

附件 1:

2019 年度  
吉林市公安局部门决算

2020 年 8 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、预算绩效管理情况说明
  - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，分析、研究全市社会治安情况，部署、检查和监督全市公安工作。

(二) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。

(三) 分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案。

(四) 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。

(五) 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六) 指导、监督全市公安机关维护道路安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

(七) 组织实施全市公安机关对公共信息网络的安全监察工

作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

(八)负责看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所等建设和管理。

(九)指导、监督全市公安法制、教养审批承办治安、教养案件的复议工作。

(十)依法实施全市公安机关出入境管理工作。

(十一)组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(十二)组织和实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

(十三)负责全市公安机关的后勤保障和装备建设。

(十四)负责对全市公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

(十五)负责全市公安机关纪律检查、监督工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

(十六)完成市委、市政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市公安局内设23个机构，分别为1.指挥中心；2.政治部；3.监察处；4.警务保障处；5.警务督察支队；6.审计处；7.控告申诉处；8.法制支队；9.户政管理支队；10.科技通信处；11.出入境管理局；12.情报处；13.刑事法制支队；14.国内安全保卫支队；15.经济文化保卫支

队；16.治安管理支队；17.刑事犯罪侦查支队；18.经济犯罪侦查支队；19.禁毒支队；20.网络安全保卫支队；21.特（巡）警支队；22.技术侦察支队；23.护运支队。

纳入吉林市公安局 2018 年决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林市公安局（市局本级）；
- 2、吉林市公安局江北分局；
- 3、吉林市公安局警察教育培训支队；
- 4、吉林市公安局交通警察支队；
- 5、吉林市公安局船营分局；
- 6、吉林市公安局昌邑分局；
- 7、吉林市公安局龙潭分局；
- 8、吉林市公安局丰满分局；
- 9、吉林市公安局高新分局；
- 10、吉林市公安局经济开发区分局；
- 11、吉林市公安局松旅分局；
- 12、吉林市公安局公交分局；
- 13、吉林市公安局松花江分局；
- 14、吉林市公安局内保分局；
- 15、吉林市公安局监管支队；
- 16、吉林市公安局城管支队；
- 17、吉林市公安局便民服务中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：吉林市公安局(汇总)

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128,300.19	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	872.80	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	112,418.15
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	4,149.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	293.58
	9		九、卫生健康支出	37	2,532.35
	10			38	0.00
	11		年 出	39	249.85
	12		一、农杆	40	0.00
	13		二、能环	41	0.00
	14		四、城：乡-探 信息等文出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,540.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	2.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	133,322.23	<b>本年支出合计</b>	52	122,036.35
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	11,541.29	年末结转和结余	54	22,827.18
	27			55	
<b>总计</b>	28	144,863.53	<b>总计</b>	56	144,863.53

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

# 二、收入决算表

## 收入决算批复表

部门：吉林市公安局(汇总)

财决批复02表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		133,322.23	129,172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.24
204	公共安全支出		122,431.27	18,282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	±, 149.24
20402	公安		22,364.85	118,215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.24
2040201	行政运行		77,502.17	77,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	352.80
2040202	一般行政管理事务		26,543.27	23,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.27
2040219	信息化建设		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行		130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		18,157.27	17,822.09	0.00	0.00	0.00	0.00	335.18
20499	其他公共安全支出		66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		305.09	305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		305.09	305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		305.09	305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,519.75	2,519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2,495.35	2,495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2,489.84	2,489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,503.69	3,503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		2,652.89	2,652.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,652.89	2,652.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		850.80	850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		850.80	850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4,540.43	4,540.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4,540.43	4,540.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4,540.43	4,540.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 三、支出决算表

### 支出决算批复表

部门：吉林市公安局(汇总)

