

中共吉林省委政法委员会 2024 年部门预算

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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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	4184.15	3796.12	388.03	一、一般公共服务支出	3490.51	3120.67	369.84
一般公共预算拨款收入	4184.15	3796.12	388.03	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			
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	339.68	321.49	18.19
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	148.82	148.82	
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	205.14	205.14	
				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	4184.15	3796.12	388.03	本年支出合计	4184.15	3796.12	388.03
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	4184.15	3796.12	388.03	支出总计	4184.15	3796.12	388.03

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					单位资金收入						合计	财政拨款结转				非财政拨款结转			
			小计	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	财政专户管理资金收入	小计	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		小计	一般公共预算结转	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		
中共吉林省委政法委员会	4184.15	3796.12	3796.12	3796.12										388.03	388.03	388.03						
中共吉林省委政法委员会（本级）	2844.60	2636.63	2636.63	2636.63										207.97	207.97	207.97						
吉林省政法信息中心	1339.55	1159.49	1159.49	1159.49										180.06	180.06	180.06						
合计	4184.15	3796.12	3796.12	3796.12										388.03	388.03	388.03						

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、一般公共服务支出	3490.51	1929.37	1561.13			
党委办公厅（室）及相关机构事务	3490.51	1929.37	1561.13			
行政运行	1697.11	1697.11				
一般行政管理事务	1027.14		1027.14			
专项业务	312.90		312.90			
事业运行	232.26	232.26				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.09		221.09			
二、社会保障和就业支出	339.68	339.68				
行政事业单位养老支出	339.68	339.68				
行政单位离退休	97.26	97.26				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.42	242.42				
三、卫生健康支出	148.82	148.82				
行政事业单位医疗	148.82	148.82				
行政单位医疗	134.24	134.24				
事业单位医疗	14.58	14.58				
四、住房保障支出	205.14	205.14				
住房改革支出	205.14	205.14				
住房公积金	205.14	205.14				
合计	4184.15	2623.02	1561.13			

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	4184.15	3796.12	388.03	一、本年支出	4184.15	3796.12	388.03
一般公共预算拨款	4184.15	3796.12	388.03	（一）一般公共服务支出	3490.51	3120.67	369.84
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			
				（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	339.68	321.49	18.19
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	148.82	148.82	
				（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	205.14	205.14	
				（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	4184.15	3796.12	388.03	支出总计	4184.15	3796.12	388.03

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目 支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	3490.51	1929.37	1510.05	419.33	1561.13
党委办公厅（室）及相关机构事务	3490.51	1929.37	1510.05	419.33	1561.13
行政运行	1697.11	1697.11	1318.31	378.80	
一般行政管理事务	1027.14				1027.14
专项业务	312.90				312.90
事业运行	232.26	232.26	191.74	40.52	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.09				221.09
二、社会保障和就业支出	339.68	339.68	339.68		
行政事业单位养老支出	339.68	339.68	339.68		
行政单位离退休	97.26	97.26	97.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.42	242.42	242.42		
三、卫生健康支出	148.82	148.82	148.82		
行政事业单位医疗	148.82	148.82	148.82		
行政单位医疗	134.24	134.24	134.24		
事业单位医疗	14.58	14.58	14.58		
四、住房保障支出	205.14	205.14	205.14		
住房改革支出	205.14	205.14	205.14		
住房公积金	205.14	205.14	205.14		
合计	4184.15	2623.02	2203.69	419.33	1561.13

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名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2096.88	2096.88	
基本工资	565.19	565.19	
津贴补贴	413.57	413.57	
奖金	407.37	407.37	
绩效工资	53.03	53.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	242.42	242.42	
职工基本医疗保险缴费	77.71	77.71	
公务员医疗补助缴费	51.81	51.81	
其他社会保障缴费	37.28	37.28	
住房公积金	205.14	205.14	
医疗费	11.50	11.50	
其他工资福利支出	31.86	31.86	
二、商品和服务支出	413.68		413.68
办公费	22.46		22.46
印刷费	2.98		2.98
水费	3.07		3.07
电费	20.22		20.22
邮电费	6.25		6.25
差旅费	29.55		29.55
租赁费	8.80		8.80
会议费	5.93		5.93
培训费	5.44		5.44
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	24.86		24.86
工会经费	21.00		21.00
福利费	51.98		51.98
公务用车运行维护费	16.74		16.74
其他交通费用	189.54		189.54
其他商品和服务支出	3.86		3.86
三、对个人和家庭的补助	106.81	106.81	
退休费	97.26	97.26	
其他对个人和家庭的补助	9.55	9.55	
四、资本性支出	5.65		5.65
办公设备购置	5.65		5.65
合计	2623.02	2203.69	419.33

