

2021 年度

延边朝鲜族自治州公安局（局本级）
部门决算

2022 年 8 月 28 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、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、主要职能

州公安局贯彻落实党中央和省委，省政府、州委、州政府关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法规、规章，起草公安工作的地方性法规、规章，指导、检查和监督全州公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况，为省公安厅和州委、州政府提供重要信息，并研究提出对策，侦察危害国内安全的犯罪案件。

(三)组织、指导全州公安侦查工作，分析研究全州经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置重大经济犯罪和各种刑事犯罪案件。

(四)指导、监督全州公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、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事件。

(五) 指导、监督全州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保卫组织的治安防范工作。

(六) 指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七) 指导、监督全州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) 指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全州公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的管理建设工作。

(九) 指导、监督全州公安法制工作。

(十) 组织、指导全州公安机关依法管理出入境工作。

(十一) 组织实施对党和国家领导人来我州视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

(十二) 组织实施全州公安科学技术工作;规划公安信息技术和刑事技术建设工作。

(十三) 规划全州公安机关装备、被装配备和经费等并提供服务。

(十四) 制定全州公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况;按规定权限管理干部。

(十五) 制定全州公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况;组织、指导全州公安机关督察工作;按规定权限实

施对干部的监督;查处、督办全州公安队伍重大违纪案件。

(十六)联系州内铁路、民航部门的公安工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

因本单位机构设置涉密，因此不予公开。

第二部分 年度部门决算表

(表样详见附件1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万

元

部门：延边朝鲜族自治州公安局(本级)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8974.73	四、公共安全支出	14	7818.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	1066.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	376.18
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	475.99
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	176.93		21	
	9			22	
本年收入合计	10	9151.66	本年支出合计	23	9736.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1406.24	年末结转和结余	25	821.37
总计	13	10557.90	总计	26	10557.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：延边朝
鲜族自治州
公安局（本
级）

单位：
万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位上	其他收
功能分类科 目编码	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8974.73						176.93
204	公共安全支出	7487.91						113.07
20402	公安	7487.91						113.07
2040201	行政运行	6672.41						7.96
2040202	一般行政管理事务	815.50						105.11
208	社会保障和就业支出	634.65						63.86
20805	行政事业单位养老支出	634.65						0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	634.65						0.00
20807	就业补助	0.00						63.86
2080704	社会保险补贴	0.00						19.84
2080705	公益性岗位补贴	0.00						44.02
210	卫生健康支出	376.18						
21004	公共卫生	20.00						
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	20.00						
21011	行政事业单位医疗	356.18						
2101101	行政单位医疗	258.56						
2101103	公务员医疗补助	85.72						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	11.90						
221	住房保障支出	475.99						
22102	住房改革支出	475.99						
2210201	住房公积金	475.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：延边朝鲜族自治州公安局（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9736.52	8578.71	1157.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7818.12	6744.16	1073.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7818.12	6744.16	1073.96	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6744.16	6744.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1073.96	0.00	1073.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1066.23	1002.38	63.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1002.38	1002.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1002.38	1002.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	44.02	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.18	356.18	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.99	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.99	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.99	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：万

元

部门：延边朝鲜族自治州公安局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8974.73	四、公共安全支出	15	7756.32	7756.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	1002.38	1002.38		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	376.18	376.18		
	4		十九、住房保障支出	18	475.99	475.99		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	8974.73	本年支出合计	23	9610.87	9610.87		
年初财政拨款结转和结余	10	1135.49	年末财政拨款结转和结余	24	499.35	499.35		
一般公共预算财政拨款	11	1135.49		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10110.22	总计	28	10110.22	10110.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：延边朝鲜族自治州公安局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,610.87	8,570.75	7,259.69	1,311.05	1,040.12
204	公共安全支出	7,756.32	6,736.20	5,425.15	1,311.05	1,020.12
20402	公安	7,756.32	6,736.20	5,425.15	1,311.05	1,020.12
2040201	行政运行	6,736.20	6,736.20	5,425.15	1,311.05	0.00
2040201	一般行政管理事务	1,020.12	0.00	0.00	0.00	1,020.12
208	社会保障和就业支出	1,002.38	1,002.38	1,002.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.38	1,002.38	1,002.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.38	1,002.38	1,002.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.18	356.18	356.18	0.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	356.18	356.18	356.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.56	258.56	258.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.72	85.72	85.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.99	475.99	475.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.99	475.99	475.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.99	475.99	475.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开 06

