

2024 年长春市公安局 本级部门预算

2024 年 2 月 22 日

目 录

第一部分、部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分、2024年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、预算绩效目标表

第三部分、2024年度部门预算情况说明

- 一、2024年收支情况
- 二、2024年收入情况
- 三、2024年支出情况
- 四、2024年财政拨款收支情况
- 五、2024年一般公共预算支出情况

- 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” 经费支出表情况
 - 八、2024 年政府性基金预算支出表情况
 - 九、2024 年项目支出情况
 - 十、2024 年国有资本经营预算支出情况
 - 十一、2024 年预算绩效目标情况
 - 十二、2024 年机关运行经费支出情况
 - 十三、2024 年政府采购支出情况
 - 十四、2024 年国有资产占用情况
 - 十五、2024 年预算公开管理文件中涉密事项
- 第四部分、名词解释**

2024 年度长春市公安局 机关本级部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

长春市公安局机关本级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

根据上述职责，长春市公安局机关本级机构为局、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。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市公安局机关本级共计 1 家二级预算单位，其中：

1、长春市公安局机关本级

（二）预算单位人员构成情况

长春市公安局现有人员 5,861 人，其中：在职人员 3,040 人，离休人员 44 人，退休人员 2,777 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市公安局机关

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	129,264.45	107,317.08	21,947.37	一、一般公共服务支出	27.18		27.18
2	一般公共预算拨款收入	129,254.45	107,307.08	21,947.37	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	10.00	10.00		三、国防支出			
4	国有资本经营预算收入				四、公共安全支出	108,672.52	87,321.32	21,351.20
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	467.46		467.46
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	11,800.85	11,699.32	101.53
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	1,620.35	1,620.35	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、住房保障支出	6,666.08	6,666.08	
13					二十四、其他支出	10.00	10.00	
14	本年收入合计	129,264.45	107,317.08	21,947.37	本年支出合计	129,264.45	107,317.08	21,947.37
15	财政拨款结转				结转下年支出			
16	其他收入结转结余							
17	收入总计	129,264.45	107,317.08	21,947.37	支出总计	129,264.45	107,317.08	21,947.37

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市公安局机关

单位：万元

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	国有资本预算	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府基金预算结转	国有资本预算结转
1		合计	129,264.46	107,317.08	107,307.08	10.00			21,947.37	21,947.37		
2	184001	长春市公安局机关	129,264.46	107,317.08	107,307.08	10.00			21,947.37	21,947.37		

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市公安局机关

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	129,264.45	74,258.81	55,005.64			
2	201	一般公共服务支出	27.18	27.18	0.00			
3	20136	其他共产党事务支出	27.18	27.18	0.00			
4	2013699	其他共产党事务支出	27.18	27.18	0.00			
5	204	公共安全支出	108,672.52	54,144.34	54,528.18			
6	20402	公安	108,672.52	54,144.34	54,528.18			
7	2040201	行政运行	54,144.34	54,144.34	0.00			
8	2040202	一般行政管理事务	31,765.08	0.00	31,765.08			
9	2040220	执法办案	720.30	0.00	720.30			
10	2040221	特别业务	120.00	0.00	120.00			
11	2040299	其他公安支出	21,922.80	0.00	21,922.80			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	467.46	0.00	467.46			
13	20702	文物	467.46	0.00	467.46			
14	2070204	文物保护	467.46	0.00	467.46			
15	208	社会保障和就业支出	11,800.86	11,800.86	0.00			
16	20805	行政事业单位养老支出	11,800.86	11,800.86	0.00			
17	2080501	行政单位离退休	7,079.18	7,079.18	0.00			
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,721.68	4,721.68	0.00			
19	210	卫生健康支出	1,620.35	1,620.35	0.00			
20	21011	行政事业单位医疗	1,620.35	1,620.35	0.00			
21	2101101	行政单位医疗	1,620.35	1,620.35	0.00			
22	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00			
23	221	住房保障支出	6,666.08	6,666.08	0.00			
24	22102	住房改革支出	6,666.08	6,666.08	0.00			
25	2210201	住房公积金	6,666.08	6,666.08	0.00			
26	229	其他支出	10.00	0.00	10.00			
27	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00	0.00	10.00			
28	2290808	彩票市场调控资金支出	10.00	0.00	10.00			

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：长春市公安局机关

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结 转
1	一、本年收入	129,264.45	107,317.08	21,947.37	一、一般公共服务支出	27.18		27.18
2	一般公共预算 拨款收入	129,254.45	107,307.08	21,947.37	二、外交支出			
3	政府性基金 预算拨款收入	10.00	10.00		三、国防支出			
4	国有资本经 营预算收入				四、公共安全支 出	108,672.52	87,321.32	21,351.20
5					五、教育支出			
6					六、科学技术支 出			
7					七、文化旅游体 育与传媒支出	467.46		467.46
8					八、社会保障和 就业支出	11,800.85	11,699.32	101.53
9					九、社会保险基 金支出			
10					十、卫生健康支 出	1,620.35	1,620.35	
11	二、上年结转				十一、节能环保 支出			
12	一般公共预 算拨款收入				二十、住房保障 支出	6,666.08	6,666.08	
13	政府性基金 预算拨款收入				二十四、其他支 出	10.00	10.00	
14	国有资本经 营预算收入				二、结转下年支 出			
15	收入总计	129,264.45	107,317.08	21,947.37	支出总计	129,264.45	107,317.08	21,947.37

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：长春市公安局机关

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	129,254.45	74,258.81	63,201.10	11,057.71	54,995.64
2	201	一般公共服务支出	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
4	2013699	其他共产党事务支出	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	108,672.52	54,144.34	43,086.63	11,057.71	54,528.18
6	20402	公安	108,672.52	54,144.34	43,086.63	11,057.71	54,528.18
7	2040201	行政运行	54,144.34	54,144.34	43,086.63	11,057.71	0.00
8	2040202	一般行政管理事务	31,765.08	0.00	0.00	0.00	31,765.08
9	2040220	执法办案	720.30	0.00	0.00	0.00	720.30
10	2040221	特别业务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
11	2040299	其他公安支出	21,922.80	0.00	0.00	0.00	21,922.80
12	207	文化旅游体育与传媒支出	467.46	0.00	0.00	0.00	467.46
13	20702	文物	467.46	0.00	0.00	0.00	467.46
14	2070204	文物保护	467.46	0.00	0.00	0.00	467.46
15	208	社会保障和就业支出	11,800.86	11,800.86	11,800.86	0.00	0.00
16	20805	行政事业单位养老支出	11,800.86	11,800.86	11,800.86	0.00	0.00
17	2080501	行政单位离退休	7,079.18	7,079.18	7,079.18	0.00	0.00
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,721.68	4,721.68	4,721.68	0.00	0.00
19	210	卫生健康支出	1,620.35	1,620.35	1,620.35	0.00	0.00
20	21011	行政事业单位医疗	1,620.35	1,620.35	1,620.35	0.00	0.00
21	2101101	行政单位医疗	1,620.35	1,620.35	1,620.35	0.00	0.00
22	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	221	住房保障支出	6,666.08	6,666.08	6,666.08	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	6,666.08	6,666.08	6,666.08	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	6,666.08	6,666.08	6,666.08	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：长春市公安局机关

