

附件 1:

2019 年度
长春市公安局部门决算

2020 年 9 月 28 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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

长春市公安局主要职能如下：

1、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。

2、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。

3、负责对全市危害国家安全案件、恐怖事件、刑事案件、经济犯罪案件、涉税案件的侦察，承办禁毒工作；负责全市计算机信息系统的安全监察保护工作、政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全市公安机关纪检、信息网络进行的刑事犯罪案件；协调查处跨区域重大案件，组织全市重大行动，处理严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安事故。

4、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。

5、指导、监督全市国家机关、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。

6、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。

7、负责看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所和收容教育所的管理、建设工作。

8、依法管理市内道路和公路交通，维护交通秩序，保障交通安全；负责车辆、驾驶员管理及车辆检验、驾驶员考试、办理证照工作。

9、负责出入境管理工作及公安外事工作。

10、负责全市公安法制工作、地方公安法规的调研起草工作，指导和监督全市公安机关执法活动。

11、负责全市消防监督、火灾预防及扑救工作。

12、负责全市公安干警思想政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全市公安机关纪检、监察、警务督察和审计工作。

13、负责全市公安机关计划财务、装备、生活服务等公安后勤保障行政管理工作。

14、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，长春市公安局内 40 个机构，分别为指挥部、政治部、纪检委、机关党委、装财处、审计处、情报信息处、交通警察支队、刑事警察支队、国内安全保卫支队、

治安支队、监管支队、技侦支队、经侦支队、公交管理支队、科技侦查支队、禁毒支队、法制支队、机动治安支队、出入境管理局、巡逻警察支队、反恐怖支队、警务督察支队、户政管理支队、网络安全支队、特警支队、经文保支队、公安干部学校、朝阳区分局、南关区分局、宽城区分局、绿园区分局、二道区分局、汽车产业开发区分局、经济开发区分局、净月开发区分局、高新开发区分局、莲花山开发区分局、双阳区分局、九台区分局、水源治安分局。

纳入长春市公安局 2019 年度部门决算编制范围的单位 15 个，其中包括：

1. 长春市公安局本级
2. 长春市公安局南关区分局
3. 长春市公安局宽城区分局
4. 长春市公安局朝阳区分局
5. 长春市公安局二道区分局
6. 长春市公安局绿园区分局
7. 长春市公安局经济开发区分局
8. 长春市公安局净月开发区分局
9. 长春市公安局高新开发区分局
10. 长春市公安局汽车产业开发区分局
11. 长春市公安局莲花山开发区分局
12. 长春市公安局水源治安分局

13. 长春市公安局公安干部学校

14. 长春市公安局双阳区分局

15. 长春市公安局九台区分局

2019 年实有人员 11,320 人,其中:在职人员 8,622 人,
离休人员 56 人, 退休人员 2,642 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市公安局

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	249,964.22	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	238,834.26
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	7,923.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	7,103.08
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8,123.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	28.98
	23		… …	51	
本年收入合计	24	257,907.13	本年支出合计	52	254,089.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	73,910.94	年末结转和结余	54	77,728.39
	27			55	
总计	28	331,818.07	总计	56	331,818.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市公安局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		257,907.13	249,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.90
204	公共安全支出	242,610.72	234,686.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.90
20402	公安	242,575.72	234,651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.90
2040201	行政运行	198,822.67	190,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.90
2040202	一般行政管理事务	21,086.98	21,086.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22,639.19	22,639.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,118.50	7,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,118.50	7,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,747.79	4,747.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,370.71	2,370.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,158.91	8,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,158.91	8,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,126.44	8,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市公安局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		254,089.68	215,800.43	189,176.86	26,623.57	38,289.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	238,834.26	200,578.01	173,954.44	26,623.57	38,256.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	238,799.26	200,578.01	173,954.44	26,623.57	38,221.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	200,578.01	200,578.01	173,954.44	26,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,835.60	0.00	0.00	0.00	21,835.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16,385.64	0.00	0.00	0.00	16,385.64	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,103.08	7,103.08	7,103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,103.08	7,103.08	7,103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,734.38	4,734.38	4,734.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,368.70	2,368.70	2,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,123.37	8,119.34	8,119.34	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,123.37	8,119.34	8,119.34	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,086.88	8,086.88	8,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.49	32.47	32.47	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.98	0.00	0.00	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98	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

