

附件 1:

## 吉林省公安厅长白山公安局 2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，指导、监督、检查辖区公安工作。

(二) 掌握辖区内影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策。

(三) 组织指导全区公安机关侦查工作。负责辖区内保护森林资源。负责侦办辖区内重大刑事犯罪案件、经济犯罪案件和危害国家政治安全的犯罪案件，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。负责侦办辖区内生态环境、食品药品、知识产权、生物安全等领域犯罪案件。

(四) 负责辖区内治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。按管理权限负责户政管理工作，指导公安派出所和社区警务工作。

(五) 负责辖区内道路交通安全管理工作。负责维护辖区内道路交通安全、道路交通秩序以及车辆和驾驶人管理工作。

(六) 负责辖区内反恐怖、禁毒和出入境管理工作。

(七) 组织实施全区公安科学技术工作，规划全区公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建

设，负责公共信息网络的安全保护工作。

（八）负责全区公安法制工作。

（九）贯彻执行公安机关警务被装、装备配备标准、制度并组织实施，拟订管理制度。负责全区公安机关警用航空器运行、安全和管理工作。

（十）负责全区公安机关政治工作。按规定权限管理干部。负责全区公安队伍思想政治建设、工作作风建设和教育训练、新闻宣传等工作。负责全区公安队伍监督管理工作，负责督察、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违纪案件。

（十一）完成省公安厅和长白山管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅长白山公安局内设 20 个机构，其中内设单位 16 个、直属单位 1 个、派出单位 3 个。分别为：内设机构：办公室、干部科、宣传教育科、警务保障室、情报指挥中心、督察审计支队、001、治安管理支队（无人机治安管控与警用航空管理办公室）、刑事侦查支队、森林资源保卫支队（环境资源和食品药品犯罪侦查支队）、002、003、交通管理支队、法制支队、出入境管理支队、004。直属机构：看守所（拘留所、留置看护支队）。派出机构：池北分局、池西分局、池南分局。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年 结转
一、财政拨款收入	7318.49	7193.57	124.92	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	7318.49	7193.57	124.92	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	5670.40	5545.48	124.92
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
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	787.36	787.36	
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	266.11	266.11	
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	594.62	594.62	
				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			
				二十五、债务还本支出			

				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	7193.57	7193.57		<b>本年支出合计</b>	7318.49	7193.57	124.92
财政拨款结转	124.92		124.92	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	7318.49	7193.57	124.92	<b>支出总计</b>	7318.49	7193.57	124.92

# 收入预算总表

单位：万元

单位（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省公安厅长白山公安局	7318.49	7193.57	7193.57								124.92	124.92				
合计	7318.49	7193.57	7193.57								124.92	124.92				

# 支出预算总表

单位：万元

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
一、公共安全支出	5670.40	5670.40				
公安	5670.40	5670.40				
行政运行	5670.40	5670.40				
二、社会保障和就业支出	787.36	787.36				
行政事业单位养老支出	787.36	787.36				
行政单位离退休	102.24	102.24				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.12	685.12				
三、卫生健康支出	266.11	266.11				
行政事业单位医疗	266.11	266.11				
行政单位医疗	266.11	266.11				
四、住房保障支出	594.62	594.62				
住房改革支出	594.62	594.62				
住房公积金	594.62	594.62				
合计	7318.49	7318.49				



# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	7318.49	7193.57	124.92	一、本年支出	7318.49	7193.57	124.92
一般公共预算拨款	7318.49	7193.57	124.92	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出	5670.40	5545.48	124.92
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	787.36	787.36	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	266.11	266.11	
				（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	594.62	594.62	
				(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			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	7318.49	7193.57	124.92	<b>收入总计</b>	7318.49	7193.57	124.92

# 一般公共预算拨款支出预算表

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	5670.40	5670.40	5397.90	272.50	
公安	5670.40	5670.40	5397.90	272.50	
行政运行	5670.40	5670.40	5397.90	272.50	
二、社会保障和就业支出	787.36	787.36	787.36		
行政事业单位养老支出	787.36	787.36	787.36		
行政单位离退休	102.24	102.24	102.24		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.12	685.12	685.12		
三、卫生健康支出	266.11	266.11	266.11		
行政事业单位医疗	266.11	266.11	266.11		
行政单位医疗	266.11	266.11	266.11		
四、住房保障支出	594.62	594.62	594.62		
住房改革支出	594.62	594.62	594.62		
住房公积金	594.62	594.62	594.62		
合计	7318.49	7318.49	7045.99	272.50	

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	6928.13	6928.13	
基本工资	2020.11	2020.11	
津贴补贴	1630.37	1630.37	
奖金	934.61	934.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	685.12	685.12	
职工基本医疗保险缴费	257.55	257.55	
其他社会保障缴费	8.56	8.56	
住房公积金	594.62	594.62	
医疗费	33.84	33.84	
其他工资福利支出	763.35	763.35	
二、商品和服务支出	272.50		272.50
其他交通费用	272.50		272.50
三、对个人和家庭的补助	117.86	117.86	
退休费	102.24	102.24	
其他对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
合计	7318.49	7045.99	272.50

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余								
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余					
					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	财政专户管理资金	单位资金				
合计																		



## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
单位名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 7318.49 万元，其中：本年预算 7193.57 万元；上年结转 124.92 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 115.32 万元，主要原因是公务员医疗补助缴费未纳入到本年预算中。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 7318.49 万元，其中：本年收入 7193.57 万元，占 98.29%；上年结转 124.92 万元，占 1.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7193.57 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 124.92 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 7318.49 万元，其中：基本支出 7318.49 万元，占 100%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 7318.49 万元，其中：本年预算 7193.57 万元，上年结转 124.92 万元。支出包括：公共安全支出 5670.4 万元，社会保障和就业支出 787.36 万元，卫生健康

支出 266.11 万元，住房保障支出 594.62 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 7318.49 万元，其中：基本支出 7318.49 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 7045.99 万元，占 96.28%；公用经费 272.5 万元，占 3.72%。

公共安全（类）支出 5670.4 万元，占 77.48%，主要用于发放民警基本工资、奖金和津补贴等。

社会保障和就业（类）支出 787.36 万元，占 10.76%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员生活补贴。

卫生健康（类）支出 266.11 万元，占 3.64%，主要用于行政事业单位医疗缴费。

住房保障（类）支出 594.62 万元，占 8.12%，主要用于缴纳民警住房公积金。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 7318.49 万元，其中：

人员经费 7045.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 272.5 万元，主要包括：其他交通费用。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政“三公”经费拨款

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

2025 年单位本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 272.5 万元，比 2024 年预算减少 197.57 万元，下降 42.03%，主要原因是本年无上年结转的机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 88 辆，土地 0 平方米，房屋 19365.83 平方米，单价 50 万元以上设备 29 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 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，结合本单位职能和重

点工作,2025年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额0万元。

## 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管单位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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。