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	17.74
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	16.74
其中：（1）公务用车运行维护费	16.74
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 134 人，其中：在职人员 108 人，离退休人员 26 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	总计	本年预算							上年结转结余					
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款	
						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				1561.13	1320.15	1320.15	1320.15				240.98	240.98	240.98				
	反邪教工作			56.32	50.00	50.00	50.00				6.32	6.32	6.32				
		220000212000000004323	中共吉林省委政法委员会（本级）	43.20	43.20	43.20	43.20										
		2200002120000000009877	中共吉林省委政法委员会（本级）	13.12	6.80	6.80	6.80				6.32	6.32	6.32				
	扫黑除恶			150.00	150.00	150.00	150.00										
		2200002120000000007025	中共吉林省委政法委员会（本级）	150.00	150.00	150.00	150.00										
	政法宣传			92.88	92.88	92.88	92.88										
		全省长安网群及舆情监测运行服务经费	中共吉林省委政法委员会（本级）	92.88	92.88	92.88	92.88										
	综合业务管理			1118.63	943.07	943.07	943.07				175.56	175.56	175.56				
		OA系统项目尾款	中共吉林省委政法委员会（本级）	34.40	34.40	34.40	34.40										
		全省政法机关信息化基础设施运维服务	吉林省政法信息中心	103.24	103.24	103.24	103.24										
		全省政法网网络线路租赁费	吉林省政法信息中心	163.70							163.70	163.70	163.70				
		全省政法领导干部专题培训费	中共吉林省委政法委员会（本级）	30.00	30.00	30.00	30.00										
		吉林省政法机关跨部门大数据办案平台运维服务	吉林省政法信息中心	98.37	98.37	98.37	98.37										
		吉林省涉涉诉信访信息系统运维服务	吉林省政法信息中心	58.05	58.05	58.05	58.05										
		政法网网络线路租赁费	吉林省政法信息中心	487.00	487.00	487.00	487.00										
		政法领导干部专题培训费	中共吉林省委政法委员会（本级）	11.86							11.86	11.86	11.86				
		智慧政法平台运维	吉林省政法信息中心	45.51	45.51	45.51	45.51										
		智慧政法运维费用	吉林省政法信息中心	86.50	86.50	86.50	86.50										
	综合事务管理			12.68							12.68	12.68	12.68				
		机要保密室改造经费	中共吉林省委政法委员会（本级）	5.52							5.52	5.52	5.52				
		档案数字化整理经费	中共吉林省委政法委员会（本级）	7.16							7.16	7.16	7.16				
	综合治理			130.63	84.20	84.20	84.20				46.43	46.43	46.43				
		全省铁路护路联防工作经费	中共吉林省委政法委员会（本级）	25.83	25.83	25.83	25.83										
		平安吉林工作经费	中共吉林省委政法委员会（本级）	21.03	21.03	21.03	21.03										
		平安吉林建设工作经费	中共吉林省委政法委员会（本级）	2.61							2.61	2.61	2.61				
		铁路护路联防工作经费	中共吉林省委政法委员会（本级）	10.86							10.86	10.86	10.86				
		长春智慧警务区工作经费	中共吉林省委政法委员会（本级）	70.29	37.34	37.34	37.34				32.95	32.95	32.95				
合计				1561.13	1320.15	1320.15	1320.15				240.98	240.98	240.98				

