

附件 3 :

2022 年度

延边朝鲜族自治州公安局（局本级）  
部门决算

2023 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 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、部门职责

### 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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)指导、监督全州公安法制工作。

(九)组织、指导全州公安机关依法管理出入境工作。

(十)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。

(十一)规划全州公安机关装备、被装配备和经费等并提供服务。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州公安局（本级）				公开01表 单位：万元	
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	10,759.13	四、公共安全支出	14	8,696.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	709.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	395.23
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	463.27
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	149.69		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>10908.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>10264.08</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	701.08	年末结转和结	25	1,345.83
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>11609.90</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>11609.91</b>

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

功能分类科目编码	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,908.82	10,759.13					149.69
201	一般公共服务支出	710.00	710.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	710.00	710.00					
2013102	一般行政管理事务	710.00	710.00					
204	公共安全支出	8,602.24	8,521.64					80.60
20402	公安	8,602.24	8,521.64					80.60
2040201	行政运行	7,531.78	7,531.78					
2040202	一般行政管理事务	1,040.46	989.86					50.60
2040299	其他公安支出	30.00	0.00					30.00
208	社会保障和就业支出	738.08	668.99					69.09
20805	行政事业单位养老支出	668.99	668.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.99	668.99					
20807	就业补助	69.09	0.00					69.09
2080704	社会保险补贴	32.02	0.00					32.02
2080705	公益性岗位补贴	37.07	0.00					37.07
210	卫生健康支出	395.23	395.23					
21004	公共卫生	53.15	53.15					
2100409	重大公共卫生服务	53.15	53.15					
21011	行政事业单位医疗	342.08	342.08					
2101101	行政单位医疗	247.08	247.08					
2101103	公务员医疗补助	83.42	83.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58					
221	住房保障支出	463.27	463.27					
22102	住房改革支出	463.27	463.27					
2210201	住房公积金	463.27	463.27					

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州公安局（本级）							公开03表
							单位：万元
功能分类科目编码	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,264.08	8,977.50	1,286.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,696.12	7,531.78	1,164.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,696.12	7,531.78	1,164.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,531.78	7,531.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,151.72	0.00	1,151.72	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.46	640.36	69.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.36	640.36	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	640.36	640.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	69.09	0.00	69.09	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	395.23	342.08	53.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.27	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.27	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463.27	463.27	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								
部门：延边朝鲜族自治州公安局（本级）							公开04表 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	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	10,759.13	四、公共安全支出	15	8,651.59	8,651.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	640.36	640.36		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	395.23	395.23		
	4		十九、住房保障支出	18	463.27	463.27		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>10,759.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>10,150.45</b>	<b>10,150.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	379.06	年末财政拨款结转和结余	24	987.74	987.74		
一般公共预算财政拨款	11	379.06		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>11138.19</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>11,138.19</b>	<b>11,138.19</b>		

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						
部门：延边朝鲜族自治州公安局（本级）						公开05表 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		10,150.45	8,977.50	7,328.49	1,649.01	1,172.96
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,651.59	7,531.78	5,882.77	1,649.01	1,119.81
20402	公安	8,651.59	7,531.78	5,882.77	1,649.01	1,119.81
2040201	行政运行	7,531.78	7,531.78	5,882.77	1,649.01	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,119.81	0.00	0.00	0.00	1,119.81
208	社会保障和就业支出	640.36	640.36	640.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.36	640.36	640.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.36	640.36	640.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	395.23	342.08	342.08	0.00	53.15
21004	公共卫生	53.15	0.00	0.00	0.00	53.15
2100409	重大公共卫生服务	53.15	0.00	0.00	0.00	53.15
21011	行政事业单位医疗	342.08	342.08	342.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	247.08	247.08	247.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.42	83.42	83.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.27	463.27	463.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.27	463.27	463.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463.27	463.27	463.27	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局（本级）				单位：万元				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7177.13	302	商品和服务支出	1587.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1997.93	30201	办公费	44.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2213.53	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	890.8	30203	咨询费		310	资本性支出	61.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.53	31002	办公设备购置	61.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.36	30206	电费	226.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	319.1	30208	取暖费	80.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.42	30209	物业管理费	35.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.52	30211	差旅费	21.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	581.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	77.48	30213	维修（护）费	64.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	332.79	30214	租赁费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	135.66	30224	被装购置费	7.64	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	300.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.04	39908	村民委员会组织和社会保障组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	349.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	347.88			
	人员经费合计	7328.48		公用经费合计				1649.02

