

附件 1:

2023 年度  
长春市公安局机关部门决算

2024 年 10 月 10 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、关于 2023 年度绩效评价情况说明
- 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

长春市公安局为主管全市公安工作的政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关。主要职能包括：

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章，指导、检查、监督全市各级公安机关的贯彻执行情况，研究部署全市公安工作。

(二)掌握、分析及预测全市社会治安情况，为市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(三)负责对全市危害国家安全案件、刑事案件侦查，承办禁毒工作；负责全市食品药品、生态环境、知识产权犯罪案件的侦办；负责信息网络违法犯罪案件的侦查审理，依法开展对公共信息网络安全监督管理，承担指导、监督、检查社会领域信息安全事件的应急处置工作；协调查处跨区域重大案件，处理严重危害社会治安的重大治安事故。

(四)负责 110 接处警；负责全市治安巡查和防范工作，依法管理城乡社会治安、户籍、居民身份证、流动人口、枪支弹药、爆炸物品和特种行业等工作；负责公安科研和社会公共安全技术产品的监督管理工作。

(五)负责行政审批管理、“互联网+公安”平台、政务公开、“双随机一公开”工作，优化营商环境。

(六)监督指导、统筹协调全市国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作。

(七)组织实施对来我市视察、访问的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(八)负责看守所、拘留所的管理建设工作。

(九)负责交通秩序管理；有关交通管理法规的宣传；交通事故处理；机动车登记管理及驾驶人考试审验等工作。

(十)负责出入境管理工作及公安外事工作。

(十一)负责规划、指导全市公安法制工作，编制地方公安立法计划，组织地方公安法规、规章和规范性文件的起草制定，负责全市公安机关内部执法监督工作。负责应受理的刑事案件的移送审查起诉及部分刑事案件的提请批准逮捕审核工作。

(十二)负责全市公安机关思想政治工作、制度建设、民警培训和队伍建设；负责全市公安机关党风廉政建设和纪律检查工作，警务督察和审计工作；负责全市公安信访工作。

(十三)协助开展全市城市管理综合执法工作，指导开展全市养犬管理工作。

(十四)负责见义勇为行为的确认；见义勇为人员的表彰、奖励、保护和宣传。

(十五)负责全市公安机关财务、装备、资产、生活服务等公安后勤保障行政管理工作。

(十六)负责承办市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市公安局机构为局、处、科三级建

制。具体分为局机关内设机构、直属机构、派出机构，其中：

（一）局机关内设机构 13 个：分别是办公室、互联网+公安工作处、情报指挥中心、研究室、档案处、政治部、新闻宣传处、机关纪委、机关党委、信访处、科技信息化处、见义勇为工作办公室、警务保障部。

（二）市局直属机构有 24 个：分别是交通警察支队、刑事警察支队、政治安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理局、督察审计支队、图像侦查支队、户政管理支队、法制支队、内保支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、机动治安支队、公共交通治安管理支队、巡逻警察支队、特警支队、反恐怖支队、维稳支队、留置看护支队、森林警察支队、公安干部学校。

纳入长春市公安局机关 2023 年度部门决算编制范围的单位 1 个，其中包括：

#### 1、长春市公安局机关

2023 年实有人员 4,002 人，其中：在职人员 2,802 人，离休人员 16 人，退休人员 1,184。

## 第二部分 2023 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：长春市公安局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175,627.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	157,203.21
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	166.54
八、其他收入	8	1,062.93	八、社会保障和就业支出	39	17,445.35
	9		九、卫生健康支出	40	2,700.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,108.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	35.54
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>176,700.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>183,670.89</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,009.99	年末结转和结余	60	6,039.70
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>189,710.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>189,710.60</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 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

