2022 年度

吉林省公安厅长白山公安局部门决算

2023 年 8 月 24 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　2022 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究辖区内社会治安情况，部署、检查和指导辖区公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为长白山管委会和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦察危害国家安全的犯罪案件。

（三）分析研究辖区内刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪、毒品犯罪和各种刑事犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，协助有关县公安局依法管理户籍和居民身份证，处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督辖区内国家机关、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治安保卫组织的治安防范工作。

（六）维护辖区内道路交通安全和交通秩序，管理辖区内机动车辆和驾驶员。

（七）组织、实施公共信息网络安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（九）负责公安法制工作及公安行政案件的复议、诉讼和国家赔偿工作。

（十）组织实施出入境管理工作。

（十一）侦查、协调处置侦破辖区内破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪案件，依法打击各种破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；保护生态安全，依法查办森林行政案件和森林治安案件。

（十二）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十三）组织实施党和国家领导人来长白山视察以及重要外宾的安全警卫工作。

（十四）组织实施公安科学技术工作；规划并实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工作。

（十五）负责全局后勤保障和装备建设。

（十六）负责全局民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

（十七）负责全局纪律检查、监督工作，按规定权限实施对干部的监督，查处民警违纪案件。

（十八）完成省公安厅及长白山管委会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省公安厅长白山公安局现有职能部门共 18 个，其中内设机构 11 个：办公室（情报指挥中心）、001、刑事警察支队、交通警察支队、治安警察支队、森林资源保卫（生态和食品犯罪侦查）支队、002、巡特警支队、

法制支队（互联网＋公安工作办公室）、出入境管理支队、特勤支队，另设政治部、纪检委、机关党委，直属机构 1 个：看守所（拘留所），派出机构 3 个：池北分局、池西分局、池南分局。

纳入吉林省公安厅长白山公安局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省公安厅长白山公安局本级。

第二部分 2022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：吉林省公安厅长白山公安局　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	5953.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6110.19
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	174.68	八、社会保障和就业支出	38	17.11
	9		九、卫生健康支出	39	206.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	189.07
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	229.56

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6128.66	**本年支出合计**	57	6752.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2734.07	年末结转和结余	59	2109.86
总计	30	8862.73	**总计**	60	8862.73

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省公安厅长白山公安局　　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		6128.66	5953.98	0	0	0	0	174.68
204	公共安全支出	5502.96	5328.28	0	0	0	0	174.68
20402	公安	5502.96	5328.28	0	0	0	0	174.68
2040201	行政运行	4018	4014.77	0	0	0	0	3.23
2040202	一般行政管理事务	713.28	713.28	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	140.02	140.02	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	276.76	276.76	0	0	0	0	0
2040221	特别业务	8.45	8.45	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	346.44	174.99	0	0	0	0	171.45
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.11	17.11	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	206.95	206.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	206.95	206.95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	152.38	152.38	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	54.57	54.57	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	197.8	197.8	0	0	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	197.8	197.8	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	197.8	197.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	203.84	203.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	203.84	203.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	203.84	203.84	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：吉林省公安厅长白山公安局　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6752.87	4455.45	2297.42	0	0	0
204	公共安全支出	6110.19	4001.84	2108.35	0	0	0
20402	公安	6110.19	4001.84	2108.35	0	0	0
2040201	行政运行	4001.84	4001.84	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	1297.5	0	1297.5	0	0	0
2040219	信息化建设	140.02	0	140.02	0	0	0
2040220	执法办案	297.11	0	297.11	0	0	0
2040221	特别业务	8.45	0	8.45	0	0	0
2040299	其他公安支出	365.27	0	365.27	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	0	0	0	0
20808	抚恤	17.11	17.11	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11	0	0	0	0
210	卫生健康支出	206.95	206.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	206.95	206.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	152.38	152.38	0	0	0	0
2101102	公务员医疗补助	54.57	54.57	0	0	0	0
212	城乡社区支出	189.07	0	189.07	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	189.07	0	189.07	0	0	0

