

# 吉林省公安厅高速公路公安局

## 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六 日

# 目 录

## 第一部分 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 部门概况

### 一、主要职能

吉林省公安厅高速公路公安局负责全省高速公路交通秩序管理、事故处理、侦破交通肇事逃逸案件交通管理工作，负责全省高速公路治安管理和刑事侦查，行使地市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 2 个机构，分别为高速公路管理处、高速公路特勤支队。除此之外有长春、德惠、吉林、敦化、延吉、伊通、梅河口、通化、靖宇、松原、白城、四平、双辽等 13 个高速公路公安局，各分局加挂“吉林省公安厅交通警察总队 XX 高速公路支队”牌子，局内设机构和所属公安分局均为正处建制。

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	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	32805.33	31589.98	1215.35	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	32805.33	31589.98	1215.35	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	28320.70	27105.35	1215.35
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	1901.62	1901.62	
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	938.29	938.29	
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、自然资源海洋气象支出			
				二十、住房保障支出	1644.72	1644.72	
				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>	<b>32805.33</b>	<b>31589.98</b>	<b>1215.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32805.33</b>	<b>31589.98</b>	<b>1215.35</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>32805.33</b>	<b>31589.98</b>	<b>1215.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>32805.33</b>	<b>31589.98</b>	<b>1215.35</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门(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	32805.33	31589.98	31589.98								1215.35	1215.35					
吉林省公安厅高速公路公安局	32805.33	31589.98	31589.98								1215.35	1215.35					
合计	32805.33	31589.98	31589.98								1215.35	1215.35					

# 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	26531.2	19330.95	7200.25			
公安	26531.2	19330.95	7200.25			
行政运行	19330.95	19330.95				
一般行政管理事务	3679.63		3679.63			
信息化建设	3519.62		3519.62			
执法办案	1.00		1.00			
其他公安指出						
二、 社会保障和就业支出	1901.62	1901.62				
行政事业单位养老支出	1901.62	1901.62				
行政单位离退休	111.65	111.65				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1789.97	1789.97				
三、卫生健康支出	938.29	938.29				
行政事业单位医疗	938.29	938.29				
行政单位医疗	938.29	938.29				
四、住房保障支出	1644.72	1644.72				
住房改革支出	1644.72	1644.72				
住房公积金	1644.72	1644.72				
合计	32805.33	23815.58	8989.75			

# 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	28320.70	19330.95	13653.14	5677.81	7200.25
公安	28320.70	19330.95	13653.14	5677.81	7200.25
行政运行	19330.95	19330.95	13653.14	5677.81	
一般行政管理事务	4709.63				3679.63
信息化建设	3519.62				3519.62
执法办案	1.00				1.00
其他公安支出					
二、社会保障和就业支出	1901.62	1901.62	1901.62		
行政事业单位养老支出	1901.62	1901.62	1901.62		
行政单位离退休	111.65	111.65	111.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1789.97	1789.97	1789.97		
三、卫生健康支出	938.29	938.29	938.29		
行政事业单位医疗	938.29	938.29	938.29		
行政单位医疗	938.29	938.29	938.29		
四、住房保障支出	1644.72	1644.72	1644.72		
住房改革支出	1644.72	1644.72	1644.72		
住房公积金	1644.72	1644.72	1644.72		
合计	32805.33	23815.58	18137.77	5677.81	8989.75

# 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	17976.74	17976.74	
基本工资	4241.61	4241.61	
津贴补贴	3933.69	3933.69	
奖金	3241.53	3241.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	1789.97	1789.97	
职工基本医疗保险缴费	612.50	612.50	
公务员医疗补助缴费	308.44	308.44	
其他社会保障缴费	149.78	149.78	
住房公积金	1644.72	1644.72	
医疗费	100.77	100.77	
其他工资福利支出	1953.73	1953.73	
二、商品和服务支出	5617.81		5617.81
办公费	300.19		300.19
印刷费	18.18		18.18
水费	9.94		9.94
电费	22.74		22.74
邮电费	239.33		239.33
物业管理费	200.00		200.00
差旅费	214.10		214.10
维修（护）费	150.00		150.00
培训费	95.84		95.84
公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	100.00		100.00
被装购置费	82.20		82.20
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	80.83		80.83
工会经费	165.54		165.54
福利费	512.39		512.39
公务用车运行维护费	1367.10		1367.10
其他交通费用	774.43		774.43
其他商品和服务支出	1274.01		1274.01
三、对个人和家庭的补助	161.03	161.03	
退休费	111.65	111.65	
其他对个人和家庭的补助	49.38	49.38	
四、资本性支出	60.00		60.00
办公设备购置	60.00		60.00
合计	23815.58	18137.77	5677.81