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：长春市公安局（本级）

科目代码		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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	<b>176,700.61</b>	<b>175,637.67</b>					<b>1,062.93</b>
204		公共安全支出	150,232.93	149,169.99					1,062.93
20402		公安	150,232.93	149,169.99					1,062.93
2040201		行政运行	77,218.30	76,155.36					1,062.93
2040202		一般行政管理事务	38,910.19	38,910.19					
2040219		信息化建设	116.76	116.76					
2040220		执法办案	1,704.33	1,704.33					
2040221		特别业务	172.07	172.07					
2040299		其他公安支出	32,111.28	32,111.28					
207		文化旅游体育与传媒支出	166.54	166.54					
20702		文物	166.54	166.54					
2070204		文物保护	166.54	166.54					
208		社会保障和就业支出	17,445.35	17,445.35					
20805		行政事业单位养老支出	17,445.35	17,445.35					
2080501		行政单位离退休	8,115.16	8,115.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,330.19	9,330.19					
210		卫生健康支出	2,700.30	2,700.30					
21011		行政事业单位医疗	2,700.30	2,700.30					
2101101		行政单位医疗	1,756.38	1,756.38					
2101103		公务员医疗补助	943.92	943.92					
213		农林水支出	11.65	11.65					
21302		林业和草原	11.65	11.65					
2130213		执法与监督	11.65	11.65					
221		住房保障支出	6,108.30	6,108.30					
22102		住房改革支出	6,108.30	6,108.30					
2210201		住房公积金	6,088.92	6,088.92					
2210203		购房补贴	19.38	19.38					
229		其他支出	35.54	35.54					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00	10.00					
2290808		彩票市场调控资金支出	10.00	10.00					
22999		其他支出	25.54	25.54					
2299999		其他支出	25.54	25.54					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

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

财政批复03表  
金额单位：万元

部门：长春市公安局（本级）

科目代码			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				<b>183,670.89</b>	<b>107,996.42</b>	<b>75,674.48</b>			
204			公共安全支出	157,203.21	81,742.48	75,460.74			
20402			公安	157,203.21	81,742.48	75,460.74			
2040201			行政运行	81,742.48	81,742.48				
2040202			一般行政管理事务	38,910.19		38,910.19			
2040219			信息化建设	116.76		116.76			
2040220			执法办案	1,704.33		1,704.33			
2040221			特别业务	172.07		172.07			
2040299			其他公安支出	34,557.39		34,557.39			
207			文化旅游体育与传媒支出	166.54		166.54			
20702			文物	166.54		166.54			
2070204			文物保护	166.54		166.54			
208			社会保障和就业支出	17,445.35	17,445.35				
20805			行政事业单位养老支出	17,445.35	17,445.35				
2080501			行政单位离退休	8,115.16	8,115.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,330.19	9,330.19				
210			卫生健康支出	2,700.30	2,700.30				
21011			行政事业单位医疗	2,700.30	2,700.30				
2101101			行政单位医疗	1,756.38	1,756.38				
2101103			公务员医疗补助	943.92	943.92				
213			农林水支出	11.65		11.65			
21302			林业和草原	11.65		11.65			
2130213			执法与监督	11.65		11.65			
221			住房保障支出	6,108.30	6,108.30				
22102			住房改革支出	6,108.30	6,108.30				
2210201			住房公积金	6,088.92	6,088.92				
2210203			购房补贴	19.38	19.38				
229			其他支出	35.54		35.54			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00		10.00			
2290808			彩票市场调投资金支出	10.00		10.00			
22999			其他支出	25.54		25.54			
2299999			其他支出	25.54		25.54			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

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

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：长春市公安局（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	175,627.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	156,735.18	156,735.18		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	166.54	166.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,445.35	17,445.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2,700.30	2,700.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11.65	11.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,108.30	6,108.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	35.54	25.54	10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	175,637.67	<b>本年支出合计</b>	59	183,202.86	183,192.86	10.00	
年初结转和结余	28	9,487.73	年末结转和结余	60	1,922.54	1,922.54		
一般公共预算财政拨款	29	9,487.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	185,125.40	<b>总计</b>	64	185,125.40	185,115.40	10.00	