2120303	小城镇基础设施建设	189.07	0	189.07	0	0	0
221	住房保障支出	229.55	229.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	229.55	229.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	229.55	229.55	0	0	0	0

注：本表反映单位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：吉林省公安厅长白山公安局　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5953.98	一、一般公共服务支出	33			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35			0	0
	4		四、公共安全支出	36	5919.65	5919.65	0	0
	5		五、教育支出	37			0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.11	17.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	206.95	206.95	0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	189.07	189.07	0	0
	12		十二、农林水支出	44			0	0
	13		十三、交通运输支出	45			0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	0
	16		十六、金融支出	48			0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49			0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0	0
	19		十九、住房保障支出	51	229.55	229.55	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0	0
	23		二十三、其他支出	55			0	0
	24		二十四、债务还本支出	56			0	0
	25		二十五、债务付息支出	57			0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0	0
本年收入合计	27	5953.98	**本年支出合计**	59	6562.33	6562.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2448.95	年末财政拨款结转和结余	60	1840.6	1840.6	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2448.95		61			0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			0	0
总计	32	8402.93	**总计**	64	8402.93	8402.93	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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：吉林省公安厅长白山公安局　　单位：万元

项　　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6562.33	4455.2	3977.97	477.23	2107.13
204	公共安全支出	5919.65	4001.59	3524.36	477.23	1918.06
20402	公安	5919.65	4001.59	3524.36	477.23	1918.06
2040201	行政运行	4001.59	4001.59	3524.36	477.23	0
2040202	一般行政管理事务	1297.5	0	0	0	1297.5
2040219	信息化建设	140.02	0	0	0	140.02
2040220	执法办案	297.11	0	0	0	297.11
2040221	特别业务	8.45	0	0	0	8.45
2040299	其他公安支出	174.98	0	0	0	174.98
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	17.11	0	0
20808	抚恤	17.11	17.11	17.11	0	0
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11	17.11	0	0
210	卫生健康支出	206.95	206.95	206.95	0	0
21011	行政事业单位医疗	206.95	206.95	206.95	0	0
2101101	行政单位医疗	152.38	152.38	152.38	0	0
2101102	公务员医疗补助	54.57	54.57	54.57	0	0
212	城乡社区支出	189.07	0	0	0	189.07
21203	城乡社区公共设施	189.07	0	0	0	189.07
2120303	小城镇基础设施建设	189.07	0	0	0	189.07
221	住房保障支出	229.55	229.55	229.55	0	0

22102	住房改革支出	229.55	229.55	229.55	0	0
2210201	住房公积金	229.55	229.55	229.55	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林省公安厅长白山公安局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3918.98	302	商品和服务支出	476.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1047.45	30201	办公费	47.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1290.7	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	802.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	30206	电费	57.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	29.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	237.34	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.9	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	161.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	36.98	30229	福利费		39908	对民间非营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	9.9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		3977.97	公用经费合计					477.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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：吉林省公安厅长白山公安局　　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
217	0	217	0	217	0	162.1	0	162.1	0	162.1	0

注：本表反映单位本年度“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：　　吉林省公安厅长白山公安局　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　吉林省公安厅长白山公安局　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