# 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	1615.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	1614.60
其中：（1）公务用车运行维护费	1367.10
（2）公务用车购置	247.50

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括单位本级
- 2、“2024年预算数”的实有人员 930 人，其中：  
在职人员 890 人，离退休人员 40 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		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			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
预算（补助）单位支出				86.79	80.00					6.79				
	公安行政管理			86.79	80.00					6.79				
		交警宣传费	吉林省公安厅高速公路公安局	86.79	80.00					6.79				
专项业务支出				8617.95	8231.50					386.45				
	信息网络运行维护			781.62	541.50					240.12				
		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	200.00	100.00					100.00				
		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	381.62	241.50					140.12				

		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	200.00	200.00														
	公安信息网络购建			4191.00	4191.00														
		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	392.10	392.10														
		延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	1333.70	1333.70														
		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	269.30	269.30														
		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														
		高速公路350兆警用数字集群通讯多载频基站系统建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	500.00	500.00														
	公安执法办案			478.5	478.5														
		一般执法执勤车辆更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	180.00	180.00														
		一般执法执勤车辆更新费税费	吉林省公安厅高速公路公安局	18.00	18.00														

		特种专业技术用车改装费	吉林省公安厅高速公路公安局	70.00	70.00									
		特种专业技术用车更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	45.00	45.00									
		特种专业技术用车更新费税费	吉林省公安厅高速公路公安局	4.50	4.50									
		警用装备购置费	吉林省公安厅高速公路公安局	160.00	160.00									
		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	1.00	1.00									
	公安行政管理			1231.00	1231.00									
		分局取暖费	吉林省公安厅高速公路公安局	191.00	191.00									
		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	190.00	190.00									
		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									
	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			8989.75	8596.50					393.25				

# 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		191.53	191.53					
吉林省公安厅高速公路公安局		191.53	191.53					
公用经费	自行聘请专业人士进行项目审计	80.83	80.83					
教育训练经费	聘请专业人士开展思想政治工作、保密、警务督察、公文写作、秩序管理、事故处理、刑事治安、交通安全宣传、科技信息化应用、法律法规专业训练，保证人民警察每年至少参加一次	3.91	3.91					
巡逻执勤警车 GPS 定位网络服务费	租用运营商专属线路租用每年 30 万元；2. 车载设备及记录仪数据上传用流量卡每年 20 万元；3. 车载设备及执法记录仪例行维保及损坏更新每年 50 万元	100.00	100.00					
交警宣传费	全省高速公路上交通安全宣传标语维修更换	6.79	6.79					