财决批复03表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
类款 项	栏次 合计		2			3	4	5	6
	公共安全支出	122,036.35	91,554.74	74,630.77	16,923.96	30,481.61	0.00	0.00	0.00
204	公安	112,351.73	84,209.8	67,204.57	17,004.61	28,208.97	0.00	0.00	0.00
20402	行政运行	76,792.00	76,792.00	64,912.39	10,895.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	行政管理事务	21,555.62	0.00			21,555.62	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	32.00	0.00			32.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	130.15	130.15	130.15		0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,841.96	8,271.63	2,242.68	6,028.95	6,554.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	66.42	0.00			66.42	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	66.42	0.00			66.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.58	293.58	293.58		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.58	293.58	293.58		0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	管理的行政单位离退休	293.58	293.58			0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,532.35	2,511.55	2,511.55		20.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.00	16.20	6.20		20.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.00	16.20	16.20		20.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,495.35	2,495.35	2,495.35		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,489.84	2,489.84	2,489.84		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51		0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,249.85	0.00			2,249.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	103.5	0.00			2,103.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,103.55	0.00			2,103.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	146.30	0.00	4,540.43		146.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	146.30	0.00	4,540.43		146.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,540.43	4,540.43	4,540.43		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,540.43	4,540.43			0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,540.43	4,540.43			0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00			2.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.00	0.00			2.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2.00	0.00			2.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：吉林市公安局(汇总)

财政批复04表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
、一般公共预算财政拨款	1	128,300.19	、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
、政府性基金预算财政拨款	2	872.80	、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	108,710.75	108,710.75	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	293.58	293.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,532.35	2,532.35	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		城乡社区支出	40	2,249.85	2,103.55	146.30
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,540.43	4,540.43	0.00
	20		十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		十二、其他支出	51	2.00	0.00	2.00
	23			52			
本年收入合计	24	129,172.99	本年支出合计	53	118,328.96	118,180.66	148.30
年初财政拨款结转和结余	25	9,099.06	年末财政拨款结转和结余	54	19,943.09	19,218.59	724.50
一般公共预算财政拨款	26	9,099.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	138,272.05	总计	58	138,272.05	137,399.25	872.80

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：吉林市公安局(汇总)

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
类	款	项	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出
		1				
		合计	90,570.14	74,550.13	16,020.01	27,610.52
204	公共安全支出	108,710.75	83,224.58	67,204.57	16,020.01	25,486.17
20402	公安	108,644.33	83,224.58	67,204.57	16,020.01	25,419.75
2040201	行政运行	75,807.40	75,807.40	64,912.39	10,895.01	
2040202	一般行政管理事务	18,908.64				18,908.64
2040219	信息化建设	32.00				32.00
2040250	事业运行	130.15	130.15	130.15		
2040299	其他公安支出	13,766.14	7,287.03	2,162.03	5,125.00	6,479.11
20499	其他公共安全支出	66.42				66.42
2049901	其他公共安全支出	66.42				66.42
208	社会保障和就业支出	293.58	293.58	293.58		
20805	行政事业单位离退休	293.58	293.58	293.58		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	293.58	293.58	293.58		
210	卫生健康支出	2,532.35	2,511.55	2,511.55		20.80
21007	计划生育事务	37.00	16.20	16.20		20.80
2100799	其他计划生育事务支出	37.00	16.20	16.20		20.80
21011	行政事业单位医疗	2,495.35	2,495.35	2,495.35		
2101101	行政单位医疗	2,489.84	2,489.84	2,489.84		
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51		
212	城乡社区支出	2,103.55				2,103.55
21203	城乡社区公共设施	2,103.55				2,103.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,103.55				2,103.55
221	住房保障支出	4,540.43	4,540.43	4,540.43		
22102	住房改革支出	4,540.43	4,540.43	4,540.43		
2210201	住房公积金	4,540.43	4,540.43	4,540.43		

