

吉林省公安厅 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的法律法规、方针政策，起草公安工作的地方性法规和省政府规章草案，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

（二）掌握全省影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策。

（三）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，负责侦办影响大、危害严重的经济犯罪案件。

（四）负责全省治安管理工作。协调处置重大治安事故，指导、监督全省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。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、企事业等单位治安保卫工作。

（五）负责全省道路交通安全管理工作。实施并指导、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。

（六）实施并指导、监督全省公安机关对公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。指导并组织实施信息网络违法犯罪案件的查处工作。

（七）组织、指导、协调全省禁毒工作。

（八）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、拘留所等监管场所的管理工作。

（九）组织实施全省公安科学技术工作，规划全省公安机关的指挥系统、刑事技术建设。

（十）指导、监督全省公安法制工作。

（十一）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。负责全省警用航空器运行、安全和管理工作。

（十二）组织全省公安机关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。承担全省公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十三）负责全省公安机关政治工作。贯彻落实公安队伍建设的方针、政策并组织实施，按规定权限管理干部。指导公安队伍思想政治建设和工作作风建设。指导、检查、监督并组织实施公安教育训练、新闻宣传工作。

（十四）拟订全省公安队伍监督管理工作制度并组织实施，负责公安机关督察、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。

（十五）负责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。

（十六）指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法犯罪案件的查处，指导林业社会治安治理工作。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅部门内设 32 个机构，分别为办公室、驻厅纪检监察组、研究室、思想政治工作处、干部处、教育训练处、新闻宣传处（影视中心）、警务保障部（机关服务中心）、情报指挥中心、督察审计总队、政治安全保卫总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、内保总队、刑事侦查总队、反恐怖总队、环食药犯罪侦查总队、网络安全保卫总队、技术侦查总队、监所管理总队、交通管理总队、禁毒总队、法制总队、政务服务总队、出入境管理总队（国际合作局）、科技信息化总队、机关党委、老干部处、森林公安局（森林侦查总队）、机场公安局、省看守所（拘留所）、训练基地保障中心。

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、吉林省公安厅长白山公安局。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	169143.24	138557.32	30585.92	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	169143.24	138557.32	30585.92	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	121666.34	98357.47	23,308.87
二、财政专户管理资金收入	5620.01	5620.01		五、教育支出	26334.51	25619.23	715.28
三、单位资金收入	1460.83	1460.83		六、科学技术支出	158.49	118.00	40.49
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	2000.00	2000.00	
事业单位经营收入	730.00	730.00		八、社会保障和就业支出	12446.68	12446.24	0.44
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	3540.64	3540.64	
其他收入	730.83	730.83		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	6520.85		6,520.85
				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	5057.70	5057.70	
				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	1.00	1.00	
				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			
本 年 收 入 合 计	145638.16	145638.16		本 年 支 出 合 计	177726.20	147140.28	30585.92
财政拨款结转	30585.92		30585.92	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	1502.12	1502.12					
收 入 总 计	177726.20	147140.28	30585.92	支 出 总 计	177726.20	147140.28	30585.92

收入预算总表

单位：万元

部门(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 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资金 经营预算 拨款收入		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 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
吉林省公安厅(本级)	87213.85	63359.10	63159.10						200.00	23854.75	23854.75					
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)	1695.73	1695.73	1695.73													
吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	7056.45	5877.67	5877.04						0.63	1178.78	1176.66					2.12
吉林省公安厅高速公路公安局	36538.40	32091.56	32021.56						70.00	4446.84	4446.84					
吉林省看守所	1114.34	969.30	969.30							145.04	145.04					
吉林省公安厅警犬训练基地	800.67	800.67	800.67													
吉林省公安厅影视中心	84.85	84.85	84.85													
吉林省公安厅机关服务中心	108.69	108.69	108.69													
吉林省公安厅出入境证件制证中心	93.85	93.85	93.85													
吉林省公安厅居民身份证制作中心	218.96	218.96	218.96													
吉林警察学院	28150.48	25778.31	19698.30			5620.01				460.00	2372.17	872.17			1500.00	
吉林省公安厅安康医院	4618.27	4618.27	3888.07						730.00		0.20					
吉林省公安厅机场公安局	2436.43	2345.96	2345.96							90.47	90.47					
吉林省公安厅长白山公安局	7595.24	7595.24	7595.24													
合计	177726.20	145638.16	138557.32			5620.01			730.00	730.83	32088.04	30585.92			1500.00	2.12

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	121666.34	55210.25	65726.09	730.00		
公安	121666.34	55210.25	65726.09	730.00		
行政运行	52505.69	52505.69				
一般行政管理事务	13600.85		13600.85			
机关服务	78.38	78.38				
信息化建设	19710.08		19710.08			
执法办案	31369.99		31369.99			
特别业务	440.00		440.00			
事业运行	3961.35	2626.18	605.17	730.00		
二、教育支出	26334.51	18255.99	8078.52			
普通教育	26334.51	18255.99	8078.52			
高等教育	26334.51	18255.99	8078.52			
三、科学技术支出	158.49		158.49			
基础研究	13.76		13.76			
自然科学基金	7.50		7.50			
其他基础研究支出	6.26		6.26			
技术与开发	1.23		1.23			
科技成果转化与扩散	1.23		1.23			
科技重大项目	143.49		143.49			
重点研发计划	143.49		143.49			
四、文化旅游体育与传媒支出	2000.00		2000.00			
文物	2000.00		2000.00			
文物保护	2000.00		2000.00			
五、社会保障和就业支出	12446.68	12446.24	0.44			
人力资源和社会保障管理事务	0.44		0.44			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44		0.44			
行政事业单位养老支出	12446.24	12446.24				
行政单位离退休	2114.83	2114.83				
事业单位离退休	169.08	169.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6908.20	6908.20				
机关事业单位职业年金缴费支出	3254.13	3254.13				
六、卫生健康支出	3540.64	3540.64				
行政事业单位医疗	3540.64	3540.64				
行政单位医疗	3291.49	3291.49				
事业单位医疗	249.15	249.15				
七、资源勘探工业信息等支出	6520.85		6520.85			
工业和信息产业	6520.85		6520.85			
其他工业和信息产业支出	6520.85		6520.85			
八、住房保障支出	5057.70	5057.70				
住房改革支出	5057.70	5057.70				
住房公积金	5057.70	5057.70				
九、其他支出	1.00		1.00			
其他支出	1.00		1.00			
其他支出	1.00		1.00			
合计	177726.20	94510.82	82485.38	730.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	169143.24	138557.32	30585.92	一、本年支出	169143.24	138557.32	30585.92
一般公共预算拨款	169143.24	138557.32	30585.92	(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	120663.39	97354.52	23308.87
				(五) 教育支出	19154.50	18439.22	715.28
				(六) 科学技术支出	158.49	118.00	40.49
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	2000.00	2000.00	
				(八) 社会保障和就业支出	12046.68	12046.24	0.44
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	3540.64	3540.64	
				(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	6520.85		6520.85
				(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	5057.70	5057.70	
				(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	1.00	1.00	
				(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			
收 入 总 计	169143.24	138557.32	30585.92	支 出 总 计	169143.24	138557.32	30585.92