# 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	干警换装费-吉林省公安厅高速公路公安局	285.00	根据吉林省财政厅《关于省公安厅商请调整警用服装按需申领民警换装经费问题的复函》（吉财政法函[2017]1043号），明确交巡警换装的保障标准为3090.23元/年，初任男民警6328.5元/年、女民警6320.5元/年一次性保障标准，严格按照公安部 财政部关于印发《公安机关人民警察制式服装及其标志供应管理办法》的通知（公通字[2002]53号），所列品种换发的要求，采购警用服装、被装、鞋帽等被装。确保民警执勤执法正规、严格、规范，保证良好的警容风貌	成本指标	经济成本指标	采购金额	采购服装金额		>=285万元	20
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	采购服装配发人数	为全局民警采购配发警用服装	<=884人	40	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化治理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20	
					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	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	分局取暖费-吉林省公安厅高速公路公安局	191.00	提高工作效率，为职工提供温暖舒适的工作环境，也满足广大群众来办理业务的温暖要求。	成本指标	经济成本指标	所需经费	各分局6.8万平供暖面积成本	=191万元	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	=6.8万平方米	20
					质量指标	取暖温度达标	保证取暖温度	>=18摄氏度	20
					时效指标				
				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	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	10
						系统正常使用年限	系统正常使用年限	=100%	10
				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	=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	交警宣传费-吉林省公安厅高速公路公安局	80.00	设立安全提示标语、警示牌、开展大型宣传活动。该项目分为2个支出事项，一是全省高速公路上交通安全宣传标语维修更换50万元；二是办公区、收费站及服务区等部位在重要节点或节假日特定时间的临时性宣传品制作支出30万元。依据现有固定宣传点数量及全省收费站、服务区数量测算，减少和预防道路交通事故的发生，震慑犯罪分子，保证标牌损毁更新率达到100%，新开通路段新增达到100%。	成本指标	经济成本指标	所需经费	安全提示标语、警示牌等成本	=80万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	宣传标牌	对新开通路段的标牌进行增设	=10处	20
					质量指标	基础设施维修改造验收合格率	反映基础设施维修改造验收合格情况	>=100%	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	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	241.50	对高速公路公安局 357 部网络传输设备及交换机进行不间断维保服务，为下辖 13 个分局的网络服务系统及 55 处驻警点的日常工作提供网络接入保障。为了保证系统可以正常使用和在线，需实时进行网络维护，4452 公里高速公路、13 个下辖分局、55 个驻警点、209 个收费站、全部实现高带宽专线网络接入，高速公路公安局依托极高集团光纤资源组建主干通讯网，实现主干层 400G 带宽传输，接入层 10G/2.5G/622 M 带宽整网传输，维护现有网络及传输设备运行平稳、网络联通情况良好，设备故障时间小于全年的 99.9%	成本指标	经济成本指标	维护成本指标	网络维护成本	<=241.5 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	运维网络传输设备数量	网络传输设备在网运行数量	>=200 次	20
					质量指标	网络传输设备告警情况	网络传输设备告警关系到设备能否正常运行，应在告警产生后及时做出相应处理。	>=180 绿色设备量	20
					时效指标				
				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	1、通过开展信息化治理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=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	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	200.00	对高速公路公安局路网视频监控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，确保平均每天150万条车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统，确保前端高清视频监控图像能够实时调阅，确保各网络接入点接入状态良好，平台存储容量满足一年需要，平台故障时间低于24小时/年。	成本指标	经济成本指标	设备成本	系统维护成本	=200万元	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	30
					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				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

# 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费-吉林省公安厅高速公路公安局	850.00	通过2024年度高速公路信息化维保项目，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	维保项目使用资金量	电子警察建设及维保项目使用资金	<=850万元	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	抓拍机在线率	应确保2500部抓拍机在线	>=100%	20
					时效指标				
				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	1、通过开展信息化治理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=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	高速公路强制检测设备检验校验费-吉林省公安厅高速公路公安局	190.00	完成了我省 2023 年底新开通高速公路主线测速卡口建设工作，并对 2023 年以前已开通高速公路测速卡口进行了大量补充建设，补齐了全部高速公路主线测速卡口空缺点域。测速卡口数量由上年度的 270 处增加至 516 处。此外，为落实上级对高速公路实现区间测速全覆盖的要求，我们计划将相邻高速公路主线固定测速卡口全部备案为区间测速，即在不增加基础投入的前提下大幅提高测速区间数量至 540 对完成全局固定点、区间测速设备及呼吸式酒精检测设备的检定工作。检定值在计量规范要求范围内。预计年底金额支付完成保证系统正常使用率 100% 及群众满意度 100%。	成本指标	经济成本指标	所需经费	测速卡口每处成本	<=0.18 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	完成设备检验数量	我局现有的区间测速设备 1056 对进行为期一年的检定工作	>=1056 对	20
					质量指标	设备检定合格率	我局现有的区间测速设备 1056 对进行为期一年的检定工作	>=100 合格率	10
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=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	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	确保各车辆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，保障车辆运行在线率100%。	成本指标	经济成本指标	设备成本	车辆定位系统成本	=100万元	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GPS数据正常上传车辆数量	我局现有200余部巡逻警车，车辆GPS系统应全部在线运行	>=200个	20
					质量指标	执勤警车定位功能合格率	执勤警车定位功能应全部合格	=100%	20
					时效指标				
				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	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