表

部门：延边朝鲜族自治州公安

单位：

局（本级）

万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7147.68	302	商品和服务支出	1278.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1753.93	30201	办公费	42.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2209.19	30202	印刷费	6.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	858.85	30203	咨询费		310	资本性支出	33.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.55	31002	办公设备购置	33.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1002.38	30206	电费	203.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.72	30208	取暖费	80.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.72	30209	物业管理费	47.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.89	30211	差旅费	21.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	475.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	67.72	30213	维修（护）费	82.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	299.28	30214	租赁费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材	10.37	31021	文物和陈列	

				料费			品购置	
30304	抚恤金	25.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	309.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	51.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	359.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.22			
人员经费合计		7259.69	公用经费合计				1311.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：
万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.705		28.80		28.80	12.90	1.70					1.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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表

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 0 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 10557.89 计各万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 8078.93 万元，降低 43.35%。主要原因：2021 年财政结转结余资金收回，因此收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9151.66 万元，其中：财政拨款收入 8974.73 万元，占 98.06%；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 元，占 0%；其他收入 176.93 万元，占 1.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9736.52 万元，其中：基本支出 8578.71 万元，占 88.11%；项目支出 1157.81 万元，占 11.89%。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 7259.69 万元，占 84.62%；公用经费 1319.01 万元，占 15.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 10110.22 万元 ,与 2020 年相比 , 财政拨款收、支总计各减少 8146.31 万元 , 降低 44.62% , 主要原因是 : 压缩公务公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9610.87 万元 , 占本年支出合计的 91.03%。与 2020 年相比 , 一般公共预算财政拨款支出减少 1688.70 元 , 减少 14.94% , 主要原因是办案经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9610.87 万元 , 主要用于以下方面 :

公共安全 (类) 支出 7756.32 万元 , 占 80.70% ; 社会保障和就业 (类) 支出 1002.38 万元 , 占 10.43% ; 卫生健康 (类) 支出 376.18 万元 , 占 3.91% ; 住房保障 (类) 支出 475.99 万元 , 占 4.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7774.67 万元 , 支出决算为 9610.87 万元 , 完成年初预算的 123.62%。其中 :

1. 公共安全 (类) 公安 (款) 行政运行 (项) 支出年初预算为 5761.25 万元 , 支出决算为 6736.20 万元 , 完成年初

预算的 116.92%。决算数大于预算数的主要原因是办案经费支出增加。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 551.30 万元，支出决算为 1020.12 万元，完成年初预算的 185.04%。决算数大于预算数的主要原因是办案经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）初预算为 634.65 万元，支出决算为 1002.38 万元，完成年初预算的 157.94%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度社会保险。。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响产生突发公共卫生事件应急处理费用。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 253.86 万元，支出决算为 258.56 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整产生差异。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 85.72 万元，支出决算为 85.72 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗(项)支出年初预算为 11.90 万元,支出决算为 11.90 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出初预算为 475.99 万元,支出决算为 475.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8570.75 万元,其中:人员经费 7259.70 万元,主要包括:基本工资 1753.93 万元、津贴补贴 2209.19 万元、奖金 858.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1002.38 万元、职工基本医疗保险缴费 338.72 万元、公务员医疗补助缴费 85.72 万元、其他社会保障缴费 55.89 万元、住房公积金 475.99 万元、医疗费 67.72 万元、其他工资福利支出 299.28 万元、抚恤金 25.95、生活补助 59.32、其他对个人和家庭的补助支出 26.75 万元。

公用经费 1311.05 万元,主要包括:办公费 42.95 万元、印刷费 6.90 万元、手续费 0.01 万元、水费 8.55 万元、电费 203.21 万元、邮电费 1.01 万元、取暖费 80.15 万元、物业管理费 47.59 万元、差旅费 21.09 万元、维修(护)费 82.22 万元、租赁费 2.51 万元、培训费 1.05 万元、公务接待费 1.70 万元、专用材料费 10.37 万元、劳务费 309.23 万元、委托业务费 8.97 万元、工会经费 51.58 万元、其他交通费用

359.75 万元、其他商品和服务支出 39.22、办公设备购置 33.01 万元、。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.70 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费预算 28.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置费；

公务用车运行支出 0 万元，主要是未发生公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆,公务用车购置数为 13 辆。

3.公务接待费预算为 12.90 万元 ,支出决算为 1.70 万元 ,完成预算的 13.18% , 主要是以实际发生为准。其中 :

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国 (境) 外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次 (不包括陪同人员) 。

