

延边朝鲜族自治州公安局（汇总）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
 - （七）实有资金账户情况说明

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。

本单位下设 3 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州公安局（本级）、延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所、延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算汇总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州公安局（汇总）							单位：万元		
收		入		支				出	
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		13139.11	11490.80	1648.31	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		13139.11	11490.80	1648.31	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		11311.01	9662.70	1648.31
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		816.54	816.54	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		398.88	398.88	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		612.68	612.68	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		13139.11	11490.80	1648.31	本年支出合计		13139.11	11490.80	1648.31
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		13139.11	11490.80	1648.31	支出总计		13139.11	11490.80	1648.31

收入预算总表																			
预算单位：延边朝鲜族自治州公安局（汇总）																		单位：万元	
部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	合计	编制预算											上年结转					
			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	事业 单位 经营 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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	
101	延边朝鲜族自治州公安局	13139.11	11490.80	11490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1648.31	1648.31	0.00	0.00	0.00	0.00
101 001	延边朝鲜族自治州公安局	12212.48	10564.17	10564.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1648.31	1648.31	0.00	0.00	0.00	0.00
101 002	延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所	465.57	465.57	465.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 003	延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心	461.06	461.06	461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州公安局（汇总）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
204	公共安全支出	11311.01	9662.70	7217.92	2444.78	0.00	1648.31	0.00	1648.31	0.00
20402	公安	11311.01	9662.70	7217.92	2444.78	0.00	1648.31	0.00	1648.31	0.00
2040201	行政运行	6986.13	6986.13	6986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1582.41	1148.78	0.00	1148.78	0.00	433.64	0.00	433.64	0.00
2040250	事业运行	231.79	231.79	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2510.67	1296.00	0.00	1296.00	0.00	1214.67	0.00	1214.67	0.00
208	社会保障和就业支出	816.54	816.54	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	816.54	816.54	816.54	0.00	0.00	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	816.54	816.54	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.88	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.88	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275.93	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.68	612.68	612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.68	612.68	612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.68	612.68	612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州公安局（汇总）								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	13139.11	11490.80	1648.31	一、本年支出	13139.11	11490.80	1648.31	
一般公共预算拨款	13139.11	11490.80	1648.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	11311.01	9662.70	1648.31	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	816.54	816.54	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	398.88	398.88	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	612.68	612.68	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收 入 总 计	13139.11	11490.80	1648.31	支 出 总 计	13139.11	11490.80	1648.31	

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州公安局（汇总）											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	11311.01	9662.70	7217.92	5350.99	1866.94	2444.78	1648.31	0.00	0.00	0.00	1648.31
20402	公安	11311.01	9662.70	7217.92	5350.99	1866.94	2444.78	1648.31	0.00	0.00	0.00	1648.31
2040201	行政运行	6986.13	6986.13	6986.13	5148.04	1838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1582.41	1148.78	0.00	0.00	0.00	1148.78	433.64	0.00	0.00	0.00	433.64
2040250	事业运行	231.79	231.79	231.79	202.94	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2510.67	1296.00	0.00	0.00	0.00	1296.00	1214.67	0.00	0.00	0.00	1214.67
208	社会保障和就业支出	816.54	816.54	816.54	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	816.54	816.54	816.54	816.54	0.00	0.00	0.00	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	816.54	816.54	816.54	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.88	398.88	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.88	398.88	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275.93	275.93	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.16	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.68	612.68	612.68	612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.68	612.68	612.68	612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.68	612.68	612.68	612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州公安局（汇总）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7173.77	7173.77	7173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1985.03	1985.03	1985.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2287.20	2287.20	2287.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	600.06	600.06	600.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	65.68	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816.54	816.54	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288.21	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	612.68	612.68	612.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	406.36	406.36	406.36	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1851.94	1851.94	0.00	1851.94	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	35.62	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	80.15	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	113.18	113.18	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	13.42	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	261.08	261.08	0.00	261.08	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	78.72	78.72	0.00	78.72	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	377.28	377.28	0.00	377.28	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	368.69	368.69	0.00	368.69	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	142.22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.42
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	

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州公安局（汇总）												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				1255.98	1148.78	0.00	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安业务经费			1148.78	1148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tfbz	延边朝鲜族自治州公安局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		wwjf	延边朝鲜族自治州公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		xxhjs	延边朝鲜族自治州公安局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公安业务运行经费	延边朝鲜族自治州公安局	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州公安局	303.06	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			107.20	0.00	0.00	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		留置中心聘用保安人员经费	延边朝鲜族自治州公安局	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		警犬基地修缮工程、警犬运犬车购置及精密空调项目经费	延边朝鲜族自治州公安局	79.20	0.00	0.00	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				326.44	0.00	0.00	0.00	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	JJJCZZJ			326.44	0.00	0.00	0.00	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		JJJCZZJ	延边朝鲜族自治州公安局	326.44	0.00	0.00	0.00	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				1214.67	0.00	0.00	0.00	1214.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZYZF-0002（A）			1214.67	0.00	0.00	0.00	1214.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		ZYZF-0002（A）	延边朝鲜族自治州公安局	1214.67	0.00	0.00	0.00	1214.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
延边朝鲜族自 治州第一强制隔离 戒毒所								
延边朝鲜族自 治州社会公共信息 管理中心								

