

附件 1:

吉林省公安厅长白山公安局 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

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，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

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15个、直属单位1个、派出单位4个。分别为:内设机构:办公室(情报指挥中心)、政治安全保卫支队(境外非政府组织管理办公室)、治安管理支队、巡特警支队(反恐支队)、森林资源保卫支队(生态环境和食品药品犯罪侦查支队)、技术侦察支队、法制支队(互联网+公安工作办公室)、出入境管理支队、刑事警察支队、交通警察支队、政治部、机关党委、纪检委、网络安全保卫支队、特勤支队。直属机构:看守所(留置看护工作办公室)。派出机构:池北分局、池西分局、池南分局、白河森林公安分局。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年 结转
一、财政拨款收入	8159.29	7308.89	850.40	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	8159.29	7308.89	850.40	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	6138.87	5600.13	538.74
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	1021.83	782.82	239.01
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	456.33	405.39	50.94
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	542.26	520.55	21.71
				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			
本年收入合计	8159.29	7308.89	850.40	本年支出合计	8159.29	7308.89	850.40
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	8159.29	7308.89	850.40	支出总计	8159.29	7308.89	850.40

收入预算总表

单位：万元

单位（单位）名称	总计	本年预算									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 长白山公安局	8159.29	7308.89	7308.89								850.40	850.40					
合计	8159.29	7308.89	7308.89								850.40	850.40					

支出预算总表

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	6138.87	5931.59	207.28			
公安	6138.87	5931.59	207.28			
行政运行	6078.59	5931.59	147.00			
执法办案	60.28		60.28			
二、社会保障和就业支出	1021.83	811.11	210.72			
行政事业单位养老支出	1021.83	811.11	210.72			
行政单位离退休	88.75	88.75				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.31	722.36	81.96			
机关事业单位职业年金缴费支出	128.77		128.77			
三、卫生健康支出	456.33	420.55	35.77			
行政事业单位医疗	456.33	420.55	35.77			
行政单位医疗	444.82	420.55	24.27			
公务员医疗补助	11.50		11.50			
四、住房保障支出	542.26	520.55	21.71			
住房改革支出	542.26	520.55	21.71			
住房公积金	542.26	520.55	21.71			
合计	8159.29	7683.80	475.49			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	8159.29	7308.89	850.40	一、本年支出	8159.29	7308.89	850.40
一般公共预算拨款	8159.29	7308.89	850.40	（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	6138.87	5600.13	538.74
				（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	1021.83	782.82	239.01
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	456.33	405.39	50.94
				（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	542.26	520.55	21.71

				(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			
收入总计	8159.29	7308.89	850.40	收入总计	8159.29	7308.89	850.40

一般公共预算支出预算表

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	6138.87	5931.59	5461.52	470.07	207.28
公安	6138.87	5931.59	5461.52	470.07	207.28
行政运行	6078.59	5931.59	5461.52	470.07	147.00
执法办案	60.28				60.28
二、社会保障和就业支出	1021.83	811.11	811.11		210.72
行政事业单位养老支出	1021.83	811.11	811.11		210.72
行政单位离退休	88.75	88.75	88.75		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.31	722.36	722.36		81.96
机关事业单位职业年金缴费支出	128.77				128.77
三、卫生健康支出	456.33	420.55	420.55		35.77
行政事业单位医疗	456.33	420.55	420.55		35.77
行政单位医疗	444.82	420.55	420.55		24.27
公务员医疗补助	11.50				11.50
四、住房保障支出	542.26	520.55	520.55		21.71
住房改革支出	542.26	520.55	520.55		21.71
住房公积金	542.26	520.55	520.55		21.71
合计	8159.29	7683.80	7213.73	470.07	475.49

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	7104.82	7104.82	
基本工资	1759.27	1759.27	
津贴补贴	1709.54	1709.54	
奖金	1093.92	1093.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	722.36	722.36	
职工基本医疗保险缴费	258.27	258.27	
公务员医疗补助缴费	148.86	148.86	
其他社会保障缴费	73.68	73.68	
住房公积金	520.55	520.55	
医疗费	34.64	34.64	
其他工资福利支出	783.73	783.73	
二、商品和服务支出	470.07		470.07
办公费	12.02		12.02
水费	10.44		10.44
电费	14.15		14.15
邮电费	29.50		29.50
取暖费	30.26		30.26
物业管理费	13.44		13.44
差旅费	44.42		44.42
租赁费	0.34		0.34
专用燃料费	0.14		0.14
劳务费	5.56		5.56
委托业务费	1.17		1.17
福利费	8.69		8.69
其他交通费用	299.87		299.87
其他商品和服务支出	0.06		0.06
三、对个人和家庭的补助	108.91	108.91	
退休费	88.75	88.75	
其他对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
合计	7683.80	7213.73	470.07

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 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	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 435 人，其中：在职人员 367 人，离退休人员 68 人。

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
专项业务支出				475.49						475.49				
	ZYZF-0002(A)													
		22000022200000061520	吉林省公安厅 长白山公安局	60.28						60.28				
	从优待警专项													
		22000023200000009323	吉林省公安厅 长白山公安局	415.21						415.21				
合计				475.49						475.49				

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			
吉林省公安厅长白 山公安局	委托鉴定机 构进行交通 事故鉴定	1.17	1.17			否	否	

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、2024 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等；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。2024 年收支总预算 8159.29 万元，其中：本年预算 7308.89 万元；上年结转 850.4 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 7308.89 万元，主要原因是我单位与白河森林公安分局合并，2023 年人员经费第一年上划至省财政且无预算批复。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 8159.29 万元，其中：本年收入 7308.89 万元，占 89.58%；上年结转结余 850.4 万元，占 10.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7308.89 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 850.40 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 8159.29 万元，其中：基本支出 7683.8 万元，占 94.17%；项目支出 475.49 万元，占 5.83%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算8159.29万元，其中：本年预算7308.89万元，上年结转850.40万元。支出包括：公共安全支出6138.87万元，社会保障和就业支出1021.83万元，卫生健康支出456.33万元，住房保障支出542.26万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款8159.29万元，其中：基本支出7683.8万元，占94.17%；项目支出475.49万元，占5.83%。基本支出中，人员经费7213.73万元，占93.88%；公用经费470.07万元，占6.12%。

公共安全（类）支出6138.87万元，占75.24%，主要用于基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出1021.83万元，占12.52%，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456.33万元，占5.59%，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助缴费。

住房保障（类）支出542.26万元，占6.65%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 7683.8 万元，其中：

人员经费 7213.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 470.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024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、2024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、2024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

2024年单位本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算470.07万元，比2023年预算增加470.07万元，增长100%，主要原因是我单位与白河森林公安分局合并，人员经费上划至省财政，公用经费由长白山管委会财政保障，白河森林公安分局上年结转的机关运行费结转到本年预算中。

（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2023年8月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆61辆，土地0平方米，房屋14191.83平方米，单价50万元以上设备34台/套。

2024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

2024年单位项目支出475.49万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转475.49万元。

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：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单位预算的下级单位）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。