其他国内公务接待支出 1.69 万元。主要用于公安业务接待。全年共接待国内来访团组 55 个、来宾 401 人次 (不包括陪同人员) 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度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 0 万元 ; 本年支出 0 万元 , 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下 :

政府性基金财政拨款支出为 0 万元 , 主要原因是本单位不涉及此项内容。完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元 ; 本年收入 0 万元 ; 本年支出 0 万元 , 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下 :

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元 , 主要原因是本单位不涉及此项内容。完成年初预算的 0%。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 7 个二级项目进行了绩效

自评，共涉及资金 616.24 万元，绩效自评率为 100%。

2、转移支付资金涉密不宜公开。

3、组织对警犬专项项目等 7 个项目进行了部门评价，共涉及资金 616.24 万元，

其中：

（1）警犬专项主要绩效：参加各类刑事案件现场、日常及各种大型活动安检任务，为民警提供帮助。

（2）应急储备库运行经费专项主要绩效：提高物资管理能力，更好地为公安工作提供及时高效的服务。

（3）公安警察奖励经费专项主要绩效：表彰先进，鼓舞士气，激励斗志。

（4）警察教育培训经费专项主要绩效：开展警察培训班，外出业务学习等。丰富警营文化,提升民警综合素质。

（5）特警业务装备经费专项主要绩效：进行武装巡逻、反恐处突、警务实战,提升全州社会治安水平。

（6）疫情补助专项主要绩效：购买防疫物资，做好疫情防护工作、为一线防疫人员发放疫情防控补助。

（7）公安民警优抚资金专项主要绩效：救济帮扶因公牺牲伤残民警及生活困难民警和家属，解决其后顾之忧，能够全身心投入公安工作，维护社会和平稳定。

（二）绩效评价结果应用

我单位对各专项资金均进行了自评，并在使用过程中严

格按照项目资金使用要求，专款专用，按实际工作需求使项目资金效率最大化，并及时公开项目资金使用用途等，做到公开透明化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 1311.05 万元，比年初预算数增加 11 万元，增加 0.85%，主要是公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1509.36 万元，其中：政府采购货物支出 1116.79 万元、政府采购工程支出 391.57 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州公安局共有车辆 104 辆，其中，执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是运兵车；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台(套)；单位价值 100 万元

以上专用设备 30 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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

九、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。

部门决算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	警犬基地经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公安局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	40	40	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	40	40	40	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	参加各类刑事案件现场、日常及各种大型活动安检任务，为民警提供帮助。		参加各类刑事案件现场、日常及各种大型活动安检任务，为民警提供帮助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 警犬数量	30 条	30 条	
			指标 2: 采购犬粮数量	2250kg	2257kg	
			指标 3: 警犬医疗检查次数	720 次	720 次	

		指标 4: 训犬员接种狂犬疫苗数量	10 人次	0	
		指标 5: 出差人次	130 人次	1134 人次	根据实际情况发生变化
		指标 6: 出车台次	2 台	0	
		指标 7: 执法执勤车辆维修次数	12 次	0	
		指标 8: 雇佣临时劳务人员数量	2 人	0	
		指标 9: 警犬基地维修次数	2 次	0	
	质量指标	指标 1: 犬只训练合格率	犬只训练合格率百分之百, 能独立完成任务	犬只训练合格率百分之百, 能独立完成任务	
		指标 2: 警犬健康率	100%	100%	
		指标 3: 执勤车辆维修验收合格率	100%	100%	
		指标 4: 雇佣临时劳务人员出勤率	100%	100%	
		指标 5: 警犬基地维修验收合格率	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 接种疫苗及时性	100%	100%	
		指标 2: 雇佣临时劳务人员雇佣时间	长期合同	长期合同	
	成本指标	指标 1: 警犬训练成本	200 元/次	0	根据市场价格及实际训练情况变化
		指标 2: 采购犬粮成本	40 元/kg	90300 元	根据市场价格变化而定
		指标 3: 警犬医疗检查成本	45 元/次	28600 元	根据市场价格变化而定
		指标 4: 民警接种狂犬疫苗成本	300 元/支	0	
		指标 5: 出差成本	180 元/次	204100 元	根据市场价格变化而定

