

附件 1:

2018 年度
吉林省公安厅部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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 2018 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、主要职责

省公安厅贯彻落实党中央和省委关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和省委关于公安工作的方针、政策，起草相关地方性法规和规章草案，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

（二）组织指导全省公安机关侦查工作。协调侦办重大刑事犯罪案件；组织指导全省公安机关侦办生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪案件；指导协调全省经济犯罪案件侦办工作，负责侦办部分影响大、危害严重的经济犯罪案件。

（三）负责治安管理工作。依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作；负责户政管理工作，指导公安派出所和社区警务工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位的内部安全保卫工作。

（四）负责全省道路交通安全管理工作。指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（五）组织、指导、协调全省禁毒工作。

（六）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作，

指导、监督全省公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所的管理工作，指导、监督收容教养审批工作。

（七）组织、协调有关党和国家领导人来我省视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（八）指导、监督全省公安法制工作。

（九）组织实施公安机关被装配备、装备和经费标准，拟订管理制度。负责全省警用航空器运行、安全和管理的工作。

（十）组织、指导全省公安机关出入境管理工作。指导管理边境管理机构的公安业务工作。

（十一）组织开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作。

（十二）负责全省公安机关政治工作。拟订全省公安队伍建设的方针、政策，指导公安队伍思想政治建设和工作作风建设，负责制定全省公安教育训练规划、公安宣传的方针政策并组织实施。

（十三）拟订全省公安队伍监督管理工作制度，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省公安厅内设 29 个机构，分别为：办公室（党委办公室）、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）、研究室、机关党委、新闻宣传处、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、户政管理总队、监所管理总队、禁毒总队、法制总队、警务保障部、科技信息化处、互联网+公安工作处（行政审批办公室）、警务督察总队、审计处、信访处、见义勇为工作办公室等工作部门。

直属机构共 4 个，分别是：交通管理局（含高速公路公安局）、刑事侦查局、省看守所（省公安厅治安拘留所）、机场公安局。

派出机构 1 个：长白山公安局。

直属事业单位 9 个：吉林警察学院、吉林省公安厅物证鉴定中心（刑事科学技术研究管理中心）、吉林省公安厅警犬训练基地、吉林省公安厅影视中心、吉林省公安厅机关服务中心、吉林省公安厅安康医院、吉林省公安厅居民身份证制作中心、吉林省公安厅出入境证件制证中心等单位。

纳入吉林省公安厅 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林省公安厅（本级）
- 2、吉林省公安厅物证鉴定中心（刑事科学技术研究管理中心）
- 3、吉林省公安档案室
- 4、吉林省看守所
- 5、吉林省公安厅警犬训练基地
- 6、吉林省公安厅影视中心

- 7、吉林省公安厅机关服务中心
- 8、吉林省公安厅出入境证件制证中心
- 9、吉林省公安厅居民身份证制作中心
- 10、吉林警察学院
- 11、吉林省公安厅安康医院
- 12、吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)
- 13、吉林省公安厅高速公路公安局

第二部分 2018 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

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

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、财政拨款收入	1	133167.14	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	9325.80	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	94.62	四、公共安全支出	31	153941.92
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	20432.98
六、其他收入	6	34190.11	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3367.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2071.88
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2765.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	22		二十一、其他支出	49	
本年收入合计	23	176777.66	本年支出合计	50	182579.11
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	2590.51
年初结转和结余	25	78906.52	年末结转和结余	52	70514.57
	26			53	
总计	27	255684.19	总计	54	255684.19