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收入支出决算批复表

财政拨款06表  
金额单位：万元

部门：长春市公安局（本级）

类	款	项	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			栏次合计	9,487.73	6,987.59	2,500.14	175,627.67	102,409.30	73,218.37	183,192.86	107,628.39	75,564.48	1,922.54	1,868.51	54.03	
204			公共安全支出	9,487.73	6,987.59	2,500.14	149,169.99	76,155.36	73,014.63	156,735.18	81,274.45	75,460.74	1,922.54	1,868.51	54.03	
20402			公安	9,487.73	6,987.59	2,500.14	149,169.99	76,155.36	73,014.63	156,735.18	81,274.45	75,460.74	1,922.54	1,868.51	54.03	
2040201			行政运行	6,987.59	6,987.59		76,155.36	76,155.36		81,274.45	81,274.45		1,868.51	1,868.51		
2040202			一般行政管理事务				38,910.19		38,910.19			38,910.19				
2040219			信息化建设				116.76		116.76			116.76				
2040220			执法办案				1,704.33		1,704.33			1,704.33				
2040221			特别业务				172.07		172.07			172.07				
2040299			其他公安支出	2,500.14		2,500.14	32,111.28		32,111.28			34,557.39	54.03		54.03	
207			文化体育与传媒支出				166.54		166.54			166.54				
20702			文物				166.54		166.54			166.54				
2070204			文物保护				166.54		166.54			166.54				
208			社会保障和就业支出				17,445.35	17,445.35		17,445.35	17,445.35					
20805			行政事业单位离退休				17,445.35	17,445.35		17,445.35	17,445.35					
2080501			行政单位离退休				8,115.16	8,115.16		8,115.16	8,115.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9,330.19	9,330.19		9,330.19	9,330.19					
210			卫生健康支出				2,700.30	2,700.30		2,700.30	2,700.30					
21011			行政事业单位医疗				2,700.30	2,700.30		2,700.30	2,700.30					
2101101			行政单位医疗				1,756.38	1,756.38		1,756.38	1,756.38					
2101103			公务员医疗补助				943.92	943.92		943.92	943.92					
213			农林水支出				11.65		11.65			11.65				
21302			林业和草原				11.65		11.65			11.65				
2130213			执法与监督				11.65		11.65			11.65				
221			住房保障支出				6,108.30	6,108.30		6,108.30	6,108.30					
22102			住房改革支出				6,108.30	6,108.30		6,108.30	6,108.30					
2210201			住房公积金				6,088.92	6,088.92		6,088.92	6,088.92					
2210203			购房补贴				19.38	19.38		19.38	19.38					
229			其他支出				25.54		25.54			25.54				
22999			其他支出				25.54		25.54			25.54				
2299999			其他支出				25.54		25.54			25.54				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07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）。

## 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批复表

部门：长春市公安局（本级）

财决批复06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	85,737.23	302	商品和服务支出	7,091.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,638.73	30201	办公费	423.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,050.32	30202	印刷费	34.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24,376.57	30203	咨询费		310	资本性支出	340.20
30106	伙食补助费	2,617.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	522.38	30205	水费	69.02	31002	办公设备购置	340.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,304.20	30206	电费	824.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,346.93	30208	取暖费	571.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	537.65	30209	物业管理费	27.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.00	30211	差旅费	401.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,114.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	178.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13,203.17	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14,359.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	288.99	30216	培训费	260.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,970.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,722.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,767.16	30225	专用燃料费	97.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	126.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	808.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1,476.57	30229	福利费	117.91	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	1,010.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,134.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.82			
	人员经费合计	100,097.05		公用经费合计				7,431.34

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、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07表  
金额单位：万元

部门：长春市公安局（汇总）

科目代码			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10.00		10.00	10.00						
229			其他支出				10.00		10.00	10.00						
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				10.00		10.00	10.00						
2290808			彩票市场调控资金支出				10.00		10.00	10.00						

## 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收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

部门：长春市公安局（汇总）

科目代码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			本部门此表无数据								

## 九、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

部门：长春市公安局（本级）

公开09表  
单位：万元

预算数						支出数					
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
2686.99	0	2563	843	1720	123.99	1886.69	0	1886.69	828.94	1057.75	0