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	基本支出		
			合计	人员支出	公用经费
1		合计	74,258.82	63,201.10	11,057.72
2	301	工资福利支出	53,447.23	53,447.23	0.00
3	30101	基本工资	12,979.64	12,979.64	0.00
4	30102	津贴补贴	15,378.83	15,378.83	0.00
5	30103	奖金	9,714.04	9,714.04	0.00
6	30107	绩效工资	793.33	793.33	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,721.68	4,721.68	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1,620.35	1,620.35	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	152.29	152.29	0.00
10	30113	住房公积金	6,666.08	6,666.08	0.00
11	30114	医疗费	6.80	6.80	0.00
12	30199	其他工资福利支出	1,414.19	1,414.19	0.00
13	302	商品和服务支出	10,909.87	27.18	10,882.69
14	30201	办公费	606.71	0.00	606.71
15	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
16	30205	水费	70.00	0.00	70.00
17	30206	电费	700.00	0.00	700.00
18	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
19	30208	取暖费	355.00	0.00	355.00
20	30209	物业管理费	404.67	0.00	404.67
21	30211	差旅费	300.00	0.00	300.00
22	30213	维修(护)费	193.14	0.00	193.14
23	30214	租赁费	50.00	0.00	50.00
24	30216	培训费	389.75	0.00	389.75
25	30217	公务接待费	79.71	0.00	79.71
26	30226	劳务费	1,927.13	0.00	1,927.13
27	30227	委托业务费	100.00	0.00	100.00
28	30228	工会经费	590.21	0.00	590.21
29	30229	福利费	684.00	0.00	684.00
30	30231	公务用车运行维护费	2,320.05	0.00	2,320.05
31	30239	其他交通费用	2,082.32	0.00	2,082.32

32	30299	其他商品和服务支出	27.18	27.18	0.00
33	303	对个人和家庭的补助	9,726.69	9,726.69	0.00
34	30301	离休费	641.19	641.19	0.00
35	30302	退休费	7,000.65	7,000.65	0.00
36	30304	抚恤金	1,846.36	1,846.36	0.00
37	30307	医疗费补助	8.40	8.40	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	230.09	230.09	0.00
39	310	资本性支出	175.03	0.00	175.03
40	31002	办公设备购置	175.03	0.00	175.03

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：长春市公安局机关

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			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	3,418.91	0	0	0	3,339.20	1,019.15	0	1,019.15	2,320.05	1,566.00	754.05	79.71	79.71	0

“本年预算数”的单位包括1家二级预算单位。

“本年预算数”实有人员5,861人，其中：在职人员3,040人，离休人员44人，退休人员2,777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：长春市公安局机关

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		合计	10.00		10.00
2	229	其他支出	10.00		10.00
3	22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	10.00		10.00
4	2290808	彩票市场调控资金支出	10.00		10.00

九、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市公安局机关

单位：万元

序号	类型 1	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		
1		合计				42,571.87	31,597.5	10.00		10,964.37				
2	311	专项业务支出												
3	311-专项业务支出		2023 年市留置场所运维和公安留置看护辅警补助经费			1,895.00				1,895.00				
4			2023 年公安留置看护辅警补助经费	长春市公安局		1,895.00				1,895.00				
5	311-专项业务支出		2023 年度公安更新巡逻车辆			1,019.15				1,019.15				
6			2023 年度公安更新巡逻车辆	长春市公安局		1,019.15				1,019.15				
7	311-专项业务支出		2024 年彩票市场调控资金预算			10.00		10.00						
8			规范彩票市场秩序及社会公益宣传	长春市公安局		10.00		10.00						
9	311-专项业务支出		信息化项目			2,483.49				2,483.49				
10			公安会议系统升级改造	长春市公安局		136.50				136.50				
11			公安局安可替代经费	长春市公安局		210.30				210.30				
12			公安疫情防控数据分析前端采集设备及管理平台	长春市公安局		2,136.69				2,136.69				
13	311-专项业务支出		公安信息网络设备购建、升级、运行维护			92.76	56.00			36.76				
14			2023 年通讯租线费	长春市公安局		36.76				36.76				
15			2024 年通讯租线费	长春市公安局		56.00	56.00							
16	311-专项业务支出		公安基本运转和综合管理			32,612.63	29,656.00			2,956.63				
17			2023 年度表彰奖励经费	长春市公安局		133.38				133.38				

18			2023年民警医疗及保险基金	长春市公安局	94.10			94.10					
19			2023年民警执勤津贴部分公积金缺口	长春市公安局	392.75			392.75					
20			2023年狱政经费	长春市公安局	1,017.32			1,017.32					
21			2023年看守所押人员体检及住院医疗服务经费	长春市公安局	990.00			990.00					
22			2023年辅警人员各项经费	长春市公安局	329.09			329.09					
23			2024年公安干校经费	长春市公安局	35.00	35.00							
24			2024年养犬管理经费	长春市公安局	149.00	149.00							
25			2024年度表彰奖励经费	长春市公安局	359.00	359.00							
26			2024年民警医疗及保险基金	长春市公安局	437.00	437.00							
27			2024年民警执勤津贴部分公积金缺口	长春市公安局	851.00	851.00							
28			2024年特警伙食补助	长春市公安局	81.00	81.00							
29			2024年狱政经费	长春市公安局	4,356.00	4,356.00							
30			2024年看守所押人员体检及住院医疗服务经费	长春市公安局	990.00	990.00							
31			2024年行政复议经费	长春市公安局	3.00	3.00							
32			2024年警犬训练经费	长春市公安局	8.00	8.00							
33			长春市公安局聘用留置看护辅警人员经费	长春市公安局	10,625.00	10,625.00							
34			长春市公安局聘用辅警人员	长春市公安局	11,762.00	11,762.00							
35	311-专项业务支出	公安执法办案侦查和安保维稳处突			1,407.56	1,180.50			227.06				
36			2023年DNA实验室耗材经费	长春市公安局	56.87				56.87				
37			2023年刑事耗材经费	长春市公安局	156.47				156.47				
38			2023年禁毒业务费	长春市公安局	13.72				13.72				
39			2024年DNA实验室耗材经费	长春市公安局	679.00	679.00							
40			2024年刑事耗材经费	长春市公安局	150.00	150.00							
41			2024年办案追逃经费	长春市公安局	200.00	200.00							
42			2024年森警支队项目侦查	长春市公安局	31.50	31.50							