一般公共预算拨款支出预算表

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	120663.39	55210.25	41916.15	13294.10	65453.14
公安	120663.39	55210.25	41916.15	13294.10	65453.14
行政运行	52505.69	52505.69	39713.09	12792.60	
一般行政管理事务	13600.85				13600.85
机关服务	78.38	78.38	68.32	10.06	
信息化建设	19710.08				19710.08
执法办案	31297.24				31297.24
特别业务	240.00				240.00
事业运行	3231.15	2626.18	2134.74	491.44	604.97
二、教育支出	19154.50	11075.98	6867.98	4208.00	8078.52
普通教育	19154.50	11075.98	6867.98	4208.00	8078.52
高等教育	19154.50	11075.98	6867.98	4208.00	8078.52
三、科学技术支出	158.49				158.49
基础研究	13.76				13.76
自然科学基金	7.50				7.50
其他基础研究支出	6.26				6.26
技术与开发	1.23				1.23
科技成果转化与扩散	1.23				1.23
科技重大项目	143.49				143.49
重点研发计划	143.49				143.49
四、文化旅游体育与传媒支出	2000.00				2000.00
文物	2000.00				2000.00
文物保护	2000.00				2000.00
五、社会保障和就业支出	12046.68	12046.24	12046.24		0.44
人力资源和社会保障管理事务	0.44				0.44
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44				0.44

行政事业单位养老支出	12046.24	12046.24	12046.24		
行政单位离退休	2114.83	2114.83	2114.83		
事业单位离退休	169.08	169.08	169.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6508.20	6508.20	6508.20		
机关事业单位职业年金缴费支出	3254.13	3254.13	3254.13		
六、卫生健康支出	3540.64	3540.64	3540.64		
行政事业单位医疗	3540.64	3540.64	3540.64		
行政单位医疗	3291.49	3291.49	3291.49		
事业单位医疗	249.15	249.15	249.15		
七、资源勘探工业信息等支出	6520.85				6520.85
工业和信息产业	6520.85				6520.85
其他工业和信息产业支出	6520.85				6520.85
八、住房保障支出	5057.70	5057.70	5057.70		
住房改革支出	5057.70	5057.70	5057.70		
住房公积金	5057.70	5057.70	5057.70		
九、其他支出	1.00				1.00
其他支出	1.00				1.00
其他支出	1.00				1.00
合计	169143.24	86930.81	69428.71	17502.10	82212.43

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门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	66685.90	66685.90	
基本工资	17795.21	17795.21	
津贴补贴	12495.59	12495.59	
奖金	9898.24	9898.24	
绩效工资	1850.33	1850.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	6508.20	6508.20	
职业年金缴费	3254.13	3254.13	
职工基本医疗保险缴费	2382.46	2382.46	
公务员医疗补助缴费	1607.13	1607.13	
其他社会保障缴费	312.12	312.12	
住房公积金	5628.24	5628.24	
医疗费	377.94	377.94	
其他工资福利支出	4576.31	4576.31	
二、商品和服务支出	16978.13		16978.13
办公费	942.04		942.04
印刷费	140.62		140.62
手续费	1.00		1.00
水费	185.65		185.65
电费	644.11		644.11
邮电费	513.36		513.36
取暖费	1098.76		1098.76
物业管理费	2246.05		2246.05
差旅费	730.24		730.24
维修（护）费	507.87		507.87
租赁费	15.00		15.00
会议费	13.42		13.42

培训费	98.16		98.16
公务接待费	57.52		57.52
专用材料费	264.39		264.39
被装购置费	111.00		111.00
专用燃料费	5.00		5.00
劳务费	679.60		679.60
委托业务费	1091.50		1091.50
工会经费	574.86		574.86
公务用车运行维护费	2122.22		2122.22
其他交通费用	2327.26		2327.26
其他商品和服务支出	2608.50		2608.50
三、对个人和家庭的补助	2742.81	2742.81	
离休费	97.57	97.57	
退休费	2498.81	2498.81	
其他对个人和家庭的补助	146.43	146.43	
四、资本性支出	523.97		523.97
办公设备购置	523.97		523.97
合计	86930.81	69428.71	17502.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	2395.86
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	57.52
3、公务用车费	2338.34
其中：（1）公务用车运行维护费	2122.22
（2）公务用车购置	216.12

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		部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	单位资金
329 其他支出				4816.33						4816.33				
	248 项目省级配套资金			4816.33						4816.33				
31 部门特定目标类项目				76105.90	49568.51				1000.83	25534.44				2.12
	科技创新专项资金			0.44						0.44				
		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	0.44						0.44				
	公安信息网络购建			3052.17						3052.17				
		吉林非税收入电子化改革出入境、户政业务项目建设经费	吉林省公安厅(本级)	243.00						243.00				
		延长高速烟筒山至长春段交通技术监控设备建设项目	吉林省公安厅高速公路公安局	706.53						706.53				
		长太高速长春至太平川段交通技术	吉林省公安厅高速公路公安局	930.42						930.42				

		费																	
		公安基础设施及设备运行维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	266.38	266.38														
		交通安全宣传教育经费	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	28.00	28.00														
		高速公路电子警察维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	915.00								915.00							
		警犬繁育、驯养及管理	吉林省公安厅警犬训练基地	95.00	95.00														
	基础研究			7.50	5.00							2.50							
		基础研究	吉林警察学院	7.50	5.00							2.50							
	信息网络运行维护			5494.10	4018.57							1475.53							
		高速公路电子警察维护项目	吉林省公安厅高速公路公安局	823.50	823.50														
		线路租金专项经费	吉林省公安厅(本级)	204.00	204.00														
		车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	2427.23	1591.20							836.03							
		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)	130.87	130.87														
		巡逻勤务定位网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	90.00	90.00														
		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	430.00	170.00							260.00							
		高速公路警用数字集群通讯系统塔资源租赁费	吉林省公安厅高速公路公安局	316.00	316.00														
		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							

		警员1-4#公寓基础设施改造提升项目	吉林警察学院	35.41						35.41				
		警体馆、警察培训中心报告厅改造升级项目及工程配套监理费	吉林警察学院	276.72						276.72				
		乐山校区综合楼供暖及配套设施建设	吉林警察学院	172.00	172.00									
	从优待警专项			924.00	924.00									
		公安民警立功授奖表彰奖励经费	吉林省公安厅(本级)	200.00	200.00									
		优抚基金专项经费	吉林省公安厅(本级)	600.00	600.00									
		特别抚恤金专项经费	吉林省公安厅(本级)	124.00	124.00									
	结转结余专用一级项目			0.65						0.65				
		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	0.65						0.65				
	公安执法办案			11058.85	7805.60				800.83	2450.30				2.12
		执法执勤车购置税	吉林省公安厅机场公安局	1.80	1.80									
		警用服装款	吉林省公安厅安康医院	36.00	36.00									
		干警换装费	吉林省公安厅高速公路公安局	305.00						305.00				
		警用服装、标识及被装采购项目	吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	28.54						28.54				
		警用被装采购	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									

		隐患路段治理设备(哨兵)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)	160.00	160.00														
		医疗收入	吉林省公安厅安康医院	580.00					580.00										
		被装购置经费	吉林省公安厅(本级)	597.00	317.00					280.00									
		警用装备购置费	吉林省公安厅高速公路公安局	100.00	100.00														
		警用被装采购项目	吉林省公安厅高速公路公安局	327.15	327.15														
		一般执法执勤用车更新及税费	吉林省公安厅高速公路公安局	104.80	104.80														
		公务用车购置更新经费	吉林省公安厅(本级)	18.00	18.00														
		非财政拨款支出	吉林省公安厅安康医院	150.20					150.20										
		公务用车购置税	吉林省公安厅(本级)	1.80	1.80														
		检验鉴定业务经费	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)	99.00	99.00														
		执法执勤车辆购置经费	吉林省公安厅机场公安局	18.00	18.00														
		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	70.00	70.00														
		特种专业技术用车更新及税费项目	吉林省公安厅高速公路公安局	71.72	71.72														
	就业高质量发展专项资金(科研助理生活补贴)			5.00						5.00									
		就业补助资金(科研助理生活补贴)	吉林警察学院	5.00						5.00									
	中央基建投资预算*			1704.52						1704.52									
	文化遗产保护等——国家及			2000.00	2000.00														