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、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07表

部门：延边朝鲜族自治州公安局（本级）

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。

## 八、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				
部门：延边朝鲜族自治州公安局（本级）				公开08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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边朝鲜族自治州公安局（本级）										公开09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
21.36		8.46		8.46	12.9	9.87		8.46		8.46	1.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安业务运行经费					
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	493.70	493.70	471.12	95.43%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	493.70	493.70	471.12	95.43%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完善执法全流程记录机制，全面完成执法办案场所标准化、精细化、智能化升级改造等深入推进落实《吉林省公安机关爱警惠警二十条措施》，进一步温暖警心、凝聚警力；锤炼民警政治品格，增强民警业务水平，提升民警安全防护能力，加强心理健康保护工作，推动民警身心健康；按照奖励条令规定的奖励标准，根据全州公安中心工作需要，完成全州集体及个人表彰奖励工作。		完善执法全流程记录机制，全面完成执法办案场所标准化、精细化、智能化升级改造等深入推进落实《吉林省公安机关爱警惠警二十条措施》，进一步温暖警心、凝聚警力；锤炼民警政治品格，增强民警业务水平，提升民警安全防护能力，加强心理健康保护工作，推动民警身心健康；按照奖励条令规定的奖励标准，根据全州公安中心工作需要，完成全州集体及个人表彰奖励工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展武装巡逻、反恐处突	=365天	365天	无偏差
			警务实战训练演练	=40次	4次	疫情减少聚集次数
			开展治安隐患排查	抽查娱乐场所、旅店，检查危爆、易制爆等相关企业每月2次	抽查娱乐场所、旅店，检查危爆、易制爆等相关企业每月2次	无偏差
			个人嘉奖人次	>=500人次	500人次	无偏差
			三等功立功人次	>=160人次	160人次	无偏差
			二等功立功人次	>=10人次	10人次	无偏差
			政府优秀公务员人次	>=200人次	200人次	无偏差
			慰问因公牺牲、因公伤残、因病特困民警家庭次数	>=119人次	119人次	无偏差
			工模疗养人次	>=52人	0人	疫情期间暂停工模疗养
发放烈士子女及困难民警助学金人次			>=15人次	26人次	无偏差	

	慰问在岗期间突发疾病及去世民警人次	>=9 人次	9 人次	无偏差
	警犬数量	=30 条	30 条	无偏差
	采购犬粮数量	>=2250 千克	3410 千克	无偏差
	警犬医疗检查次数	=720 次	138 次	发生疾病次数少
	训犬员接种狂犬疫苗数量	>=10 人次	7 人次	实际发生 7 次
	出差人次	>=130 人次	130 人次	无偏差
	维护车辆台数	=90 台	90 台	无偏差
	车辆年公里数	>=875000 公里	875000 公里	无偏差
	执法执勤车辆维修次数	>=12 次	12 次	无偏差
	办公场所维修次数	>=60 次	8 次	实际发生 8 次
	代储公安部物资	19 种, 6039 件	19 种, 6039 件	无偏差
	代储公安厅物资	23 种, 1237 件	23 种, 1237 件 23 种, 1237 件	无偏差
	本局物资	135 种, 6890 件	135 种, 6890 件	无偏差
	辅警人员人数	=76 人	76 人	无偏差
	采购办公用品及耗材次数	=12 次	35 次	无偏差
质量指标	是否到达“1.3.5分钟”快速反应时限要求	接处警、反恐处突达到预期目标	接处警、反恐处突达到预期目标	无偏差
	受抽查企业整改情况	100%完成整改	100%完成整改	无偏差
	授奖必要率	=100%	100%	无偏差
	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	无偏差
	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	无偏差
	警衔晋升完成率	=100%	100%	无偏差
	培训班合格率	=100%	100%	无偏差
	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	无偏差
	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	无偏差
	警犬健康率	=100%	100%	无偏差
	物资种类	齐全	齐全	无偏差
	物资质量	合格	合格	无偏差
成本指标	个人嘉奖成本	=2000 元/人次	1030000 元/人次	无偏差
	三等功立功成本	=5000 元/人次	800000 元/人次	无偏差
	二等功立功成本	=10000 元/人次	100000 元/人次	无偏差
	政府优秀公务员成本	=1500 元/人次	300000 元/人次	无偏差