		指标 6: 出车成本	300 元/次	0	
		指标 7: 执法执勤车辆维修成本	2000 元/次	0	
		指标 8: 雇佣临时劳务人员成本	3000 元/月	72000 元	根据市场价格变化而定
		指标 9: 警犬基地电费	2400 元	5000 元	根据市场价格变化而定
		指标 10: 警犬基地维修成本	20000 元/次	0	
	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 安检准确率	提高机场车站等运输部门安检准确率	提高机场车站等运输部门安检准确率	
		指标 2: 社会安全稳定	通过警犬巡逻, 提高社会治安稳定	通过警犬巡逻, 提高社会治安稳定	
	生态效益指标				
	可扶持影响指标				
	满意度指标	指标 1: 群众满意度	百分之 95 以上	百分之 95 以上	

项目支出绩效自评表

项目名称	应急储备库运行经费				
实施单位	延边朝鲜族自治州公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	120	120	120	100%
	上年结转资金	0	0	0	0

	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	120	120	120	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高物资管理能力，更好地为公安工作提供及时高效的服务		提高物资管理能力，更好地为公安工作提供及时高效的服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1: 代储公安部物资	19 种, 6039 件	19 种, 6039 件		
		指标 2: 代储公安厅物资	23 种, 1237 件	23 种, 1237 件		
		指标 3: 本局物资	135 种, 6890 件	135 种, 6890 件		
		指标 4: 大型修缮次数	3 次	2 次	根据实际情况修缮	
		指标 5: 小型维修次数	24 次	10 次	根据实际情况修缮	
		指标 6: 聘用临时人员人数	7 人	17 人	根据实际情况修缮	
	质量指标	指标 1: 物资种类	齐全	齐全		
		指标 2: 物资质量	合格	合格		
		指标 3: 维修修缮验收合格率	100%	100%		
		指标 4: 临时人员出勤率	100%	100%		
	时效指标	指标 1: 应急物资出入库及时性	及时出入库, 做到保障有力	及时出入库, 做到保障有力		
		指标 2: 物资保质期	报废物资及时更换	报废物资及时更换		
		指标 3: 临时人员聘用时间	长期合同	长期合同		
	成本指标	指标 1: 小型维修维护成本	26 元/次	70700 元	根据实际情况修缮	

			指标 2: 日常运行成本	水费 6000 元、电费 12000 元	水费 6500 元、电费 149300 元	根据实际情况修缮
			指标 3: 人员成本	3285.71 元/月	815000 元	根据实际情况修缮
			指标 4: 大型修缮成本	200000 元/次	65000 元	根据实际情况修缮
			指标 5: 食堂运行成本	21500 元/月	158500 元	根据实际情况修缮
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 救生救援类物资齐备率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受救助群体满意率	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	公安警察奖励经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	150	150	14.2	9.47%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	150	150	14.2	9.47%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	表彰先进, 鼓舞士气, 激励斗志。		表彰先进, 鼓舞士气, 激励斗志。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施

效 指 标	产出 指标	数量 指标	指标 1: 个人嘉奖人次	300 人次	11 人次	根据实际立功情况奖励	
			指标 2: 个人三等功立功人次	50 人次	24 人次	根据实际立功情况奖励	
			指标 3: 个人二等功立功人次	5 人次	0		
			指标 4: 政府优秀公务员人次	200 人次	0		
			指标 5: 政府三等功立功人次	100 人次	0		
		质量 指标	指标 1: 授奖必要率	100%	100%		
		时效 指标	指标 1: 授予奖励时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日		
		成本 指标	指标 1: 个人嘉奖成本	2000 元/人次	22000 元	根据实际立功情况奖励	
			指标 2: 个人三等功立功成本	5000 元/人次	120000 元	根据实际立功情况奖励	
			指标 3: 个人二等功立功成本	10000 元/人次	0		
			指标 4: 政府优秀公务员成本	1500 元/人次	0		
			指标 5: 政府三等功成本	3000 元/人次	0		
		效果 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	指标 1: 增加民警斗志	提高案件侦破效率	提高案件侦破效率	
			生态效益 指标				
	满意度 指标	满意度 指标	指标 1: 民警满意度	全州公安民警满意度 100%，气势上受到鼓舞。	全州公安民警满意度 100%，气势上受到鼓舞。		

项目支出绩效自评表

项目名称	警察教育培训经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.3	21.3	18.94	88.92%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	21.3	21.3	18.94	88.92%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展警察培训班,外出业务学习等。丰富警营文化,提升民警综合素质。		开展警察培训班,外出业务学习等。丰富警营文化,提升民警综合素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 全州公安机关警务实战教官培训人数(封闭式)	50 人每期共 1 期	0	未发生
			指标 2: 全州公安机关科所队长培训班人数、班次(非封闭式)	140 人每期共 2 期	175 人次	安实际发生
			指标 3: 全局民警射击训练考核(非封闭式)	300 人每期共 1 期	0	未发生
			指标 4: 州局机关民警素质能力提升班人数(封闭式)	50 人每期共 1 期	0	未发生
			指标 5: 外聘教练、授课老师人次	5 人次	0	未发生
			指标 6: 专业技术人员外出培训次数	10 人次	0	未发生