公开04表

单位：万元

部门：长春市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249,964.22	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	232,713.28	232,713.28	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7,103.08	7,103.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8,123.37	8,123.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	28.98	13.98	15
本年收入合计	23	249,983.22	本年支出合计	50	247,968.71	247,953.71	15
年初财政拨款结转和结余	24	63,279.37	年末财政拨款结转和结余	51	65,293.88	65,289.88	4
一、一般公共预算财政拨款	25	63,279.37		52			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	313,262.60	总计	54	313,262.60	313,243.60	19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

单位：万元

部门：长春市公安局

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		247,953.71	209,679.46	186,806.31	22,873.15	38,274.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	232,713.28	194,457.04	171,583.89	22,873.15	38,256.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	232,678.28	194,457.04	171,583.89	22,873.15	38,221.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	194,457.04	194,457.04	171,583.89	22,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,835.60	0.00	0.00	0.00	21,835.60	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16,385.64	0.00	0.00	0.00	16,385.64	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,103.08	7,103.08	7,103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,103.08	7,103.08	7,103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,734.38	4,734.38	4,734.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,368.70	2,368.70	2,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,123.37	8,119.34	8,119.34	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,123.37	8,119.34	8,119.34	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,086.88	8,086.88	8,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.49	32.47	32.47	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开06表

单位：万元

部门：长春市公安局

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118,721.19	302	商品和服务支出	22,557.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34,064.02	30201	办公费	1,993.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45,420.09	30202	印刷费	115.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,560.53	30203	咨询费	2.52	310	资本性支出	315.73
30106	伙食补助费	3,156.98	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,133.50	30205	水费	155.02	31002	办公设备购置	256.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.07	30206	电费	1,264.36	31003	专用设备购置	28.22
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	365.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,790.56	30208	取暖费	832.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,507.52	30209	物业管理费	562.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	102.20	30211	差旅费	2,471.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11,284.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,113.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12,670.50	30214	租赁费	441.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68,085.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	804.62	30216	培训费	14.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17,084.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	22.91
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	659.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,127.13	30224	被装购置费	786.43	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4,563.58	30225	专用燃料费	3.50	31099	其他资本性支出	7.69
30306	救济费		30226	劳务费	299.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	133.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,408.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	44,470.46	30229	福利费	21.51	39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,316.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.90	30239	其他交通费用	4,624.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,970.81			
	人员经费合计	186,806.31		公用经费合计				22,873.15

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、一般公共预算财政拨款“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

公开07表

单位：万元

部门：长春市公安局

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,620.32	-	6,344.00	-	6,344.00	276.32	3,040.23	-	3,040.23	-	3,040.23	-

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。

八、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08表
单位：万元

部门：长春市公安局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	19	15	0	0	0	15	4
229	其他支出	0	19	15	0	0	0	15	4
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	19	15	0	0	0	15	4
2290808	彩票市场调控资金支出	0	19	15	0	0	0	15	4

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。

九、部门预算项目支出绩效

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		狱政经费							
主管部门		长春市公安局	实施单位	长春市公安局监管支队					
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		3105	3105	10	100%	10		
	其中:财政拨款		3105	3105	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我市直属公安监所(第一、二、三、四看守所,市拘留所,病监看守大队)羁押犯罪嫌疑人、被告人和被拘留人,其中看守所月均押量约 3,500 人,拘留所月均押量约 500 人,年度伙食、医疗费、衣被费、公杂费、以及看守所、拘留所各项相关费用支出。				圆满完成我市各直属公安监所犯罪嫌疑人、被告人和被拘留人的羁押任务,保障被羁押人伙食、医疗费、衣被费、公杂费、以及看守所、拘留所各项相关费用支出。				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	日均 4000 人	达到年度指标 4000 人,完成羁押任务	30	30		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
								