		慰问因公牺牲、因公伤残、因病特困民警家庭成本	2000-5000 元/次	479300	无偏差
		工模疗养成本	>=4680 元/人	0 元/人	疫情期间暂停工模疗养
		发放烈士及困难民警子女助学金成本	2000-5000 元/人	72000	无偏差
		慰问在岗期间突发疾病民警成本	1000-50000 元/人	18000	无偏差
		非封闭式培训人均成本	=180 元/每人每天	194200 元/每人每天	无偏差
		采购犬粮成本	=40 元/kg	136400 元/kg	无偏差
		警犬医疗检查成本	>=45 元/次	6200 元/次	无偏差
		民警接种狂犬疫苗成本	>=70 元/支	500 元/支	无偏差
		出差成本	=180 元/次	21200 元/次	无偏差
		车辆平均每公里油耗	>=0.8 元/公里	47600 元/公里	无偏差
		执法执勤车辆维修成本	>=2000 元/次	141200 元/次	无偏差
		维修成本	>=2000 元/次	124400 元/次	无偏差
		辅警人员工资	>=65789.47 元/每人每年	1029600 元/每人每年	无偏差
		采购办公用品及耗材成本	>=30000 元/次	263700 元/次	无偏差
		时效指标	完成时限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
及时性	及时为民警解决困难，保障工作开展无后顾之忧		及时为民警解决困难，保障工作开展无后顾之忧	无偏差	
接种疫苗及时性	=100%		100%	无偏差	
效益指标	社会效益指标	增加民警斗志	提高案件侦破效率	提高案件侦破效率	无偏差
		打击犯罪决心	显著提升	显著提升	无偏差
		安检准确率	提高机场车站等运输部门安检准确率，减少大型公共安全事件发生可能性	提高机场车站等运输部门安检准确率，减少大型公共安全事件发生可能性	无偏差
	社会安全稳定	通过警犬巡逻及公安日常工作，提高社会治安稳定，降低犯罪率	通过警犬巡逻及公安日常工作，提高社会治安稳定，降低犯罪率	无偏差	
	可持续影响指标	民警素质	民警整体各项素质提高	民警整体各项素质提高	无偏差
	满意度指标	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	无偏差
		帮扶民警家庭满意度	=100%	100%	无偏差
群众满意度		>=95%	95%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	公安业务装备经费					
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	271.40	271.40	271.40	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	271.40	271.40	271.40	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	维护国家安全, 侦察严重刑事犯罪, 促进公安机关核心战斗力。		维护国家安全, 侦察严重刑事犯罪, 促进公安机关核心战斗力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频监控摄像机	=395 台	395 台	无偏差
			视频监控专网	=398.5 公里	398.5 公里	无偏差
			被装采购数量	=125 套	7452 套	购买较多肩章, 数量较大
			购置专业设备台数	>=3 台	174 台	按需购买专业设备
		质量指标	视频设备完整性	运行完好, 减少故障	运行完好, 减少故障	无偏差
			监控及时性	实时同步监控数据	时同步监控数据	无偏差
			采购装备必要性	是目前工作中需要的设备	是目前工作中需要的设备	无偏差
			采购装备、被装合格率	=100%	100%	无偏差
		成本指标	特警装备采购成本	=4000 元/套	676265 元/套	无偏差
			链路租金成本	=400000 元/年	751225.5 元/年	无偏差
	设备维护成本		=800000 元/年	800000 元/年	无偏差	
	电费成本		=34500 元/月	405527.99 元/月	无偏差	
	专业设备成本		>=200000 元/台	633324 元/台	无偏差	
	时效指标	完成时间	2022-12-31	2022-12-31	无偏差	
		特警各项排查任务完成时间	每月月底之前	每月月底之前	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会环境稳定	社会治安治理综合环境持续稳定	社会治安治理环境持续稳定	无偏差
			群众的安全感、满意度	明显提升	提升	无偏差
			边境地区稳定	明显提升	提升	无偏差
		可持续影响指标	打击暴恐、街面现行犯罪率是否提高	暴恐、街面现行犯罪率降低	暴恐、街面现行犯罪率降低	无偏差
建立安全边境地区			边境地区社会环境良好, 治安优良。	边境地区社会环境良好, 治安优良	无偏差	
满意度指标		满意度指标	95%	95%	无偏差	
		群众安全感	100%	100%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	指挥中心办公大楼维修					
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	588.00	588.00	68.70	11.68%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	588.00	588.00	68.70	11.68%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对指挥中心办公大楼开展修缮工作,减少安全事故发生概率,保障局大楼质量和实用性符合标准要求。		对指挥中心办公大楼开展修缮工作,减少安全事故发生概率,保障局大楼质量和实用性符合标准要求。因资金下达较晚,实际项目已进行大半,用其他项目经费及公用经费支出,剩余未支出部分用本项目资金支出。项目计划全部完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购用电安全远程监测系统	=1个	1个	无偏差
			沥青地面-沥青混凝土	=8000平方	8000平方	无偏差
			沥青地面-铣刨路面	=8953平方	8953平方	无偏差
			沥青路面-砌路缘石	=708米	708米	无偏差
			石材幕墙清洗维修-清洗面	=8000平方	8000平方	无偏差
			石材幕墙清洗维修-铲除、打胶	=12200米	12200米	无偏差
			石材幕墙清洗维修-维修更换石材	=10平方	10平方	无偏差
			屋面防水维修-防水卷材	=3750平方	3750平方	无偏差
			礼堂屋面彩钢瓦	=993平方	993平方	无偏差
			车库坡道雨棚-钢檩条	=1.24吨	1.24吨	无偏差
			车库坡道雨棚-耐力板	=367.3平方	367.3平方	无偏差
			车库坡道雨棚-钢化玻璃	=145.2平方	145.2平方	无偏差
			型材窗-拆除塑钢板	=711.04平方	711.04平方	无偏差
	型材窗-安装铝型材窗	=711.04平方	711.04平方	无偏差		
	质量指标	购买产品合格率	=100%	100%	无偏差	
		工程合格率	=100%	100%	无偏差	
工程必要性		已产生安全隐患,需及时维修	已产生安全隐患,需及时维修	无偏差		
成本指标	用电安全远程监测系统成本	=249.8266万元	0万元	资金下达较晚,其余部分用其他资金支付		
	沥青地面成本	=128.1018万元	0万元	资金下达较晚,其余部分用其他资金支付		