				鉴定费										
43				2024年禁毒业务费	长春市公安局	120.00	120.00							
44	311-专项业务支出		公安证照制发			991.86	705.00			286.86				
45				2023年减免户籍制证费	长春市公安局	36.29				36.29				
46				2023年居住证成本	长春市公安局	163.00				163.00				
47				2023年居民身份证工本费	长春市公安局	44.35				44.35				
48				2023年户籍管理工本费	长春市公安局	1.23				1.23				
49				2023年组织保安员资格考试经费	长春市公安局	42.00				42.00				
50				2024年减免户籍制证费	长春市公安局	42.00	42.00							
51				2024年居住证成本	长春市公安局	163.00	163.00							
52				2024年居民身份证工本费	长春市公安局	360.00	360.00							
53				2024年户籍管理工本费	长春市公安局	20.00	20.00							
54				2024年组织保安员资格考试经费	长春市公安局	120.00	120.00							
55	311-专项业务支出		反电信诈骗专项办案经费			400.30				400.30				
56				2023年反电信诈骗专项办案经费	长春市公安局	400.30				400.30				
57	311-专项业务支出		提前下达2023年国家文物保护专项资金			467.46				467.46				
58				伪满首都警察厅旧址工程	长春市公安局	467.46				467.46				
59	311-专项业务支出		视频监控运维费及电费			691.66				691.66				
60				2023年视频监控运维费及电费	长春市公安局	691.66				691.66				
61	311-专项业务支出		驻京维稳支出			500.00				500.00				
62				2023年驻京维稳支出	长春市公安局	500.00				500.00				

十、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（预算表 10）

预算单位：长春市公安局机关

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 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

2024 年度长春市公安局机关无国有资本经营预算支出。

十一、预算绩效目标表

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年市留置场所运维和公安留置看护辅警补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1895.00			
	其中：财政拨款	1895.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障留置看护人员经费正常发放				
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	留置看护辅警人员各项经费成本	预算核定范围内	20
	产出指标	数量指标	留置看护辅警人员数量	<=1319 人	20
		质量指标	留置看护辅警人员工资福利支付准确率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	留置看护工作运行保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	留置看护辅警满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年度公安更新巡逻车辆			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1019.15			
	其中：财政拨款	1019.15			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障执法执勤车辆更新				
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	购置车辆成本	<=1019.15 万元	
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	115	
		质量指标	购置车辆质量合格率	=100%	
		时效指标	更新车辆及时性	及时	
	效果指标	社会效益指标	更新执法执勤车辆提高稳控度	提升	
档案管理规范性			规范		
满意度指标	满意度指标	民警满意度	>=92%		

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年彩票市场调控资金预算				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00				
	其中：财政拨款	10.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障涉及黑彩案件侦办					
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	打击彩票案件成本	≤10 万元		
	产出指标	数量指标	数量指标	侦破案件数量	≥ 5 件	
			质量指标	执法合规性	=100%	
			时效指标	案件侦办及时性	及时	
	效果指标	社会效益指标	提升社会稳控能录	提升		
			档案管理规范性	规范		
满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥92%			

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		公安会议系统升级改造（未支付尾款）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	136.50				
	其中：财政拨款	136.50				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障会议系统建设完毕					
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	系统尾款	136.5 万元		
	产出指标	质量指标	质量指标	设备合格率	=100%	
			时效指标	系统建设完成及时性	及时	
	效果指标	社会效益指标	提升社会稳控能录	提升		
			档案管理规范性	规范		
满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥92%			

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		AK 替代经费（未支付尾款）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	210.30				
	其中：财政拨款	210.30				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障电脑更新计划完成					
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	系统尾款	210.3 万元		
		质量指标	设备合格率	=100%		
	效果指标	社会效益指标	时效指标	设备更新及时性	及时	
			提升社会稳控能录	提升		
	满意度指标	满意度指标	档案管理规范性	规范		
民警满意度			>=92%			

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		公安防控数据分析前端采集设备及管理平台（未支付尾款）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	2136.69				
	其中：财政拨款	2136.69				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障防控数据分析前端采集设备及管理平台建设完成					
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	系统尾款	2136.69 万元		
		质量指标	设备合格率	=100%		
	效果指标	社会效益指标	时效指标	设备更新及时性	及时	
			提升社会稳控能录	提升		
	满意度指标	满意度指标	档案管理规范性	规范		
民警满意度			>=92%			