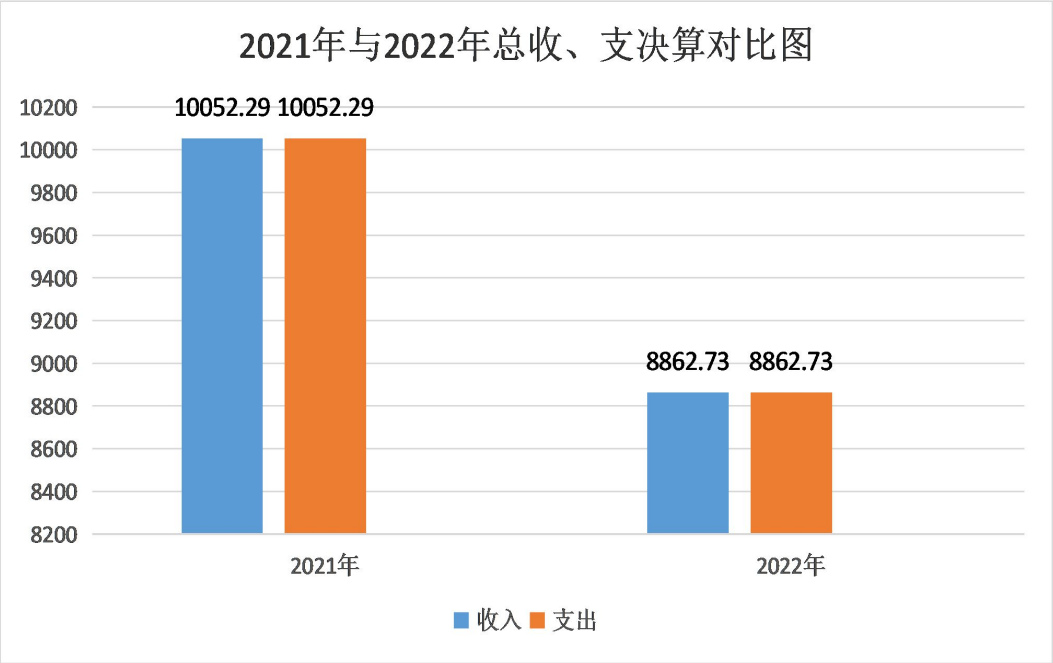
<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">公安业务经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">吉林省公安厅长白山公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况
(万元)</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2386.86</td><td>5243.11</td><td>2107.13</td><td>88.3%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">有效提高了公安机关经费和装备保障水平；有效提升了公安机关疫情防控、扫黑除恶专项斗争、禁毒、实战训练、重大活动安保、打击各类违法犯罪等重点业务工作质量。</td><td colspan="2">有效提高了公安机关经费和装备保障水平；有效提升了公安机关疫情防控、扫黑除恶专项斗争、禁毒、实战训练、重大活动安保、打击各类违法犯罪等重点业务工作质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目经费执行率</td><td>88.3%</td></tr>
<tr><td colspan="2">办理案件数量（行政、刑事）</td><td>265</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支持业务装备数量</td><td>3427</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

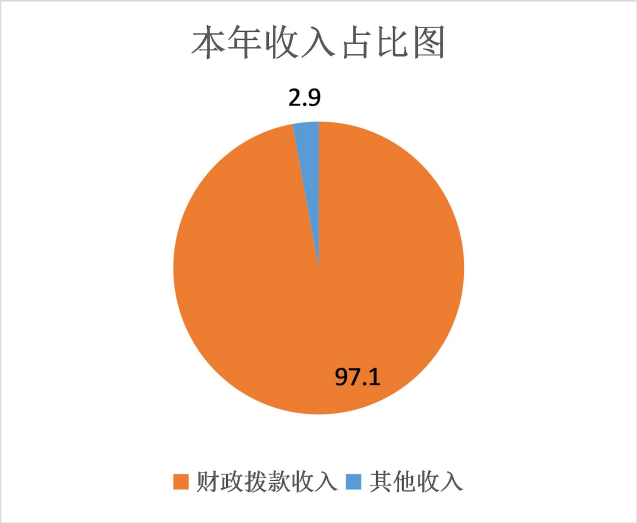
2022 年度收、支总计各 8862.73 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1189.56 万元，降低 11.8%。主要原因：2022 年财政拨款较上年减少，总支出减少。