# 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	160.00	为了完成执勤执法工作任务、确保高速公路交通秩序良好和治安形势稳定，对配备的警用装备及时更新和新增设立此项目，6月底前完成采购任务，在预算下达后，开展分局需求调研工作，对相关数据进行汇总，根据需求情况开展采购任务，装备新增2000个，计划7月底前完成采购。根据配备标准，对符合更新的装备更新率达到100%；对需要更新的办公设备更新率达到100%。	成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	≤160万元	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	=2000个	20
					质量指标	被装换发准确率	反映被装换发的准确情况	=100%	10
					时效指标	装备购置及时率	反映装备购置及时情况	=100%	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	1、通过开展信息化监理，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；	≥100%	20
					生态效益指标				
				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	=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	一般执法执勤车辆更新费-吉林省公安厅高速公路公安局	180.00	<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》，财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》财行[2011]180号、公安部关于印发《县级公安机关基本业务装备配备指导标准（试行）》（财行[2010]240号）规定，高速公路公安局拟对15台满足使用10年以上，行驶超过18万公里符合报废处置条件，且故障率高，维修费用较大，常年高速公路执勤巡逻行驶里程较多，尤其是冬季恶劣天气除冰除雪需要抛洒融雪剂对车辆底盘及车辆腐蚀较大，车辆整体状况极差，存在安全隐患的车辆予以更新。因高速公路所属分局辖区里程均在400公里以上，多地处山区，冬季气温相较于市区低5-10℃，就目前纯电动汽车续航里程无法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，加上制式警车需要加装警灯警报器及车载定位视频回传等设备，执勤执法过程中均需保持开启状态，长时间、连续使用耗电量极大，严重降低续航里程。而且，所属分局现有营房用电负荷大多无法满足安装快充条件，高速公路所有驻警点多坐落在省内各县市村屯，也无公共充电站，使用慢充时间较长，均在8小时以上，遇有报警求助及应急处突等紧急任务无法及时到达现场，执勤执法工作将无法开展，给人民群众生命财产安全带来极大损失，危害公共安全后果不可估量。最重要一点就是高速公路执勤执法均需使用制式警车，按照行业技术标准，需对车辆喷涂制式标识，落警车车箱，申领并悬挂警用号牌，租赁车辆所有人无公安机关身份，无法申领警用号牌，为此，申请更换燃油车，更新车型为一汽红旗H5轿车，设立此项目金额为180万元，更新数量≥15台，符合更新条件的车辆更新率≥60%，完税率100%。</p>	成本指标	经济成本指标	设备成本	一般执法执勤15辆车总成本	=180万元	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	=15辆	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	20
					生态效益指标				
				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	>=95%	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	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	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，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，实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件，为交通组织研判提供依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为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	设备成本	设备成本	=407.03万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量	=153支	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	系统故障发生降低率	反映系统故障发生降低情况	=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	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	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	392.10	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，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，实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件，为交通组织严判提供依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为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	设备成本	设备成本	=392.1万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量	=122支	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	20
					生态效益指标				
				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	>=95%	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	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	《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》，完成至少6处高速公路主线测速卡口建设，安装卡口抓拍机至少37部；重点路段高清视频监控设备至少22部；进出收费站治安卡口5处，抓拍机24部及主干通讯网建设。总卡口49个数，需要测速设备142支，成本预计355万元，期间以每日为单位对该路段区间测速设备进行线路检测和维修，以保证设备正常使用率和在线率，以历史成本预测该路段预计人工成本和材料成本80.76万元。通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，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，实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件，为交通组织研判提供依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为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	设备成本	设备成本	=435.76万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量	=142支	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	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	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	《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》，松原至通榆段高速公路开展主线测速卡口、收费站出入卡口、重点路段高清视频监控等道路监控设备及网络传输系统建设，总卡口46个，需要测速设备152支，成本预计380万元，期间以每日为单位对该路段区间测速设备进行线路检测和维修，以保证设备正常使用率和在线率，以历史成本预测该路段预计人工成本和材料成本36.79万元。总计416.79万元，通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，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，实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件，为交通组织研判提供依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为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	设备成本	设备成本	=416.79万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量	=152支	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	20
					生态效益指标				
				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	>=95%	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	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	1.00	<p>人民群众在交管12123APP上缴纳时，由于系统延迟，会出现尚未缴纳的情形，但实际上已经重复缴纳，需要退还人民群众多缴纳的部分，但由于财政系统退款审核繁琐，为了群众能省时省力，因此作为民生服务要求，设立此项目。</p> <p>及时足额退给需退款当事人。及时足额退给需退款当事人。</p>	成本指标	经济成本指标	所需经费	退还交通罚款	=1万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退还交通罚款	退还交通罚款数量	<=20次	20