		吉林省生态建设投融资机制研究(甄别返还)	吉林警察学院	0.44						0.44				
	技术研发			142.85	110.00					32.85				
		技术研发	吉林警察学院	142.85	110.00					32.85				
	中央支持地方高校改革发展资金			2144.05	1945.00					199.05				
		高质量发展-生均拨款项目	吉林警察学院	762.50	645.00					117.50				
		高质量发展-公服建设-食堂安全智慧化建设项目	吉林警察学院	81.55						81.55				
		高质量发展-公服建设-新建新型警务教学与实战技能训练场	吉林警察学院	1300.00	1300.00									
	创新能力建设			5.82	3.00					2.82				
		创新能力建设	吉林警察学院	5.82	3.00					2.82				
合计				83215.38	51626.51				1000.83	30585.92				2.12

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/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 财政拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入			
吉林省公安厅		1447.50	1447.50					
吉林省公安厅		1050.00	1050.00					
大型投资项目专项审计 经费	大型投资项目专项 审计	250.00	250.00			是	是	
伪满洲国首都警察厅旧 址保护利用建设工程	工程监理	100.00	100.00			是	是	
公用经费	警务保障社会化管理 服务费	656.50	656.50			是	是	
公用经费	警务保障社会化管理 服务费	43.50	43.50			否	否	
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）		10.00	10.00					
公用经费	警务保障社会化管理 服务费	10.00	10.00			是	是	
吉林省看守所		10.00	10.00					
公用经费	警务保障社会化管理 服务费	10.00	10.00			是	是	
吉林省公安厅警犬训练基地		10.00	10.00					
公用经费	警务保障社会化管理 服务费	10.00	10.00			是	是	
吉林省公安厅机场公安 局		10.00	10.00					
公用经费	警务保障社会化管理 服务费	10.00	10.00			是	是	
吉林省公安厅高速公路公安局		308.50	308.50					
高速公路路网视频监控指挥调度 系统平台维护费	平台存储扩容及日常 维护。	20.00	20.00			是	否	
委托业务费（基本）	全局交通事故、刑事治 安案件检验鉴定费	80.00	80.00			是	否	
委托业务费（基本）	测速设备及酒检检验 鉴定	208.50	208.50			否	是	
吉林省公安厅交通管理局（吉林省 公安厅交通警察总队）		49.00	49.00					
基本支出（公用经费）	资产评估服务	35.00	35.00			是	是	
基本支出（公用经费）	法律咨询	3.00	3.00			是	否	

项目支出绩效目标表

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
111001 吉林省公安厅(本级)	优抚基金专项经费	600.00	通过开展公益活动,进一步抚慰民警、凝聚警心,弘扬正气、激励斗志,激发全省公安队伍的干劲和活力;深入推进落实《吉林省公安机关关爱辅警二十条措施》,进一步温暖警心、凝聚警力;提升民警自我安全防护能力水平,加强心理健康保护工作,推动民警身心健康。	产出指标	数量指标	烈士、因公牺牲民警家属、伤残民警等慰问人数	对烈士、因公牺牲民警家属、伤残民警等慰问人数	>=100 人	20
				产出指标	数量指标	组织烈士子女助学活动	组织烈士子女助学活动	>=1 次	10
				产出指标	数量指标	组织烈士纪念日活动	组织烈士纪念日活动	>=1 次	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力; 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气,提升履职能力。	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	公安民警对优抚工作满意度	>=95%	10
	信息化系统维保经费	84.00	完成吉林省公安厅关键设备维保项目服务,维保设备数量不少于 200 台,满足厅机关信息中心和云计算中心关键设备微博啊需求,确保厅机关各部门、各警种公安业务稳定运行。	产出指标	数量指标	维保设备数量	维保设备数量	>=200 台	20
				产出指标	时效指标	关键设备故障时维护人员到场时间	关键设备故障时维护人员到场时间	<=2 小时	10
				产出指标	质量指标	关键设备安全运行率	关键设备安全运行率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	设备维保成本	设备维保成本	>=84 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力; 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气,提升履职能力。	逐年提升	30
	公务用车购置更新经费	18.00	计划更新特种专业技术用车 1 台,保质保量完成车辆更新; 于 5 月 30 日前完成采购需求审计工作; 于 9 月 30 日前完成 1 台车辆 采购,按时缴纳车辆购置税和落牌工作,并全部投入使用。	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于 1 台	20
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	单台车辆成本	单台车辆成本	等于 18 台	20

			效益指标	生态效益指标	降低尾气排放污染	降低尾气排放污染	国家标准	30
公务用车购置税	1.80	计划更新特种专业技术用车1台,保质保量完成车辆更新;于5月30日前完成采购需求审计工作;于9月30日前完成1台车辆采购,按时缴纳车辆购置税和落牌工作,并全部投入使用。	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于1台	20
			产出指标	质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	等于100%	30
			效益指标	生态效益指标	降低尾气排放污染	降低尾气排放污染	国家标准	40
公安民警立功授奖表彰奖励经费	200.00	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,按时完成全省集体及个人表彰奖励工作,全省表彰奖励民警人数500人;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,提升公安机关履职能力,公安民警对奖励工作满意度100%。	产出指标	数量指标	全省表彰奖励民警人数	全省表彰奖励民警人数	>=500人	50
			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力; 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气,提升履职能力。	逐年提升	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对奖励工作满意度	公安民警对奖励工作满意度	>=95%	10
公民身份证工本专项经费	203.00	2026年度,按时完成全省居民身份证证件制证300万张,制证合格率达到大于等于98%,制证及时率100%,人民群众对户籍窗口服务满意率大于等于95%。	产出指标	数量指标	证照制作数量	证照制作数量	等于300万张	20
			产出指标	时效指标	制证及时率	制证及时率	等于100%	10
			产出指标	质量指标	居民身份证制作合格率	居民身份证制作合格率	>=98%	20
			效益指标	社会效益指标	证照有效期年限	反映证照制作试用期年限情况	>=5%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10
司法救助资金	250.00	2026年度,完成帮助申报机关化解不低于10起到省进京重点信访案件和本地掌握的疑难复杂信访案件,及时解决信访群众的合理合法诉求。被救助信访群众停访息诉率100%,被救助对象满意度大于等于95%。	产出指标	数量指标	化解符合司法救助条件信访案件	化解符合司法救助调减信访案件	>=10起	20
			产出指标	时效指标	接待信访群众及时率	接待信访群众及时率	等于100%	10
			产出指标	质量指标	被救助信访群众停访息诉率	被救助信访群众停访息诉率	等于100%	20
			效益指标	社会效益指标	信访事项息访化解率	反映信访事项息访化解情况	等于100%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	反映被救助对象满意情况	>=95%	10