		石材幕墙清洗维修成本	=49.4261 万元	37.22 万元	资金下达较晚，其余部分用其他资金支付
		屋面防水维修成本	=50.0406 万元	2.08 万元	资金下达较晚，其余部分用其他资金支付
		礼堂屋面彩钢瓦成本	=26.1221 万元	9.26 万元	资金下达较晚，其余部分用其他资金支付
		车库坡道雨棚成本	=27.9503 万元	0 万元	资金下达较晚，其余部分用其他资金支付
		更换型材窗成本	=57.0639 万元	20.14 万元	资金下达较晚，其余部分用其他资金支付
	时效指标	前瞻性	在发生安全事故前，将有安全隐患的地方进行维修	在发生安全事故前，将有安全隐患的地方进行维修	无偏差
		完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	无偏差
	社会效益指标	安全性	减少安全事故发生可能性	减少安全事故发生可能性	无偏差
	可持续影响指标	延长大楼使用寿命	消除大楼安全隐患，维持机构运转，延长机关大楼使用寿命	消除大楼安全隐患，维持机构运转，延长机关大楼使用寿命	无偏差
	满意度指标	民警满意度	优化办公环境，保障民警无后顾之忧工作	优化办公环境，保障民警无后顾之忧工作	无偏差

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 11609.91 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1052.02 万元，增长 9.96%。主要原因：人员及办案经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10908.82 万元，其中：财政拨款收入 10759.13 万元，占 98.63%；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 149.69 万元，占 1.37%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10264.08 万元，其中：基本支出 8977.50 万元，占 87.47%；项目支出 1286.58 万元，占 12.53%；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 7328.49 万元，占 71.40%；公用经费 1649.01 万元，占 18.37%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各入 11138.19 万元，

与 2021 年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 10277.97 万元 ,  
增长 13.10%。主要原因:人员及办案经费增加。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10150.45 万元 ,  
占本年支出合计的 98.89%。与 2021 年相比 ,一般公共预算  
财政拨款支出增加 539.58 万元 ,增长 5.61%。主要原因 :  
人员及办案经费增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10150.45 万元 ,  
主要用于以下方面 :公共安全 (类)支出 8651.59 万元 ,占  
85.24% ;社会保障和就业(类)支出 640.36 万元 ,占 6.31% ;  
卫生健康(类)支出 395.23 万元 ,占 3.89% ;住房保障(类)  
支出 463.27 万元 ,占 4.56%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  
8752.22 万元 ,支出决算为 10150.45 万元 ,完成年初预算  
的 115.98%。其中 :