- 注：1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：吉林市公安局(汇总)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73,388.99	302	商品和服务支出	16,014.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,490.93	30201	办公费	1,957.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19,997.75	30202	印刷费	161.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12,590.13	30203	咨询费	21.70	310	资本性支出	5.2
30106	伙食补助费	1,326.62	30204	手续费	83.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,615.34	30205	水费	95.62	31002	设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.76	30206	电费	949.9	31003	专用设备购置	2.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	109.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,734.85	30208	取暖费	1,373.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	525.03	30211	差旅费	789.46		物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,378.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.81	30213	维修(护)费	317.89		安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,261.1	30214	租赁费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.		会议费	0.45	1012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	237.78		培训费	8.06		公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.		公务接待费	2.35		其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.3	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	639.51		被装购置费	6.62		无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.87	30225	专用燃料费	68.04		其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.22	30226	劳务费	1,518.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.69	30227	委托业务费	5.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	770.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	85.60	30229	福利费	1,725.00	39908	#M##有化生提的	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0231	公务用车运行维护费	2,405.51/3	9999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用	3,173.89			
			30240	税金及附加费用	127.62			
			30299	其他商品和服务支出	328.98			
	人员经费合计	74,550.13		公用经费合计				16,020.01

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门：吉林市公安局(汇总)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4205.9	10	4039.3	400	3,639.30	156.6	3354.22	0	3351.87	877.78	2,474.09	2.35

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

部门：吉林市公安局(汇总)

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13		
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	872.80	0.00	872.80	148.30	0.00	148.30	724.50	0.00	724.50	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	850.80	0.00	850.80	146.30	0.00	146.30	704.50	0.00	704.50	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	850.80	0.00	850.80	146.30	0.00	146.30	704.50	0.00	704.50	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	850.80	0.00	350.80	146.30	0.00	146.30	704.50	0.00	704.50	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	2.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	2.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	2.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

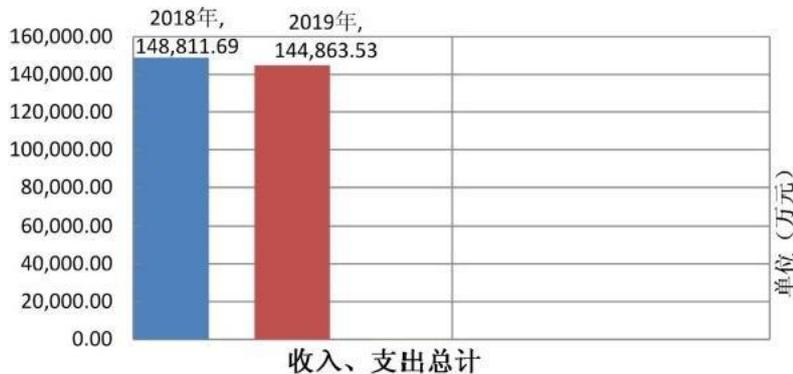
## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表									
项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称	刑侦实验室试剂和耗材								
主管部门	02030B00			实施单位	02030B00				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金总额:	195.34	195.34	195.34	10	100%	10		
(万元)	其中:财政拨款	100	100	100	6	100%	6		
	上年结转资金								
	其他资金	95.34	95.34	95.34	4	100%	4		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况					
	目标1:实现侦查部门抓逃后对物证进行检材分析 目标2:实现刑事案件侦破后物证准确率100% 目标3:实现刑侦部门案件侦查提供无证定罪			目标1:实现侦查部门抓逃后对物证进行检材分析 目标2:实现刑事案件侦破后物证准确率100% 目标3:实现刑侦部门案件侦查提供无证定罪					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:DNA实验室耗材	10000份	10000份	20分	20分		
			指标2:理化实验室耗材	5000份	5000份	20分	20分		
		质量指标	指标1:试剂耗材合格率	100%	100%	20分	20分		
			指标2:						
		时效指标	指标1:试剂耗材到位率	100%	100%	10分	10分		
			指标2:						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
		效果指标	经济效益指标	指标1					
				指标2:					
			社会效益指标	指标1:刑事案件认定率	100%	100%	10分	10分	
	指标2:								
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标		指标1:维护社会治安稳定	稳定发展	稳定发展	10分	10分		
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:检验鉴定结果准确率	100%	100%	10分	10分		
			指标2:						
总分						100	100		

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计各144,863.53万元。与2018年相比，收、支总计各减少3,948.16万元，降低2.7%。主要原因：主要原因是严格执行落实《行政事业单位财务管理制度》，做到勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制经费管理。