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。

## 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	公安基本运转和综合管理					
实施单位	长春市公安局					
资金使用情况 (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	31022.08	31022.08	24344.68	78.48%	
	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%	
	年度资金合计	31022.08	31022.08	24344.68	78.48%	
项目绩效	预期目标			实际完成情况		
	保障长春公安全年基本支出预算及基本运转接口资金			长春公安认真贯彻落实、打击犯罪、保卫人民群众生命财产安全，围绕影响群众安全感的突出问题，加强对涉黑涉恶、涉枪涉爆、暴力恐怖和个人极端暴力犯罪打击力度，特别是反生非犯罪方面，成果远超以往年度，坚持以打防结合、预防为主，专群结合、群防群治的模式，提高社会面管控能力，推进基层社会治理创新。		
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
	成本指标	经济成本指标	提升管控能力，降低案件导致的经济损失	降低	降低	2023年度，加大对反诈及经济案件投入，人民群众因案件导致的经济损失降低，指标无偏差
	产出指标	数量指标	保障民警人数	≥8000人	8311人	无偏差
			保障辅警人数	≥3000人	3540人	无偏差
		质量指标	购置各项公安装备质量合格率	=100%	100%	认真执行质量验收工作，全年设备购置合格率100%，无偏差
	时效指标	保障各项公安工作完成及时性	及时	及时	提供资金，及时保障各项公安工作，无偏差项	
	效果指标	社会效果指标	提升社会面管控能力	提升	提升	社会面管控能力提升，但尚有提高空间，指标无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众有效投诉案件数	≤50起	0起	无涉及公安基本运转及综合管理方面资金使用群众有效投诉案件，指标无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安信息网络设备购建、升级、运行维护					
实施单位	长春市公安局					
资金使用情况 (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	56.00	56.00	19.24	34.36%	
	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%	
	年度资金总额	56.00	56.00	19.24	34.36%	
年度重点工作	预期目标			实际完成情况		
	保障公安信息化平台建设资金			按照《公安通信网络运行服务保障规范》，为满足保密工作需要，公安机关共同建设稳定、可靠的内部通讯网络，本年度保障公安内网专线214个和复1000部电话通讯工作正常运行。		
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
	成本指标	网络安全指标	降低各系统网络安全事件损失	降低	降低	指标无偏差
	产出指标	数量指标	各系统信息化建设设备任务数	>=4000台	4110台	指标无偏差
		质量指标	各系统信息化建设设备合格率	=100%	100%	指标无偏差
		时效指标	各系统网络安全事件及时性	及时	及时	指标无偏差
	效益指标	社会效能指标	提升社会面管控能力	提升	提升	指标无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	92%	指标无偏差

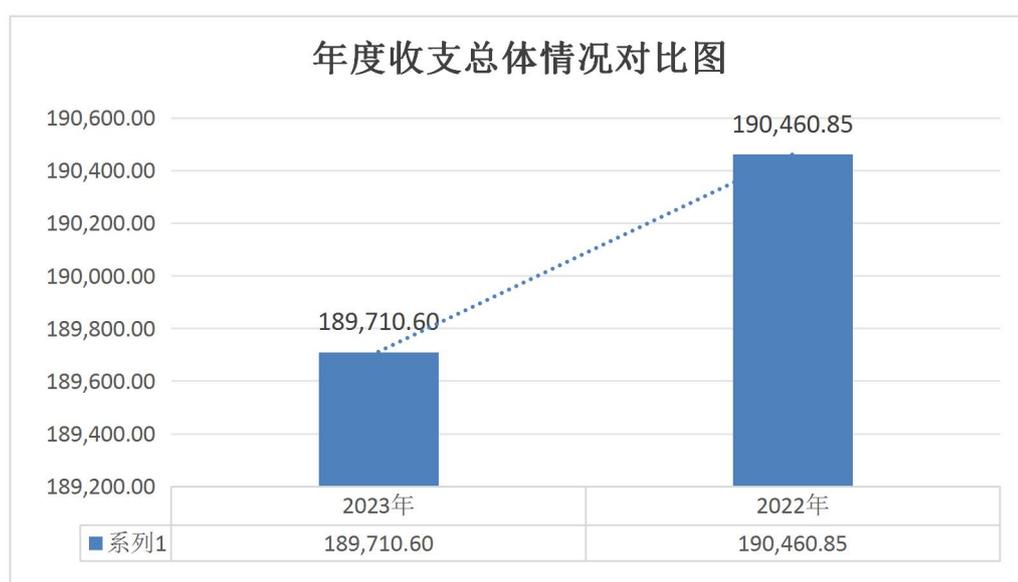
项目支出绩效自评表						
项目名称	公安区照制反					
实施单位	长春市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	801.80	316.64	316.64	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总额	801.80	316.64	316.64	100.00%	
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全市1-7月各供制区工作完成			保障全市各级公安机关完成为群众办理各项公安区作工作。		
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	加强区训普编减少案件发案 降低经济损失	降低	降低	通过加强区训普编，提升社会管控能力，降低区训案件发生率，降低损失。
	产出指标	数量指标	有效各供制区数量	>=300000件	310000件	指标无偏差
		质量指标	各供制区质量合格率	>=99%	100%	指标无偏差
		时效指标	各供制区制做完成及时性	及时	及时	指标无偏差
	效果指标	社会效果指标	加强区训普编提升社会管控能力	提升	提升	指标无偏差，社会管控力尚有提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	年度制区事项有效投诉案件数	<=10起	0起	指标无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安执法办案经费和安保维稳经费					
项目实施单位	长春市公安局					
项目资金(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	2119.59	2119.59	1878.47	88.62%	
	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%	
	年度资金总额	2119.59	2119.59	1878.47	88.62%	
项目概述或评价	预期目标		实际完成情况			
	保障公安各项公安业务工作开展		扫黑除恶专项斗争，涉黑团伙、恶势力集团案件全部移交审查起诉，重拳打击职务犯罪，打击电信诈骗，斩断洗钱、净边、净网、打击非法集资等专项行动效果显著，2023年度，全市共立刑事案件11,999起，破案率75%，较2022年度提升13.2%，全省排名第一。逮捕起诉16,414人，是2021年和2022年两年总和，全年破获电信诈骗案件1500起，破案率61.2%，同比上年度提升2.1%，电信诈骗案发数下降29			
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
	成本指标	经济成本指标	提升业务能力降低案件发生形成的经济损失	降低	降低	指标无偏差
	产出指标	数量指标	提升刑事案件侦破率	>=2%	13.2%	指标无偏差
		质量指标	提升各类案件侦办合规率	提升	提升	指标无偏差
		时效指标	各类案件侦办及时性	及时	及时	指标无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关案件侦办能力	提升	提升	指标无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受群众有效投诉案件数	<=50起	0起	指标无偏差