1.公共安全 (类)公安 (款)行政运行 (项)支出年初  
预算为 5976.08 万元 ,支出决算为 7531.78 万元 ,完成年初  
预算的 126.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费  
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 1353.10 万元，支出决算为 1119.81 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

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 617.69 万元，支出决算为 640.36 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社会保险基数上调。

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 53.15 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 247.08 万元，支出决算为 247.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是充分完成当年预算。

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 83.42 万元，支出决算为 83.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是充分完成当年预算。

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 11.58 万元,支出决算为 11.58 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是充分完成当年预算。。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出初预算为 463.27 万元,支出决算为 463.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是充分完成当年预算。。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8977.50 万元,其中:人员经费 7328.49 万元,主要包括:基本工资 1997.93 万元、津贴补贴 2213.53 万元、奖金 890.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 640.36 万元、职工基本医疗保险缴费 319.10 万元、公务员医疗补助缴费 83.42 万元、其他社会保障缴费 40.52 万元、住房公积金 581.20 万元、医疗费 77.48 万元、其他工资福利支出 332.79 万元、抚恤金 135.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 15.70 万元。

公用经费 1649.01 万元,主要包括:办公费 44.98 万元、印刷费 6.45 万元、水费 9.53 万元、电费 226.67 万元、邮电费 15.89 万元、取暖费 80.15 万元、物业管理费 35.48 万元、差旅费 21.54、维修(护)费 64.45 万元、租赁费 2.26 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 1.41 万元、被装购置费 7.64 万元、劳务费 300.24 万元、委托业务费 20.30 万元、工会

经费 50.14 万元、公务用车运行维护费 2.42、其他交通费用 349.43、其他商品和服务支出 347.88、办公设备购置 61.99 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 0 %。本单位不涉及此项。

#### 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.36 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 46.21%；较上年增长 9.17 万元，增长 480.58 %，主要原因是上年度未发生公务用车运行维护费。

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 8.46 万元，占 85.71%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，占 85.71%。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，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2023 年未发生因公出国（境）费。决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：2022 年未发生此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元,完成预算的 100%。较上年增加 8.46 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未发生此项支出。决算数等于预算数的主要原因是充分完成当年预算。。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是 2021 年未发生此项支出。

公务用车运行支出 8.46 万元，主要是 2022 年度因工作需要产生费用。截至 2022 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 0 辆。

3.公务接待费预算为 12.90 万元,支出决算为 1.41 万元，完成预算的 10.93%；较上年减少 0.29 万元，下降 17.06%，主要原因是 2022 年度因工作需要实际产生接待费用小于上

年度。决算数小于与预算数的主要原因是因工作需要实际产生接待费用小于预算。其中：

4.外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。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）。2022 年无来访外宾。

其他国内公务接待支出 1.41 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 130 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、关于 2022 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 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 811.22 万元，绩效自评率为 100%。

2、转移支付资金涉密不宜公开。

3、组织对公安业务运行经费项目等 3 个项目进行了部门评价，共涉及资金 811.22 万元。

其中：

（1）公安业务运行经费专项主要绩效：完善执法全流程记录机制，全面完成执法办案场所标准化、精细化、智能化升级改造等 深入推进落实《吉林省公安机关爱警惠警二十条措施》，进一步温暖警心、凝聚警力；锤炼民警政治品格，增强民警业务水平，提升民警安全防护能力，加强心理健康保护工作，推动民警身心健康；按照奖励条令规定的奖

励标准，根据全州公安中心工作需要，完成全州集体及个人表彰奖励工作。

(2) 公安业务装备经费专项主要绩效：维护国家安全，侦察严重刑事犯罪，促进公安机关核心战斗。

(3) 对指挥中心办公大楼开展修缮工作，减少安全事故发生概率，保障局大楼质量和实用性符合标准要求。

## (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

2022年度，机关运行经费支出1649.01万元，与年初预算数相等，主要原因是充分完成当年预算。

### (二) 政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额527.66万元，其中：政府采购货物支出479.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.72万元。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 2022 年 12 月 31 日 , 延边朝鲜族自治州公安局共有车辆 104 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 0 辆、执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆 , 其他用车主要是运兵车 ; 单位价值 100 万元以上专用设备 35 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、结转到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到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。