单位：万元



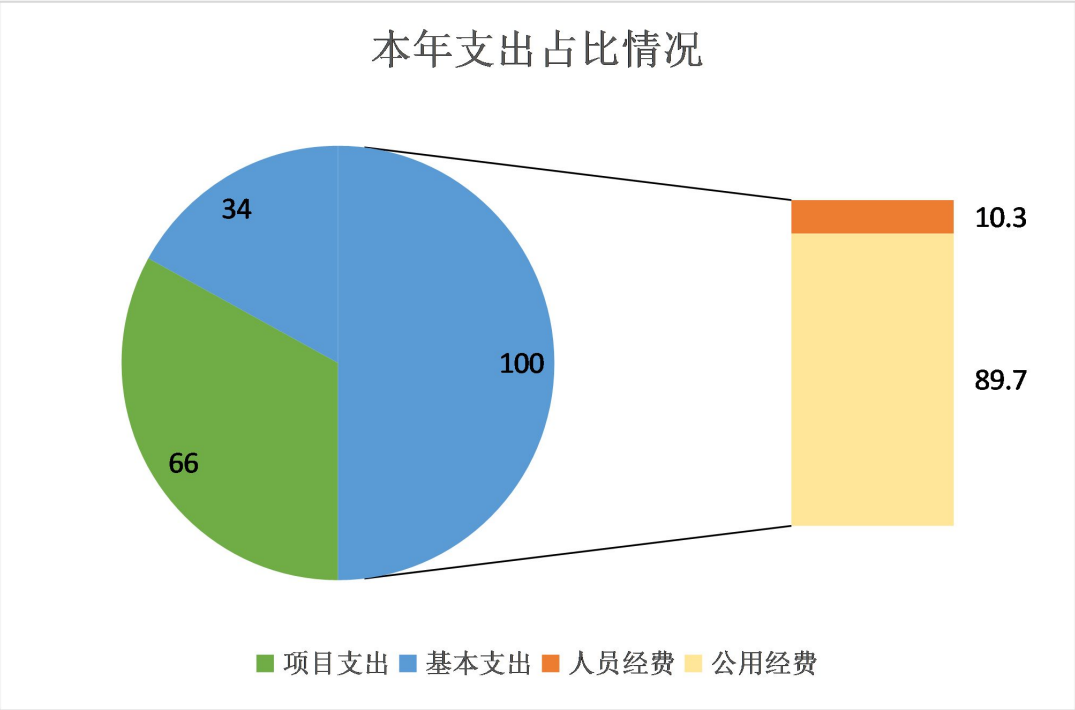
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6128.66 万元，其中：财政拨款收入 5953.98 万元，占 97.1%，其他收入 174.68 万元，占 2.9%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6752.87 万元，其中：基本支出 4455.46 万元，占 66 %；项目支出 2297.42 万元，占 34 %。基本支出中，人员经费 3977.97 万元，占 89.3 %；公用经费 477.48 万元，占 10.7 %。

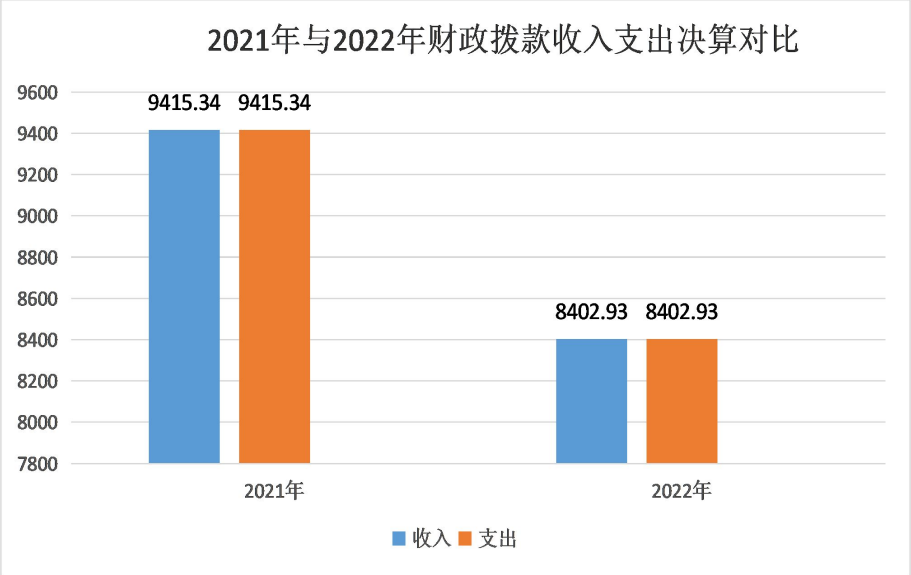


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 8402.93 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各减少 1012.41 万元，降低 10.8%。主要原因:2022 年财政拨款较上年减少，总支出减少。