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年通讯租线费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.76			
	其中：财政拨款	36.76			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障公安内网专线正常运行				
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	租赁专线成本	≤70 万元	20
	产出指标	数量指标	保障科室个数	≥214 个	20
			质量指标	内网电话正常运行率	≥98%
			时效指标	租赁专线及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	内部通讯工作保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年通讯租线费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.00			
	其中：财政拨款	56.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障公安内网专线正常运行				
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	租赁专线成本	≤70 万元	20
	产出指标	数量指标	保障科室个数	≥214 个	20
			质量指标	内网电话正常运行率	≥98%
			时效指标	租赁专线及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	内部通讯工作保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年度表彰奖励经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	133.38			
	其中：财政拨款	133.38			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障表彰奖励工作正常进行				
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	个人三等功奖励标准	=5000 元.人	10
			个人嘉奖奖励标准	=2000 元.人	10
	产出指标	数量指标	个人三等功奖励人员数量	>=260 人	10
			个人嘉奖奖励人员数量	>=700 人	10
		质量指标	个人三等功奖励人员准确率	=100%	5
			个人嘉奖奖励准确率	=100%	5
		时效指标	个人三等功奖励人员完成及时性	及时	5
			个人嘉奖奖励人员完成及时性	及时	5
	效果指标	社会效益指标	民警士气鼓舞提升情况	提升	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	民警满意率	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年民警医疗及保险基金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.10			
	其中：财政拨款	94.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障因公致伤致残人员医疗经费及时支付				
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	补充医保成本	=437 万元	20
			优抚民警人数	>=200 人	20
	产出指标	数量指标	补充医保准确率	=100%	10
		质量指标	补充医保发放及时性	及时	10
			市公安局运行保障率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	档案管理规范性	规范	10
伤残民警满意度			>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年民警执勤津贴部分公积金缺口				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	392.75				
	其中：财政拨款	392.75				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障民警公积金全额上缴					
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	补充公积金成本	<=850 万元	20	
	产出指标		数量指标	补充公积金民警人数	>=8200 人	20
			质量指标	补充公积金准确率	=100%	10
			时效指标	补充公积金发放及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标		辅警工作运行保障率	=100%	10
				档案管理规范性	规范	10
	满意度指标	满意度指标		民警满意度	>=90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年狱政经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1017.32				
	其中：财政拨款	1017.32				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障监所工作正常运行					
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	监管中心运营成本	<=4656.1 万元	20	
	产出指标		数量指标	嫌疑人积压量	>=4000 人	20
			质量指标	工作人员到岗率	=100%	10
			时效指标	工作人员到岗及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标		监管中心运营保障率	=100%	10
				档案管理规范性	规范	10
	满意度指标	满意度指标		狱警满意度	>=90%	5
			犯人满意度	>=90%	5	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年看守所押人员体检及住院医疗服务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	990.00			
	其中：财政拨款	990.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障公安伤害鉴定及监管医疗工作完成				
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	在押人员体检及住院医疗服务成本	<=990 万元	20
			产出指标	数量指标	入体检人数
	在押人员住院医疗诊治完成率	=100%			10
	质量指标	在押人员体检结果准确率		=100%	10
		在押人员住院医疗诊治康复率		>=60%	5
	时效指标	在押人员体检及时性	在押人员体检及时性	及时	5
			在押人员住院医疗诊治及时性	及时	5
	效果指标	社会效益指标	监管医疗工作运行保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年辅警人员各项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	329.09			
	其中：财政拨款	329.09			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障辅警人员工资等经费支出				
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	一般警务辅警人员工资支付成本	不超过预算核定标准	20
			产出指标	数量指标	一般警务辅警人员数量
	质量指标	一般警务辅警人员工资准确率			=100%
		时效指标		一般警务辅警人员工资及时性	一般警务辅警人员工资及时性
	效果指标		社会效益指标		辅警人员工作运行保障率
		档案管理规范性		规范	10
满意度指标	满意度指标	一般警务辅警满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年公安干校经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障公安干校办公用房采暖支出				
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	公安干校供暖单位成本	≤35 元/平方米	20
	产出指标	数量指标	办公用房供暖率	=100%	20
			温度指标	≥18 摄氏度	10
			时效指标	公安干校供暖及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	公安干校运行保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年养犬管理经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	149.00			
	其中：财政拨款	149.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障规范犬只饲养工作进行				
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	养犬管理成本	≤160 万元	20
	产出指标	数量指标	办理犬证数	≥30000 本	5
			寄养流浪犬只数	≥80 只	5
			雇佣工人数量	≥5 人	5
		质量指标	保障养犬工作完成	=100%	5
			捕犬器材用品质量合格率	=100%	5
			制作养犬证质量合格率	=100%	5
			时效指标	购置捕犬器材用品及时性	及时
	制作养犬证及时性	及时		5	
	效果指标	社会效益指标	档案管理规范性	规范	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年度表彰奖励经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	359.00			
	其中：财政拨款	359.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障表彰奖励工作正常进行				
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	个人三等功奖励标准	=5000 元.人	10
			个人嘉奖奖励标准	=2000 元.人	10
	产出指标	数量指标	个人三等功奖励人员数量	>=260 人	10
			个人嘉奖奖励人员数量	>=700 人	10
		质量指标	个人三等功奖励人员准确率	=100%	5
			个人嘉奖奖励准确率	=100%	5
		时效指标	个人三等功奖励人员完成及时性	及时	5
			个人嘉奖奖励人员完成及时性	及时	5
	档案管理规范性	规范	10		
满意度指标	满意度指标	民警满意率	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年民警医疗及保险基金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	437.00			
	其中：财政拨款	437.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障因公致伤致残人员医疗费及时支付				
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	补充医保成本	=437 万元	20
			数量指标	优抚民警人数	>=200 人
	产出指标	质量指标	补充医保准确率	=100%	10
			时效指标	补充医保发放及时性	及时
		效果指标	社会效益指标	市公安局运行保障率	=100%
	档案管理规范性			规范	10
满意度指标	满意度指标	伤残民警满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年民警执勤津贴部分公积金缺口				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	851.00				
	其中：财政拨款	851.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障民警公积金全额上缴					
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	补充公积金成本	<=850 万元	20	
	产出指标		数量指标	补充公积金民警人数	>=8200 人	20
			质量指标	补充公积金准确率	=100%	10
			时效指标	补充公积金发放及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标		辅警工作运行保障率	=100%	10
				档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	民警满意度	>=90%	10		

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年特警伙食补助				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	81.00				
	其中：财政拨款	81.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障特警人员日常就餐支出					
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	补助特警人员每天伙食成本	>=9 元	20	
	产出指标		数量指标	补助特警人员就餐数量	>=341 人	20
			质量指标	特警人员应在岗率	=100%	10
			时效指标	特警人员就餐及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标		特警业务工作及时相应率	及时	10
				特警工作提升社会稳定性	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	>=90%	10		

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年狱政经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	4365.10				
	其中：财政拨款	4365.10				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障监所工作正常运行					
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	监管中心运营成本	<=4656.1 万元	20	
			数量指标	嫌疑人积压量	>=4000 人	20
				质量指标	工作人员到岗率	=100%
	时效指标	社会效益指标	工作人员到岗及时性		及时	10
			监管中心运营保障率	=100%	10	
	效果指标	社会效益指标	档案管理规范性	规范	10	
			满意度指标	满意度指标	狱警满意度	>=90%
					犯人满意度	>=90%