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

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		176777.66	133167.14		9325.80	94.62		34190.10
204	公共安全支出	146312.76	112400.42					33912.34
20402	公安	146312.76	112400.42					33912.34
2040201	行政运行	50892.17	47234.99					3657.18
2040202	一般行政管理事务	19322.25	19322.25					
2040203	机关服务	1261.98	70.90					1191.08
2040204	治安管理	494.80	494.80					
2040206	刑事侦查	4977.00	4977.00					
2040208	出入境管理	253.00	253.00					
2040209	行动技术管理	50.00	50.00					
2040211	禁毒管理	1553.30	1553.30					
2040212	道路交通管理	114.67	114.67					
2040213	网络侦查管理	1300.00	1300.00					
2040216	网络运行及维护	1804.00	1804.00					
2040217	拘留收教场所管理	531.20	531.20					
2040218	警犬繁育及训养	93.00	93.00					
2040219	信息化建设	669.59	669.59					
2040250	事业运行	416.30	416.20					0.10
2040299	其他公安支出	40479.50	11415.52					29063.98
205	教育支出	22411.93	12900.01		9325.80			186.12
20502	普通教育	22411.93	12900.01		9325.80			186.12
2050205	高等教育	22411.93	12900.01		9325.80			186.12
208	社会保障和就业支出	3323.71	3137.45			94.62		91.64
20805	行政事业单位离退休	331.36	331.36					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	331.36	331.36					
20808	抚恤	556.31	556.31					
2080801	死亡抚恤	556.31	556.31					
20810	社会福利	2436.04	2249.78			94.62		91.64
2081005	社会福利事业单位	2436.04	2249.78			94.62		91.64
210	医疗卫生与计划生育支出	2070.74	2070.74					
21010	食品和药品监督管理事务	100.00	100.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	1970.74	1970.74					
2101101	行政单位医疗	1831.91	1831.91					
2101102	事业单位医疗	138.83	138.83					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21110	能源节约利用	50.00	50.00					
2111001	能源节约利用	50.00	50.00					
221	住房保障支出	2608.52	2608.52					
22102	住房改革支出	2608.52	2608.52					
2210201	住房公积金	2581.15	2581.15					
2210203	购房补贴	27.37	27.37					

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：吉林省公安厅（汇总）

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	经营支出	对附 属单
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		182579.11	71146.51	56383.92	14762.59	111337.98		94.62	
204	公共安全支出	153941.92	48603.50	39353.40	9250.10	105338.42			
20402	公安	153941.92	48603.50	39353.40	9250.10	105338.42			
2040201	行政运行	48646.77	46958.02	38936.87	8021.15	1688.75			
2040202	一般行政管理事务	20908.02				20908.02			
2040203	机关服务	1265.08	1265.08	61.90	1203.18				
2040204	治安管理	494.80				494.80			
2040206	刑事侦查	3414.81				3414.81			
2040208	出入境管理	253.00				253.00			
2040209	行动技术管理	50.00				50.00			
2040211	禁毒管理	1211.30				1211.30			
2040212	道路交通管理	113.83				113.83			
2040213	网络侦查管理	1300.00				1300.00			
2040216	网络运行及维护	2158.69				2158.69			
2040217	拘留收教场所管理	531.82				531.82			
2040218	警犬繁育及训养	132.78				132.78			
2040219	信息化建设	2704.29				2704.29			
2040250	事业运行	392.40	380.40	354.63	25.77	12.00			
2040299	其他公安支出	51741.46				51741.46			
205	教育支出	20432.99	14551.75	9457.59	5094.16	5881.24			
20502	普通教育	20432.99	14551.75	9457.59	5094.16	5881.24			
2050205	高等教育	20432.99	14551.75	9457.59	5094.16				
208	社会保障和就业支出	3367.16	3270.63	2852.28	418.35	1.91		94.62	
20805	行政事业单位离退休	324.61	322.70	322.70		1.91			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	324.61	322.70	322.70		1.91			
20808	抚恤	556.31	556.31	556.31					
2080801	死亡抚恤	556.31	556.31	556.31					
20810	社会福利	2486.24	2391.62	1973.28	418.35			94.62	
2081005	社会福利事业单位	2486.24	2391.62	1973.28	418.35			94.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	2071.88	1955.48	1955.48		116.40			
21010	食品和药品监督管理事务	100.00				100.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	100.00				100.00			
21011	行政事业单位医疗	1971.88	1955.48	1955.48		16.40			
2101101	行政单位医疗	1837.25	1837.25	1837.25					
2101102	事业单位医疗	134.63	118.23	118.23		16.40			
221	住房保障支出	2765.16	2765.16	2765.16					
22102	住房改革支出	2765.16	2765.16	2765.16					
2210201	住房公积金	2726.19	2726.19	2726.19					
2210203	购房补贴	38.97	38.97	38.97					

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

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

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				
一、一般公共预算财政拨款	1	133167.14	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	131661.88	131661.88	0
	5		五、教育支出	32	13511.57	13511.57	0
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3148.01	3148.01	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2071.88	2071.88	0
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	2765.16	2765.16	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	133167.14	本年支出合计	49	153158.50	153158.50	0
年初财政拨款结转和结余	23	37804.00	年末财政拨款结转和结余	50	17812.64	17812.64	0
一般公共预算财政拨款	24	37804.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	170971.14	总计	54	170971.14	170971.14	0