吉林警察协会 专项经费	50.00	服务公安厅中心工作，出版印刷《吉林警察》刊物3万册；出版印刷《吉林警务论坛》论文集3000册；刊物逐年为公安史补充历史史料，推动全省警协工作建设。	产出指标	数量指标	《吉林警务论坛》论文集出版全年数量	《吉林警务论坛》论文集出版全年数量	等于3000册	10
			产出指标	数量指标	《吉林警察》刊物出版全年出版册数	《吉林警察》刊物出版全年出版册数	等于30000册	10
			产出指标	时效指标	出版及时率	出版及时率	等于100%	10
			产出指标	质量指标	《吉林警务论坛》论文集出版验收通过率	《吉林警务论坛》论文集出版验收通过率	>=95%	10
			产出指标	质量指标	《吉林警察》刊物出版验收通过率	《吉林警察》刊物出版验收通过率	>=95%	10
			效益指标	社会效益指标	刊物为公安史补充历史史料	《吉林警察》、《吉林警务论坛》为吉林公安史和各地公安史保留珍贵的历史史料	逐年补充	40
国际警务合作 交流经费	5.00	按照公安部统一部署，开展与周边国家和警务工作经验发达的国家和地区开展密切、务实的警务合作交流，接待国外访团2个	产出指标	数量指标	接待来访团组数	接待来访团组数	等于2个	30
			产出指标	时效指标	接待及时率	接待及时率	等于100%	20
			效益指标	社会效益指标	巩固我省公安机关与毗邻国家警务合作关系	巩固我省公安机关与毗邻国家警务合作关系	逐年加强	40
大型投资项目 专项审计经费	250.00	按照厅机关有关规定完成项目审计工作任务，审计项目数量大于等于200项，项目审计覆盖率>=95%，审结率>=80%；资金审减率>=7%，提升财政资金使用效益；模式推广率大于等于90%。	产出指标	数量指标	项目审计数量	项目审计数量	>=200个	20
			产出指标	时效指标	审结率	审计完结率	>=50%	10
			产出指标	质量指标	项目专项审计覆盖率	反映项目专项审计覆盖情况	>=95%	20
			效益指标	社会效益指标	模式推广率	反映模式推广情况	>=90%	20
			效益指标	经济效益指标	项目资金审减率	信息化等项目资金审减率	>=7%	20
特别抚恤金专 项经费	124.00	通过褒扬和抚恤在公安工作中做出特殊贡献的牺牲或病故人民警察，抚恤他们的家属，激励广大公安民警献身公安事业；深入推进落实《吉林省公安机关关爱民警二十条措施》，进一步温暖警心、凝聚警力；提升民警自我安全防护能力水平，加强心理健康保护工作，推动民警身心健康。	产出指标	数量指标	特别抚恤金发放人数	特别抚恤金发放人数	>=123人	20
			产出指标	时效指标	特别抚恤金发放及时性	特别抚恤金发放及时性	等于100%	10
			产出指标	质量指标	特别抚恤金发放准确率	特别抚恤金发放准确率	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	特别抚恤金人均发放金额	为牺牲、病故民警发放特别抚恤金金额	等于1.01万元	20

				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监管，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力； 2、通过奖励金、优抚基金、特别抚恤金、见义勇为等专项资金的发放提振公安队伍士气，提升履职能力。	逐年提升	20
				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	公安民警对优抚工作满意度	>=95%	10
线路租金专项经费	204.00	我厅租用运营商 47 条链路，构建省厅各办公区网络互联和省厅局域网、各部门警种业务联网，实现网络互联互通，数据实时传输，网络运行通畅率大于 99%，网络开通及时率 100%，系统使用人员满意度大于 95%，为全省公安信息化发展提供网络支撑。		产出指标	数量指标	网络平均带宽	网络平均带宽	>100 兆	20
				产出指标	数量指标	链路数量	链路数量	等于 47 条	10
				产出指标	时效指标	网络开通及时率	网络开通及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	网络运行通畅率	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	网络正常使用率	>=90%	40
被装购置经费	317.00	按照序时进度完成以下目标：综合考虑民警着装形象、限定特殊配发对象、防止部分品种过度集中等因素，全面符合我省公安民警着装实际；有利于提高被装经费使用效益，有利于提高配发服装使用效率；选配品最大限度满足不同警种、不同岗位民警对警服实战需求，保证民警日常工作着装需求。新警发放人数 53 人，普警发放人数 1181 人，交警发放人数 51 人。被装使用民警满意度大于等于 95%		产出指标	数量指标	交警发放人数	交警被装发放人数	等于 51 人	5
				产出指标	数量指标	新警发放人数	新警发放人数	等于 53 人	10
				产出指标	数量指标	普警发放人数	普警发放人数	等于 1181 人	5
				产出指标	时效指标	被装发放及时率	被装发放及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	被装质量合格率	被装质量合格率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	交警被装发放标准	交警被装发放标准	等于 3090.23 元/人	10
				成本指标	经济成本指标	新警被装发放标准	新警被装发放标准	等于 6328.52 元/人	5
				成本指标	经济成本指标	普警被装发放标准	普警被装发放标准	等于 2266.2 元/人	5
				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	逐年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被装使用民警满意度	反映被装使用民警的满意度情况	>=95%	10			

111002 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)	检验鉴定业务经费	99.00	完成本年度受理的各类重大案件的检验鉴定工作。及时受理检验鉴定检材数 1830 份,为打击违法犯罪、诉讼提供证据支持度。送检单位满意度不低于 95%。	产出指标	数量指标	受理检验鉴定检材数	受理检验鉴定检材数	>=1830 份	20
				产出指标	时效指标	案件鉴定受理及时率	案件鉴定受理及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	受理案件有效进行检验并出具鉴定文书比例	受理案件有效进行检验并出具鉴定文书比例	>95%	20
				效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪,为诉讼提供证据支持度	打击违法犯罪,为诉讼提供证据支持度	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	送检单位满意度	>=95%	10
111003 吉林省公安厅交通管理局(吉林省公安厅交通警察总队)	交通安全宣传教育经费	28.00	在重要时间节点,结合季节特点、区域特点,通过稿件、视频、现场宣教等多种表达方式,公开信息、发布政策、警示教育、宣教交通安全法规,提升群众知晓率,震慑道路交通违法行为。	产出指标	数量指标	组织主题宣传活动次数	组织主题宣传活动次数	>=10 次	40
				成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=28 万元	20
				效益指标	社会效益指标	交通安全宣传教育社会影响力	制作发布媒体交通安全宣传作品及内容,达到广泛传播的目的	不断提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	交通参与者满意度	>=90%	10
全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证法定证件工本费项目	565.60	按照全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证需求数量,及时订购、制作并发放,确保证照储备数量充足、制作及时,满足群众办证需求。	产出指标	数量指标	系统维护数量	系统维护数量	等于 1 个平台	5	
			产出指标	数量指标	购置登记证书数量	反映购置登记证书数量情况	等于 55 万本	5	
			产出指标	数量指标	购置行驶证数量	反映购置行驶证数量情况	等于 97.5 万套	10	
			产出指标	数量指标	购置驾驶证数量	反映购置驾驶证数量情况	等于 107 万套	10	
			产出指标	质量指标	采购证照的合格率	合格率	等于 100%	10	
			成本指标	经济成本指标	登记证书购入价	登记证书购入成本	等于 4 元/本	5	
			成本指标	经济成本指标	维护成本指标	打印驾驶证、行驶证、登记证书的系统维护成本	<=115.65 万元/年	5	
			成本指标	经济成本指标	行驶证购入价	行驶证空白芯及塑封套购入价	等于 1.1 元/套	5	
成本指标	经济成本指标	驾驶证购入价	驾驶证空白芯及塑封套购入价	等于 1.1 元/套	5				