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年看守所押人员体检及住院医疗服务经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	990.00				
	其中：财政拨款	990.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障公安伤害鉴定及监管医疗工作完成					
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	在押人员体检及住院医疗服务成本	<=990 万元	20	
			数量指标	入监体检人数	>=9000 人	5
				在押人员住院医疗诊治完成率	=100%	10
	产出指标	质量指标	在押人员体检结果准确率	=100%	10	
			在押人员住院医疗诊治康复率	>=60%	5	
			时效指标	在押人员体检及时性	及时	5
	在押人员住院医疗诊治及时性	及时		5		
	效果指标	社会效益指标	监管医疗工作运行保障率	=100%	10	
满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	>=90%	10		

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年行政复议经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00				
	其中：财政拨款	3.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障全局各项复议事项完成					
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	办理行政复议案件成本	≤3 万元	20	
	产出指标	数量指标	行政复议案件数	≥10 起	20	
			质量指标	办理行政复议案件准确率	≥90%	10
			时效指标	办理行政复议案件完成及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	行政争议解决率	≥60%	10	
			档案管理规范性	规范	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年警犬训练经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障警犬饲养及训练任务完成				
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	警犬训练成本	≤8 万元	20
	产出指标	数量指标	年度训练任务	≥2 次	10
			训练警犬数量	≥8 只	10
		质量指标	训练警犬达标率	=100%	10
		时效指标	训练警犬任务完成及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	警犬技术工作保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市公安局聘用留置看护辅警人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10625.00			
	其中：财政拨款	10625.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障留置看护人员经费正常发放				
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	留置看护辅警人员各项经费成本	预算核定范围内	20
	产出指标	数量指标	留置看护辅警人员数量	<=1319 人	20
		质量指标	留置看护辅警人员工资福利支付准确率	=100%	10
		时效指标	留置看护辅警人员工资福利支付及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	留置看护工作运行保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	留置看护辅警满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市公安局聘用辅警人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11762.00			
	其中：财政拨款	11762.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障辅警人员工资等经费支出				
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	一般警务辅警人员工资支付成本	不超过预算核定标准	20
	产出指标	数量指标	一般警务辅警人员数量	<=2261 人	20
		质量指标	一般警务辅警人员工资支付准确率	=100%	10
		时效指标	一般警务辅警人员工资支付及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	辅警人员工作运行保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	一般警务辅警满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年 DNA 实验室耗材经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.87			
	其中：财政拨款	56.87			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障刑事 DNA 耗材经费				
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	DNA 实验室耗材成本	<=679 万元	20
	产出指标	数量指标	DNA 检测入库数	>=2000 个	5
			购置进口试剂耗材数量	>=1000 剂	5
			购置国产试剂耗材数量	>=3000 剂	5
		质量指标	建库耗材质量合格率	=100%	5
	时效指标	购置建库耗材及时性	及时	5	
	效果指标	社会效益指标	DNA 实验室工作运行保障率	=100%	10
满意度指标	满意度指标	实验室人员满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年刑事耗材经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	156.47			
	其中：财政拨款	156.47			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障刑事实验室正常运行				
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	刑事耗材成本	<=162 万元	20
	产出指标	数量指标	保障实验室数量	=7 个	10
			购买实验室耗材数量	>=500 个	5
			购买微量物证提取器质量合格率	=100%	5
		实验室耗材质量合格率	=100%	5	
	时效指标	购买微量物证提取器及时性	及时	5	
		购买实验室耗材及时性	及时	5	
效果指标	社会效益指标	刑警实验室工作保障率	=100%	10	
满意度指标	满意度指标	刑警满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年禁毒业务费					
项目级次		二级项目					
主管部门及编码		长春市公安局-184					
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.72					
	其中：财政拨款	13.72					
	其他资金	0.00					
年度绩效 目标	保障全年禁毒工作任务完成。						
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	打击涉毒案件降低地方经济损失	下降	20		
			质量指标	购置禁毒试剂数量	>=200 剂	10	
				禁毒试剂质量合格率	=100%	10	
				时效指标	禁毒案件侦办及时性	及时	5
					禁毒宣传及时性	及时	5
					打击禁毒案件提升社会管控力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10		

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年 DNA 实验室耗材经费						
项目级次		二级项目						
主管部门及编码		长春市公安局-184						
项目资金 (万元)	年度资金总额	679.00						
	其中：财政拨款	679.00						
	其他资金	0.00						
年度绩效 目标	保障刑事 DNA 耗材经费							
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	DNA 实验室耗材成本	<=679 万元	20			
			数量指标	DNA 检测入库数	>=10000 个	5		
				购置进口试剂耗材数量	>=1000 剂	5		
				购置国产试剂耗材数量	>=3000 剂	5		
			产出指标	质量指标	建库耗材质量合格率	=100%	5	
					进口试剂耗材质量合格率	=100%	5	
					时效指标	购置建库耗材及时性	及时	5
						购置进口试剂耗材及时性	及时	5
	购置国产试剂耗材及时性	及时	5					
	效果指标	社会效益指标	DNA 实验室工作运行保障率	=100%	10			
满意度指标	满意度指标	实验室人员满意度	>=90%	10				