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

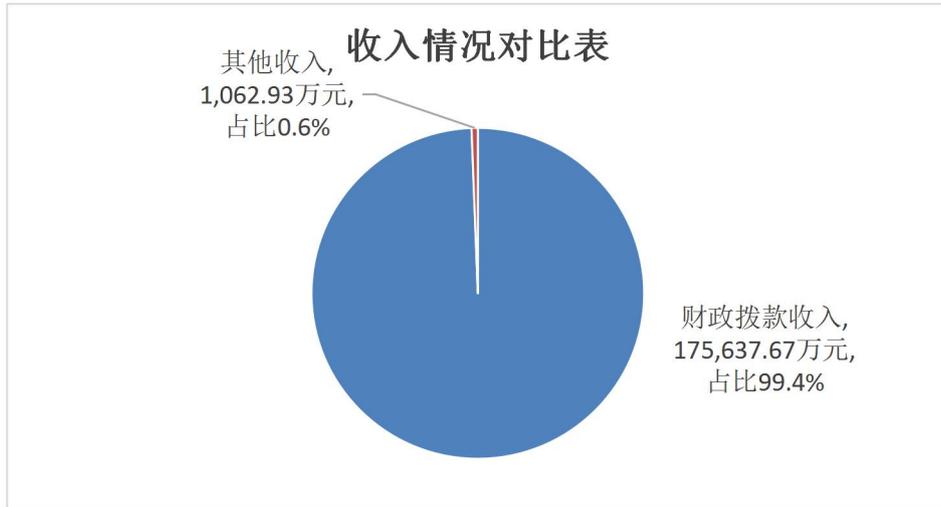
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 189,710.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 750.25 万元，减少 0.4%。收支减少主要原因：年初结转资金较上年度减少 3,475 万元，为信息化建设资金结转，2022 年度已支付完毕。



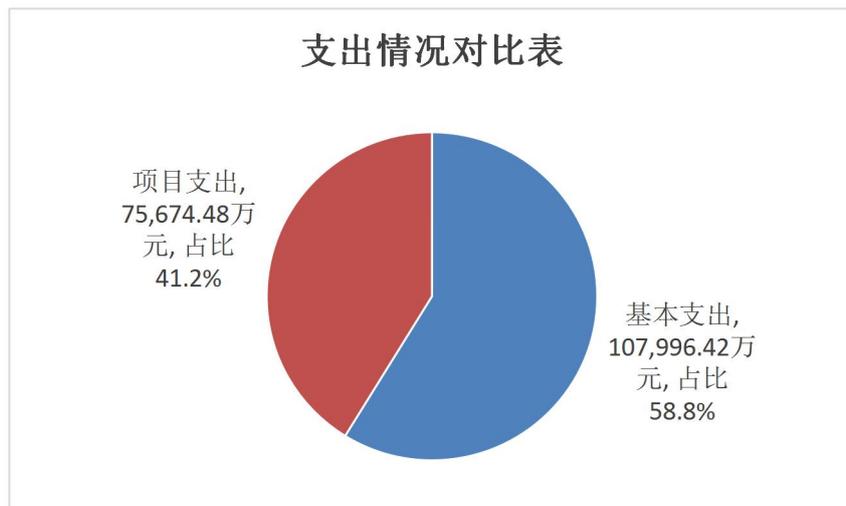
### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 176,700.61 万元，其中：财政拨款收入 175,637.67 万元，占比 99.4%，较上年度增加 3,432.59 万元，增长 2%，增长主要原因：增收市监管中心专项建设资金 6,638 万元；其他收入 1,062.93 万元，占比 0.6%，较上年度减少 688.14 万元，减少 39.3%，减少主要原因：2023 年度减少办案补助资金投入。

