

附件 2:

吉林市公安局 2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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

十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，分析、研究全市社会治安情况，部署、检查和监督全市公安工作。

掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。

分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案。

依法管理社会治安、户籍、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案件。

指导、监督全市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治安保卫组织的治安防范工作。

指导、监督全市公安机关维护道路安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

组织实施全市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。

负责看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所等建设和

管理。

指导、监督全市公安法制、教养审批承办治安、教养案件的复议工作。

依法实施全市公安机关出入境管理工作。

组织实施消防工作，依法进行消防监督。

组织和实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

负责全市公安机关的后勤保障和装备建设。

负责对全市公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

负责全市公安机关纪律检查、监督工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市公安局内设 32 个机构，分别为

1、办公室（党委办公室）

2、研究室

3、情报指挥中心

4、政治部（下设综合处、干部处、教育训练处、抚恤奖励处、警务辅助人员工作处、老干部处；另设机关党委）

5、新闻宣传处

6、警务保障处

- 7、警务督察支队
- 8、审计处
- 9、信访处
- 10、科技信息化处
- 11、出入境管理局
- 12、人民警察训练支队
- 13、法制支队（行政审批办公室）
- 14、政治安全保卫支队（下设：一处、二处、三处）
- 15、反恐怖支队
- 16、治安管理支队
- 17、特勤支队
- 18、户政管理支队
- 19、内保支队
- 20、特警支队（巡警支队）
- 21、有组织犯罪侦查支队
- 22、经济犯罪侦查支队
- 23、生态环境犯罪侦查支队（食品药品犯罪侦查支队）
- 24、禁毒支队
- 25、森林警察支队
- 26、大数据侦查支队
- 27、电信网络犯罪侦查支队
- 28、网络安全保卫支队

29、技术侦查支队

30、图像侦查支队

31、刑事技术支队（吉林市公安司法鉴定中心）

32、监所管理支队

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)						
预算单位：吉林市公安局					单位：万元	
序号	项 目	收 入		支 出		
		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	49,252.80	19,403.25	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	49,252.80	19,403.25	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	43,536.96	17,870.70
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	2,692.74	1,469.63
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	1,073.52	13.79
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	1,949.59	49.13
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	49,252.80	19,403.25	本年支出合计	49,252.80	19,403.25
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	49,252.80	19,403.25	支出总计	49,252.80	19,403.25

二、收入总表

收入总表(预算表2)																		
核算单位: 晋城市公安局																		
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	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	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余
1		合计	68,656.05	49,252.80	49,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,403.25	19,403.25	0.00	0.00	0.00
2	201	晋城市公安局	68,656.05	49,252.80	49,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,403.25	19,403.25	0.00	0.00	0.00
3	401001	晋城市公安局	68,656.05	49,252.80	49,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,403.25	19,403.25	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）							
预算单位：吉林市公安局							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	68,656.04	44,115.48	24,540.56	0.00	
2	204	公共安全支出	61,407.64	36,867.08	24,540.56	0.00	
3	20402	公安	61,407.64	36,867.08	24,540.56	0.00	
4	2040201	行政运行	39,093.55	36,867.08	2,226.47	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	20,916.68	0.00	20,916.68	0.00	
6	2040299	其他公安支出	1,397.41	0.00	1,397.41	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	4,162.37	4,162.37	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	4,162.37	4,162.37	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	150.84	150.84	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,011.53	4,011.53	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1,087.31	1,087.31	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1,087.31	1,087.31	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1,087.31	1,087.31	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	1,998.72	1,998.72	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,998.72	1,998.72	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,998.72	1,998.72	0.00	0.00	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)						
预算单位: 吉林市公安局				单位: 万元		
序号	项目	收 入		支 出		
		编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转
1	一、本年 收入	49,252.80	19,403.25	一、本年 支出	49,252.80	
2	一般 公共预算 拨款	49,252.80	19,403.25	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	43,536.96	
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	2,692.74	
10				九、 社会保 险基 金支出		
11				十、 卫生健 康支 出	1,073.52	
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	1,949.59	
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	49,252.80	19,403.25	支出总 计	49,252.80	19,403.25