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年刑事耗材经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	162.00			
	其中：财政拨款	162.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障刑事实验室正常运行				
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	刑事耗材成本	≤162 万元	20
			产出指标	数量指标	保障实验室数量
	购买实验室耗材数量	≥500 个			5
	质量指标	刑事实验室正常运转率		≥95%	5
		购买微量物证提取器质量合格率	=100%	5	
		实验室耗材质量合格率	=100%	5	
		时效指标	购买微量物证提取器及时性	及时	5
	购买实验室耗材及时性		及时	5	
	效果指标	社会效益指标	刑警实验室工作保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	刑警满意度	≥90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年办案追逃经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障公安部、省公安厅等大型案件侦破				
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	侦办重点案件成本	≤210 万元	20
			产出指标	数量指标	侦办重点案件数量
	重点案件侦破率	≥60%			10
	时效指标	重点案件侦破及时性		及时	10
	效果指标	社会效益指标	档案管理规范性	规范	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年森警支队项目侦查破案费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.50			
	其中：财政拨款	31.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成上级交办的各项专项行动，全面提升涉林刑事案件破案率，年内一般涉林刑事案件破案率达到 75%，重特大涉林刑事案件破案率达到 80%以上，打击涉林犯罪，全年逮捕、直诉 5 人。				
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	案件成本支出数	<=31.5 万元	20
	产出指标	数量指标	打处人犯数	>=5 人	10
			刑事案件侦破率	>=50%	10
		质量指标	办案方向符合率	=100%	10
		时效指标	办案及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	=100%	10
		生态效益指标	长效管理机制健全	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=85%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年禁毒业务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.00			
	其中：财政拨款	120.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障全年禁毒工作任务完成。				
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	打击涉毒案件降低地方经济损失	下降	20
	产出指标	数量指标	禁毒宣传场次	>=5 起	10
			购置禁毒试剂数量	>=2000 剂	10
		质量指标	禁毒试剂质量合格率	=100%	10
		时效指标	禁毒案件侦办及时性	及时	5
	禁毒宣传及时性		及时	5	
	效益指标	社会效益指标	禁毒宣传受益人数	>=30000 人	10
			打击禁毒案件提升社会管控力	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年减免户籍制证费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.29			
	其中：财政拨款	36.29			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为全年户籍制证工作提供资金保障				
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	户籍办理成本	<=36.29 万元	20
	产出指标	数量指标	办理证件人数	>=5000 人	10
			质量指标	制作户口本质量合格率	=100%
		制作迁移证质量合格率		=100%	5
		制作准迁证质量合格率		=100%	5
	时效指标	社会效益指标	制作及时性	及时	15
			各级公安机关办证工作保障率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标		群众满意度	>=90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年居住证成本			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	163.00			
	其中：财政拨款	163.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成居住证制作工作任务完成				
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	单价成本	<=8.15 元	20
	产出指标	数量指标	办理居住证人数	>=100000 人	10
			质量指标	制证合格率	=100%
		时效指标		制作新版居住证及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	加强对外来人员管控能力	加强对外来人员管控能力	10
			居住证办理工作保障率	=100%	5
			档案管理规范性	规范	5
	满意度指标	满意度指标	减免收费提高群众满意度	>=90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年居民身份证工本费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.35			
	其中：财政拨款	44.35			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障居民身份证制证工作完成				
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	制作身份证成本	<=44.35 万元	20
		质量指标	制证合格率	=100%	20
			时效指标	制作身份证完成及时性	=100%
	效果指标	社会效益指标	保护公民合法权益情况	有效	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年户籍管理工本费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.23			
	其中：财政拨款	1.23			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障户籍类制证工作完成				
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	采购户口簿制作原料成本	<=1.23 万元	20
		质量指标	采购户口簿制作原料质量合格率	=100%	10
			时效指标	采购户口簿制作原料及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	户籍管理工作保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	10	

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年组织保安员资格考试经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.00			
	其中：财政拨款	42.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障保安员考试工作完成				
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	成本控制金额	<=42 万元	20
	产出指标	数量指标	组织保安员考试人数	>=2000 人	20
			质量指标	考试规范化率	=100%
		时效指标	组织考试及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升保安员业务能力情况	提升	10
		生态效益指标	长效管理机制建立	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	>=90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年减免户籍制证费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.00			
	其中：财政拨款	42.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为全年户籍制证工作提供资金保障				
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	户籍办理成本	<=84 万元	20
	产出指标	数量指标	办理证件人数	>=20000 人	10
			质量指标	制作户口本质量合格率	=100%
		制作迁移证质量合格率		=100%	5
		制作准迁证质量合格率		=100%	5
		时效指标	制作户口本及时性	及时	5
	制作迁移证及时性		及时	5	
制作准迁证及时性	及时		5		
效果指标	社会效益指标	各级公安机关办证工作保障率	=100%	10	

			档案管理规范性	规范	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年居住证成本			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额		163.00			
	其中：财政拨款		163.00			
	其他资金		0.00			
年度绩效 目标	完成居住证制作工作任务完成					
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	单价成本	<=8.15 元	20	
		产出指标	数量指标	办理居住证人数	>=100000 人	10
			质量指标	制证合格率	=100%	15
		时效指标	制作新版居住证及时性	及时	15	
	效果指标	社会效益指标	加强对外来人员管控能力	加强对外来人员管控能力	10	
			居住证办理工作保障率	=100%	5	
			档案管理规范性	规范	5	
满意度指标	满意度指标	减免收费提高群众满意度	>=90%	10		

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年居民身份证工本费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额		360.00			
	其中：财政拨款		360.00			
	其他资金		0.00			
年度绩效 目标	保障居民身份证制证工作完成					
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	制作身份证成本	<=360 万元	20	
		产出指标	数量指标	年度制证数量	>=100000 张	10
			质量指标	制证合格率	=100%	20
		时效指标	制作身份证完成及时性	=100%	10	
	效果指标	社会效益指标	保护公民合法权益情况	有效	10	

			档案管理规范性	规范	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年户籍管理工本费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障户籍类制证工作完成				
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	采购户口簿制作原料成本	<=20 万元	20
			数量指标	采购户口簿制作原料数量	>=10000 张
	产出指标	质量指标	采购户口簿制作原料质量合格率	=100%	10
			时效指标	采购户口簿制作原料及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	户籍管理工作保障率	=100%	10
			档案管理规范性	规范	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年组织保安员资格考试经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.00			
	其中：财政拨款	120.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障保安员考试工作完成				
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	成本控制金额	<=120 万元	20
			数量指标	组织保安员考试人数	>=15000 人
	产出指标	质量指标	考试规范化率	=100%	10
			时效指标	组织考试及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升保安员业务能力情况	提升	10
			生态效益指标	长效管理机制建立	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	>=90%	10

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年反电信诈骗专项办案经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	400.30				
	其中：财政拨款	400.30				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障全年电诈案件正常侦查					
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	案件侦办成本	≤400.3 万元		
	产出指标		数量指标	反电诈宣传品印制数量	≥5000 份	
			质量指标	反电诈平台服务应在线率	=100%	
			时效指标	案件侦办及时性	及时	
	效果指标	社会效益指标	加强反电诈案件侦破降低群众经济损失		降低	
			建立完善长效管理机制		完善	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%			

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		伪满警察厅旧址保护工程（尾款）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市公安局-184				
项目资金 (万元)	年度资金总额	467.46				
	其中：财政拨款	467.46				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保障伪满首都警察厅旧址预防性保护、本体维修维护等工作完成。					
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	维修改造成本	≤467.46 万元		
	产出指标		数量指标	定期开展对文物进行整体检查次数	1 次	
			质量指标	维修工程验收合格率	=100%	
			时效指标	维修工程完成及时性	及时	
	效果指标	社会效益指标	加强文物管理，保护地方文化		加强	
			档案管理规范性		规范	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%			