			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	保障公安交警部门办证照的职能发挥	确有保障	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	车管所对证照供应满意度	车管所对证照供应的满意度	>=99%	10
全省警用机动车号牌成品采购项目	5.00	通过采购号牌半成品及制作, 满足全省警用车辆、摩托车申领号牌的需求, 支撑全省警车规范性管理。	产出指标	数量指标	警用摩托车号牌采购数	警用摩托车号牌采购数量	<=125 片	15
			产出指标	数量指标	警用车辆号牌采购数	警用车辆号牌采购数量	<=1500 副	15
			产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	等于 100%	10
			成本指标	经济成本指标	警用摩托车号牌购入价	警用摩托车号牌购入价	等于 20 元/片	10
			成本指标	经济成本指标	警用车辆号牌购入价	警用车辆号牌购入价	等于 65 元/副	10
			效益指标	社会效益指标	警车号牌制作规范化	警车号牌具有标识和依据功能, 配发警车号牌应按规范制作	确有保证	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	申领单位经办人满意度	警车号牌申领单位经办人满意度	>=99%	10
公安交管信息服务费	130.87	通过推送全省机动车、驾驶员相关交管服务信息, 着力深化便民利民措施服务, 进一步提高群众知晓度。	产出指标	数量指标	推送短信条数	推送短信条数	等于 4362.34 万条	15
			产出指标	数量指标	短信推送支持运营商数量	反映短信推送支持运营商数量情况	等于 3 家	15
			产出指标	时效指标	发送接收及时率	发送接收及时率	>=99%	10
			成本指标	经济成本指标	单条短信费用	单条短信费用	等于 0.03 元/条	20
			效益指标	社会效益指标	验证及告知作用	验证及告知作用	稳定发挥	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=99%	10
警用被装采购	32.00	为采购民辅警被装, 保障被装需求, 做到服装型号准确, 质量良好, 发放及时, 为着装规范严整, 树立人民警察良好形象提供基础条件。	产出指标	数量指标	配发人数	配发人数	>=103 人	10
			产出指标	时效指标	申领至配发时长	申领至配发时长	<=90 天	10
			产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	等于 100%	20

				成本指标	经济成本指标	交巡警换装标准	交巡警换装标准	<=3090.23元/人/年	10
				成本指标	经济成本指标	新警被装发放标准	新警被装发放标准	<=6328.5元/人	10
				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服,提升执法形象,保证执法威严	确有保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工满意度	>=99%	10
	车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新	1,591.20	通过租用网络专线、购买专业技术服务及存储、扩容、安全类设备,保障公安交管信息系统安全稳定运行,各项公安交管业务顺利办理,落实便民利民服务措施。	产出指标	数量指标	运维人员数量	应急响应人员数量	>=20人	20
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	<=2小时	10
				产出指标	质量指标	网络正常连通率	反映网络正常连通情况	>=99%	5
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	>=99%	5
				成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=1591.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	辅助公安履行车驾管理职能	确有保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=90%	10
	隐患路段治理设备(哨兵)项目	160.00	紧密结合安全生产治本攻坚三年行动、乡村畅通工程以及公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动,聚焦平交路口、弯坡路段、临水临崖等事故多发隐患路段,统一配发隐患路段治理(哨兵)设备,进一步发挥科技设备在道路交通事故预防工作中的积极作用,为人民群众平安出行创造良好道路交通环境。	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	>=100个	20
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=160万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备使用年限	反映设备使用情况	>=6年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映设备使用人员满意度	等于100%	10
111004 吉林省公安厅高速公路公安局	一般执法执勤用车更新及税费	104.80	更新一般执法执勤用车7辆,并为其缴纳税款,保障执法执勤用车需求。	产出指标	数量指标	一般执法执勤车辆更新	高速公路公安局及所属分局一般执法执勤车辆更新	等于4辆	40
				成本指标	经济成本指标	新车购置附加税金额	缴纳新购置车辆税款	等于104.8万元	20

			效益指标	社会效益指标	购入车辆后及时缴纳税款	依据法律规定购入车辆税款缴纳及时率	等于 100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	等于 100%	10
交通安全宣传教育经费	48.00	在宣传节点, 针对高速沿线及辖区不同群体, 开展多形式主题宣传教育, 如设置宣传标牌、现场宣教活动, 通过两微端打造高速创意视频, 牢固驾驶员杜绝高速超速疲劳驾驶等违法行为的行车理念, 从源头上减少交通违法行为发生率。	产出指标	数量指标	省内媒体发稿数量	反应媒体发稿、广播时长	>=500 件(分钟)	20
			产出指标	数量指标	组织主题宣传活动次数	组织主题宣传教育活动次数	>=10 次	20
			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	>=48 万元	20
			效益指标	社会效益指标	警示教育	警示提示率	>=100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=100%	10
公安基础设施及设备运行维护费	266.38	通过保障各办公区及九台训练基地的取暖等事项, 确保各办公区及九台训练基地的水电暖及食堂服务正常运行, 满足办案工作及训练需求。	产出指标	数量指标	房屋供暖面积	反映房屋供暖面积情况	<=63939 平方米	20
			产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	等于 100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=266.38 万元	20
			效益指标	生态效益指标	电采暖/环保颗粒供暖率	反映电采暖和环保颗粒供暖情况	<=89.29%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	反映公安民警对用电水及暖的满意情况	等于 100%	10
巡逻勤务定位网络服务费	90.00	确保接入网络及定位系统信号状态良好, 网络接入故障发生时第一时间发现并进行故障类型确认, 尽快修复, 保障运行在线率。	产出指标	数量指标	租用运营商链路数量	租用运营商链路(流量卡)数量	等于 1 项/年	20
			产出指标	时效指标	网络故障响应时间	网络故障响应时间	<=2 小时	20
			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=90 万元	20
			效益指标	社会效益指标	网络稳定运行机制	网络稳定运行机制	较为稳定	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	等于 100%	10
特种专业技术用车更新及税费项目	71.72	对满足报废条件且存在安全隐患的特种专业技术用车及执法执勤车辆予以更新, 确保满足高速公路执勤执法、路面巡逻、处置警情、应急处突等实际工作需求。	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于 4 辆	40

			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=71.72万元	20
			效益指标	社会效益指标	购入车辆后及时缴纳税款	依据法律规定购入车辆税款缴纳及时率	等于 100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	等于 100%	10
警用被装采购项目	327.15	在初任男民警 6328.5 元/年、女民警 6320.5 元/年，交巡警 3090.23 元/年的保障标准内，为在编在岗民警采购警用服装，以按需申领、统一采购的方式，保障民警从事警务活动中规范着装需求，保证良好的警容风貌。	产出指标	数量指标	采购服装配发人数	采购服装配发多少民警	>=989 人	20
			产出指标	时效指标	申领至配发时长	申领至配发时长	<=2 个月	10
			产出指标	质量指标	被装质量合格率	被装质量合格率	>=99%	10
			成本指标	经济成本指标	交巡警换装标准	交巡警换装标准（非新警）	<=3090.23 元/人/年	10
			成本指标	经济成本指标	新警被装发放标准	女性新警被装发放标准	<=6328.5 元/人/年	10
			效益指标	社会效益指标	民警着装率	考察我院民警上岗着装情况	1	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	被装使用民警满意度	反映被装使用民警的满意情况	>=99%	10
警用装备购置费	100.00	通过采购警用装备，保障执法执勤工作装备需求，进而提升执法执勤工作质效。	产出指标	数量指标	装备更新	装备更新	<=2800 件	5
			产出指标	时效指标	装备购置及时率	反映装备购置及时情况	等于 100%	10
			产出指标	质量指标	购置装备质量达标率	反映购置装备质量达标情况	等于 100%	25
			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=144 万元	20
			效益指标	社会效益指标	购置装备投入使用率	反映购置装备投入使用情况	等于 100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	装备物资使用民警满意度	反映装备物资使用民警满意情况	等于 100%	10
高速公路公安局及下辖分局网络服务费	270.00	对高速公路公安局网络传输设备及交换机进行维保服务。对 5007 公里高速公路、驻警点、209 个收费站，实现高带宽专线网络接入，维护现有网络及传输设备运行平稳、保持网络联通情况良好。	产出指标	数量指标	维护设备数量	反映维护设备数量情况	>=357 部	10
			产出指标	时效指标	故障响应时间	故障响应时间	<=2 小时	10