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：吉林市公安局						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	68,656.04	44,115.48	38,092.94	6,022.54	24,540.56
2	204	公共安全支出	61,407.64	36,867.08	30,844.54	6,022.54	24,540.56
3	20402	公安	61,407.64	36,867.08	30,844.54	6,022.54	24,540.56
4	2040201	行政运行	39,093.55	36,867.08	30,844.54	6,022.54	2,226.47
5	2040202	一般行政管理事务	20,916.68	0.00	0.00	0.00	20,916.68
6	2040299	其他公安支出	1,397.41	0.00	0.00	0.00	1,397.41
7	208	社会保障和就业支出	4,162.37	4,162.37	4,162.37	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	4,162.37	4,162.37	4,162.37	0.00	0.00
9	2080501	行政单位离退休	150.84	150.84	150.84	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,011.53	4,011.53	4,011.53	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	1,087.31	1,087.31	1,087.31	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	1,087.31	1,087.31	1,087.31	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	1,087.31	1,087.31	1,087.31	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	1,998.72	1,998.72	1,998.72	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	1,998.72	1,998.72	1,998.72	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	1,998.72	1,998.72	1,998.72	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位: 吉林市公安局				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	44,115.48	38,092.94	6,022.54
2	301	工资福利支出	37,942.10	37,942.10	0.00
3	30101	基本工资	18,523.36	18,523.36	0.00
4	30102	津贴补贴	9,990.90	9,990.90	0.00
5	30103	奖金	2,330.28	2,330.28	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,011.53	4,011.53	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1,087.31	1,087.31	0.00
8	30113	住房公积金	1,998.72	1,998.72	0.00
9	302	商品和服务支出	6,022.54	0.00	6,022.54
10	30201	办公费	1,453.57	0.00	1,453.57
11	30205	水费	41.19	0.00	41.19
12	30206	电费	82.50	0.00	82.50
13	30208	取暖费	489.23	0.00	489.23
14	30211	差旅费	691.23	0.00	691.23
15	30217	公务接待费	45.04	0.00	45.04
16	30228	工会经费	275.33	0.00	275.33
17	30229	福利费	844.03	0.00	844.03
18	30231	公务用车运行维护费	745.60	0.00	745.60
19	30239	其他交通费用	1,250.60	0.00	1,250.60
20	30299	其他商品和服务支出	104.22	0.00	104.22
21	303	对个人和家庭的补助	150.84	150.84	0.00
22	30301	离休费	149.52	149.52	0.00
23	30302	退休费	1.32	1.32	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位：高林市公安局												单位：万元		
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			小计	公务用车购置及运行费			小计	公务接待费				
		小计	当年预算	上年结转		小计	当年预算	上年结转		小计	当年预算	上年结转		
1	1,411.74	0.00	0.00	0.00	1,366.70	90.00	90.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	45.04	45.04	0.00

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员 1504 人，其中：在职人员 1497 人，离退休人员（不含社保局开支人员）7 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：吉林市公安局				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）											
预算单位：吉林市公安局								单位：万元			
序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1											
2											
3											
4											
5											

十一、项目支出绩效目标表

预算表 10

项目支出绩效目标表

项目名称		市局购置执法执勤车辆				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市公安局-401				
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.00				
	其中：财政拨款	90.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	依法合规履行采购手续，采购车辆质量达标，价格符合相关要求。					
年度绩效目标	依法合规履行采购手续，采购车辆质量达标，价格符合相关要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购买车辆数	>=2 辆	>=2 辆	25
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	25
	效果指标	社会效益指标	执法办案效率提升率	>=95%	>=95%	40

