

附件 2:

吉林省公安厅 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法规、规章，起草公安工作的地方性法规、规章，指导、检查和监督全省公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况，为公安部和省委、省政府提供重要信息，并研究提出对策，侦察危害国内安全的犯罪案件。

（三）组织、指导全省公安侦查工作，分析研究全省经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置重大经济犯罪和各种刑事犯罪案件。

（四）指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性保卫组织的治安防范工作。

（六）指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监

察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全省公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理建设工作。

（九）指导、监督全省公安法制工作。

（十）组织、指导全省公安机关依法管理出入境工作和口岸边防检查以及边防治安工作。

（十一）组织、指导全省消防工作。

（十二）组织实施对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。

（十三）组织实施全省公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术建设工作。

（十四）规划全省公安机关装备、被装配备和经费等并提供服务。

（十五）统一领导全省公安边防、消防、警卫部队建设工作。

（十六）制定全省公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

（十七）制定全省公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织、指导全省公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办全省公安队伍重大违纪案件。

（十八）联系省内铁路、民航部门的公安工作，指导林业

部门公安机关的工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅部门内设 24 个机构，分别为办公室（党委办公室）、政治部、研究室、机关党委、巡察工作办公室、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、内保总队、生态环境犯罪侦查总队（食品药品犯罪侦查总队）、监所管理总队、禁毒总队、法制总队、警务保障部、出入境管理局、科技信息化处、警务督察总队、审计处、信访处、见义勇为工作办公室、刑事侦查局、交通管理局（高速公路公安局）、机场公安局（长春龙嘉国际机场公安局）。

下设 13 家预算单位，分别为吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）、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、吉林省看守所、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、吉林省公安厅出入境证件制证中心、吉林省公安厅居民身份证制作中心、吉林警察学院、吉林省公安厅安康医院、吉林省公安厅机场公安局、吉林省公安厅人民警察实战训练基地保障中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	157151.56	137592.62	19558.94	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	157151.56	137592.62	19558.94	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	130781.08	112510.03	18271.05
二、财政专户管理资金收入	4795.00	4795.00		五、教育支出	17974.49	17157.26	817.23
三、单位资金收入				六、科学技术支出	12.90	4.00	8.90
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	6493.54	6138.14	355.40
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2746.96	2704.02	42.94
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	3937.59	3874.17	63.42
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	161946.56	142387.62	19558.94	本 年 支 出 合 计	161946.56	142387.62	19558.94
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	161946.56	142387.62	19558.94	支 出 总 计	161946.56	142387.62	19558.94

收入总表

单位：万元

部门(单位)	总计	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	国有资本营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省公安厅(本级)	91012.28	77995.49	77995.49								13016.79	13016.79					
吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心(吉林省公安厅物证鉴定中心)	1505.17	1411.64	1411.64								93.53	93.53					
吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	6799.03	6516.56	6516.56								282.47	282.47					
吉林省公安厅高速公路公安局	33125.28	28482.21	28482.21								4643.07	4643.07					
吉林省看守所	818.15	750.19	750.19								67.96	67.96					
吉林省公安厅警犬训练基地	744.63	693.40	693.40								51.23	51.23					
吉林省公安厅影视中心	62.21	61.53	61.53								0.68	0.68					
吉林省公安厅机关服务中心	111.50	111.50	111.50														
吉林省公安厅出入境证件制证中心	87.62	86.76	86.76								0.86	0.86					
吉林省公安厅居民身份证制作中心	151.35	149.00	149.00								2.35	2.35					
吉林警察学院	19254.68	18428.55	13633.55		4795.00						826.13	826.13					
吉林省公安厅安康医院	3256.75	3022.85	3022.85								233.90	233.90					
吉林省公安厅机场公安局	2189.31	1905.29	1905.29								284.02	284.02					
吉林省人民警察实战训练基地保障中心	2828.59	2772.65	2772.65								55.94	55.94					
合计	161946.56	142387.62	137592.62		4795.00						19558.94	19558.94					

