

吉林省公安厅高速公路公安局

2026 年单位预算

二〇二六年二月二十六日

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

吉林省公安厅高速公路公安局主要负责组织、指导全省道路交通安全管理工作。承担全省高速公路治安管理和刑事侦查工作，行使市（州）级公安机关刑事侦查和公安行政管理执法权限。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅高速公路公安局内设 6 个正处级机构，分别为高速公路长春支队、高速公路吉林支队、高速公路四平支队、高速公路通化支队、高速公路松原支队、高速公路延边支队，各支队加挂“吉林省公安厅高速公路公安局 XX 分局”牌子。

下设 0 家预算单位。

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	32351.08	32021.56	4446.84	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	32351.08	32021.56	4446.84	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	30101.63	25654.79	4446.84
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	70	70		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	3393.41	3393.41	
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	1162.47	1162.47	
其他收入	70	70		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	1879.89	1879.89	
				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	32091.56	32091.56		本年支出合计	36538.40	32091.56	4446.84
财政拨款结转	4446.84		4446.84	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	4446.84	32091.56	4446.84	支出总计	36538.40	32091.56	4446.84

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	单位资金结转结余
吉林省公安厅高速公路公安局	36538.4	32091.56	32021.56							70	4446.84	4446.84					
合计	36538.4	32091.56	32021.56							70	4446.84	4446.84					

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
公共安全支出	30101.63	21277.12	8824.51			
公安	30101.63	21277.12	8824.51			
行政运行	21277.12	21277.12				
一般行政管理事务	1372.50		1372.50			
信息化建设	5811.34		5811.34			
执法办案	1640.67		1640.67			
社会保障和就业支出	3393.41	3393.41				
行政事业单位养老支出	3393.41	3393.41				
行政单位离退休	167.69	167.69				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2150.48	2150.48				
机关事业单位职业年金缴费支出	1075.24	1075.24				
卫生健康支出	1162.47	1162.47				
行政事业单位医疗	1162.47	1162.47				
行政单位医疗	1162.47	1162.47				
住房保障支出	1879.89	1879.89				
住房改革支出	1879.89	1879.89				
住房公积金	1879.89	1879.89				
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	36538.40	27712.89	8825.51			

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	36468.40	32021.56	4446.84	一、本年支出			
一般公共预算拨款	36468.40	32021.56	4446.84	(一) 一般公共服务			
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	30031.63	25584.79	4446.84
				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	3393.41	3393.41	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	1162.47	1162.47	
				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	1879.89	1879.89	
				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	36468.40	32021.56	4446.84	支出总计	36468.40	32021.56	4446.84

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	
公共安全支出	30031.63	21277.12	15951.27	5325.85	8754.51
公安	30031.63	21277.12	15951.27	5325.85	8754.51
行政运行	21277.12	21277.12	15951.27	5325.85	
一般行政管理事务	1372.5				1372.5
信息化建设	5811.34				5811.34
执法办案	1570.67				1570.67
社会保障和就业支出	3393.41	3393.41	3393.41		
行政事业单位养老支出	3393.41	3393.41	3393.41		
行政单位离退休	167.69	167.69	167.69		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2150.48	2150.48	2150.48		
机关事业单位职业年金缴费支出	1075.24	1075.24	1075.24		
卫生健康支出	1162.47	1162.47	1162.47		
行政事业单位医疗	1162.47	1162.47	1162.47		
行政单位医疗	1162.47	1162.47	1162.47		
住房保障支出	1879.89	1879.89	1879.89		
住房改革支出	1879.89	1879.89	1879.89		
住房公积金	1879.89	1879.89	1879.89		
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	36468.40	27712.89	22387.04	5325.85	8755.51

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
工资福利支出	22174.84	22174.84	
基本工资	5518.55	5518.55	
津贴补贴	4659.69	4659.69	
奖金	3698.53	3698.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	2150.48	2150.48	
职业年金缴费	1075.24	1075.24	
职工基本医疗保险缴费	753.08	753.08	
公务员医疗补助缴费	386.64	386.64	
其他社会保障缴费	22.75	22.75	
住房公积金	1879.89	1879.89	
医疗费	104.50	104.50	
其他工资福利支出	1925.49	1925.49	
商品和服务支出	5180.47		5180.47
办公费	245.00		245.00
印刷费	8.00		8.00
水费	15.00		15.00
电费	30.00		30.00
邮电费	294.90		294.90
取暖费	23.09		23.09
物业管理费	132.00		132.00
差旅费	200.00		200.00
维修(护)费	2.25		2.25
培训费	46.76		46.76
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	32.86		32.86
被装购置费	110.00		110.00
劳务费	175.60		175.60
委托业务费	288.50		288.50
工会经费	203.54		203.54
公务用车运行维护费	1459.71		1459.71
其他交通费用	907.50		907.50
其他商品和服务支出	1000.76		1000.76
对个人和家庭的补助	212.2	212.2	
退休费	167.69	167.69	
其他对个人和家庭的补助	44.51	44.51	
资本性支出	145.38		145.38
办公设备购置	145.38		145.38
合计	27712.89	22387.04	5325.85

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	1641.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	1636.23
其中：（1）公务用车运行维护费	1459.71
（2）公务用车购置	176.52

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	本年预算					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	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	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				8825.51	4378.67				70.00	4446.84				
31 部门特定目标类项目				8825.51	4378.67									
	公安行政管理			1982.5	1067.5					915.00				
		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				
		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	吉林省公安厅高速公路公安局	48.00	48.00									
	信息网络运行维护			2249.50	1669.50					580.00				
		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				
		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									
		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				
		高速公路警用数字集群通讯系统塔资源租费	吉林省公安厅高速公路公安局	316.00	316.00									
		高速公路公棚分局网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	490.00	270.00					220.00				
	公安信息网络购建			2646.84						2646.84				
		本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	123.43						123.43				
		长春市环线高速农安至九台、双阳至伊通段交	吉林省公安厅高速公路公安局	812.46						812.46				