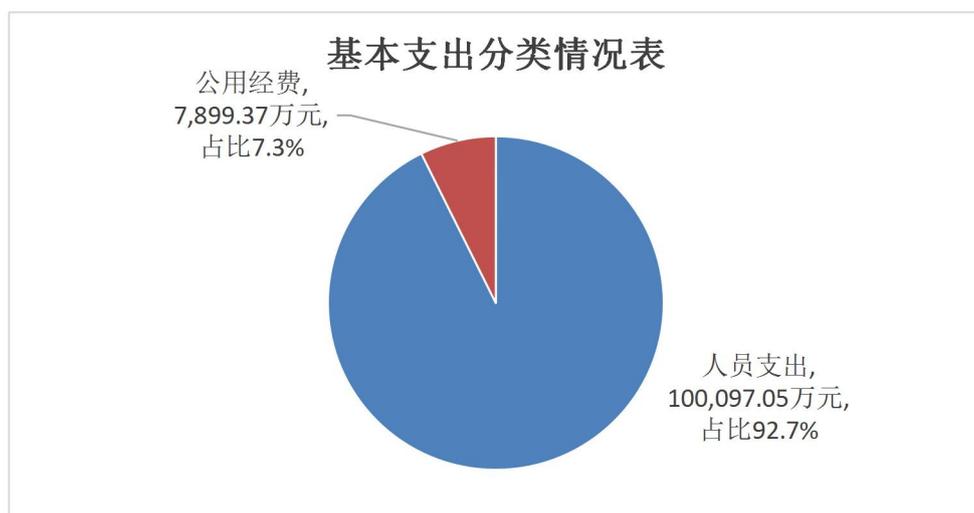


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 183,670.89 万元，其中：基本支出 107,996.42 万元，占 58.8%，比上年增加 1,501.46 万元，增长 1.4%，增长主要原因是因人员增长导致人员经费支出增加；项目支出 75,674.48 万元，占 41.2%，比上年增加 6,727.17 万元，增长 9.8%，增长主要原因是市监管中心专项建设经费支出增加 6,638 万元。