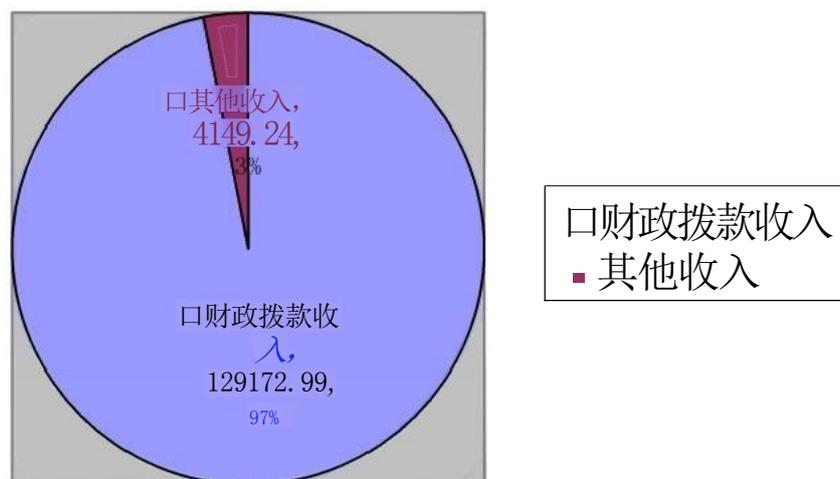
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计133,322.23万元，其中：财政拨款收入129,172.99万元，占96.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属

单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,149.24万元，占3.1%。

本年支出合计

单位：万元

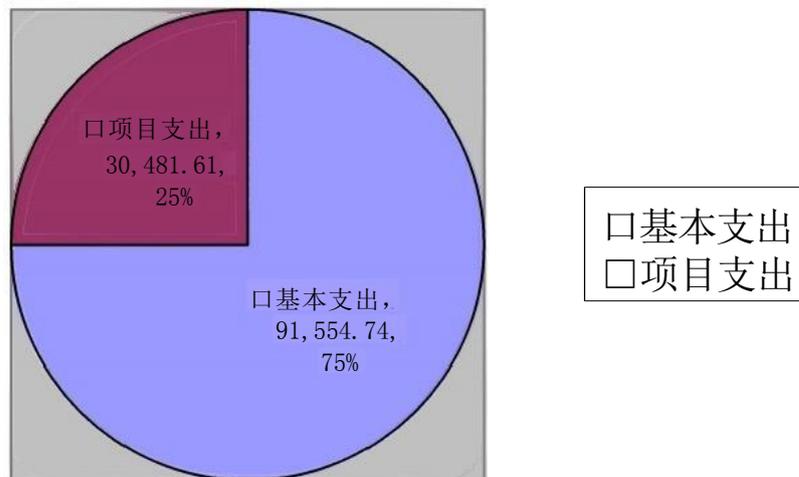


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计122,036.35万元，其中：基本支出91,554.74万元，占75.0%；项目支出30,481.61万元，占25.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费74,630.77万元，占81.5%；公用经费16,923.96万元，占18.5%。