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			

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
322001-中共吉林省政法委员会(本级)	平安吉林工作经费	21.03	通过开展专项考核,切实推动基层平安建设、“雪亮工程”建设发展,市域社会治理现代化试点工作,完成中央政法委员会任务目标,年度全省群众满意度及安全感知率达到90%以上。	成本指标	经济成本指标	基层平安建设专项抽查调研平均成本	反映基层平安建设专项抽查调研平均成本情况	<=480元/人天	20
				产出指标	数量指标	基层平安建设专项抽查调研次数	反映基层平安建设专项抽查调研次数情况	>=4次	20
					质量指标	平安吉林建设达标率	平安吉林建设达标考核达标情况	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	平安吉林建设发挥作用	平安吉林建设对吉林省建设中的作用	发挥作用显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	全省群众安全感调查	通过对群众安全感调查,对领导决策提供依据	>=90%	10
322001-中共吉林省政法委员会(本级)	全省政法领导干部专题培训费	30	通过组织全省政法领导干部专题培训以及召开4期政法大讲堂培训,全面提升全省政法领导干部及政法干警做好新时代政法工作的能力和水平。	成本指标	经济成本指标	政法领导干部培训平均成本	反映政法领导干部培训平均成本情况	<=500元/人天	20
				产出指标	数量指标	政法领导干部培训人次	反映政法领导干部培训人次情况	>=120人	40
				效益指标	社会效益指标	政法领导干部培训覆盖率	反映政法领导干部培训覆盖情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对培训内容满意情况	>=90%	10
322001-中共吉林省政法委员会(本级)	OA系统项目费	34.4	完成政法委OA系统建设,投入使用。	成本指标	经济成本指标	新建(购)政法系统成本	反映新建(购)政法系统成本情况	<=34.4万元	20
				产出指标	数量指标	新建(购)政法系统数	反映新建(购)政法系统数情况	>=1个	20
					质量指标	新建(购)系统验收通过率	反映新建(购)系统验收通过情况	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	政法系统正常运行率	反映政法系统正常运行情况	>=90%	30
322001-中共吉林省政法委员会(本级)	全省铁路护路联防工作经费	25.83	通过高铁沿线治安重点地段巡道巡查,确保高铁运行安全。通过对护路人员开展专题培训,切实提高护路人员业务水平。在铁路沿线组织开展爱路护路宣传教育活动,提升铁路沿线外部环境进一步净化。	成本指标	经济成本指标	培训成本	开展培训的成本	<=100000元	10
				产出指标	数量指标	高铁巡查平均成本	反映高铁巡查平均成本情况	<=2000元/公里	10
				效益指标	数量指标	培训人次	开展培训的人员数量	>=50人	20
					社会效益指标	高铁巡查工作完成率	反映高铁巡查工作完成情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	>=90%	10
322001-中共吉林省政法委员会(本级)	长春智慧法治政务工作经费	37.34	通过保障吉林法治平台正常运行,为推进公共法律服务体系建设,培育市场化法治化国际化营商环境提供有力支撑。	成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	<=37.34万元	20
				产出指标	数量指标	保障面积	用于测量、处长智慧法治办公面积	<=206.47平方米	40
				效益指标	社会效益指标	为东北振兴提供优质法律服务产品和有力法治理论保障	为东北振兴提供优质法律服务产品和有力法治理论保障情况	公共法律服务体系建设不断提升	30
				成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	<=92.88万元	20
322001-中共吉林省政法委员会(本级)	全省长安网运行服务费	92.88	通过运维服务,吉林长安网的运营更新不少于360条,同时按照中宣长安网要求,完成各项信息报道工作,上报不少于300篇优秀新闻稿件,在中宣长安网相应榜单排名进入前20名。政法舆情完成季报、半年报、年报、专报,为教育政法舆情应对处置工作提供助力。	产出指标	数量指标	政法舆情专报数量	政法舆情专报数量	>=6份	10
				效益指标	数量指标	优秀新闻数量	评选优秀新闻的数量	>=300篇	10
					质量指标	新闻更新数量	网站新闻更新数量	>=340条	10
				效益指标	社会效益指标	长安网美誉排名	长安网美誉排名	>=20名	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	网站新闻发布效果	网站新闻发布效果	网站新闻发布效果	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务政法系统使用对象满意度	业务政法系统使用对象满意度	反映业务政法系统使用对象满意度	>=90%
322003-吉林省政法信息中心	智慧政法运维费用	86.5	通过及时供电保障,使机房供电不足导致的故障次数小于等于5次,使机关办公顺利进行。	产出指标	数量指标	机房故障次数	因供电故障导致机房断电	<=5次	40
				效益指标	社会效益指标	政法系统正常运行率	反映政法系统正常运行情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用满意度	反映政法系统使用满意度情况	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	<=86.5万元	20
322003-吉林省政法信息中心	吉林政法大数据办案平台运维服务	98.37	1、通过对全省政法干警的使用问题进行解答,达到用案件系统上全流程正常办理、顺畅流转的成果。 2、通过每日人工工时系统运维业务数据,达到数据在各政法业务网络间正常流转、数据库稳定安全的成果。 3、通过及时处理办案平台可能涉及到的公安、检察院、检察院2.0网、法院审判网、司法外网等网络问题,达到办案平台与政法业务系统间接口正常的成果。 4、通过按照中央政法部门要求,对办案平台功能进行相应调整适配,达到及时响应并开发相关接口,满足最新业务调整的成果。 运维成本小于等于98.37万元,运维服务量验收大于等于24次。	成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	<=98.37万元	20
				产出指标	数量指标	运维服务量验收	每月开展政法协同平台所有服务量验收工作	>=24次	40
				效益指标	社会效益指标	政法系统正常运行率	反映政法系统正常运行情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用满意度	反映政法系统使用满意度情况	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	<=45.52万元	20
322003-吉林省政法信息中心	智慧政法平台运维	45.51	1.通过对吉林智慧政法应用中心会议系统设备(包含216会议室、218会议室、222会议室)、机房设备、各办公室及公共区域门禁安防传感器设备进行维护,以保障各项会议顺利进行。应用中心保障会议不少于100次。 2.通过建设综治视频网项目,达到承载综治视频会议系统的目的,以保障视频会议的顺利进行。	产出指标	数量指标	网络线路改造数量	改造各州市政法系统线路数量	=11条	20
				效益指标	社会效益指标	会议保障数量	智慧政法运维全年保障的会议次数	>=100次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统正常运行率	反映政法系统正常运行情况	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	<=58.05万元	20