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
一、公共安全支出	130781.08	47147.77	83633.31			
公安	130781.08	47147.77	83633.31			
行政运行	44486.15	44386.15	100.00			
一般行政管理事务	9254.52		9254.52			
机关服务	85.39	85.39				
信息化建设	9026.28		9026.28			
执法办案	1520.33		1520.33			
事业运行	5227.16	2676.22	2550.94			
其他公安支出	1081.55		1081.55			
二、教育支出	17974.49	13363.67	4610.82			
普通教育	17974.49	13363.67	4610.82			
高等教育	17974.49	13363.67	4610.82			
三、科学技术支出	12.90		12.90			
基础研究	7.00		7.00			
其他基础研究支出	7.00		7.00			
科技重大项目	5.90		5.90			
重点研发计划	5.90		5.90			
四、社会保障和就业支出	6493.54	6493.01	0.52			
行政事业单位养老支出	6493.54	6493.01	0.52			
行政单位离退休	411.65	411.65				
事业单位离退休	36.19	36.19				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6045.69	6045.17	0.52			
五、卫生健康支出	2746.96	2746.96				
行政事业单位医疗	2746.96	2746.96				
行政单位医疗	2448.35	2448.35				
事业单位医疗	298.61	298.61				
六、住房保障支出	3937.59	3937.59				
住房改革支出	3937.59	3937.59				
住房公积金	3937.59	3937.59				
合计	161946.56	73689.00	88257.56			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023年预 算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	157151.56	137592.62	19558.94	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	157151.56	137592.62	19558.94	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出	130781.08	112510.03	18271.05		
				五、教育支出	13779.49	12962.26	817.23		
				六、科学技术支出	12.90	4.00	8.90		
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	5893.54	5538.14	355.40		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	2746.96	2704.02	42.94		
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	3937.59	3874.17	63.42		
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
本年收入合计	157151.56	137592.62	19558.94	本年支出合计	157151.56	137592.62	19558.94		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	157151.56	137592.62	19558.94	支出总计	157151.56	137592.62	19558.94		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	130781.08	47147.77	32776.46	14371.30	83633.31
公安	130781.08	47147.77	32776.46	14371.30	83633.31
行政运行	44486.15	44386.15	30612.47	13773.68	100.00
一般行政管理事务	9254.52				9254.52
机关服务	85.39	85.39	71.17	14.22	
信息化建设	9026.28				9026.28
执法办案	1520.33				1520.33
事业运行	5227.16	2676.22	2092.82	583.40	2550.94
其他公安支出	1081.55				1081.55
二、教育支出	13779.49	9168.67	5671.42	3497.25	4610.82
普通教育	13779.49	9168.67	5671.42	3497.25	4610.82
高等教育	13779.49	9168.67	5671.42	3497.25	4610.82
三、科学技术支出	12.90				12.90
基础研究	7.00				7.00
其他基础研究支出	7.00				7.00
科技重大项目	5.90				5.90
重点研发计划	5.90				5.90
四、社会保障和就业支出	5893.54	5893.01	5893.01		0.52
行政事业单位养老支出	5893.54	5893.01	5893.01		0.52
行政单位离退休	411.65	411.65	411.65		
事业单位离退休	36.19	36.19	36.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5445.69	5445.17	5445.17		0.52
社会福利	36.19	36.19	36.19		
社会福利事业单位	5445.69	5445.17	5445.17		0.52
五、卫生健康支出	2746.96	2746.96	2746.96		
行政事业单位医疗	2746.96	2746.96	2746.96		
行政单位医疗	2448.35	2448.35	2448.35		
事业单位医疗	298.61	298.61	298.61		
六、住房保障支出	3937.59	3937.59	3937.59		
住房改革支出	3937.59	3937.59	3937.59		
住房公积金	3937.59	3937.59	3937.59		
合计	157151.56	68894.00	51025.44	17868.55	88257.56