2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
101001延边朝鲜族自治州公安局	公安业务运行经费	389	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工作,确保扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化。深入推进落实《吉林省公安机关警务督察二十条措施》,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。	产出指标	数量指标	立功授奖及优抚慰问次数	因公办案或者公安专项行动产生的奖励次数、优抚慰问烈士家属及民警次数	>=330人次	10
				产出指标	数量指标	综合业务管理	训养警犬、警务人员因公外出差次数、办案产生的业务委托、各种巡逻、专项行动、立功受奖及优抚慰问	等于1项	10
				产出指标	数量指标	综合事务管理	维护大楼日常运转、办公耗材、业务耗材、购买服务次数(具体的类别,比如:保洁、保安、食堂等)	等于1项	10
				产出指标	时效指标	按时完成率	按时保质完成工作	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	公安业务支出成本	因公办案产生的出差差旅费、武装巡逻、专项行动、委托业务、训养警犬等成本、委托成本	等于1690000元	5
				成本指标	经济成本指标	奖抚成本	因公办案或者公安专项行动产生的奖励成本、优抚慰问烈士家属及民警	等于2000000元	10
				成本指标	经济成本指标	机构运行成本	保持局大楼及办公机正常运转所需成本	等于200000元	5
				效益指标	社会效益指标	安检准确率	警犬巡逻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	10
				效益指标	社会效益指标	激励人民警察的奉献精神	依据《人民警察抚恤优待办法》做好人民警察的抚恤优待工作,激励人民警察的奉献精神	民警斗志增加	10
				效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	通过公安各项专项工作及出差办案,提高社会治安稳定,降低犯罪率	社会安全稳定	10
	退休人员补助经费	303.0644	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于238人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于417800元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于144600元	4
				成本指标	经济成本指标	退休干部补贴款	分项成本控制数	等于2468400元	8
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10
101002延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所	退休人员补助经费	2.5804	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于3400元	8
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于21204元	4
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1200元	8
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
101003延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心	员额人员经费	153.5436	通过发放员额人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	员额人员人数	留置看护岗	等于27人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于1535436元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持日常工作运转	30
	退休人员补助经费	0.5872	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于1300元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于600元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部补贴款	分项成本控制数	等于3972元	4
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 13139.11 万元，其中：当年预算 11490.8 万元；上年结转 1648.31 万元。比 2024 年预算减少 2010.56 万元，主要原因是上年结转减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 13139.11 万元，其中：本年收入 11490.8 万元，占 87.45%；上年结转 1648.31 万元，占 12.55%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11490.8 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1648.31 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 13139.11 万元，其中：基本支出 11883.13 万元，占 90.44%；项目支出 1255.98 万元，占 9.56%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 13139.11 万元。其中：本年收入预算 11490.8 万元，上年结转 1648.31 万元。支出包括：公共安全支出 11311.01 万元，社会保障和就业支出 816.54 万元，卫生健康支出 398.88 万元，住房保障支出 612.68 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 13139.11 万元，其中：基本支出 9046.03 万元，占 90.44%；项目支出 4093.08 万元，占 9.56%。基本支出中，人员经费 7179.09 万元，占 79.36%；公用经费 1866.94 万元，占 20.64%。

公共安全（类）支出 11311.01 万元，占 86.09%，主要用于办案业务及装备建设。

社会保障和就业（类）支出 816.54 万元，占 7.22%，主要用于在职人员社会保险缴费。

卫生健康（类）支出 398.88 万元，占 3.53%，主要用于在职人员医疗保障缴费。

住房保障（类）支出 612.68 万元，占 3.16%，主要用于在职人员公积金缴费。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 9046.03 万元，其中：

人员经费 7179.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1866.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 142.22 万元，和 2024 年预算数相等。其中：

1、本单位无因公出国境情况。因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 13.42 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 128.8 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 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

2025 年部门本级 2 家行政单位延边朝鲜族自治州公安局、延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒的机关运行经费财政拨款预算 1866.94 万元，比 2024 年预算增加 104.3 万元，上涨 5.92%，主要原因：2025 年电费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2025 年本单位无委托业务费情况

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 97 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

2025 年部门项目支出 4093.08 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 1148.78 万元，财政拨款结转 1648.31 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，2025 年将 5 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 848.78 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 1899.18 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

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。