	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:	保障社会 稳定	保障羁押 工作无事故, 维持社会 稳定	15	12	需要深 入开展 调研,提 高社会 稳定性	
			指标 2:	保障 羁 押工作 正常进 行	保障羁押 工作正常 进行,完成 羁押任务	15	15		
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:	配套设 施健全	基本健全	10	7	配套设 施健全, 存在老 旧现象	
			指标 2:	长效管 理制度 健全	制度健全	10	7	管理机 制需要 与时俱 进,根据 工作需 要不定 时更新	
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	被保障 人员满 意度 80%	羁押人员 满意度超 80%	10	10	
				指标 2:					
								
	总分				100	91			

项目支出绩效自评表

2019 年度

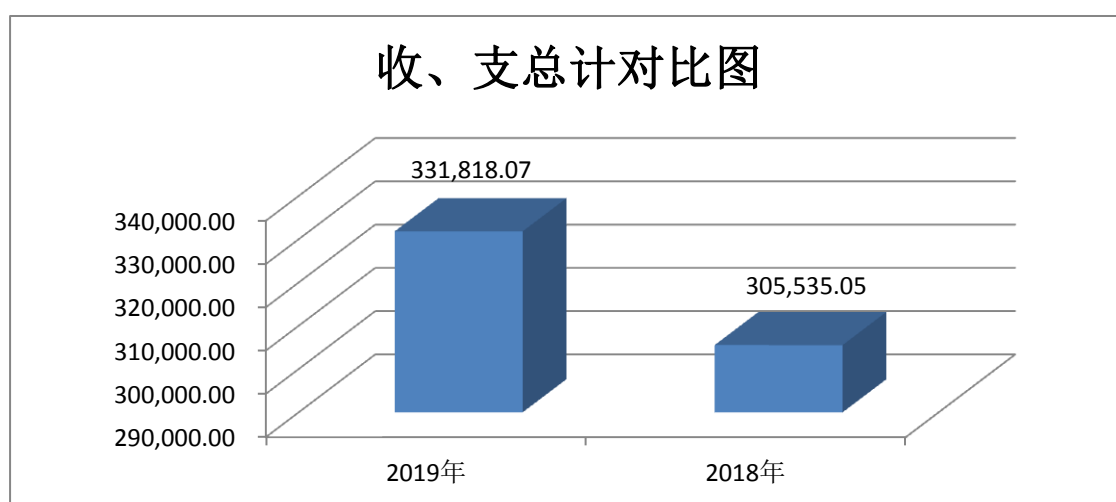
项目名称		DNA 实验室耗材经费							
主管部门		长春市公安局	实施单位	长春市公安局刑警支队					
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	837.7	837.7	10	100%	10		
		其中:财政拨款	837.7	837.7	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我局刑警 DNA 实验室年度所用各类耗材支出, 刑警 DNA 实验室除了担负日常案件的 DNA 检验工作, 每年还需要完成省公安厅布置的 10 万个 DNA 数据检验和入库工作。				有效保障了刑警 DNA 实验室年度所用各类耗材支出, 除日常检验工作外, DNA 实验室已完成省公安厅布置的年度 10 万个 DNA 数据检验和入库工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	10 万个	年度检测超 10 万个	30	30		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:	耗材采购及时性	及时	10	7	采购周期较长, 加速采购流程	
			指标 2:						
								

	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	耗材使用率 100%	无耗材浪费现象, 使用率 100%	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	配套设施完备	配套设施完备, 运转正常	15	12	部分设备使用周期过长, 有老化现象
							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分				100	92			

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

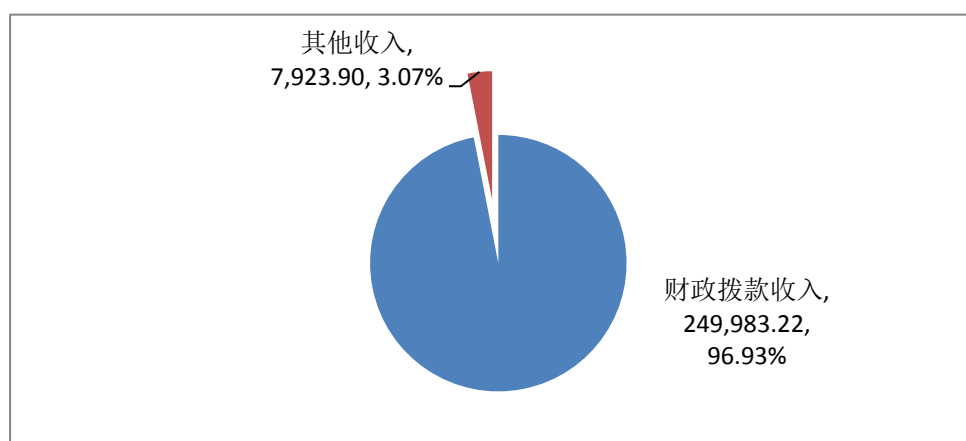
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 331,818.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 26,283.02 万元，增长 8.6%。主要原因：人员工资经费增长，辅警人员经费增支。