预算表10						
项目支出绩效目标表						
项目名称		基层一线工作经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市公安局-401				
项目资金 (万元)	年度资金总额	521.10				
	其中：财政拨款	521.10				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	明确预算中项目资金的性质，按季度申请并依法合规执行项目资金，做到保障充足及时，执行合法合规，完成阶段性绩效目标并推动全年项目资金执行进度。					
年度绩效目标	统筹部署全年项目资金收支计划，达成全年资金绩效量化指标，监督资金支出是否依规合法，完成全年项目资金执行任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	户籍派出所数量	>-66个	>-66个	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	=100%	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	>-95%	>-95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		“天网”工程与“雪亮”工程运维费（新）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市公安局-401				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000.00				
	其中：财政拨款	1000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	明确预算中项目资金的性质，按季度申请并依法合规执行项目资金，做到保障充足及时，执行合法合规，完成阶段性绩效目标并推动全年项目资金执行进度。					
年度绩效目标	统筹部署全年项目资金收支计划，达成全年资金绩效量化指标，监督资金支出是否依规合法，完成全年项目资金执行任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	监控点正常运行数量	>-20000个	>-20000个	25
		质量指标	社会监控点覆盖率	>-95%	>-95%	25
效益指标	社会效益指标	案件侦破率	>-95%	>-95%	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		移动警务通专项				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市公安局-401				
项目资金 (万元)	年度资金总额	304.30				
	其中：财政拨款	304.30				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	明确预算中项目资金的性质，按季度申请并依法合规执行项目资金，做到保障充足及时，执行合法合规，完成阶段性绩效目标并推动全年项目资金执行进度。					
年度绩效目标	统筹部署全年项目资金收支计划，达成全年资金绩效量化指标，监督资金支出是否依规合法，完成全年项目资金执行任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	保障民警人数	>-5000个	>-5000个	25
		质量指标	网络覆盖率	>-95%	>-95%	25
效果指标	社会效益指标	办案效率提升率	>-95%	>-95%	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		移动警务系统经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市公安局-401				
项目资金 (万元)	年度资金总额	475.70				
	其中：财政拨款	475.70				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按季度申请项目资金，按月支付移动警务系统经费					
年度绩效目标	按季度申请项目资金，按月支付移动警务系统经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	警务系统保障人数	<=5000人	<=5000人	25
		质量指标	网络覆盖率	>=95%	>=95%	25
效果指标	社会效益指标	办案效率提高率	>=95%	>=95%	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		市局刑警DNA实验室及理化实验室耗材试剂经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市公安局-401				
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00				
	其中：财政拨款	100.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	明确预算中项目资金的性质，按季度申请并依法合规执行项目资金，做到保障充足及时，执行合法合规，在试剂检验数量和常染色体DNA数据库建设上完成阶段性绩效目标并推动全年项目资金执行进度。					
年度绩效目标	统筹部署全年项目资金收支计划，达成全年资金绩效量化指标，监督资金支出是否依规合法，完成全年项目资金执行任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	全年耗材检验数量	>=5000份	>=10000份	25
		质量指标	试剂鉴定准确率	-100%	-100%	25
效果指标	社会效益指标	案件侦破率	>=95%	>=95%	40	

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单位预算管理。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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、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。2024 年收支总预算 68656.05 万元，其中：当年预算 49252.8 万元；上年结转 19403.25 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 1922.74 万元，主要原因是案件增多，费用增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 68565.05 万元，其中：本年收入 49252.8 万元，占 71.73%；上年结转 19403.25 万元，占 28.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 49252.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 19403.25 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 68656.04 万元，其中：基本支出 44115.48 万元，占 64.26%；项目支出 24540.56 万元，占 35.74%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算68656.05万元，其中：本年收入49252.8万元，上年结转19403.25万元。支出包括：一般公共预算支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出43536.96万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出2692.74万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出1073.52万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出1949.59万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 68656.04 万元，其中：基本支出 44115.48 万元，占 64.26%；项目支出 24540.56 万元，占 35.74%。基本支出中，人员经费 38092.94 万元，占 86.35%；公用经费 6022.54 万元，占 13.65%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

公共安全（类）支出 61407.64 万元，占 89.44%，主要用于单位正常运转。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 4162.37 万元，占 6.06%，主要用于保障离、退休职工工资。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 1087.31 万元，占 1.58%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 1998.72 万元，占 2.91%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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44115.48万元，其中：

人员经费38092.94万元，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6022.54万元，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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为1411.74万元，其中：当年预算1411.74万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少378.9万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。

2.公务接待费45.04万元，其中：当年预算45.04万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。

3.公务用车购置及运行费1366.7万元，其中：当年预算1366.7万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少378.9万元。公务用车运行维护费1276.7万元，其中：当年预算1276.7万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少378.9万元，主要原因是压缩开支；公务用车购置费90万元，其中：当年预算90万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年单位的机关运行经费财政拨款预算30563.1万元，比2023年预算增加2888.52万元，增长10.43%，主要原因是包含上年结转费用。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额7675.54万元，其中：政府采购货物预算2639.92万元、政府采购工程预算5035.62万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年年底，单位共有车辆301辆，土地0平方米，房屋105973.94平方米，单价50万元及以上的通用设备127台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数66台/套。

2024年单位预算安排购置车辆6辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出24540.57万元，其中二级项目7个；使用本年拨款12491.1万元，财政拨款结转12049.47万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定7个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额12491.1万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

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

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。

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			
吉林市公安局								