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

部门：吉林省公安厅（汇总）

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		153,158.50	59,529.84	49,055.14	10,474.70	93,628.66
204	公共安全支出	131,661.88	44,032.77	35,985.33	8,047.44	87,629.11
20402	公安	131,661.88	44,032.77	35,985.33	8,047.44	87,629.11
2040201	行政运行	45,267.13	43,578.38	35,568.80	8,009.58	1,688.75
2040202	一般行政管理事务	20,908.02				20,908.02
2040203	机关服务	74.00	74.00	61.90	12.10	
2040204	治安管理	494.80				494.80
2040206	刑事侦查	3,414.81				3,414.81
2040208	出入境管理	253.00				253.00
2040209	行动技术管理	50.00				50.00
2040211	禁毒管理	1,211.30				1,211.30
2040212	道路交通管理	113.83				113.83
2040213	网络侦查管理	1,300.00				1,300.00
2040216	网络运行及维护	2,158.69				2,158.69
2040217	拘留收教场所管理	531.82				531.82
2040218	警犬繁育及训养	132.78				132.78
2040219	信息化建设	2,704.29				2,704.29
2040250	事业运行	392.40	380.40	354.63	25.77	12.00
2040299	其他公安支出	34,032.14				34,032.14
205	教育支出	13,511.57	7,630.33	5,496.89	2,133.44	5,881.24
20502	普通教育	13,511.57	7,630.33	5,496.89	2,133.44	5,881.24
2050205	高等教育	13,511.57	7,630.33	5,496.89	2,133.44	5,881.24
208	社会保障和就业支出	3,148.01	3,146.10	2,852.28	293.82	1.91
20805	行政事业单位离退休	324.61	322.70	322.70		1.91
2080504	未归口管理的行政单位离退休	324.61	322.70	322.70		1.91
20808	抚恤	556.31	556.31	556.31		
2080801	死亡抚恤	556.31	556.31	556.31		
20810	社会福利	2,267.09	2,267.09	1,973.28	293.81	
2081005	社会福利事业单位	2,267.09	2,267.09	1,973.28	293.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,071.88	1,955.48	1,955.48		116.40
21010	食品和药品监督管理事务	100.00				100.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	100.00				100.00
21011	行政事业单位医疗	1,971.88	1,955.48	1,955.48		16.40
2101101	行政单位医疗	1,837.25	1,837.25	1,837.25		
2101102	事业单位医疗	134.63	118.23	118.23		16.40
221	住房保障支出	2,765.16	2,765.16	2,765.16		
22102	住房改革支出	2,765.16	2,765.16	2,765.16		
2210201	住房公积金	2,726.19	2,726.19	2,726.19		
2210203	购房补贴	38.97	38.97	38.97		

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

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	42,215.03	302	商品和服务支出	9,988.54	307	债务利息支出		
30101	基本工资	9,446.53	30201	办公费	474.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14,431.66	30202	印刷费	137.27	30701	国外债务付息		
30103	奖金	4,891.55	30203	咨询费	91.70	310	其他资本性支出	486.16	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.10	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,964.38	30205	水费	222.74	31002	办公设备购置	174.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,545.10	30206	电费	323.51	31003	专用设备购置	114.86	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	274.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,841.78	30208	取暖费	326.66	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	236.56	30209	物业管理费	1,064.63	31007	信息网络及软件购置更新	16.90	
30112	其他社会保障缴费	275.44	30211	差旅费	737.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2,953.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	706.87	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,628.94	30214	租赁费	17.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6,840.10	30215	会议费	45.18	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	422.58	30216	培训费	38.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,610.20	30217	公务接待费	2.77	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.86	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	624.76	30224	被装购置费	68.91	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	91.44	30225	专用燃料费	12.07	31099	其他资本性支出	180.27	
30306	救济费		30226	劳务费	2,246.88	399	其他支出		
30307	医疗费补助	123.65	30227	委托业务费	69.88	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	355.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3,938.45	30229	福利费	13.83	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,265.02	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.02	30239	其他交通费用	695.31				
			30240	税金及附加费用	1.11				
			30299	其他商品和服务支出	729.61				
人员经费合计		49,055.14	公用经费合计						10,474.70

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

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

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
2706.43	0	2573.10	0	2573.10	133.33	1870.98	19.21	1849.00	583.99	1265.01	2.77

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”经费年初预算数，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