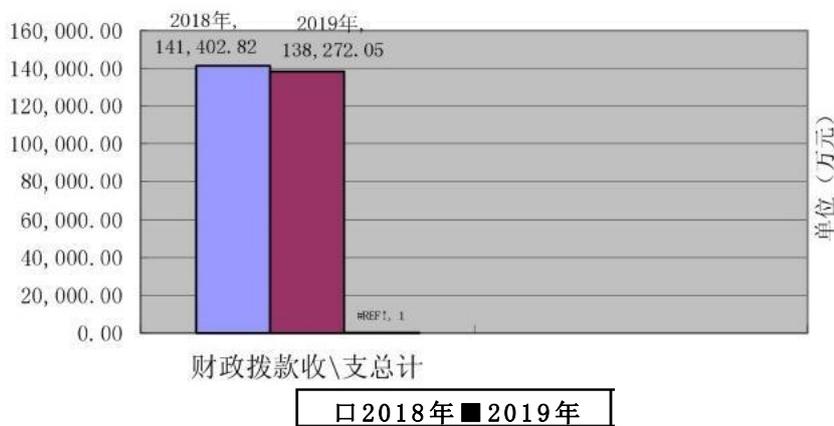
## 本年支出合计

单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

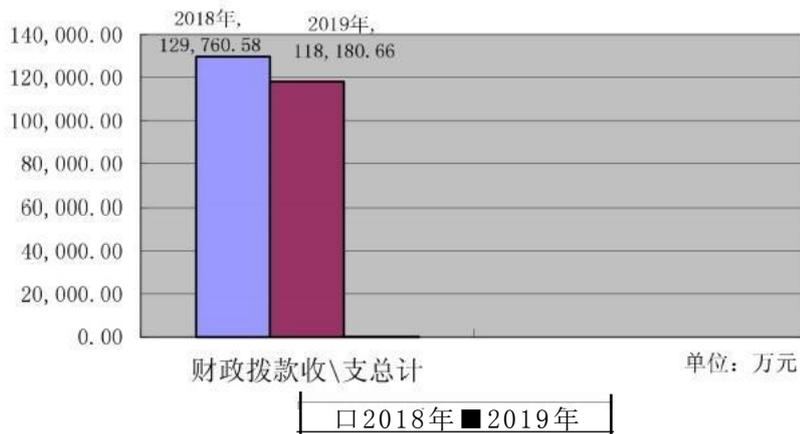
2019年财政拨款收、支总计各138,272.05万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3,130.77万元，降低2.2%。主要原因：主要原因是严格执行落实《行政事业单位财务管理制度》，做到勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制经费管理。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

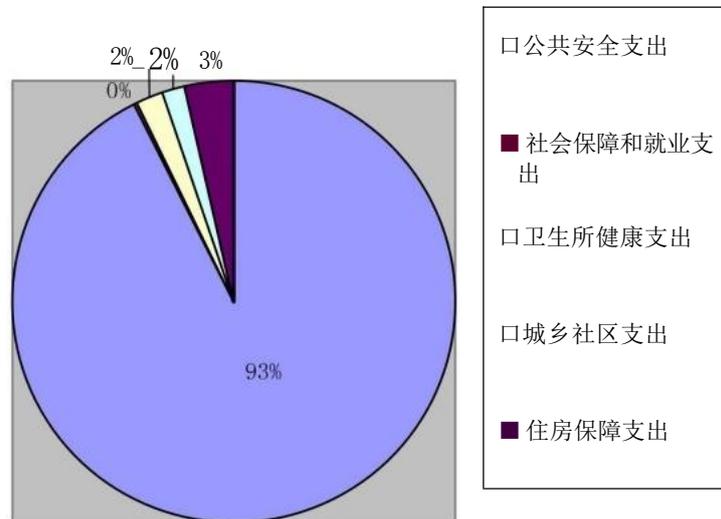
2019年财政拨款支出118,180.66万元，占本年支出合计的85.5%。与2018年相比，财政拨款支出减少11,579.92万元，降低8.9%。主要原因：主要原因是严格执行落实《行政事业单位财务管理制度》，做到勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制经费管理。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出118,180.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出108,710.75万元，占92.0%；社会保障和就业支出293.58万元，占0.3%；卫生健康支出2,532.35万元，占2.1%；城乡社区支出2,103.55万元，占1.8%；住房保障支出4,540.43万元，占3.8%。

## 2019年财政拨款支出



2019年财政拨款支出年初预算为115,566.9万元,支出决算为118,328.96万元,完成年初预算的102.4%。其中:

1. 公共安全支出年初预算数为106,918.69万元,支出决算数为108,710.75万元,完成年初预算数的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是:我局人员工资绩效奖金增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为288.4万元,支出决算数为293.58万元,完成年初预算数的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是:我局人员社会保障缴费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为2,168.12万元,支出决算

数为 2,532.35 万元，完成年初预算数的 116.8%，决算数大于预算数的主要原因是：我局人员工伤、生育等社会保障缴费增加。

4.城乡社区支出年初预算数为 2,098.60 万元，支出决算数为 2,249.85 万元，完成年初预算数的 107.2%，决算数小于预算数的主要原因是：城区视频监控维修费、视频专用设备购置等视频专项经费的增加。