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	50384.67	50384.67	
基本工资	12942.21	12942.21	
津贴补贴	9564.20	9564.20	
奖金	7826.12	7826.12	
绩效工资	1918.88	1918.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	5445.17	5445.17	
职工基本医疗保险缴费	1874.12	1874.12	
公务员医疗补助缴费	1269.01	1269.01	
其他社会保障缴费	712.58	712.58	
住房公积金	4438.05	4438.05	
医疗费	352.38	352.38	
其他工资福利支出	4041.95	4041.95	
二、商品和服务支出	16987.32		16987.32
办公费	1757.14		1757.14
印刷费	147.19		147.19
咨询费	30.00		30.00
手续费	1.00		1.00
水费	361.38		361.38
电费	1164.87		1164.87
邮电费	348.12		348.12
取暖费	925.20		925.20
物业管理费	1404.94		1404.94
差旅费	662.98		662.98
维修（护）费	1090.90		1090.90
租赁费	12.00		12.00
会议费	48.56		48.56
培训费	246.59		246.59
公务接待费	21.66		21.66
专用材料费	250.00		250.00
被装购置费	80.00		80.00
专用燃料费	9.00		9.00
劳务费	529.30		529.30
委托业务费	238.38		238.38
工会经费	531.58		531.58
福利费	1294.44		1294.44
公务用车运行维护费	2091.42		2091.42
其他交通费用	1880.47		1880.47
其他商品和服务支出	1860.19		1860.19
三、对个人和家庭的补助	640.78	640.78	
离休费	308.39	308.39	
退休费	188.17	188.17	
其他对个人和家庭的补助	144.21	144.21	
四、资本性支出	881.23		881.23
办公设备购置	881.23		881.23
合计	68894.00	51025.44	17868.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2542.24	2537.30	4.94
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	21.66	21.66	0
3、公务用车费	2520.58	2515.64	4.94
其中：（1）公务用车运行维护费	2091.42	2091.42	0
（2）公务用车购置	429.16	424.22	4.94

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 13 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 3579 人，其中：在职人员 2733 人，离退休人员 846 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	
				17524.34				17524.34			
	2020年及以前年度结转资金			18.19				18.19			
		省级科技创新专项资金(省直)	吉林警察学院	3.86				3.86			
		省级科技创新专项资金(省直) (吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	0.11				0.11			
		高校科研课题经费(吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	4.79				4.79			
		高校科研课题经费(吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	8.00				8.00			
		高校科研课题经费(吉财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	1.43				1.43			
	2021年调整工资财政补助经费(政法处)			0.52				0.52			
		2021年调整工资财政补助经费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	0.52				0.52			
	中央支持地方高校改革发展资金			369.72				369.72			
		公安情报综合实训室项目经费	吉林警察学院	0.50				0.50			
		学生食堂安全隐患改造项目经费	吉林警察学院	0.35				0.35			
		生均拨款项目经费	吉林警察学院	367.97				367.97			
		禁毒技术训练系统建设项目经费	吉林警察学院	0.90				0.90			
	信息网络运行维护			451.20				451.20			
		信息化系统维保经费	吉林省公安厅(本级)	8.56				8.56			
		全省机动车查验业务智能审核平台建设项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	76.90				76.90			
		全省车驾管业务系统运维保障服务项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	5.29				5.29			
		全省车驾管社会化业务延伸服务管理平台建设项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	54.79				54.79			
		巡逻执勤警车GPS定位网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	74.18				74.18			
		指挥中心功能设备购置项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	5.05				5.05			
		机柜租赁专项经费	吉林省公安厅(本级)	205.68				205.68			
		高速公路公安局及下辖分局网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	20.76				20.76			
	公安信息网络购建			2814.55				2814.55			
		京哈高速长春至拉林河段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	542.71				542.71			
		双嫩高速双辽至洮南段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	581.01				581.01			
		延蒲高速龙井至大蒲河段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	523.44				523.44			