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年视频监控运维费及电费（尾款）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	691.66			
	其中：财政拨款	691.66			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障视频运维工作完成.				
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	视频监控设备数量	>=3500 台	
	产出指标	数量指标	视频监控运维服务质量达标率	=100%	
			质量指标	设备在线率	>=97%
			时效指标	设备运维维修及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	通过视频监控降低案件发生率	降低	
			建立完善长效管理机制	完善	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%		

长春市公安局 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		驻京维稳支出			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市公安局-184			
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.00			
	其中：财政拨款	500.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障全年驻京维稳工作完成				
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	驻京维稳资金控制	500 万元	
	产出指标	数量指标	驻京维稳警力部署	>=36 人	
			质量指标	涉京访案件侦办合规率	=100%
			时效指标	涉京访案件侦办及时性	及时
	效果指标	社会效益指标	加强涉京案件侦办提高社会稳定性	提升	
			建立完善长效管理机制	完善	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%		

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

2024 年度，长春公安锚定“全省站排头、全国争一流”的工作定位，将公安工作融入全市工作大局，深化“警地融合”、“警民融合”、梳堵保畅、“刑事警情日研判”等有效举措，强化社会面管控，完善普法宣传，深化队伍建设，落实“市县主战、派出所主防”，强化“情指行”一体化、做精专业警种、做实派出所“两队一室”，加快构建街面巡防体系，完善新型警务运行模式，装备财务工作的总体思路是，围绕全局中心工作，为预防打击犯罪，维护治安稳定提供有力的资金保障。

一、2024 年收支情况

市公安局机关本级 2024 年收支总预算 129,264.45 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 107,307.08 万元，占总收支的 83.01%；政府性基金预算 10 万元，占总收支的 0.01%；一般公共预算财政拨款上年结转 21,947.37 万元，占总收支的 16.98%。

2024 年收支预算同口径较 2023 年增加 1,057.79 万元，增幅 0.83%，增幅 0.83%，增加部分主要是采购账户结转未支付采购资金增加 915.53 万元，退休人员补贴增加 1,855.78 万元，减少职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费 1,420.09 万元，公积金单位缴费减少 116.88 万元。

二、2024 年收入情况

市公安局机关本级 2024 年收入合计 129,264.45 万元，其

中：一般公共预算当年财政拨款收入 107,307.08 万元，占总收支的 83.01%；政府性基金预算 10 万元，占总收支的 0.01%；一般公共预算财政拨款上年结转 21,947.37 万元，占总收支的 16.98%。

三、2024 年支出情况

市公安局机关本级 2024 年支出合计 129,264.45 万元，其中基本支出 74,258.81 万元，占总支出 57.45%；项目支出 54,995.64 万元，占总支出的 42.55%。

其中：一般公共服务支出 27.18 万元，公共安全支出 108,672.52 万元，文化旅游体育与传媒支出 467.46 万元，社会保障和就业支出 11,800.86 万元，卫生健康支出 1,620.35 万元，住房保障支出 6,666.08 万元。

2024 年支出较 2023 年度增加 1,057.79 万元，增幅 0.83%，增幅 0.83%，增加部分主要是采购账户结转未支付采购资金增加 915.53 万元，退休人员补贴增加 1,855.78 万元，减少职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费 1,420.09 万元，公积金单位缴费减少 116.88 万元。

四、2024 年财政拨款收支情况

市公安局机关本级 2024 年财政拨款收支总预算 129,264.45 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 107,307.08 万元，占总收支的 83.01%；政府性基金预算 10 万元，占总收支的 0.01%；一般公共预算财政拨款上年结转

21,947.37 万元，占总收支的 16.98%。

2024 年收支预算同口径较 2023 年增加 1,057.79 万元，增幅 0.83%，增幅 0.83%，增加部分主要是采购账户结转未支付采购资金增加 915.53 万元，退休人员补贴增加 1,855.78 万元，减少职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费 1,420.09 万元，公积金单位缴费减少 116.88 万元。

财政拨款支出包括：一般公共服务支出 27.18 万元，公共安全支出 108,672.52 万元，文化旅游体育与传媒支出 467.46 万元，社会保障和就业支出 11,800.86 万元，卫生健康支出 1,620.35 万元，住房保障支出 6,666.08 万元。

2024 年支出较 2023 年度增加 1,057.79 万元，增幅 0.83%，增幅 0.83%，增加部分主要是采购账户结转未支付采购资金增加 915.53 万元，退休人员补贴增加 1,855.78 万元，减少职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费 1,420.09 万元，公积金单位缴费减少 116.88 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

市公安局机关本级 2024 年一般公共预算当年拨款支出 129,264.45 万元，较 2023 年执行数增加 1,057.79 万元，增幅 0.83%，增加部分主要是采购账户结转未支付采购资金增加 915.53 万元，退休人员补贴增加 1,855.78 万元，减少职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费 1,420.09 万元，公积金单位缴费减少 116.88 万元。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2024 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：

1、一般公共服务（类）支出 27.18 万元，占 0.02%，较 2023 年度增加 27.18 万元，增幅 100%，增幅较大原因是增加党务工作事务经费。

2、公共安全（类）支出 108,672.52 万元，占 84.07%，较 2023 年度增加 915.53 万元，增幅 0.85%，增幅原因是采购账户结转未支付采购资金。

3、文化旅游体育与传媒（类）支出 467.46 万元，占 0.36%，较 2023 年度减少 166.54 万元，减幅 26.27%，减幅较大原因是 2023 年度国家文物保护专项资金 634 万元，年度内支出 166.54 万元，结转工程款 467.46 万元。

4、社会保障和就业（类）支出 11,800.86 万元，占 9.13%，较 2023 年度增加 1,855.78 万元，增幅 18.66%，增幅原因是增加退休人员补贴。

5、卫生健康（类）支出 1,620.35 万元，占 1.25%，较 2023 年度减少 1420.09 万元，减幅 46.71%，减幅较大原因是减少职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费 1420.09 万元。

6、住房保障（类）支出 6,666.08 万元，占 5.17%，较 2023 年度减少 116.88 万元，减幅 1.72%，减幅较大原因是因为调整公积金缴费基数，减少公积金单位缴费指标。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