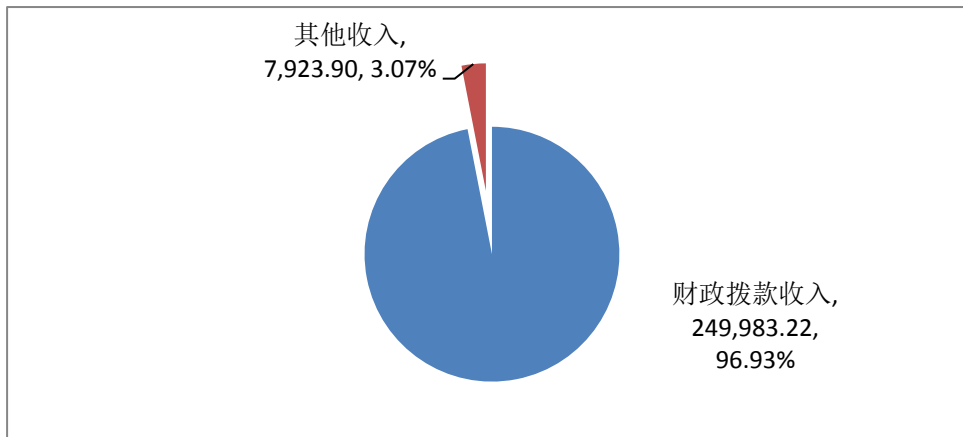
二、收入决算情况说明

本年收入合计 257,907.13 万元，其中：财政拨款收入 249,983.22 万元，占 96.93%；其他收入 7,923.9 万元，占 3.07%。



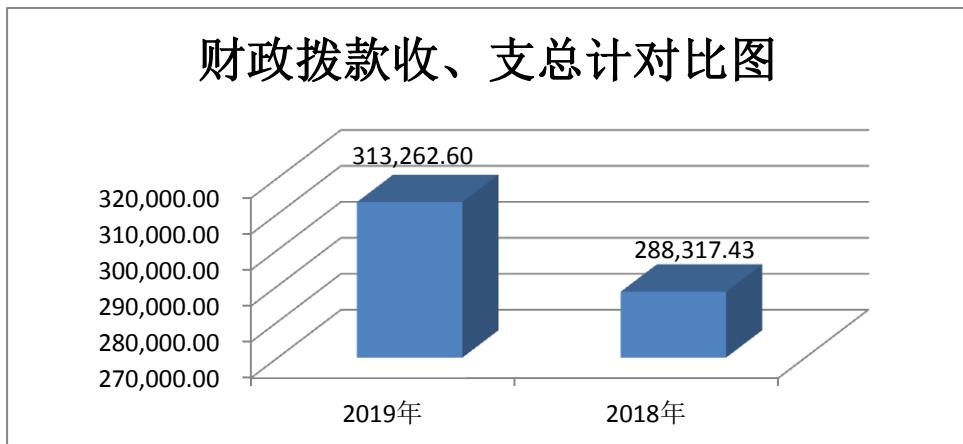
三、支出决算情况说明

本年支出合计 254,089.68 万元，其中：其中：基本支出 215,800.43 万元，占 84.93%；项目支出 38,289.25 万元，占 15.07%。基本支出中人员支出 189,176.86 万元，占 87.66%；公用经费 26,623.57 万元，占 12.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 313,262.6 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24,945.17 万元，增长 86.52%。主要原因：人员工资经费增长，辅警人员经费增支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 247,953.71 万元，占本年支出合计的 97.59%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 28,244.72 万元，增长 12.86%。主要原因：人员工资经费增长，辅警人员经费增支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 247,953.71 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 232,713.28 万元，占 93.85%；医疗卫生与计划生育(类)支出 7,103.08 万元，占 2.86%；住房保障(类)支出 8,123.37 万元，占 3.28%；其他支出(类)支出 13.98 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 249,983.22 万元，支出决算为 247,968.71 万元，完成年初预算的 99.2%。其中：