5.住房保障支出年初预算数为 4,093.09 万元，支出决算数为 4,540.43 万元，完成年初预算数的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是：我局人员基本工、级别工资等增加，住房公积金等住房保障支出的基数随之增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年财政拨款基本支出 90,570.14 万元，其中：人员经费 74,550.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16,020.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

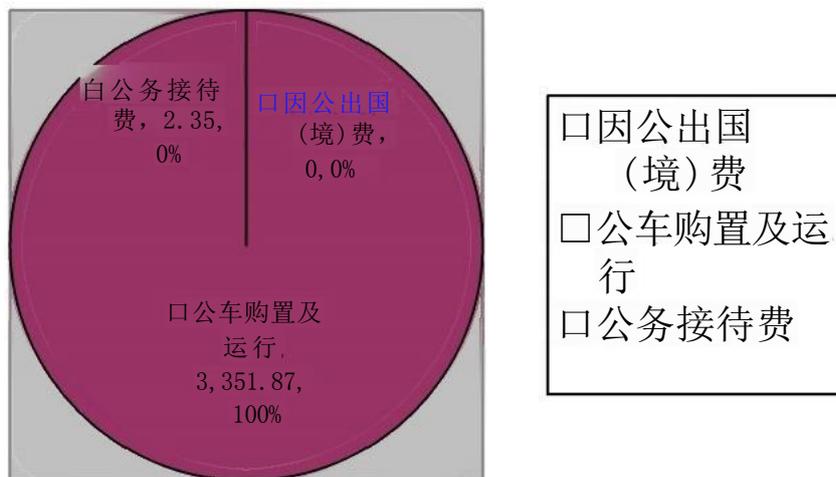
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4,205.9万元，支出决算为3,354.22万元，完成预算的79.8%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公经费”。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,351.87万元，占99.9%；公务接待费支出决算为2.35万元，占0.1%。具体情况如下：

“三公经费” 本年支出合计： 单位：万元



1. 因公出国(境)费预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。主要原因：全年无因公出国出(境)任务活动。

2. 公务用车购置及运行费预算4,039.3万元，支出决算为3,351.87万元，完成预算的82.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公经费”。其中：

公务用车购置支出877.78万元。主要是用于市局本级、交警支队购置执法执勤车辆、交警事故车款；

公务用车运行支出2,474.09万元，主要用于执法执勤、办案及日常办公。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1,162辆。

3. 公务接待费预算为156.6万元支出决算为2.35万元，

完成预算的 1.5% ，主要是由吉林省公安厅组织接待俄罗斯代表团来访吉林实地考察公务活动。其中：

外宾接待支出 2.35 万元。主要用于外事接待会议费及用餐费。全年共接待国（境）外来访团组数 1 个、来访外宾 28 人次（不包括陪同人员）。

来访外宾主要包括：俄罗斯移民问题管理局局长：芙拉季米尔·弗拉季米罗维奇·切克梅尼奥夫，禁毒局局长：谢尔格伊·阿纳托利耶维奇·图尔宾等一行 28 人。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 872.8 万元；本年支出 148.3 万元，年末结转和结余 724.5 万元。支出具体情况如下：

1.其他城市基础设施配套费安排的支出政府性基金财政拨款支出为 146.3 万元，主要用于维修维护费。

2.彩票市场调控资金支出政府性基金财政拨款支出为 2 万元，主要用于差旅费。

#### 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

吉林市公安局在 2019 年部门预算公开绩效自评项目为：“网安侦控技术维护升级”，由于该项目需要在吉林市联通公司、吉林市移动公司的网络扩容后进行，因上述两家公司扩容建设延后，导致我局“网安侦控技术维护升级”建设延

迟，故将 2019 年度部门决算信息公开绩效自评项目调整为：“刑侦实验室试剂和耗材”项目。

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章) 吉林市公安局

预算部门(盖章)