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

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									

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。

说明：吉林省公安厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	公安行政管理-经常性业务费-大型投资项目专项审计经费				
预算部门及编码	吉林省公安厅 111		基层预算单位及编码	吉林省公安厅 (本级) 111001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200 万元	执行数:	200 万元	
	其中: 财政拨款	200 万元	其中: 财政拨款	200 万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1: 按照厅机关有关规定完成项目审计工作任务; 目标 2: 提升审计的科学性准确性, 体现审计工作的效果, 促使建设单位认真开展调研, 合理编制预算。</p>			<p>目标 1 完成情况: 全年共受理项目审计 102 项, 财务收支专项审计 5 项, 全部按照厅机关规定审计完毕, 并出具正式审计结论。 目标 2 完成情况: 通过采用复审和会审等管理措施, 进一步加强中介机构管理, 提高审计质量。审计过程中发现, 项目资料报审较往年更加规范, 预算报审价格更加合理, 审减金额理性下降。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	政府投资项目审计覆盖率	≥90%	接近 100%
			信息化项目资金审减率	≥12%	12.22%
			物资装备及服务项目资金审减率	≥8%	7.71%
	质量指标	审计完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用绩效	有所提高	达到预期目标
社会效益指标		模式推广率	≥50%	巩固上年度水平, 继续高于 50%, 同时在审计质量和效率上有所提升。	

部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	公安执法办案-侦查办案费-禁毒经费				
预算部门及编码	吉林省公安厅 111		基层预算单位及编码	吉林省公安厅 (本级) 111001	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	150 万元	执行数:	150 万元	
	其中: 财政拨款	150 万元	其中: 财政拨款	150 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标 1: 支持开展禁毒业务工作; 目标 2: 有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延趋势; 目标 3: 境外毒品渗透、制毒贩毒高发势头得到有力遏制; 目标 4: 易制毒化学品、麻醉药品和精神药品流入非法渠道得到有效管控; 目标 5: 禁种铲毒工作进一步巩固; 目标 6: 全民禁毒意识进一步增强。		目标 1 完成情况: 地方公安局禁毒业务工作的开展得到有力支持; 目标 2 完成情况: 毒品违法犯罪得到有效遏制, 年内查获犯罪嫌疑人 2285 人; 目标 3 完成情况: 境外毒品渗透、制毒贩毒高发势头得到有力遏制; 目标 4 完成情况: 易制毒化学品、麻醉药品和精神药品管控效果明显, 未发生流入非法渠道问题; 目标 5 完成情况: 未发生大面积种植毒品原植物案件实现了“零”种植的工作目标; 目标 6 完成情况: 组织开展了“626”国际禁毒日宣传月等系列宣传活动, 群众毒品知识和社会满意度达到了预定目标。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支持起诉犯罪嫌疑人数量	≥1500 人次	2285
			支持查获吸毒人数	≥8000 人次	8304
			支持裁决社区戒毒人数	≥1200 人次	1581
			支持责令强制隔离戒毒人数	≥800 人次	1480
			支持开展禁毒工作的县市数量	≥50 个	60
		质量指标	支持铲除非法种植毒品原植物	遏制大面积种植	有效遏制
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员增长势头	有效遏制	有效遏制
社会公众对禁毒工作认知度			≥80%	92%	
满意度指标		社会公众对禁毒工作满意度	≥80%	95.10%	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 255684.19 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 51612.6 万元、增长 25.3%。主要原因：2018 年度，吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）、吉林省公安厅高速公路公安局由一级预算单位调整为吉林省公安厅二级预算单位，纳入省公安厅统一核算，因此收入支出较上年度大幅增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 176777.66 万元，其中：财政拨款收入 133167.14 万元，占 75.3%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 9325.8 万元，占 5.3%；经营收入 94.62 万元，占 0.1%；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 34190.11 万元，占 19.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 182579.11 万元，其中：基本支出 71146.51 万元，占 39.0%；项目支出 111337.98 万元，占 60.9%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 94.62 万元，占 0.1%；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 56383.92 万元，占 79.2%；公用经费 14762.59 万元，占 20.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 170971.14 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18084.46 万元，增长 11.8%。主要原因：2018 年度，吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）、吉林省公安厅高速公路公安局由一级预算单位调整为省公安厅二级预算单位，纳入省公安厅统一核算，因此财政拨款收入支出较上年度大幅增长。

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

2018 年度财政拨款支出 153158.5 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 48759.69 万元，增长 46.7%。主要原因：2018 年度，吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）、吉林省公安厅高速公路公安局由一级预算单位调整为省公安厅二级预算单位，纳入省公安厅统一核算，因此支出较上年度大幅增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 153158.5 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 131661.88 万元，占 86.0%；教育支出 13511.57 万元，占 8.7%；社会保障和就业支出 3148.01 万元，占 2.1%；医疗卫生与计划生育支出 2071.88 万元，占 1.4%；住房保障支出 2765.16 万元，占 1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 93354.47 万元，支出决

