

延边朝鲜族自治州公安局（本级）
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置

本单位机构设置涉密，不予公开。

本单位无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州公安局

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	9,322.23	4,799.27	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	9,322.23	4,799.27	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出	7,638.39	4,799.27
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	752.71	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	366.59	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	564.54	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	9,322.23	4,799.27	本年支出合计	9,322.23	4,799.27
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	9,322.23	4,799.27	支出总计	9,322.23	4,799.27

收入总表(预算表 2)

单位：
万元

预算单位：延边朝鲜族自治州公安局

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
1		合计	14,121.49	9,322.23	9,322.23							4,799.27	4,799.27				
2	101	延边朝鲜族自治州公安局	14,121.49	9,322.23	9,322.23							4,799.27	4,799.27				
3	101001	延边朝鲜族自治州公安局	14,121.49	9,322.23	9,322.23							4,799.27	4,799.27				

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州公安局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	14,121.49	8,319.90	5,801.60			
2	204	公共安全支出	12,437.66	6,636.06	5,801.60			
3	20402	公安	12,437.66	6,636.06	5,801.60			
4	2040201	行政运行	6,636.06	6,636.06				
5	2040202	一般行政管理事务	1,885.06		1,885.06			
6	2040299	其他公安支出	3,916.54		3,916.54			
7	208	社会保障和就业支出	752.71	752.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	752.71	752.71				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.71	752.71				
10	210	卫生健康支出	366.59	366.59				
11	21011	行政事业单位医疗	366.59	366.59				
12	2101101	行政单位医疗	264.91	264.91				
13	2101103	公务员医疗补助	89.26	89.26				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.42	12.42				
15	221	住房保障支出	564.54	564.54				
16	22102	住房改革支出	564.54	564.54				
17	2210201	住房公积金	564.54	564.54				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州公安局

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预 算	上年结 转	项 目	编制预 算	上年结 转
1	一、本年收入	9,322.23	4,799.27	一、本年支出	9,322.23	4799.27
2	一般公共预算拨款	9,322.23	4,799.27	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出	7,638.39	4799.27
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	752.71	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	366.59	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	564.54	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支 出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收 入 总 计	9,322.23	4,799.27	支 出 总 计	9,322.23	4799.27

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州公安局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	14,121.49	8,319.90	6,675.23	1,644.67	5,801.60
2	204	公共安全支出	12,437.66	6,636.06	4,991.39	1,644.67	5,801.60
3	20402	公安	12,437.66	6,636.06	4,991.39	1,644.67	5,801.60
4	2040201	行政运行	6,636.06	6,636.06	4,991.39	1,644.67	
5	2040202	一般行政管理事务	1,885.06				1,885.06
6	2040299	其他公安支出	3,916.54				3,916.54
7	208	社会保障和就业支出	752.71	752.71	752.71		
8	20805	行政事业单位养老支出	752.71	752.71	752.71		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.71	752.71	752.71		
10	210	卫生健康支出	366.59	366.59	366.59		
11	21011	行政事业单位医疗	366.59	366.59	366.59		
12	2101101	行政单位医疗	264.91	264.91	264.91		
13	2101103	公务员医疗补助	89.26	89.26	89.26		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.42	12.42	12.42		
15	221	住房保障支出	564.54	564.54	564.54		
16	22102	住房改革支出	564.54	564.54	564.54		
17	2210201	住房公积金	564.54	564.54	564.54		

一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州公安局

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	8,319.90	6,675.23	1,644.67
2	301	工资福利支出	6,671.19	6,671.19	
3	30101	基本工资	1,789.30	1,789.30	
4	30102	津贴补贴	2,200.87	2,200.87	
5	30103	奖金	565.18	565.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.71	752.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	264.91	264.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	89.26	89.26	
9	30112	其他社会保障缴费	45.49	45.49	
10	30113	住房公积金	564.54	564.54	
11	30199	其他工资福利支出	398.93	398.93	
12	302	商品和服务支出	1,644.67		1,644.67
13	30201	办公费	165.97		165.97
14	30202	印刷费	18.44		18.44
15	30205	水费	8.03		8.03
16	30206	电费	243.27		243.27
17	30207	邮电费	15.00		15.00
18	30208	取暖费	80.15		80.15
19	30211	差旅费	221.30		221.30
20	30213	维修(护)费	110.65		110.65
21	30215	会议费	46.10		46.10
22	30216	培训费	73.77		73.77
23	30217	公务接待费	12.90		12.90
24	30226	劳务费	110.00		110.00
25	30228	工会经费	73.77		73.77
26	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
27	30239	其他交通费用	362.34		362.34
28	30299	其他商品和服务支出	74.18		74.18
29	303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
30	30306	救济费	3.20	3.20	
31	30309	奖励金	0.84	0.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	141.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.9
3、公务用车费	128.8
其中：（1）公务用车运行维护费	128.8
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