		指标 7: 培训场所租赁次数	2 次	0	未发生
质量指标		指标 1: 警衔晋升完成率	警衔晋升完成率 100%	警衔晋升完成率 100%	
		指标 2: 培训班合格率	各类警务培训班合格率 100%	各类警务培训班合格率 100%	
		指标 3: 培训必要性	保证培训产生结果可对工作产生效果, 减少不必要培训	保证培训产生结果可对工作产生效果, 减少不必要培训	
		指标 4: 外聘教练、授课老师是否用相关资质证明	是	是	
		指标 5: 租赁培训场所验收合格率	100%	100%	
时效指标		指标 1: 培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		指标 2: 培训场地租赁时间	5 天/期		未发生
		指标 3: 外聘教练、授课老师聘用时间	5 天/期		未发生
成本指标		指标 1: 非封闭式培训人均成本	180 元/每人每天	31500 元	按实际发生
		指标 2: 食宿成本	300 元/人		
		指标 3: 封闭式培训人均成本	100 元/每人每天		
		指标 4: 非封闭培训用车汽油成本	6000 元		
		指标 5: 外聘教官、授课老师成本	5000 元/人		
		指标 6: 专业技术人员外出培训成本	5000 元/人		
		指标 7: 培训场所租赁成本	23000 元/次		
		指标 8: 制作展板宣传片、课件费		157900 元	按实际发生
效果指标	经济效益				

	指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 参训民警满意度	参训民警满意度 100%，普遍认为有所收益。	参训民警满意度 100%，普遍认为有所收益。	

项目支出绩效自评表

项目名称	特警业务装备经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100	100	89.03	89.03%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	100	100	89.03	89.03%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	进行武装巡逻、警务实战,提升全州社会治安水平。		进行武装巡逻、警务实战,提升全州社会治安水平。			
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展武装巡逻	365 天	365 天	

标		指标 2: 警务实战训练演练	40 次	3 次	
		指标 3: 临时聘用人员	3 人	3 人	
		指标 4: 开展治安隐患大排查	抽查娱乐场所、旅店等相关企业每月 2 次。	抽查娱乐场所、旅店等相关企业每月 2 次。	
		指标 5: 人员出差人次	1960 人次	23 人次	受疫情影响
		指标 6: 执法执勤车辆加油次数	240 次	240 次	
		指标 7: 执法执勤车辆维修保养次数	20 次	0	按实际发生
		指标 8: 装备采购数量	125 套	50 套	按实际需求采购
	质量指标	指标 1: 是否到达快速反应时限要求	接处警达到预期目标	接处警达到预期目标	
		指标 2: 受抽查企业整改情况	100%完成整改	100%完成整改	
		指标 3: 采购装备合格率	100%合格	100%合格	
		指标 4: 车辆维修验收合格率	100%	100%	
		指标 5: 临时劳务人员出勤率	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 警务实战演练完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		指标 2: 本年度武装巡逻完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		指标 3: 各项排查任务完成时间	每月月底之前	每月月底之前	
		指标 4: 临时劳务人员雇佣时间	长期合同	长期合同	
	成本指标	指标 1: 人员成本	100 元/人次	28057 元	按实际需求采购
		指标 2: 公务用车加油成本	400 元/次	72000 元	按实际需求采购
		指标 3: 公务用车维修保养成本	5000 元/次	0	按实际需求采购
		指标 4: 特警装备采购成本	4000 元/套	682200 元	按实际需求采购
		指标 5: 临时用工劳务费	3000 元/人/月	108000 元	按实际发生

效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 打击街面现行犯罪率	≤1%	≤1%	
		指标 2: 群众的安全感、满意度	明显提升	明显提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	95%以上	

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情补助					
实施单位	延边朝鲜族自治州公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	20	20	20	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购买防疫物资,做好疫情防护工作、为一线防疫人员发放疫情防控补助。			购买防疫物资,做好疫情防护工作、为一线防疫人员发放疫情防控补助。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买疫情期间“吉祥码”扫码服务器	1 个	1 个	
			指标 2: 疫情期间外出办案人员核酸检测次数	3500 次	3500 次	
			指标 3: 购买口罩数量	5350 个	5350 个	
			指标 4: 购买防护服数量	254 套	254 套	
			指标 5: 购买消毒用品数量	625 瓶	625 瓶	