			产出指标	质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	>=99%	20
			成本指标	经济成本指标	维护成本指标	网络维护成本	<=270万元	20
			效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	有助于更好实现办案业务职能	有所提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=100%	10
高速公路电子警察维护项目	823.50	通过该维保项目,实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行,继续对经我省高速公路通行的车辆的实时监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全;通过对现有高清视频监控系统的维保,实时掌握全省高速公路的实时气象信息,为交通组织研判提供依据,保障通行秩序;通过对高速公路收费站出入口卡口系统的维保实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为全省高速乃至全省治安工作提供破案线索。	产出指标	数量指标	智能终端设备数量	智能终端设备数量	>=2500部	20
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	等于100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=823.5万元	20
			效益指标	社会效益指标	项目持续期	运维服务期限	等于1年	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映电子警察等设备使用人员满意情况	等于100%	10
高速公路警用数字集群通讯系统塔资源租赁	316.00	租用188处铁塔资源,为我局基站设备提供挂高、电源及通讯链路服务,保障日常警务工作中警用数字集群通信系统发挥支撑作用。	产出指标	数量指标	塔资源数量	租用铁塔资源数	<=188处	20
			产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	等于100%	20
			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=316万元	20
			效益指标	社会效益指标	项目持续期	租赁塔资源期限	等于1年	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	民警对数字集群通信系统运行的满意度	等于100%	10
高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费	170.00	对高速公路公安局路网视频指挥调度平台进行维保,保证平台系统平台7*24小时稳定运行,确保车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统,前端高清视频监控图像实时调阅,各网络接入点接入状态良好,平台存储容量满足需要。	产出指标	数量指标	平台年获取数据量	平台年获取过车数据量	>=4亿	10
			产出指标	时效指标	故障修复响应时长	故障修复响应时长	<=2小时	20
			产出指标	质量指标	平台数据覆盖时长	平台数据应覆盖全年每个小时时间段	>=8760小时	10
			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=170万元	20

				效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	辅助公安履职	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	等于100%	10
111005 吉林省看守所	看守所管理及给养费	144.00	维持看守所日常羁押管理运行,实现安全无事故;保障在押人员生命健康和合法权益以及刑事审判活动顺利进行。办案机关、律师、家属、在押人员人员满意度不低于95%。	产出指标	数量指标	在押人员因病死亡人数	在押人员因病死亡	<=1人	10
				产出指标	数量指标	在押人员非正常死亡人数	在押人员非正常死亡	<=1人	10
				产出指标	时效指标	省内各级监委会督办案件嫌疑人收押及时率	省内各级监委会督办案件嫌疑人收押及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	各级监察委重大犯罪嫌疑人羁押任务率	各级监察委重大犯罪嫌疑人羁押任务率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	患病人员就医和治疗率	患病人员就医和治疗率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	在押人员家属有责投诉数	反映在押人员家属有责投诉数情况	<=1%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案机关、律师、家属、在押人员人员满意度	办案机关、律师、家属、在押人员人员满意度	等于95%	10
111006 吉林省公安厅警犬训练基地	警犬繁育、驯养及管理	95.00	确保现有警犬健康;繁育仔犬成活率95%以上;日常训练和培训指导顺利进行;警犬配发工作保质保量完成,上级主管部门满意率>=95% 确保日常训练和培训指导顺利进行。	产出指标	数量指标	种犬及训练犬更新	种犬及训练犬更新	>=10头	5
				产出指标	数量指标	警犬存栏数	警犬存栏数	>=155头	5
				产出指标	数量指标	警犬疾病预防、诊疗数	警犬疾病预防、诊疗数	>=350头	5
				产出指标	数量指标	警犬繁殖培育数	警犬繁殖培育数	>=80头	10
				产出指标	数量指标	警犬配发数	警犬配发数	>=50头	5
				产出指标	时效指标	警犬培训及时率	警犬培训及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	仔犬成活率	仔犬成活率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	警犬协助破案效率提高率	反映警犬协助破案效率提高情况	逐年提高	40
111011 吉林警察学院	“警航赋能”警用无人机专项培训	144.00	本项目绩效目标紧扣公安实战、区域发展与学生就业需求,与政策要求、单位职责高度契合,兼具可量化性与实操性。实施期(3年)累计培养复合型人才800-1000	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	>=12套	20

		人,建成标准化课程体系及2个实训场景,学员CAAC执照获取率≥90%,就业相关领域占比≥75%。年度培训250-300人,实操考核通过率≥95%,升级1个实训场景,就业人数≥180人。核心产出含课程体系、实训设施等,成本人均<3000元,预算执行率≥95%。社会效益显著,可提升警务效率30%以上,年度填补区域岗位缺口150-200个,学员就业率提升15-20%。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	≥98%	20
			成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	≤144万元	20
			效益指标	社会效益指标	提升学生知识综合运用能力	提升学生知识综合运用能力	显著提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	10
乐山校区综合楼供暖及配套设施建设	172.00	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》,为综合楼学生解决采暖及生活用水问题,提升校园形象,完善规范化建设及校园办学条件。	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	≤500平方米	20
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	20
			成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	≤172万元	20
			效益指标	社会效益指标	提高校园办学环境,完善教育基础设施建设	提高校园办学环境,完善教育基础设施建设	显著提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	10
净月校区消防管网改造	770.00	本次针对学院消防外网系统改造:施工内容为新建柴油发电机室、扩建消防水池,新铺设消防水电外网。在院内维修科一层南侧扩建柴油发电机室及配电室,地下室南侧及北侧扩建消防水池及泵房。扩建前消防水池为400立,扩建后630立。地上一层扩建建筑面积101.15㎡,地下一层扩建面积246.79㎡,功能包括:消防水池、泵房、柴油发电机室、配电室。新建消防水、电外网设施,对于基础建设、墙体砌筑、外墙保温、屋面防水、水电工程应当在施工及验收过程中按照《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰工程施工及验收规范》、【《建设工程现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)】要求进行。改造后,为学生解决安全隐患问题,完善规范化建设及校园办学条件。	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	≤112000平方米	20
			产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	20
			成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	≤770万元	20
			效益指标	社会效益指标	提高校园办学环境,完善教育基础设施建设	提高校园办学环境,完善教育基础设施建设	显著提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	10
司法鉴定实验室设备购置	314.00	响应公安实战新形势,破解多领域技术检测难题,完善教学科研体系,筑牢食药环专业建设根基,对标国家行业标准,推进实验室规范化建设、强化区域技术协同,承接社会委托的司法鉴定案件。在科研创新方面,设备将为教师开展新型毒品检测技术、毒物筛查方法优化、食药环污染物快速鉴定等科研项目提供关键平台,支撑科研人员在司法鉴定领域开展创新性研究,探索新的鉴定技术、方法和标准,推动司法鉴定学科与食药环学科协同发展,助力学院产出更多高水平科研成果,进一步巩固“吉林人民警察的摇篮”的办学地位。	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	等于1台	20
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	≥98%	20
			成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	≤314万元	20
			效益指标	社会效益指标	教学、科研工作需求满足率	反映教学、科研工作需求满足情况	填补空缺	20