322003-吉林省政法信息中心	吉林政法涉访涉诉信息管理系统运维服务	58.05	1、通过的全省政法单位值班工作人员的使用问题进行解答,达到全省三级党委政法委、政法部门值班正常办理、顺畅流转的成果。 2、通过每日人工工时系统运维业务数据,达到值班件在各政法业务网络间正常流转、数据库稳定安全的成果。 3、通过及时处理值班系统可能涉及到的公安、检察院、司法外网等网络问题,确保值班件在各网络间正常流转的成果。 4、通过按照中央政法部门要求,对值班系统功能进行相应调整适配,达到及时响应并开发相关接口,满足最新业务调整的成果。 运维成本小于等于58.05万元,为政法干警解涉及涉访涉访问题大于等于12次。	成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	<=58.05万元	20
				产出指标	数量指标	解警全省政法干警日常使用问题	解警全省政法干警日常使用问题	>=12次	40
				效益指标	社会效益指标	政法系统正常运行率	反映政法系统正常运行情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用满意度	反映政法系统使用满意度情况	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	<=48.77万元	20
322003-吉林省政法信息中心	政法网络线路租赁费	487	通过线路租用为全省政法业务系统运行提供网络保障,达到全省政法系统“一张网”,构建全省政法机关横向联通、纵向贯通、实时畅通的信息网络。在1-7月,网络线路租赁成本小于等于340万,网络线路改造数量大于等于92条。网络线路租赁成本小于	成本指标	经济成本指标	网络线路租赁成本	网络线路租赁费	<=487万元	20
				产出指标	数量指标	网络线路改造数量	改造各州市政法系统线路数量	>=92条	40
				效益指标	社会效益指标	政法系统正常运行率	反映政法系统正常运行情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用满意度	反映政法系统使用满意度情况	>=95%	10
322003-吉林省政法信息中心	全省政法机关信息化基础设施(机房设备、包含云平台节点、存储设备、服务器、交换机等)、软件系统(云数据资源中心、政法综合业务可视化数据资源、大数据运营平台)进行维护,以保障政法专项、政法平台及相关业务正常运行。运维成本小于等于122.74万元,基础设施巡检次数大于等于96次。	103.24		成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	<=122.74万元	20
				产出指标	数量指标	基础设施巡检	每周对基础设施进行巡查	>=96次	40
				效益指标	社会效益指标	政法系统正常运行率	反映政法系统正常运行情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用满意度	反映政法系统使用满意度情况	>=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 4184.15 万元，其中：本年预算 3796.12 万元；上年结转 388.03 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 637.02 万元，主要原因是压减经费支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4184.15 万元，其中：本年收入 3796.12 万元，占 90.73%；上年结转结余 388.03 万元，占 9.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3796.12 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 388.03 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4184.15 万元，其中：基本支出 2623.02 万元，占 62.69%；项目支出 1561.13 万元，占 37.31%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4184.15 万元，其中：本年预算 3796.12 万元，上年结转 388.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 3490.51 万元，社会保障和就业支出 339.68 万元，卫生健康支出 148.82 万元，住房保障支出 205.14 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 4184.15 万元，其中：基本支出 2623.02 万元，占 62.69%；项目支出 1561.13 万元，占 37.31%。基本支出中，人员经费 2203.69 万元，占 84.01%；公用经费 419.33 万元，占 15.99%。

一般公共服务（类）支出 3490.51 万元，占 83.42%，主要用于保障机关正常运行及平安吉林建设、政法宣传等方面相关费用的支出。

社会保障和就业（类）支出 339.68 万元，占 8.12%，主要用于单位职工基本养老保险费支出和离退休干部相关费用支出。

卫生健康支出（类）支出 148.82 万元，占 3.56%，主要用于职工社会医疗保障缴费开支。

住房保障（类）支出 205.14 万元，占 4.90%，主要用于职工住房公积金保障缴费开支。

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 2623.02 万元，其中：

人员经费 2203.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积

金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 419.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 17.74 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.50 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 1.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.50 万元，主要原因是压减开支，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 16.74 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 16.74 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务车辆无增减，运行费无增减；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未新增公务车辆。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门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

2024 年部门本级等 1 家行政单位以及 吉林省政法信息中心 等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 419.33 万元，比 2023 年预算减少 5.11 万元，下降 1.20%，主要原因是 压减经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 743.58 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 743.58 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 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 年部门项目支出 1561.13 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 1320.15 万元，财政拨款结转

240.98万元。

（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12个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1120.15万元。

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。