					质量指标	社会化服务标准达标率	反映社会化服务标准达标情况	>=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效投诉降低率	反映有效投诉降低情况	=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	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费-吉林省公安厅高速公路公安局	45.00	根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》，财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》财行[2011]180号、公安部《特种专业技术用车配置标准》公装财[2015]515号、公安部交通管理局《特种专业技术用车配置标准（公安交通管理部门）（试行）》公交管[2016]543号、为完成警卫及重大安保任务，有效开展现场指挥工作，因原高速公路公安局指挥车已使用超过20年，设备均已淘汰不能与现有科技设备接轨，且机动车商业保险已不能继续投保存在极大安全隐患，特设立该项目。拟更新1台特种专业技术用车（中型客车）预算金额约45万元。经市场调研，满足特种设备改装条件，且具备长距离行驶，目前市面无此类新能源中型客车。根据警卫工作需要，保证车辆行驶安全，确保警卫任务顺利开展	成本指标	经济成本指标	设备成本	更新指挥车辆	=45万元	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	=1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	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化治理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	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	一般执法执勤车辆更新费-吉林省公安厅高速公路公安局	18.00	根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》国务院令 294 号文件，对新购置车辆缴纳购置附加税，设立此项目。拟为更新的 15 台一般执法执勤用车缴纳税款，税率为 10%，根据标准及时更新老旧车辆确保行驶安全。更新数量 ≥ 15 台，符合更新条件的车辆更新率 ≥ 60%，完税率 100%。对达到更新条件的部分车辆予以更新，保证车辆行驶安全。	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	=18 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	=15 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	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	特种专业技术用车改装费-吉林省公安厅高速公路公安局	70.00	保证按照特种专业技术用车配置标准进行喷涂制式标识，配备视频监控、无线图传、现场办公等应急指挥相关技术设备，满足实际工作需求。	成本指标	经济成本指标	所需经费	需要改装特种指挥车成本	=70万元	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	车辆改装数量	=1辆	20
					质量指标				
					时效指标	车辆更新及时率	车辆更新及时率	=100%	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	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20
					生态效益指标				
				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	=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	延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设费-吉林省公安厅高速公路公安局	1333.70	完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到100%	成本指标	经济成本指标	所需经费	电子警察建设成本	<=1333.7万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量、终端服务器、枪球终端服务器、室外落地机柜等配套	>=300套	20
					质量指标				
					时效指标	新建抓拍机购买及时率	新建抓拍机购买及时率	>=100%	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	1、通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=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	>=98%	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	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	269.30	完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到100%	成本指标	经济成本指标	所需经费	电子警察建设成本	=269.3万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设、终端服务器、机架式车检器、4路车检器、室外落地机柜等数量	>=100套	20
					质量指标				
				时效指标	新建抓拍球机购买及时率	新建抓拍球机购买及时率	=100%	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	1、通过开展信息化治理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=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	>=98%	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	警用特种车购置费税费-吉林省公安厅高速公路公安局	4.50	更新车辆完税率达到100%。	成本指标	经济成本指标	新车购置附加税金额	缴纳特种指挥车辆税款	=4.5万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	=1辆	20
					质量指标				
					时效指标	车辆购置税缴纳及时率	车辆购置税缴纳及时率	=100%	20
				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	群众满意度	群众满意度	>=98%	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350兆警用数字集群通讯多载频基站系统建设费-吉林省公安厅高速公路公安局	500.00	《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》《公安发展十四五规划（2021-2025年）》；数字集群核心交换中心、网管系统、录音系统、调度系统、4载频地面基站、4载频隧道基站、窄带自组网基站、车载台、鉴权加密平台、加密卡、基站安装施工费、等等总计500万元。为了有效应对电信运营商网络在我省高速公路信号覆盖不足及公共网络有泄密风险、全面落实高速公路警卫任务通讯安全保密要求，实现高速公路公安局省局、分局、警车警员间的一网多信道即时加密通讯，拟在全省高速公路沿线开展警用数字集群通讯多载频基站系统建设，一方面进行针对高速公路场景开展195套基础通讯基站设备的采购安装，实现集群通讯信号在全省高速公路无缝覆盖，另一方面通过配齐警营驻地，警车、警员等608部终端设备，实现警员的在吉林省内4395公里高速公路全部场景下的集群通讯需求。经省财政厅信息中心评审，评定造价为1400万，2024年支持500万。确保系统当年建成，并保证各基站网络信号状态良好，安全加密系统部署配置到位，全局指挥中心、民警及巡逻车按1:1配备对讲终端。	成本指标	经济成本指标	所需经费	警用数字集群通讯多载频基站成本	<=500万元	20	
				社会成本指标						
				生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	无线对讲系统配置数量	终端设备	=608套	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	提升公安机关履职能力	1、通过开展信息化监测，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=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	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	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，使车辆在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全，实时掌握项目所在路段收费站的实时气象条件，为交通组织研判提供依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为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	设备成本	设备成本	=436.32万元	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	=140支	20
					质量指标	网络正常运行保障率	网络正常运行保障率	=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	=100%	20
					生态效益指标				
				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	>=95%	10