		铁科高速松原至通榆段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	555.72			555.72				
		集双高速东丰至双辽段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	581.52			581.52				
	公安执法办案			4556.37			4556.37				
		交通管理费	吉林省公安厅机场公安局	38.02			38.02				
		办案业务经费	吉林省公安厅机场公安局	115.39			115.39				
		办案（业务）费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	93.99			93.99				
		办案（业务）费	吉林省公安厅高速公路公安局	168.06			168.06				
		执法执勤车辆购置经费	吉林省公安厅（本级）								
		检验鉴定业务经费	吉林省公安厅刑事科学技术研究中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）	24.94			24.94				
		警用特种车购置费	吉林省公安厅高速公路公安局	0.21			0.21				
		警用车辆新增及更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	4.72			4.72				
		辅警人员工资及服装（装备）费	吉林省公安厅高速公路公安局	305.55			305.55				
		退还省直交通违法罚款经费	吉林省公安厅高速公路公安局	3.18			3.18				
	公安行政管理			842.87			842.87				
		122 全国交通安全日系列宣传活动费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	11.39			11.39				
		交警宣传费	吉林省公安厅高速公路公安局	0.33			0.33				
		保洁及绿化抚育服务项目	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	0.20			0.20				
		司法救助资金	吉林省公安厅（本级）	20.80			20.80				
		大型投资项目专项审计经费	吉林省公安厅（本级）	41.83			41.83				
		教育训练经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	5.78			5.78				
		教育训练经费	吉林省公安厅（本级）	57.28			57.28				
		数字档案室建设经费	吉林省公安厅（本级）	58.34			58.34				
		被监管人员给养经费	吉林省看守所	32.75			32.75				
		警犬繁育与驯养	吉林省公安厅警犬训练基地	21.28			21.28				
		训练培训保障经费	吉林省人民警察实战训练基地保障中心	2.77			2.77				
		训练设备维修养护经费	吉林省人民警察实战训练基地保障中心	46.85			46.85				
		运转类经费	吉林省人民警察实战训练基地保障中心	6.31			6.31				
		项目审计服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	2.90			2.90				
	科技创新专项资金			3.00			3.00				
		2022 年科技发展计划项目-科技创新赋能吉林省“一主六双”高质量发展战略研究	吉林警察学院	3.00			3.00				
		重点研发-基于大数据的高速公路交通安全态势判别及预警技术研究	吉林警察学院	5.90			5.90				
	高校学生资助补助资金			0.66			0.66				
		高校学生资助补助资金	吉林警察学院	0.66			0.66				
	高等教育人才培养			215.41			215.41				
		多媒体二期改造项目经费	吉林警察学院	0.31			0.31				

		干警学员换装经费	吉林警察学院	1.00			1.00							
		教室与教学资源升级改造项目经费	吉林警察学院	0.66			0.66							
		网络空间安全综合实训实战一期项目经费	吉林警察学院	0.80			0.80							
		计算机教育云平台建设经费	吉林警察学院	0.40			0.40							
		高校科研课题经费	吉林警察学院	12.24			12.24							
		高等教育发展补助	吉林警察学院	200.00			200.00							
预算(补助)单位支出				100.00	100.00									
	公安行政管理			100.00	100.00									
		交警宣传费	吉林省公安厅高速公路公安局	100.00	100.00									
专项业务支出				70354.12	70354.12									
	中央支持地方高校改革发展资金			1529.00	1529.00									
		人民警察实战训练基地宿舍楼1号楼改造工程项目	吉林警察学院	917.00	917.00									
		生均拨款项目经费	吉林警察学院	612.00	612.00									
	从优待警专项			664.00	664.00									
		优抚基金专项经费	吉林省公安厅(本级)	94.00	94.00									
		公安民警立功授奖表彰奖励经费	吉林省公安厅(本级)	450.00	450.00									
		特别抚恤金专项经费	吉林省公安厅(本级)	120.00	120.00									
	信息网络运行维护			5168.90	5168.90									
		全省车驾管业务报警平台升级改造硬件设备购置和软件升级运行维护项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	81.96	81.96									
		全省车驾管业务视频专网管理平台运行维护项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	72.00	72.00									
		全省车驾管业务随手拍系统运行维护项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	48.00	48.00									
		公安交管信息服务费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	98.00	98.00									
		公安交通管理社会化服务系统升级改造项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	480.04	480.04									
		巡逻执勤警车GPS定位网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	100.00	100.00									
		省级公安交管信息系统运维及配套设备保障服务项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	1305.90	1305.90									
		省级恶劣天气高影响路段优化提升项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	40.00	40.00									
		线路租金专项经费	吉林省公安厅(本级)	800.00	800.00									
		集成指挥平台智能化升级扩容——道路交通安全治理一体化运作实战平台建设项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	683.00	683.00									
		高速公路公安局及下辖分局网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	300.00	300.00									
		高速公路电子警察维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	850.00	850.00									
		高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	260.00	260.00									
	公安信息网络购建			2088.48	2088.48									
		京哈高速长春至拉林河段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	407.03	407.03									
		双嫩高速双辽至洮南段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	435.76	435.76									
		延蒲高速龙井至大蒲河段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	392.58	392.58									
		铁科高速松原至通榆段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	416.79	416.79									