1. 公共安全(类)支出年初预算为 234,691.83 万元，支出决算为 232,728.28 万元，完成年初预算的 99.16%。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继续使用。

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出年初预算为 7,118.5 万元，支出决算为 7,103.08 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员退休，医保缴

费缴费部分停缴。

3. 住房保障（类）支出年初预算为 8,158.91 万元，支出决算为 8,123.37 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员退休，住房公积金单位缴费部分停缴。

4、其他支出(类)支出年初预算为 13.98 万元，支出决算为 13.98 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说明

2019 年度财政拨款基本支出 209,679.46 万元，其中：

人员经费 186,806.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22,873.15 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、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6,620.32 万元，支出决算为 3,040.23 万元，完成预算的 45.92%。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 3,303.77 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 276.32 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 3,040.23 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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 6,344 万元，支出决算为 3,040.23 万元，完成预算的 47.92%，主要原因是实行公务用车改革，使用公车管理平台，压缩车辆运行支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3,040.23 万元，主要是主要用于主要全局各类执法执勤用车、特种车辆等交通工具的日常运行维护费用。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法

执勤用车保有量为 3,063 辆。

3. 公务接待费预算为 276.32 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要是压缩公务接待费用支出,禁止公款进行非必要性接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 19 万元; 本年支出 15 万元, 年末结转和结余 4 万元。支出具体情况如下:

1. 彩票市场调控资金支出政府性基金财政拨款收入 19 万元, 财政拨款支出为 15 万元, 主要用于各类彩票类案件侦办支出。完成年初预算的 78.95%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2019 年度我部门(单位)组织对“狱政经费”项目、“DNA 实验室耗材经费”项目等 2 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 3,942.7 万元, 占部门预算财政拨款项目总额的 51.51%。

(二) 绩效评价结果

1. 我部门(单位)绩效自评结果如下:

(1) “狱政经费”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 91 分。项目预算数 3,105 万元, 执行数 3,105 万元, 执行率为 100%。该项目绩效目标完

成情况如下：圆满完成我市各直属公安监所犯罪嫌疑人、被告人和被拘留人的羁押任务，保障被羁押人伙食、医疗费、衣被费、公杂费、以及看守所、拘留所各项相关费用支出。

偏差原因分析及改进措施：

一是需要深入开展调研，提高社会稳定性。

二是配套设施健全，存在老旧现象。

三是管理机制需要与时俱进，根据工作需要不定时更新。

(2) “DNA 实验室耗材经费”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92 分。项目预算数 837.7 万元，执行数 837.7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：有效保障了刑警 DNA 实验室年度所用各类耗材支出，除日常检验工作外，DNA 实验室已完成省公安厅布置的年度 10 万个 DNA 数据检验和入库工作。

偏差原因分析及改进措施：

一是采购周期较长，加速采购流程。

二是部分设备使用周期过长，有老化现象。

三是管理机制需要与时俱进，根据工作需要不定时更新。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度，长春市公安局本级、南关区公安分局、宽城区公安分局、朝阳区公安分局等 15 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 22,873.15 万元，比年初预算数 28,213.57

万元，减少 5,340.42 万元，降低 18.9%，主要是减少公务用车运行费 3,303.77 万元，公务接待费减支 276.32 万元，交通补助账务调整减支 1,656.59 万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 23,006.83 万元，其中：政府采购货物支出 18,486.53 万元、政府采购工程支出 1,741.15 万元、政府采购服务支出 2,779.15 万元。授予中小企业合同金额 9,267.15 万元，占政府采购支出总额的 40.28%，其中：授予小微企业合同金额 8,089.2 万元，占政府采购支出总额的 35.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市公安局共有车辆 3,063 辆，其中，一般执法执勤用车 3,005 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是在用的摩托车；单价 50 万元以上通用设备 59 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。含从市财政以外的同级单位取得的经费、非市财政取得的经费等。

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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。