		技术监控 设备建设 项目											
		高速公路 警用数字 集群塔租 金建设 项目	吉林省公安 厅高速公路 公安局	74.00						74.00			
		长太高速 至平川 段交通技 术设备建 设项目	吉林省公安 厅高速公路 公安局	930.42						930.42			
		延高高速 筒山至长 春段交通 技术设备 建设项 目	吉林省公安 厅高速公路 公安局	706.53						706.53			
	公安执 法办案			1946.67	1571.67				70.00	305.00			
		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								
		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								
		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								
		干警换装 费	吉林省公安 厅高速公路 公安局	305.00						305.00			

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	

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
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-吉林省公安厅高速公路公安局	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。	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
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					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
					生态效益指标				
				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

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
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	交通安全宣传教育经费-吉林省公安厅高速公路公安局	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发生率。	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
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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
					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
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	警示教育	警示提示率	>=100%	20
					生态效益指标				
				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

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
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	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	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。	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
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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
					质量指标	验收合格率	验收合格率	=100合格率	20
					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	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	=100%	10

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
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	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	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。	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
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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
					质量指标				
					时效指标	网络故障响应时间	网络故障响应时间	<=2小时	20
				效益指标	经济效益指标				
					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
					生态效益指标				
				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

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
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	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	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。	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
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					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	=100%	20
					生态效益指标				
				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

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
吉林省公安厅高速公路公安局	警用被装采购项目-吉林省公安厅高速公路公安局	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。	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
					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
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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
					质量指标	被装质量合格率	被装质量合格率	>=99%	10
					时效指标	申领至配发时长	申领至配发时长	<=2个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					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
					生态效益指标				
				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	>=99%	10

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
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	警用装备购置费-吉林省公安厅高速公路公安局	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。	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
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	装备更新	装备更新	<=2800件	5
					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
					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
				效益指标	经济效益指标				
					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率	=100%	20
					生态效益指标				
				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

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
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	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	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。	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
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	>=99%	20
					时效指标	故障响应时间	故障响应时间	<=2小时	10
				效益指标	经济效益指标				
					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
					生态效益指标				
				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

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	
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	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	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，继续对经由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。	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
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				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	
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	等于100%	20	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	项目持续期	运维服务期限	等于1年	20	
					生态效益指标					
				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	

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
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	高速公路警用数字集群通讯系统塔资源租赁-吉林省公安厅高速公路公安局	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。	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
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	塔资源数量	租用铁塔资源数	<=188处	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	等于100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	项目持续期	租赁塔资源期限	等于1年	20
					生态效益指标				
				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

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	
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	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	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。	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
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				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	
					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	
					时效指标	故障修复响应时长	故障修复响应时长	<=2小时	20	
				效益指标	经济效益指标					
					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	
					生态效益指标					
				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+	

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 36538.40 万元，其中：本年预算 32091.56 万元；上年结转 4446.84 万元。2026 年本年预算比 2025 年本年预算增加 108.4 万元，主要原因是 2026 年在职人数增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 36538.40 万元，其中：本年收入 32091.56 万元，占 87.83%；上年结转结余 4446.84 万元，占 12.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 32021.56 万元，占 99.78%；其他收入 70 万元，占 0.22%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 4446.84 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 36538.40 万元，其中：基本支出 27712.89

万元，占 75.85%；项目支出 8825.51 万元，占 24.15%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 36468.40 万元，其中：本年预算 32021.56 万元，上年结转 4446.84 万元。支出包括：公共安全支出 30031.63 万元，社会保障和就业支出 3393.41 万元，卫生健康支出 1162.47 万元，住房保障支出 1879.89 万元，其他支出 1.00 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 36468.40 万元，其中：基本支出 27712.89 万元，占 75.99%；项目支出 8755.51 万元，占 24.01%。基本支出中，人员经费 22387.04 万元，占 80.78%；公用经费 5325.85 万元，占 19.22%。

公共安全（类）支出 30031.63 万元，占 82.35%，主要用于行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、信息化建设（公安）、执法办案。

社会保障和就业（类）支出 3393.41 万元，占 9.31%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 1162.47 万元，占 3.19%，主要用于政单位医疗。

住房保障（类）支出 1879.89 万元，占 5.15%，主要用于住房公积金。

其他支出（类）支出 1.00 万元，占 0%，主要用于退还省

直交通违法罚款。

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 27712.89 万元，其中：

人员经费 22387.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 5325.85 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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、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 1641.23 万元。比 2025 年预算数增加 14.52 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数持平。

2.公务接待费 5 万元，比 2025 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费 1636.23 万元。比 2025 年预算数增加 14.52 万元。公务用车运行维护费 1459.71 万元，比 2025 年预算数持平；公务用车购置费 176.52 万元，比 2025 年预算数增加 14.52 万元，主要原因是因工作需要更新车辆。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位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

2026 年吉林省公安厅高速公路公安局 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 5325.85 万元，比 2025 年预算增加 550.23 万元，增长 10.33%，主要原因是在职人数增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 2987.63 万元，其中：政府采购货物预算 771.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2216.00 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 232 辆，土地 0 平方米，房屋 25648.09 平方米，单价 50 万元以上设备 32 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 8 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

2026 年部门项目支出 8825.51 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 4378.67 万元，财政拨款结转

4446.84 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 11 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2587.55 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：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。