单位：万元

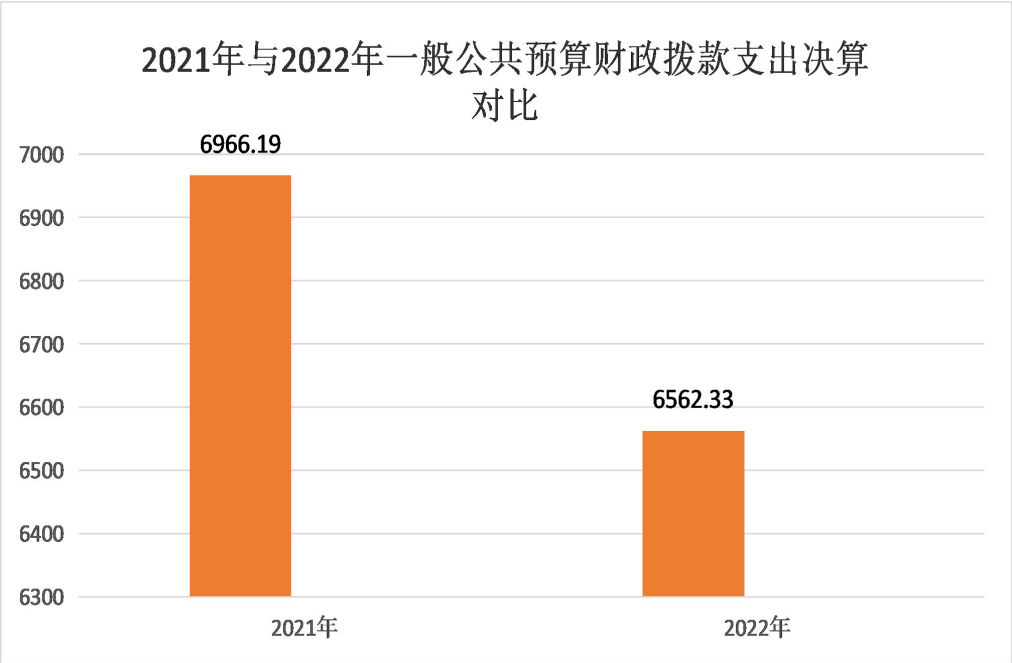


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6562.33 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 403.86 万元，降低 5.8%。主要原因：2022 年财政拨款较上年减少，总支出减少。