算为 153158.5 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 28209.51 万元，支出决算为 45267.13 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 16667.45 万元，支出决算为 20908.02 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

3、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为 66.5 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

4、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）年初预算为 181 万元，支出决算为 494.8 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

5、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）年初预算为 2477 万元，支出决算为 3414.81 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

6、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）年初预算为 253 万元，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是根据工作实际，项目完成。

7、公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）年

初预算为 50 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是根据工作实际,项目完成。

8、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)年初预算为 150 万元,支出决算为 1211.3 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

9、公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)年初预算 100 万元,支出决算为 113.83 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

10、公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项)年初预算 0 万元,支出决算为 1300 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

11、公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)年初预算为 1804 万元,支出决算为 2158.69 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

12、公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)年初预算为 531.2 万元,支出决算为 531.82 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

13、公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)年初预算为 93 万元,支出决算为 132.78 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和

年初结转结余资金在当年列支。

14、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 222 万元，支出决算为 2704.29 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

15、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为 230.2 万元，支出决算为 392.4 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

16、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 5148.3 万元，支出决算为 34032.14 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

17、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 8974.82 万元，支出决算为 13511.57 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 319.18 万元，支出决算为 324.61 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 556.31 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在

当年列支。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 2229.66 万元，支出决算为 2267.09 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1831.91 万元，支出决算为 1837.25 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 128.43 万元，支出决算为 134.63 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

24、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。该项目因厅机关统筹业务（技术）用房维修改造实际需要，当年未支出，结转下年使用。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1918.31 万元，支出决算为 2726.19 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 59529.84 万元，其中：人员经费 49055.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10474.7 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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2706.43 万元，支出决算为 1870.98 万元，完成预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 19.21 万元，占 1.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1849 万元，占 98.8%；公务接待费支出决算为 2.77 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.21 万元。主要原因：主要是正常工作需要。全年安排因公出国（境）团组 8 个，累计 15 人次。开支内容包括出访韩国支出 4.73 万元、出访俄罗斯支出 12.64 万元、出访香港支出 1.84 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2573.1 万元，支出决算为 1849 万元，完成年初预算的 71.9%。主要原因：按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 583.99 万元,购置 40 辆。主要是用于购置执法勤务用车，省财政批复的年初预算未安排公务用车购置费预算，年度预算执行中，省财政追加预算安排执法勤务用车购置经费，并且省财政将年初预算安排的公务用车运行维护费调整用于执法勤务用车购置；

公务用车运行支出 1265.01 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 555 辆。

3. 公务接待费年初预算为 133.33 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 2.0%。主要原因：按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于.....。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）。来访外宾主要包括.....。

其他国内公务接待支出 2.77 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。全年共接待国内来访团组 26 个、来宾 250 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 56 个，共涉及资金 38058.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.2%。

共组织对“”、“”等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“”、“”等项目分别委托“”、“”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，.....。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 9988.54 万元，比年初预算增加 389.75 万元，增长 4.0%，主要是上年结转资金在 2018 年支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 37047.52 万元，其中：政府

采购货物支出 21540.1 万元、政府采购工程支出 2566.45 万元、政府采购服务支出 12940.97 万元。授予中小企业合同金额 18000 万元，占政府采购支出总额的 48.6%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省公安厅共有车辆 580 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 2 台、机要通信用车 6 台、应急保障用车 7 台、执法执勤用车 331 辆、特种专业技术用车 116 辆、离退休干部用车 8 台、其他用车 108 辆，其他用车主要是后勤保障用车、教学训练用车；单价 50 万元以上通用设备 235 台（套），单价 100 万元以上专用设备 134 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林警察学院的事业收入。

三、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。如吉林省公安厅安康医院的经营收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作

任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十二、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。

十三、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十五、治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

十六、刑事侦查：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

十七、出入境管理：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

十八、行动技术管理：反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

十九、禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

二十、道路管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

二十一、网络侦控管理：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

二十二、反恐怖：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

二十三、网络运行及维护：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

二十四、拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

二十五、警犬繁育及训养：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

二十六、信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

二十七、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十九、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

三十一、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费支出。

三十二、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十三、其他食品和药品监督管理事务支出：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

三十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十六、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十七、住房公积金：反映行政事业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。

三十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。