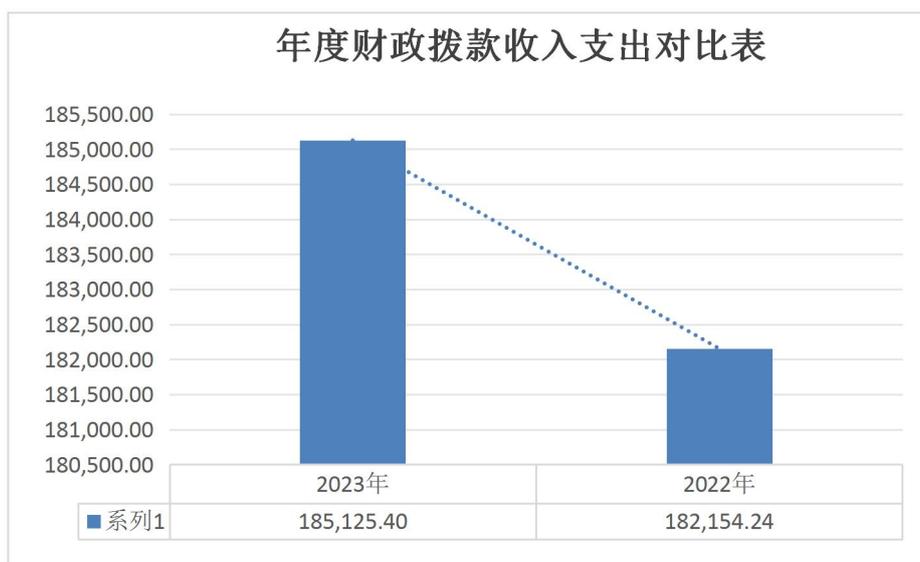


基本支出 107,996.42 万元中，基本支出中人员支出 100,097.05 万元，占 92.7%；公用经费 7,899.37 万元，占 7.3%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 185,125.4 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,971.16 万元，增长 1.6%。主要原因：增加市监管中心专项建设资金 6,638 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 183,192.86 万元，占本年度支出合计的 99.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,526.35 万元，增长 6.1%。主要原因是因人员增长导致人员经费支出增加，增加市监管中心专项建设资金 6,638 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 183,192.86 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 156,735.18 万元，占 85.6%；文化旅游体育传媒（类）支出 166.54 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 17,445.35 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 2,700.3 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 11.65 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6,108.3 万元，占 3.3%；其他（类）支出 25.54 万元，占 0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 185,115.4 万元，支出决算为 183,192.86 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1、“公共安全(类)公安(款)行政运行(项)”年初预算为 83,142.95 万元，支出决算为 81,274.45 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是经费中含抚恤金等人员支出和行政运行经费。

2、“公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)”年初预算为 38,910.19 万元，支出决算为 38,910.19 万元，完成年初预算的 100%。

3、“公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)”年初预算为 116.76 万元，支出决算为 116.76 万元，完成年初预算的 100%。

4、“公共安全(类)公安(款)执法办案(项)”年初预算为 1,704.33 万元，支出决算为 1,704.33 万元，完成年初预算的 100%。

5、“公共安全(类)公安(款)特别业务(项)”年初预算为 172.07 万元，支出决算为 172.07 万元，完成年初预算的 100%。

6、“公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)”年初预算为 34,611.42 万元，支出决算为 34,557.39 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设未完成，结转项目资金到下年度支付。

7、“文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)”年初预算为 166.54 万元，支出决算为 166.54 万元，完成年初预算的 100%。

8、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”年初预算为 8,115.16 万元，支出决算为 8,115.16 万元，完成年初预算的 100%。

9、“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)”年初预算为

9,330.19 万元，支出决算为 9,330.19 万元，完成年初预算的 100%。

10、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”年初预算为 1,756.38 万元，支出决算为 1,756.38 万元，完成年初预算的 100%。

11、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”年初预算为 943.92 万元，支出决算为 943.92 万元，完成年初预算的 100%。

12、“农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)”年初预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 100%。

13、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出”年初预算为 6,088.92 万元，支出决算为 6,088.92 万元，完成年初预算的 100%。

14、“住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出”年初预算为 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 100%。

15、“其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出”年初预算为 25.54 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023 年度财政拨款基本支出 107,528.39 万元，其中：

(一)人员经费 100,097.05 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 7,431.34 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 10 万元，比 2022 年增加 10 万元，增长 100%，主要是增加打击黑彩案件专项政府性基金 10 万元；本年支出 10 万元，比 2022 年增加 10 万元，增长 10%，主要是用于公安机关打击黑彩案件侦办支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 10 万元，主要用于公安机关打击黑彩案件侦办支出。完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，长春市公安局本级不涉及国有资本经营性收支事项。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2,686.99 万元，支出决算为 1,886.69 万元，完成预算的 70.2%。较 2022 年增加 712.43 万元，增幅 60.7%，主要原因是 2023 年度“三公”经费支出决算 4,247.91 万元中，含公务用车购置支出 828.94 万元（新购置车辆 100 台），较上年度公务用车购置支出增加 778.94 万元。“三公经费”决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革，使用公车管理平台，公务用车成本节省 662.25 万元；压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待，全年公务接待费用无发生，接待费用减支 123.99 万元。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2023 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 1,886.69 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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 100%。

因公出国（境）费支出较 2022 年度无变化，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2、公务用车购置及运行费预算 2,563 万元，支出决算为 1,886.69 万元，完成预算的 73.6%，较 2022 年增加 712.43 万元，增幅 60.7%，主要原因是 2023 年度公务用车购置支出 828.94 万元（新购置车辆 100 台），较上年度公务用车购置支出增加 778.94 万元。决算数小于预算数的主要原因是进行了公务用车改革，使用公车管理平台，公务用车成本节省 662.25 万元，其中：

公务用车购置支出 828.94 万元。主要用于支付更新执法执勤车辆 100 台，较 2022 年度增支 778.94 万元，增幅 1,557.9%，增加原因为新购置新能源车 100 台。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的执法执勤用车保有量为 1,816 台，当年公务用车购置数为 100 台。