		集双高速东丰至双辽段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	436.32	436.32								
	公安执法办案			25789.61	25789.61								
		"两品一械"案件办案业务费	吉林省公安厅(本级)	20.00	20.00								
		12123 语音服务平台话务员劳务费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	93.60	93.60								
		"三非"外国人遣送补助经费	吉林省公安厅(本级)	40.00	40.00								
		公安监管场所医疗卫生专业化建设	吉林省公安厅安康医院	72.00	72.00								
		办案业务经费	吉林省公安厅机场公安局	200.00	200.00								
		办案(业务)费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	543.10	543.10								
		办案(业务)费	吉林省公安厅高速公路公安局	980.00	980.00								
		干警换装费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	27.00	27.00								
		执法执勤车辆购置	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	21.16	21.16								
		执法执勤车辆购置经费	吉林省公安厅(本级)	21.16	21.16								
		检验鉴定业务经费	吉林省公安厅刑事科学技术研究中心(吉林省公安厅物证鉴定中心)	125.00	125.00								
		被装购置经费	吉林省公安厅(本级)	285.54	285.54								
		警用服装款	吉林省公安厅安康医院	41.01	41.01								
		警用特种车购置费	吉林省公安厅高速公路公安局	94.58	94.58								
		警用装备新增及更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	150.00	150.00								
		警用车辆新增及更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	287.32	287.32								
		辅警人员工资及服装(装备)费	吉林省公安厅高速公路公安局	776.00	776.00								
		退还省直交通违法罚款经费	吉林省公安厅高速公路公安局	4.52	4.52								
		长春市环线双阳至九台段监控设备采购项目	吉林省公安厅高速公路公安局	613.00	613.00								
		防疫及防汛等应急物资采购项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	46.50	46.50								
	公安行政管理			8180.39	8180.39								
		122 全国交通安全日系列宣传活动费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	40.00	40.00								
		交通安全宣传费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	60.00	60.00								
		保洁及绿化抚育服务项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	71.00	71.00								
		分局取暖费	吉林省公安厅高速公路公安局	211.00	211.00								
		司法救助资金	吉林省公安厅(本级)	100.00	100.00								
		吉林警察协会专项经费	吉林省公安厅(本级)	68.00	68.00								
		国际警务合作交流经费	吉林省公安厅(本级)	5.00	5.00								
		基础设施设备维保服务项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	32.00	32.00								
		大型投资项目专项审计经费	吉林省公安厅(本级)	100.00	100.00								
		强制医疗人员药费及杂费	吉林省公安厅安康医院	100.00	100.00								
		强制隔离戒毒人员生活费	吉林省公安厅安康医院	109.99	109.99								
		教育训练经费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	72.00	72.00								
		教育训练经费	吉林省公安厅高速公路公安局	60.00	60.00								

		教育训练经费	吉林省公安厅（本级）	425.00	425.00								
		数字档案室建设经费	吉林省公安厅（本级）	87.40	87.40								
		被监管人员给养经费	吉林省看守所	68.00	68.00								
		见义勇为专项业务经费	吉林省公安厅（本级）	85.00	85.00								
		警务辅助专项经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	53.00	53.00								
		警务辅助专项经费	吉林省公安厅（本级）	1199.00	1199.00								
		警察学院招录培训辅助经费	吉林省公安厅（本级）	100.00	100.00								
		警犬繁育与驯养	吉林省公安厅警犬训练基地	113.00	113.00								
		训练培训保障经费	吉林省人民警察实战训练基地保障中心	1427.15	1427.15								
		训练设备维修保养经费	吉林省人民警察实战训练基地保障中心	182.75	182.75								
		运转类经费	吉林省人民警察实战训练基地保障中心	885.10	885.10								
		项目审计服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	10.00	10.00								
		高速公路强制检验设备检验校验费	吉林省公安厅高速公路公安局	90.00	90.00								
	公安证照制发			1148.90	1148.90								
		全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证工本费采购项目经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	619.90	619.90								
		公民身份证工本专项经费	吉林省公安厅（本级）	153.00	153.00								
		警用车辆牌照购置项目经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	10.00	10.00								
	科技创新专项资金			4.00	4.00								
		2023年提前下达-基于数据画像的智慧警务供给模式优化研究	吉林警察学院	4.00	4.00								
	高校学生资助补助资金			748.14	748.14								
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林警察学院	567.48	567.48								
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林警察学院	180.66	180.66								
	高等教育人才培养			1729.70	1729.70								
		大学生医疗经费	吉林警察学院	11.00	11.00								
		干警学员换装经费	吉林警察学院	300.00	300.00								
		智慧教学一体化平台综合服务项目	吉林警察学院	260.00	260.00								
		省政府奖学金	吉林警察学院	13.80	13.80								
		纸质图书采购	吉林警察学院	160.00	160.00								
		警务教学实训场馆升级	吉林警察学院	940.00	940.00								
		高校科研课题经费	吉林警察学院	44.90	44.90								
	其他非财政拨款支出			285.00	285.00								
	公安执法办案			285.00	285.00								
		干警换装费	吉林省公安厅高速公路公安局	285.00	285.00								
合计				88257.56	70739.12			17518.44					