单位：
万元

预算单位：延边朝鲜族自治州公安局

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					5,801.60	1,002.33			4,799.27				
2	311	专项业务支出					5,801.60	1,002.33			4,799.27				
3	311-专项业务支出		JJCBZZJ				63.42				63.42				
4				JJCBZZJ	延边朝鲜族自治州公安局		63.42				63.42				
5	311-专项业务支出		XXHJS				150.00				150.00				
6				TFBZ2023	延边朝鲜族自治州公安局		50.00				50.00				
7				WWJF2023	延边朝鲜族自治州公安局		100.00				100.00				
8	311-专项业务支出		ZYZF-0002(A)				2,533.18				2,533.18				
9				ZYZF-0002(A)	延边朝鲜族自治州公安局		318.18				318.18				
10				ZYZF-0002(A)	延边朝鲜族自治州公安局		2,215.00				2,215.00				
11	311-专项业务支出		ZYZF-0002(A)				1,095.33				1,095.33				
12				ZYZF-0002(A)	延边朝鲜族自治州公安局		700.00				700.00				
13				ZYZF-0002(A)	延边朝鲜族自治州公安局		395.33				395.33				
14	311-专项业务支出		公安业务经费				1,675.88	1,002.33			673.55				
15				tfbz	延边朝鲜族自治州公安局		50.00	50.00							
16				wwjf	延边朝鲜族自治州公安局		100.00	100.00							
17				xxhjs	延边朝鲜族自治州公安局		150.00	150.00							
18				公安专用设备质保金	延边朝鲜族自治州公安局		200.00				200.00				
19				公安业务运行经费	延边朝鲜族自治州公安局		414.30	414.30							
20				公安业务运行经费及公安装备经费	延边朝鲜族自治州公安局		473.55				473.55				
21				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州公安局		288.03	288.03							
22	311-专项业务支出		公安业务运行经费				17.00				17.00				
23				公安业务运行经费	延边朝鲜族自治州公安局		17.00				17.00				
24	311-专项业务支出		公安装备经费				223.38				223.38				
25				GGYWYXJF JGAZBJF	延边朝鲜族自治州公安局		223.38				223.38				
26	311-专项业务支出		指挥中心升级改造经费				43.42				43.42				
27				指挥中心升级改造经费(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州公安局		43.42				43.42				

延边朝鲜族自治州公安局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		公安业务运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州公安局-101			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4143000.00			
	其中：财政拨款	4143000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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；常态化开展扫黑除恶专项斗争，确保扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化。深入推进落实《吉林省公安机关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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	机构运行成本	=500000元	5
			公安业务支出成本	=643000元	5
			奖抚成本	=3000000元	10
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	10
			综合业务管理	=1项	10
			立功授奖及优抚慰问次数	>=330人次	10
		时效指标	按时完成率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	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	10
			社会安全稳定	社会安全稳定	10
激励人民警察的奉献精神			民警斗志增加	10	

延边朝鲜族自治州公安局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州公安局 1001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	288.03			
	其中：财政拨款	288.03			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=136800元	5
			转社保退休人员医疗补助	=373800元	5
			退休干部党组书记工作经费	=18000元	5
			退休干部补贴款	=2351688元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=228人	15
			转社保退休人员人数	=228人	15
			退休干部党组书记人数	=3人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=95%	10

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边朝鲜族自治州 公安局								
延边朝鲜族自治 州公安局								

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 14121.49 万元，其中：当年预算 9322.23 万元；上年结转 4799.27 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 4932.14 万元，主要原因是上年结转增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 14121.49 万元，其中：本年收入 9322.23 万元，占 66.01%；上年结转 4799.27 万元，占 33.98%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9322.23 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4799.27 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 14121.49 万元，其中：基本支出 8319.9 万元，占 58.92%；项目支出 5801.6 万元，占 41.08%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 14121.49 万元。其中：本年收入 9322.23 万元，上年结转 4799.27 万元。支出包括：公共安全支出 12437.66 万元；社会保障和就业支出 752.71 万元；卫生健康支出 366.59 万元；住房保障支出 564.54 万

元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款14121.49万元，其中：基本支出8319.9万元，占58.92%；项目支出5801.6万元，占41.08%。基本支出中，人员经费6675.23万元，占80.23%；公用经费1644.67万元，占19.77%。

公共安全（类）支出12437.66万元，占88.07%，主要用于人员经费、公用经费及办案业务装备经费

社会保障和就业（类）支出752.71万元，占5.3%，主要用于职工社会保险缴费等。

卫生健康（类）支出366.59万元，占2.59%，主要用于在职人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出564.54万元，占4.04%，主要用于职工公积金缴费。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出8319.9万元，其中：

人员经费6675.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1644.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数141.7万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少170万元。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费12.9万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费128.8万元。2024年预算数比2023年预算数减少170万元。其中：公务用车运行维护费128.8万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少170万元，主要原因：2024年无购置公务用车计划。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位延边朝鲜族自治州公安局，

机关运行经费财政拨款预算 1644.67 万元，比 2023 年预算减少 55.47 万元，下降 3.26%，主要原因：机关运行经费整体压减。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 90 辆，土地 11158.36 平方米，房屋 32224.34 平方米，单价 50 万元及以上的设备 73 台/套。

计划新增单价 50 万元及以上的设备 5 台/套，主要原因：按照实战部门工作任务，进行评估，对确需采购的设备进行采购。。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 5801.6 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 1002.33 万元，财政拨款结转 4799.27 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 702.33 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。