			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=95%	10
干警学员换装经费	315.00	根据《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》为2026年入学的公安专业学生及在编教师配发人民警察制式服装及配饰。预计2026年招录公安专业学生655人，原配发标准为每人6328元，为节约财政资金，贯彻落实“过紧日子”指示精神，结合学生日常着装需求，将配发标准改为5200元，由财政承担60%，则新配发标准为每生标准3120元，预计303.7万元，预计新招录干警14人，每人标准6328元，合计8.8万元；在职教师450人，标准2266元，合计102万元，干警学员换装费共计315万元。通过配发人民警察制式服装，提高全校教师及学生的政治素质，满足学院警务化管理的实现，进一步培养公安人才提供服务。	产出指标	数量指标	在职民警教师换装人数	在职民警教师换装人数	>=450人	10
			产出指标	数量指标	换装公安专业学员	换装公安专业学员	<=655人	10
			产出指标	数量指标	新招录民警教师换装人数	新招录民警教师换装人数	<=14人	10
			产出指标	时效指标	发放及时率	干警学员换装发放及时率	11月30日前完成发放	10
			成本指标	经济成本指标	学员换装费	学员换装费	<=3120元	10
			成本指标	经济成本指标	新招录民警教师换装费	新招录民警教师换装费	<=6328元	5
			成本指标	经济成本指标	民警教师换装费	民警教师换装费	<=2266元	5
			效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	大幅度提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
高校科研课题经费	39.00	提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。	产出指标	数量指标	发表论文数	发表论文数	等于5篇	40
			成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=39万元	20
			效益指标	社会效益指标	教学、科研工作需求满足率	反映教学、科研工作需求满足情况	满足	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10
高质量发展-公服建设-中文纸质图书采购	90.00	为了达到《普通高校基本办学条件指标》要求，使全院师生能够阅读到新书，及时更新知识信息。根据学院专业设置、教学科研重心及师生信息需求确定采购内容，新购图书以公安、法律、思政和社科图书为主，综合性图书为辅，适当增加食药环等新设专业文献采购数量，并在采购前广泛征求师生购书建议。采购图书年限为2024年7月到2026年12月国家正式出版社出版的中文纸质图书。	产出指标	数量指标	购买中文纸质图书	购买中文纸质图书	>=19680册	40
			成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=90万元	20
			效益指标	社会效益指标	提升学生知识综合运用能力	提升学生知识综合运用能力	显著提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=95%	10

111012 吉林省公安厅安康医院	高质量发展-公服建设-大学专业基础理论教学场所改造项目	590.00	<p>(1) 目标合理性 现有教学环境没有吸音隔音材料, 教学时室内噪音回音较严重, 吊顶施工可以提升校园教学环境, 同时和塑胶地板共同产生吸音和不拢音的效果, 更利于教室讲与学的更直接效果。</p> <p>(2) 核心目标 实施期: 2 个月内施工改造完毕。 年度: 施工合格率 100%, 完成验收及维护方案。</p> <p>(3) 关键指标 产出: 施工 ≤8000 平方米, 材料阻燃和环保达标, 60 天内完工。 效果: 提升教学软环境和不拢音效果, 师生满意度 ≥95%。</p>	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	≤8000 平方米	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	20
				成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	≤590 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	10
	高质量发展-公服建设-数据库资源建设	70.00	<p>图书馆采购数据库是其履行信息服务职能、适应数字时代发展的核心举措, 不仅能显著拓展馆藏资源的深度与广度, 更能为师生提供高效、精准的知识获取渠道, 对推动师生学习、科研与社会信息素养提升具有不可替代的意义。传统图书馆以纸质文献为核心, 存在物理空间有限、复本量不足、更新滞后等天然短板。数据库可收录数万种期刊、数百万篇学位论文、上亿条专利或会议文献, 相当于将数十个传统专业图书馆的资源浓缩于数字平台, 且无需占用实体馆藏空间, 且其上线时间, 远快于纸质期刊的排版、印刷周期, 确保用户第一时间获取前沿成果。图书馆采购数据库, 本质是“以用户需求为核心, 用数字技术重构资源与服务体系”的过程。它不仅解决了传统馆藏的局限, 更通过赋能科研、优化教学、提升服务、保存知识, 成为支撑学习、研究、社会发展的重要“信息基础设施”。</p>	产出指标	数量指标	信息及软件购置数量	信息及软件购置数量	等于 10 套	40
				成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	≤70 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生知识综合运用能力	提升学生知识综合运用能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	10
	公安监管场所医疗卫生专业化建设	70.00	<p>在押人员基本医疗需求得到保障, 在押人员患重大疾病得到及时救治, 最大限度预防在押人员因病死亡事件的发生, 维护监区稳定, 助力社会治安大局</p>	产出指标	数量指标	聘用专业医生和专业护士人数	聘用专业医生和专业护士人数	≤6 人	8
产出指标				时效指标	就医及时率	我院被强制人员出现急症时及时就医, 保障被强制人员生命健康	≥95%	16	
产出指标				质量指标	聘用医生、护士资质符合率	医生、护士有相应的执业资格证书	等于 100%	16	
成本指标				经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	≤70 万	20	
效益指标				社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	≤3 人	15	
效益指标				社会效益指标	在押人员非正常死亡人数	反映在押人员非正常死亡人数情况	≤3 人	15	
医疗收入				580.00	保障我院合作医疗项目正常开展	产出指标	数量指标	核定床位总数	医疗床位总数
	效益指标	社会效益指标	提升重性精神障碍患者管控救治能力			提升我省重性精神障碍患者管控救治能力	稳步提升	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			反映公众满意情况	≥95%	10	

强制医疗人员生活费及药费	270.00	根据我单位职责，保证被强制医疗人员的正常收治，维护其生命健康权，保证强制工作的正常开展，达到维护社会稳定和社会治安的目的	产出指标	数量指标	全年羁押保障人次	反映我院全年羁押保障人次	<=271 人次	13
			产出指标	时效指标	药品及生活物资采购及时率	反映药品及生活物资采购情况	>=95%	14
			产出指标	质量指标	药品及生活物资验收合格率	反映药品及生活物资采购情况	>=95%	13
			成本指标	经济成本指标	人均每天成本	人均每天成本	>=27.68 元	20
			效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=3 人	15
			效益指标	社会效益指标	院内恶性事件发生数	反映院内恶性事件发生数情况	<=3 次	15
强制隔离戒毒人员生活费	75.00	严格按照各项经费标准执行强戒人员生活费项目支出，保证强戒人员生活费专项资金专款专用，规范项目支出，确保项目资金使用落到实处，以此保障戒毒人员基本生活条件和应有的合法权益不受侵犯，使强戒人员安心接受戒毒戒治，确保戒毒所安全稳定。年末强戒人员生活费项目支出指标全部完成。	产出指标	数量指标	全年羁押保障人次	反映我院全年羁押保障人次	<=70 人次	13
			产出指标	时效指标	餐食供应及时率	反映餐食及时供应情况	等于 95%	14
			产出指标	质量指标	生活物资采购验收合格率	反映生活物资采购情况	等于 95%	13
			成本指标	经济成本指标	人均每天成本	人均每天成本	>=29.67 元	20
			效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=3 人	15
			效益指标	社会效益指标	在押人员非正常死亡人数	反映在押人员非正常死亡人数情况	<=3 人	15
警用服装款	36.00	为我院民警配备必须的警用服装，包括服装类、帽类、鞋类、服饰类、装具类、选配类等，完成本年的服装换发，进一步提高民警的警务工作和实战能力，全力服务社会治安大局	产出指标	数量指标	配发人数	覆盖院内需换装人数	<=159 人	13
			产出指标	时效指标	装备购置及时率	反映装备购置及时情况	>=95%	14
			产出指标	质量指标	警用服装器材验收合格率	反映警用服装器材验收情况	>=95%	13
			成本指标	经济成本指标	普警被装发放成本	衡量普警被装发放标准	<=2266.2 元	20
			效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	稳步提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	反映民警满意 (%) 情况	>=95%	10