公务用车运行支出 1,057.75 万元，主要用于全局各类执法执勤用车的日常运行维护费用。

3、公务接待费预算为 123.99 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，公务接待费支出较 2022 年度无变化，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出，禁止公款进行非必要性接待。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 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算“公安基本运转和综合管理”、“公安信息网络设备购建、升级、运行维护”、“公安证照制发”、“公安执法办案侦查和安保维稳处突”等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 33,514.31 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2023 年度部门预算“辅警人员各项经费”、“刑事耗材经费”、“狱政经费”项目等 31 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 33,514.31 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门已组织对公安政法转移支付资金开展了绩效自评工作，因公安政法转移支付资金为涉密项目，按照规定不予公示。

3、我部门已组织对“2023 年西客站派出所租费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 153.11 万元。该项目用于按合同支付 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日房租费用。经过综合性评判，该项目评价总得分 95.5 分，评价等级为优。该项目总体目标和阶段性目标均为为西客站派出所提供办公、业务用房保障，降低站前地区刑事、治安案件发案率，提高站前地区治安管控能力。资金实际使用与预期绩效目标一致，与预算批复的用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，支出

合规，无虚列，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

项目绩效主要从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标四个方面进行评价，满分为100分。一是投入和管理目标（35分）。主要评价预算执行率、资金到位率、资金到位及时率、财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控的有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行的有效性等，得分35分。二是产出目标（30分）。主要评价租用办公用房面积数、办公用房质量合格率、突发事件处置及时性、破案人员出勤及时性等，得分30分。三是效果目标（25分）。主要评价运维经费下降、违法犯罪案件减少率、地区治安水平提升度、站前分局民警满意度情况，得分21.5分。四是影响力目标（10分）。主要评价长效管理机制健全性、配套设施到位率、档案管理制度健全性，得分9分。

该项目目前存在的问题主要为五项，一是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但项目未形成书面的监控报告；二是单位运维经费尚有压减空间；三是办公环境尚需要进行改善，提高民警使用过程中的满意度；四是建立长效机制方面，尚需补充与完善；五是配套设施方面，尚有补充空间。

## 十一、其他重要事项情况

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，长春市公安局本级机关运行经费财政拨款支出7,431.34万元，年初预算数7,431.34万元，执行率100%。

2023 年度，长春市公安局本级机关运行经费财政拨款支出 7,431.34 万元，较 2022 年度支出 7,597.48 万元，减支 166.14 万元，降低 2.2%，减支主要是相应政府压缩办公、水电、采暖等基础运行费用支出。

## (二) 政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 15,665.72 万元，其中：政府采购货物支出 4,012.3 万元，政府采购工程支出 1,249.51 万元，政府采购服务支出 10,403.91 万元。

授予中小企业合同金额 8,224.11 万元，占政府采购支出总额的 52.5%，其中：授予小微企业合同金额 4,012.3 万元，占授予中小企业合同金额的 48.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.5%。

## (三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市公安局共有车辆 1,816 辆(含本年度新购置 100 台)，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 1,816 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 130 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是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。

人员支出由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。

三、项目支出：是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。

四、上年结转：是指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、一般公共预算：是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、三公经费：指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）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

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支出。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

#### 十、政府收支分类科目

（一）公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算市公安局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

1、“2040201行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、“2040202一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、“2040219信息化建设”反映公安机关从事信息化设备购置等相关活动的支出。

4、“2040220执法办案”反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、“2040221特别业务”反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、“2040299其他公安支出”反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

7、“2049999其他公共安全支出”反映除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(科目代码 207): 反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

1、“2070204 文物保护”反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

(三) 社会保障和就业支出(科目代码 208): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的各项支出。

1、“2080501行政单位离退休”支出反映机关事业单位离退休人员支出。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 卫生健康支出(科目代码210): 主要是用于支

付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

1、“2101101行政单位医疗”反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障（类）科目（科目代码 221），指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

1、“2210201 住房公积金”反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出（科目代码 229）：反映市公安局用来侦办涉及彩票类案件，老干部党组织建设支出。

1、“2290808彩票市场调控资金”支出反映彩票市场调控资金安排的支出。

2、“2299999其他”支出反映老干部党组织建设支出。

（七）农林水支出（科目代码 213）：反映市公安局森警部门用来侦办涉及林业案件支出。

1、“2130213执法与监督”支出反映市公安局森警部门用来侦办涉及林业案件支出。

十一、项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。