1、一般公共服务（类）支出 27.18 万元，包括基本支出 27.18 万元，用于党务工作事务支出。

2、公共安全（类）支出 108,672.52 万元，包括基本支出 54,144.34 万元，项目支出 54,528.18 万元。

基本支出 54,144.34 万元，主要是保障市局公安支出类预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出 54,528.18 万元，主要是公安支出类预算单位为完成特定的公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。2024 年预算项目较 2023 年增加 3,936.17 万元，增幅 7.67%，增加部分主要是增加“公安政法纪检监察转移支付资金”（因涉密不详细论述）。

3、文化旅游体育与传媒（类）支出 467.46 万元，包括项目支出 467.46 万元，较 2023 年减少 166.54 万元，减幅 26.27%，项目资金主要用于支付伪满首都警察厅旧址保护工程尾款。

4、社会保障和就业（类）支出 11,800.86 万元，包括基本支出 11,800.86 万元，用于人员社保缴费支出。

5、卫生健康（类）科目 1,620.35 万元。包括基本支出 1,620.35 万元，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。

6、住房保障（类）科目 6,666.08 万元，包括基本支出 6,666.08 万元，用于为全局在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

市公安局机关本级 2024 年一般公共预算基本支出

74,258.81 万元，较 2023 年增加 13.51 万元，增幅 0.02%，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

其中，人员经费由基本工资、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。其中：

1、人员经费支出 63,201.1 万元，主要包括：

基本工资 12,979.64 万元，津贴补贴 15,378.83 万元，奖金 9,714.04 万元，绩效工资 793.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4,721.68 万元，职工基本医疗保险缴费 1,620.35 万元，其他社会保障缴费 152.29 万元，住房公积金 6,666.08 万元，医疗费 6.8 万元，其他工资福利支出 1,414.19 万元，其他商品和服务支出 27.18 万元，离休费 641.19 万元，退休费 7,000.65 万元，抚恤金 1,846.36 万元，医疗费补助 8.4 万元，其他对个人和家庭的补助 230.09 万元。

2、公用经费支出 11,057.72 万元，主要包括：

办公费 606.71 万元，印刷费 20 万元，水费 70 万元，电费 700 万元，邮电费 10 万元，取暖费 355 万元，物业管理费 404.67 万元，差旅费 300 万元，维修（护）费 193.14 万元，租赁费 50 万元，培训费 389.75 万元，公务接待费 79.71 万元，劳务费 1,927.13 万元，委托业务费 100 万元，工会经费 590.21 万元，福利费 684 万元，公务用车运行维护费 2,320.05 万元，其他交通费用 2,082.32 万元，办公设备购置 175.03 万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表情况

市公安局机关本级2024年“三公”经费财政拨款预算3,418.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费79.71万元，公务用车运行费2,320.05万元，公务用车购置费1,019.15万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年预算数增加711.92万元。其中：

1、因公出国（境）费与2023年持平。

2、公务接待费较2023年减少44.28万元，主要原因是压减运维支出，严控公务接待事项，相应降低公务接待费预算。

3、公务用车运行维护费增加580.05万元，主要原因是当年公务用车运行维护费压减10%，降低174万元，但存在上年车辆运行费用754.05万元已完成采购，形成实际支出，但因合同原因未能在2023年度支付。

4、公务用车购置费增加176.15万元，主要原因是由于现有执法执勤车辆老化现象严重，影响正常巡逻防控及案件侦办工作，计划集中更换115台新能源车辆，增加公务用车购置支出。

八、2024年政府性基金预算支出表情况

市公安局机关本级2024年度政府性基金预算支出10万元，与2023年度预算指标相同，本年度政府性基金预算为彩票市场调控资金支出，主要用于打击涉及彩票类案件支出。

九、2024年项目支出情况

市公安局机关本级2024年项目支出预算55,005.66万元，扣除因涉密不予公开部分项目支出预算12,433.77万元后，实际公开项目支出预算42,571.87万元，其中：一级项目12个，二级项目48个，使用本年财政拨款一般公共预算资金31,597.5万元，占74.22%；本年财政拨款政府性基金10万元，占0.02%；财政拨款结转一般公共预算资金10,964.37万元，占25.76%。

十、2024年国有资本经营预算支出情况

市公安局机关本级2024年度无国有资本经营预算支出。

十一、2023年预算项目绩效情况

2023年按照预算体制改革的有关要求，市公安局本级全部预算项目均实行部门预算项目绩效目标管理，无一级项目，除涉密项目外，公示二级项目绩效目标48个，资金合计42,571.87万元。

十二、2024年机关运行经费支出情况

市公安局机关本级2024年机关运行经费财政拨款支出11,057.71万元，比2023年增加720.63万元，增幅6.97%，增加主要原因是增加执法执勤车辆更新经费1,019.15万元。

十三、2024年政府采购支出情况

市公安局机关本级2024年政府采购预算总额7,444.14万

元,其中:政府采购货物预算 2,155 万元,占采购总额的 28.95%;
政府采购工程预算 0 万元,占采购总额的 0%;政府采购服务预
算 5,289.14 万元,占采购总额的 71.05%。

十四、2024 年国有资产占用情况

截止到 2024 年初,市公安局机关本级账面共有固定资产原
值 213,409.08 万元,较 2023 年增加 7,965.47 万元,增幅 3.88%,
其中:

1、房屋类资产面积 10.99 万平方米,价值 39,632.45 万元。

2、车辆价值 35,209.62 万元,账面现有各类执法执勤用车
1,816 辆,其中:轿车 1,574 辆、越野车 26 辆、小型载客汽车
153 辆、大中型载客汽车 31 辆、其他车型 32 辆,其他车型主要
为公安专用特种车辆。

3、其他各类固定资产 138,567.01 万元。

包含单价 100 万元(含)设备(不含车辆)130 台。

2024 年预算安排更新公务用车预算 1,019.15 万元,用于更
新 115 台执法执勤车辆。

2023 年预算资金购置各类设备 9,601.03 万元。

十五、2024 年预算公开管理文件中涉密事项

市公安局机关本级 2024 年预算项目经费中,存在“特情经
费”专项,按照公安部特费管理相关规定,属于涉密不可公开
事项;“公安政法纪检监察转移支付资金”专项,按照公安转
移支付资金使用相关规定,属于涉密不可公开事项。

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）一般公共服务（类）（科目代码 201）：反映市公安局用来党务工作事务支出。

1、“2013699 其他共产党事务支出”反映市公安局用来党务工作事务支出。

（二）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。

(三)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。

(四)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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他支出（科目代码 213）：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。

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。