填报日期: 2018年10月30日

项目名称		刑侦实验室试剂和耗材			
预算部门及编码		02030B00		基层预算单位及编码	02030B00
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 195.34万			
		其中: 财政拨款 195.34万			
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标1: 实现侦查部门抓逃后对物证进行检材分析 目标2: 实现刑事案件侦破后物证准确率100% 目标3: 实现刑侦部门案件侦查提供无证定罪			目标1: 实现侦查部门抓逃后对物证进行检材分析 目标2: 实现刑事案件侦破后物证准确率100% 目标3: 实现刑侦部门案件侦查提供无证定罪	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值(指标合计100分)
	产出 指标	数量指标	指标1: DNA实验室耗材	全年完成耗材年度指标值为10000份	20分
			指标2: 理化实验室耗材	全年完成耗材年度指标值为5000份	20分
		质量指标	指标1: 试剂耗材合格率	全年完成年度指标值为100%	20分
			指标2: 试剂耗材到位率	全年完成年度指标值为100%	10分
	指标3: 刑事案件认定率		全年完成年度指标值为100%	10分	
效果指标	可持续影响 指标	指标4: 检验鉴定结果准确率	全年完成年度指标值为100%	10分	
		指标1: 维护社会治安稳定	维护全年度治安稳定发展	10分	

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2019年我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目“刑侦实验室试剂和耗材”支出开展绩效自评, 自评项目1个, 共涉及资金195.34万元, 占一般公共预算项目支出总额的0.2%。

(二) 绩效评价结果

我部门(单位)绩效自评结果如下:

“刑侦实验室试剂和耗材”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分100分。项目全年预算数194.58万元, 执行数194.58万元, 执行率为100%。该项

目绩效目标完成情况如下：

## 一、绩效目标完成情况

### 1.资金投入情况分析

(1) 项目资金到位情况分析：预算 195.34 万元，到位 100 万元；

(2) 项目资金执行情况分析：该项目资金已全部执行完毕；

(3) 项目资金管理情况分析：我局依据《吉林省公安局专项资金管理办法》等相关文件要求，严格管理使用该项目资金，做到专款专用，充分发挥该项目资金的使用效益。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标

- (1)、实现侦查部门抓逃后对物证进行检材分析；
- (2)、实现刑事案件侦破后物证准确率 100%；
- (3)、实现刑侦部门案件侦查提供无证定罪。

目标实际完成情况：达到预期目标。

### 3.绩效指标完成情况分析

#### (1)、产出指标完成情况分析

数量指标：预计采购 DNA 试剂耗材 10000 份，理化试剂耗材 5000 份，实际 100%完成。

质量指标：试剂和耗材合格率为 100%。

时效指标：试剂和耗材在规定时间内 100%到位。

#### (2)、效益指标完成情况分析

社会效益：刑事案件认定率达到 100%。

可持续影响：达到维护社会治安稳定发展的预期目标。

(3)、满意度指标完成情况分析：试剂和耗材检验鉴定结果准确率达到 100%。

## 二、项目资金使用评价

该项目资金的使用做到了专款专用，极大的提高了刑侦部门的检测能力和水平，为刑侦部门 DNA 数据库的建设和刑事案件的侦查取证提供了有力保障，项目资金的使用达到了预期效果。

## 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局项目主管部门适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效偏差的单位，下一年度项目将进一步加强监督。我局按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019 年，机关运行经费支出 16,020.01 万元，比 2018 年增加 872.82 万元，增长 5.8%，主要是新入警人员有所增加，日常公用经费略有增长。

### (二) 政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额13,424.66万元，其中：政府采购货物支出4,935.51万元、政府采购工程支出6,538.39万元、政府采购服务支出1,950.76万元。授予中小企业合同金额2,306.42万元，占政府采购支出总额的17.2%，其中：授予小微企业合同金额2,306.42元，占政府采购支出总额的17.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林市公安局共有车辆1,162辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车840辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部用车0辆、其他用车271辆，其他用车主要是警用摩托车、交警专用工程车等；单位价值50万元以上通用设备81台（套）；单位价值100万元以上专用设备45台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。**

**2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。**

**3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。**

**4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。**

**5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。**

**6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。**