### 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。2024 年收支总预算 32805.33 万元，其中：本年预算 31589.98 万元；上年结转 1215.35 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 3107.77 万元，主要原因是 2024 年预算中，人员经费增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 32805.33 万元，其中：本年收入 31589.98 万元，占 96.29%；上年结转结余 1215.35 万元，占 3.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 31589.98 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1215.35 万元，占 100%。

## 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 32805.33 万元，其中：基本支出 23815.58 万元，占 72.60%；项目支出 8989.75 万元，占 27.4%。

## 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 32805.33 万元，其中：本年预算 31589.98 万元，上年结转 1215.35 万元。支出包括：公共安全支出 28320.70 万元，社会保障和就业支出 1901.62 万元，卫生健康支出 938.29 万元，住房保障支出 1644.72 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 32805.33 万元，其中：基本支出 23815.58 万元，占 72.6%；项目支出 8989.75 万元，占 27.4%。基本支出中，人员经费 18137.77 万元，占 76.16%；公用经费 5677.81 万元，占 23.84%。

公共安全（类）支出 28320.70 万元，占 86.33%，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、其他公安支出。

社会保障和就业（类）支出 1901.62 万元，占 5.80%，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。

卫生健康（类）支出 938.29 元，占 2.86%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出 1644.72 万元，占 5.01%，主要用于住房公积金。

## 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 23815.58 万元，其中：

人员经费 18137.77 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、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 5677.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、专用材料费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为1615.6万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少135.4万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（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1万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1万元，主要原因是过紧日子，压缩一般性支出。

3.公务用车购置及运行费1614.6元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少134.4万元。公务用车运行维护费1367.1万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（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247.50万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数减少134.4万元，主要原因是公务用车更新数量减少。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年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

2023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

2024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 4872.91 万元，比 2023 年预算减少 305.14 万元，下降 5.89%，主要原因是过紧日子，压缩一般性支出。

## （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 5992.5 万元，其中：政府采购货物预算 4701 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1291.5 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，预算单位共有车辆 232 辆，土地 0 平方米，房屋 25618.09 平方米，单价 50 万元以上设备 31 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 16 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 年部门项目支出 8989.75 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 23 个；使用本年拨款 8596.50 万元，财政拨款结转 393.25 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，2024 年将 23 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6807 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。