项目支出绩效目标表

项目名称		公安行政管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8280.39			
	其中：财政拨款	8280.39			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标 1：按照年初训练计划安排，保质保量完成入警培训，晋升培训，领导干部培训，专业警种培训等。</p> <p>目标 2：强化训练效果考评，确保民警通过培训实现素质能力、履职能力、实战能力的全面提升。</p> <p>目标 3：进一步完善教育训练工作机制，创新训练方式，提升训练能力，强化训练保障，推动教育训练工作提质增效。</p> <p>目标 4：帮助公安机关化解来省进京重点信访案件和本地掌握的疑难复杂信访案件，解决信访群众的合理合法诉求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	培训人数	>=4500 人	10
			化解符合司法救助条件信访案件数	>=15 起	20
		质量指标	培训考试合格率	>=95%	10
			被救助信访群众停访息诉率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	信访事项息访化解率	=100%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参训部门民警满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		公安执法办案			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	26074.61			
	其中：财政拨款	26074.61			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标 1：保证案件检验准确性。</p> <p>目标 2：着力提升综合治理能力建设，全面打造吉林综治样板。</p> <p>目标 3：组织全省公安食药环侦部门破获“两品一械”（药品、化妆品、医疗器材）领域犯罪案。</p> <p>目标 4：指导协调全省：犯罪案件侦办工作，负责侦办部分影响大、危害严重的犯罪案件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	案件办理数量（机场公安局）	>=150 起	10
			受理各类重特大疑难案件数量	>=900 起	10
		质量指标	刑事案件侦破率	>=60%	10
			案件办结率（机场公安局）	>=70%	20
	效益指标	社会效益指标	不发生严重危害国家安全的重大案件	<=10 次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=85%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		公安证照制发			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1148.90			
	其中：财政拨款	1148.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：完成全省公安证照制作工作； 目标2：完成全省交通管理证照制作工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	身份证证件制证数量	=135万张	10
			行驶证制证数量	>=161万本	10
			驾驶证制证数量	>=188万本	10
		质量指标	行驶证、驾驶证制证合格率	>=99%	10
			身份证证件制证合格率	>=98%	10
	效益指标	社会效益指标	证照有效期年限	>=5年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对户籍窗口服务满意率	>=98%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		从优待警专项			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	664.00			
	其中：财政拨款	664.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：通过开展奖励工作，树立正确工作导向，弘扬正气、激励斗志，激发全省公安队伍的干劲和活力。</p> <p>目标2：完成全省公安系统立功集体表彰工作。</p> <p>目标3：按照奖励条令规定的奖励标准，根据全省公安中心工作需要，完成全省集体及个人表彰奖励工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	表彰奖励民警人数	>=800 人	20
		质量指标	特别抚恤金发放准确率	=100%	30
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	逐年提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对优抚工作满意度	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		公安信息网络购建			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2088.48			
	其中：财政拨款	2088.48			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标：通过项目实施对经过几个路段车辆的实时高效监控，使车辆严格在几个路段限速值内安全行驶，最大限度的保证行车安全，实时掌握项目所在地的气象条件，为交通组织严判提供依据，保证通行秩序，实现车辆进出 5 个项目所在地路段收费站的精准定位，为高速乃至全省治安工作提供重要的破案线索。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	维护设备数量	=709 支	10
		质量指标	交通违法案件办结率	>=95%	10
			刑事案件侦破率	>=95%	20
			硬件正常运行率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	=100%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		信息网络运行维护			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5168.90			
	其中：财政拨款	5168.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标：2023年，我厅租用运营商49条链路，构建省厅至市州公安局的公安二级网和省厅局域网，实现网络互联互通，数据实时传输，为全省公安信息化发展提供网络支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	网络平均带宽	>100兆	10
			链路数量	=49条	20
		质量指标	网络延时	<50毫秒	10
			网络运行通畅率	>99%	10
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		高等教育人才培养			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1729.70			
	其中：财政拨款	1729.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标：培养高等学历公安专业人才 促进公安保卫事业发展，高质量完成刑侦、治安、交通等学科高等专科学历教育及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	全年培育全日制在校学生人数	>=8378 人	20
		质量指标	全日制学生就业率	>=75%	30
	效益指标	社会效益指标	教学保障	满足	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用师生满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 161946.56 万元,其中：当年预算 142387.62 万元，上年结转 19558.94 万元。2023 当年预算比 2022 年预算减少 1809.4 万元，主要原因是 2023 年预算中项目预算减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 161946.56 万元，其中：本年收入 142387.62 万元，占 87.92%；上年结转 19558.94 万元，占 12.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 137592.62 万元，占 96.63%；财政专户管理资金收入 4795 万元，占 3.37%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 19558.94 万元，占 100.0%。