重点地区精神病人维稳防控	38.00	结合我院专业技术、临床经验及法医精神病鉴定的权威性和公信力等综合优势，降低重症精神障碍患者的发病率、复发率，减少重症精神障碍患者肇事肇祸，切实预防犯罪	产出指标	数量指标	派出管控人员人数	派出管控重症精神障碍患者人员人数	<=24 人	20
			产出指标	时效指标	派出管控人员及时率	我院派出管控重症精神障碍患者人员及时率	>=95%	20
			成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=38 万	20
			效益指标	社会效益指标	提升重症精神障碍患者管控救治能力	提升我省重症精神障碍患者管控救治能力	稳步提升	30
非财政拨款支出	150.20	通过项目实施，弥补财政经费缺口，在资金稳定保障基础上，核心业务持续提升，填补“重症精神障碍患者无人管、管不好”的治理空白，全面融入基层社会治理，助力构建和谐稳定的社会环境。	产出指标	数量指标	在押人员非正常死亡人数	在押人员非正常死亡	<=3 人	50
			效益指标	社会效益指标	保障监区安全，维护社会稳定	全力保障监区安全，有效处置突发事件，提高事故处置率，维护社会稳定。	<=3 起	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
111013 吉林省公安厅机场公安局	执法执勤车辆购置税	2026 年计划更新公务用车 1 台，保质保量完成车辆更新；及时完成采购需求审计工作；按时缴纳车辆购置税和落牌工作，并全部投入使用。车辆尾气排放符合国家标准，有效提升警卫安保工作质效	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于 1 万元	20
			产出指标	时效指标	车辆购置税缴纳及时率	车辆购置税缴纳及时率	等于 100%	10
			产出指标	质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	等于 100%	10
			成本指标	经济成本指标	新车购置附加税金额	缴纳新购置车辆税款	等于 1.8 万元	20
			效益指标	生态效益指标	降低尾气排放污染	降低尾气排放污染	国家标准	30
	执法执勤车辆购置经费	2026 年计划更新公务用车 1 台，保质保量完成车辆更新；及时完成采购需求审计工作；按时缴纳车辆购置税和落牌工作，并全部投入使用。车辆尾气排放符合国家标准，有效提升警卫安保工作质效	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于 1 台	20
			产出指标	时效指标	车辆购置更新及时率	反映车辆购置更新及时情况	等于 100%	10
			产出指标	质量指标	车辆验收合格率	反映车辆验收合格情况	等于 100%	10
			成本指标	经济成本指标	车辆购置总成本	购置更新公务用车所需经费	等于 18 万元	20
			效益指标	生态效益指标	降低尾气排放污染	降低尾气排放污染	国家标准	30

第三部分 情况说明

一、2026 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、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。2026 年收支总预算 177726.2 万元，其中：本年预算 147140.28 万元；上年结转 30585.92 万元。2026 本年预算比 2025 年当年预算减少 8964.64 万元，主要原因是 2026 年一次性项目预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 177726.2 万元，其中：本年收入 145638.16 万元，占 81.95%；上年结转结余 32088.04 万元，占 18.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 138557.32 万元，占 95.14%；财政专户管理资金收入 5620.01 万元，占 3.86%；单位资金收入 1460.83 万元，占 1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 30585.92 万元，占 95.32%；非财政拨款结转结余 1502.12 万元，

占 4.68%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 177726.2 万元，其中：基本支出 94510.82 万元，占 53.18%；项目支出 82485.38 万元，占 46.41%；事业单位经营支出 730 万元，占 0.41%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 169143.24 万元，其中：本年预算 138557.32 万元，上年结转 30858.92 万元。支出包括：公共安全支出 120663.39 万元，教育支出 19154.5 万元，科学技术支出 158.49 万元，文化旅游体育与传媒支出 2000 万元，社会保障和就业支出 12046.68 万元，卫生健康支出 3540.64 万元，资源勘探工业信息等支出 6520.85 万元，住房保障支出 5057.7 万元，其他支出 1 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 169143.24 万元，其中：基本支出 86930.81 万元，占 51.39%；项目支出 82212.43 万元，占 48.61%。基本支出中，人员经费 69428.71 万元，占 79.87%；公用经费 17502.1 万元，占 20.13%。

公共安全支出（类）支出 120663.39 万元，占 71.34%，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）。

教育（类）支出 19154.5 万元，占 11.32%，主要用于高等教

育。

科学技术（类）支出 158.49 万元，占 0.09%，主要用于自然科学基金、其他基础研究支出、科技成果转化与扩散、重点研发计划。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2000 万元，占 1.18%，主要用于文物保护。

社会保障和就业（类）支出 12046.68 万元，占 7.12%，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、职业年金缴费。

卫生健康（类）支出 3540.64 万元，占 2.09%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

资源勘探工业信息等（类）支出 6520.85，占 3.86%，主要用于其他工业和信息产业支出。

住房保障（类）支出 5057.7 万元，占 2.99%，主要用于住房公积金。

其他（类）支出 1 万元，占 0.01%，主要用于其他支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 86930.81 万元，其中：

人员经费 69428.71 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、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 17502.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 2395.86 万元。比 2025 年预算数减少 12.47 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 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 57.52 万元，比 2025 年预算数增加 28.05 万元，主要原因是 2025 年接待工作任务减少，2026 年按实际需求申请预算。

3.公务用车购置及运行维护费 2338.34 万元。比 2025 年预算数减少 40.52 万元。公务用车运行维护费 2112.22 万元，与 2025 年预算持平；公务用车购置费 216.12 万元，比 2025 年预算数减少 39.38 万元，主要原因是公务用车更新数量减少。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026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

2026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、吉林省公安厅长白山公安局6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11522.16万元，比2025年预算减少545.74万元，下降4.5%，主要原因是2026年严格落实“过紧日子”相关要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额63084.74万元，其中：政府采购货物预算46577.6万元、政府采购工程预算3619.35万元、政府采购服务预算12887.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆484辆，土地751224.9平方米，房屋333129.71平方米，单价50万元以上设备393台/套。

2026年部门预算安排购置车辆10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1台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出83215.38万元，其中：一级项目8个，二级项目103个；使用本年拨款52627.34万元，上年结转结余30588.04万元。

（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，2026年将52个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额11488.02万元。

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：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：指除上述收入以外的各项收入，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。