		指标 6: 参与疫情转运工作人员数量	352 人次	352 人次	
	质量指标	指标 1: 购买疫情防护用品合格率	100%	100%	
		指标 2: 返延人员核酸检测覆盖率	100%	100%	
		指标 3: 转运工作差错率	0	0	
	时效指标	指标 1: 返延人员核酸检测及时性	落地即检	落地即检	
		指标 2: 防疫物资储备及时性	提前预防, 准备充足	提前预防, 准备充足	
		指标 3: 转运工作前瞻性	提前部署	提前部署	
	成本指标	指标 1: 购买疫情期间“吉祥码”扫码服务器	3999 元/年	3999 元/年	
		指标 2: 疫情期间外出办案人员核酸检测成本	36352.4 元	36352.4 元	
		指标 3: 购买口罩成本	8000 元	8000 元	
		指标 4: 购买防护服成本	11400 元	11400 元	
		指标 5: 购买消毒用品成本	3000 元	3000 元	
		指标 6: 参与疫情转运工作人员出差补助成本	35200 元	35200 元	
		指标 7: 参与疫情转运工作人员交通成本	5197.5 元	5197.5 元	
		指标 8: 参与疫情转运工作人员住宿成本	109646 元	109646 元	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 有力防范疫情扩散	转运工作全程闭环, 有效阻断疫情传播	转运工作全程闭环, 有效阻断疫情传播	
	生态效益指标				

	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	
--	-------	-------	-------------	------	------	--

项目支出绩效自评表

项目名称	公安民警优抚资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100	100	92.76	92.76%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	100	100	92.76	92.76%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	救济帮扶因公牺牲伤残民警及生活困难民警和家属, 解决其后顾之忧, 能够全身心投入公安工作, 维护社会和平稳定。			救济帮扶因公牺牲伤残民警及生活困难民警和家属, 解决其后顾之忧, 能够全身心投入公安工作, 维护社会和平稳定。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问因公牺牲民警家庭次数	28 户每年 2 次	28 户每年 2 次	
			指标 2: 慰问因公伤残民警次数	10 人每年 1 次	10 人每年 1 次	
			指标 3: 慰问因病特困民警次数	53 人每年 2 次	53 人每年 2 次	
			指标 4: 工模疗养人次	52 人次每年 1 次	0	
			指标 5: 发放烈士子女助学金人次	4 人次每年 1 次	4 人次每年 1 次	
			指标 6: 发放困难民警子女助学金人次	11 人次	11 人次	
			指标 7: 慰问在岗期间突发疾病民警人次(轻度)	3 人次	3 人次	
			指标 8: 慰问在岗期间突发疾病民警人次(中度)	3 人次	3 人次	
			指标 9: 慰问在岗期间突发疾病民警人次(重)	3 人次	3 人次	

		度)			
质量指标	指标 1: 资金帮扶效果	达到精准帮扶, 帮助民警解决实际困难	达到精准帮扶, 帮助民警解决实际困难		
	指标 2: 优抚对象真实性	严格审核, 上报省厅审批, 保证真实准确	严格审核, 上报省厅审批, 保证真实准确		
时效指标	指标 1: 按时足额发放抚恤金	及时	及时		
成本指标	指标 1: 慰问因公牺牲民警家庭成本	5000 元/次	115000 元		
	指标 2: 慰问因公伤残民警成本	2000 元/次	173000 元		
	指标 3: 慰问因病特困民警成本	2000 元/次	122000 元		
	指标 4: 工模疗养成本	4680 元/人	0	未发生	
	指标 5: 发放烈士子女助学金成本	2000 元/人	10000 元		
	指标 6: 发放困难民警子女助学金成本	5000 元/次	35000 元	学生毕业	
	指标 7: 慰问在岗期间突发疾病民警成本(轻度)	1000 元/人	0	未发生	
	指标 8: 慰问在岗期间突发疾病民警成本(中度)	10000 元/人	18144.5 元	按实际发生支出	
	指标 9: 慰问在岗期间突发疾病民警成本(重度)	50000 元/人	15000 元	按实际发生支出	
	指标 10: 在职民警辅警人身保险款		439440	按实际发生支出	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 使民警及其家属充分享受到党和政府的温暖	100%	100%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 帮扶民警家庭满意度	100%	100%	