三、2023 年支出预算情况

2023年支出预算161946.56万元，其中：基本支出73689万元，占预算45.5%；项目支出88257.56万元，占预算54.5%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算157151.56万元，其中：本年收入137592.62万元，上年结转19558.94万元。支出包括：公共安全支出130781.08万元，教育支出13779.49万元，科学技术支出12.9万元，社会保障和就业支出5893.54万元，卫生健康支出2746.96万元，住房保障支出3937.59万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款157151.56万元，其中：基本支出68894万元，占43.84%；项目支出88257.56万元，占56.16%。基本支出中，人员经费51025.44万元，占74.06%；公用经费17868.55万元，占25.94%。

公共安全（类）支出130781.08万元，占83.21%，主要用于行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、机关服务（公安）、信息化建设（公安）、执法办案、事业运行（公安）、其他公安支出。

教育（类）支出13779.49万元，占8.77%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出12.9万元，占0.01%，主要用于其他基础研究支出、重点研发计划。

社会保障和就业（类）支出5893.54万元，占3.75%，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养

老保险缴费支出、社会福利事业单位。

卫生健康（类）支出 2746.96 万元，占 1.75%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

住房保障（类）支出 3937.59 万元，占 2.51%，主要用于住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 68894 万元，其中：

人员经费 51025.45 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17868.55 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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 2542.24 万元，其中：当年预算 2537.3 万元，上年结转 4.94 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 147.95 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 21.66 万元，其中：当年预算 21.66 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.17 万元，主要原因是接待工作任务减少，接待经费进一步压缩。

3.公务用车购置及运行费 2520.58 万元，其中：当年预算 2515.64 万元，上年结转 4.94 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 144.78 万元。公务用车运行维护费 2091.42 万元，其中：当年预算 2091.42 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是车辆运行维护费标准不变；公务用车购置费 429.16 万元，其中：当年预算 424.22 万元，上年结转 4.94 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 144.78 万元，主要原因是公务用车更新数量减少。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级、吉林省看守所、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、吉林省公安厅机场公安局5家行政单位以及吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）、吉林省公安厅警犬训练基地2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12627.82万元，比2022年预算增加304.27万元，增长2.47%，主要原因是厅本级2023年人员增加，按人员核定的公用经费相应增加、厅本级新增技术用房运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额26937.32万元，其中：政府采购货物预算14969.98万元、政府采购工程预算8753.04万元、政府采购服务预算3214.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆411辆，土地848088.18平方米，房屋324906.46平方米，单价50万元及以上的通用设备257台/套，单价100万元及以上的专用设备44台/套。

2023年部门预算安排购置车辆25辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出88257.56万元，其中：一级项目7个，

二级项目 141 个；使用本年拨款 70739.12 万元，财政拨款结转 17518.44 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 7 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 45154.98 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

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

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指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。