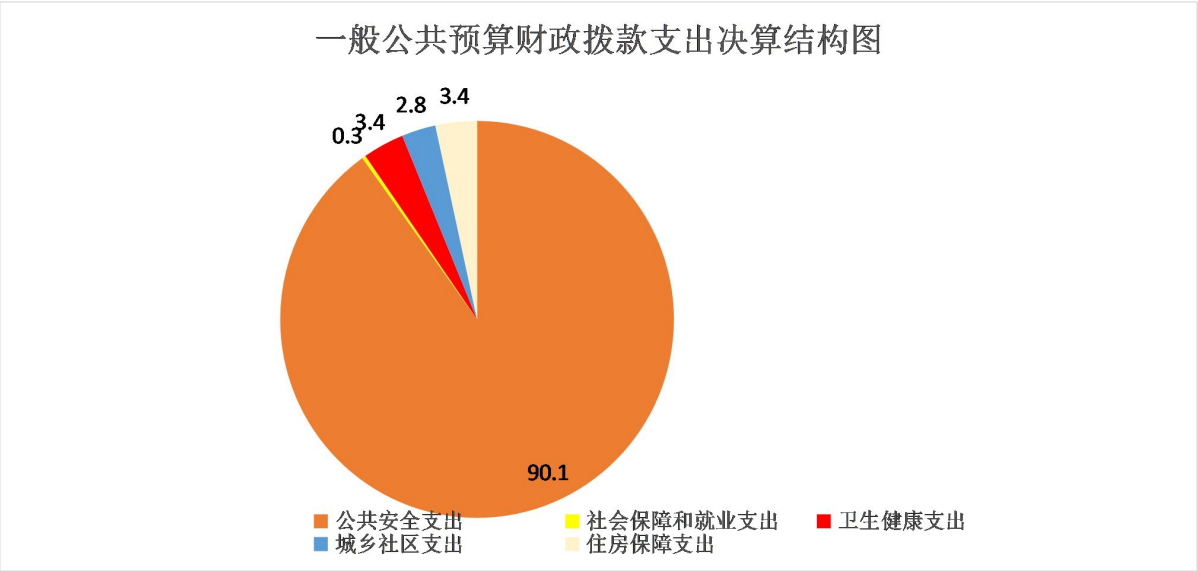
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6562.33 万元，主要用于以下方面：

主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 5919.65 万元，占 90.1 %；社会保障和就业(类）支出 17.11 万元，占 0.3%；卫生健康支出（类）支出 206.95 万元，占 3.4%；城乡社区支出（类）支出 189.07 万元，占 2.8 %；住房保障支出（类）229.55 万元，占 3.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11359.42 万元，支出决算为 6562.33 万元，完成年初预算的 57.77%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 5589.2 万元，支出决算为 4001.59 万元，完成年初预算的 71.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1404.79 万元，支出决算为 1297.5 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩一般性项目经费支出。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 881.37 万元，支出决算为 140.02 万元，完成年初预算

的 15.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、财政压缩项目经费支出。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 484.7 万元，支出决算为 297.11 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、财政压缩项目经费支出。

5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 84.5 %。决算数小于预算数的主要原因是部分业务支出经费由其他资金支出保障。

6.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 174.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政调整支出功能分类。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 165.25 万元，支出决算为 152.38 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于预算数的主要原因是有调出和退休人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 54.57 万元，决算数大于预算数主要原因是执行过程中调整支出功能分类。

9.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264.94万元，支出决算为229.55万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因是有调出和退休人员。

10.社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2409.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付该项经费。

11.社会保障和就业(类）抚恤（款）抚恤金（项）年初预算为0万元，支出决算为17.11万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算包括执行过程中追加的退休人员的死亡抚恤金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为189.07万元，决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4455.2万元，其中：人员经费3977.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、退休费、奖励金。

公用经费477.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为217万元，支出决算为162.1万元，完成预算的74.7%；较上年减少170.03万元，下降51.19 %，主要原因是2022年度未安排公务用车购置。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩“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

2022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162.1万元，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0%，主要原因：未安排此款项。

2.公务用车购置及运行费预算217万元，支出决算为162.1万元，完成预算的74.7%；较上年减少170.03万元，下降51.19 %，主要原因是2022年度未安排公务用车购置。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩“三公”经

费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是2022年度未安排此款项。

公务用车运行支出162.1万元，主要用于公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为61辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因：未安排此款项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2022年度部门预算立体化治安防控体系建设项目等53个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金2107.13万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：有效提高了公安机关经费和装备保障水平；有效提升了公安机关疫情防控、扫黑除恶专项斗争、禁毒、实战训练、重大活动安保、打击各类违法犯罪等重点业务工作质量。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出477.23万元，比年初预算数减少73.26万元，降低13.31%，主要原因是厉行节约、压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本单位无政府采购项目支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省公安厅长白山公安局共有车辆 61 辆，其中，执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 13 辆。单位价值 100 万元以上设备 25 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“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。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。

八、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。

九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：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。

十三、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、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）：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待遇的医疗经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：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。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。