

# 吉林省社会治安综合治理中心

## 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

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	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	617.38	404.38	213	一、一般公共服务	507.53	294.53	213
一般公共预算 拨款收入	617.38	404.38	213	二、社会保障 和就业支出	57	57	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	20.27	20.27	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	32.58	32.58	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	404.38	404.38		<b>本年支出   合计</b>	617.38	404.38	213
财政拨款结转	213		213	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	617.38	404.38	213	<b>支出总计</b>	617.38	404.38	213

# 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
吉林省社会治安综合治理中心	617.38	404.38	404.38									213	213				
合计	617.38	404.38	404.38									213	213				

# 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	507.53	294.53	213			
党委办公厅（室） 及相关机构事务	507.53	294.53	213			
一般行政管理事 务	213		213			
事业运行	294.53	294.53				
二、社会保障和就业支 出	57	57				
行政事业单位养老 支出	57	57				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	38	38				
机关事业单位职业年金 缴费支出	19	19				
三、卫生健康支出	20.27	20.27				
行政事业单位医疗	20.27	20.27				
事业单位医疗	20.27	20.27				
四、住房保障支出	32.58	32.58				
住房改革支出	32.58	32.58				
住房公积金	32.58	32.58				
合计	617.38	404.38	213			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	617.38	404.38	213	一、本年支出	617.38	404.38	213
一般公共预算拨款	507.53	294.53	213	（一）一般公共服务	507.53	294.53	213
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	57	57	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	20.27	20.27	
				（四）住房保障支出	32.58	32.58	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>617.38</b>	<b>404.38</b>	<b>213</b>	<b>支出总计</b>	<b>617.38</b>	<b>404.38</b>	<b>213</b>

# 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	
一、一般公共服务	507.53	294.53	254.95	39.58	213
党委办公厅（室）及相关机构事务	507.53	294.53	254.95	39.58	213
一般行政管理事务	213				213
事业运行	294.53	294.53		39.58	
二、社会保障和就业支出	57	57	57		
行政事业单位养老支出	57	57	57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	38		
机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	19		
三、卫生健康支出	20.27	20.27	20.27		
行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27		
事业单位医疗	20.27	20.27	20.27		
四、住房保障支出	32.58	32.58	32.58		
住房改革支出	32.58	32.58	32.58		
住房公积金	32.58	32.58			
合计	617.38	404.38	364.8	39.58	213

# 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	363.3	363.3	
基本工资	110.37	110.37	
津贴补贴	4.29	4.29	
奖金	63.84	63.84	
绩效工资	67.53	67.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	
职业年金缴费	19	19	
职工基本医疗保险缴费	13.51	13.51	
公务员医疗补助缴费	6.39	6.39	
其他社会保障缴费	2.03	2.03	
住房公积金	32.58	32.58	
医疗费	2.5	2.5	
其他工资福利支出	3.26	3.26	
二、商品和服务支出	37.73		37.73
办公费	1.6		1.6
差旅费	7.94		7.94
公务接待费	0.46		0.46

劳务费	4		4
工会经费	3.65		3.65
其他商品和服务支出	20.08		20.08
三、对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
其他对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
四、资本性支出	1.85		1.85
办公设备购置	1.85		1.85

# 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.46
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	

# 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	
323 专项资金(清单)	2200002 5100010 0001395	省级部门政务信息化运维											
		吉林省政法机关跨部门大数据办案平台运维服务项目	吉林省社会治安综合治理中心							34			
		吉林省涉法涉诉信访信息系统运维服务项目	吉林省社会治安综合治理中心							28			
		综治视联网链路租赁项目	吉林省社会治安综合治理中心							19			
		全省政法机关数据中心机房租赁及设备运维服务项目	吉林省社会治安综合治理中心							132			
合计										213			

# 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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 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	
322003 吉林省社会治安综合治理中心	吉林省政法机关跨部门大数据办案平台运维服务项目	34.00		产出指标	数量指标	运维服务器巡检	运维服务器巡检次数	≥24次	40	
				成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	≤34万元	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	≥95%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用者满意度	反映政法系统使用者满意情况	≥95%	10	
	吉林省涉法涉诉信访信息系统运维服务项目	28.00			产出指标	数量指标	解决系统相关问题	解决系统相关问题次数	≥12次	40
					成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	≤28万元	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	≥95%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用者满意度	反映政法系统使用者满意情况	≥95%	10
	综治视联网链路租赁项目	19.00			产出指标	数量指标	网络链路联通数量	网络链路联通数量条数	=11条	40

322003 吉林省社会治安综合治理中心				成本指标	经济成本指标	租用成本	租用成本	≤19万元	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	≥95%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用者满意度	反映政法系统使用者满意情况	≥95%	10	
	全省政法机关数据中心机房租赁及设备运维服务项目	132.00			产出指标	数量指标	基础设施巡检	基础设施巡检次数	≥96次	40
					成本指标	经济成本指标	运维成本	运维成本	≤132万元	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	≥95%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用者满意度	反映政法系统使用者满意情况	≥95%	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 617.38 万元，其中：本年预算 404.38 万元；上年结转 213 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 179.02 万元，主要原因是上年结转项目经费。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 617.38 万元，其中：本年收入 404.38 万元，占 65.5%；上年结转结余 213 万元，占 34.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 404.38 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 213 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 617.38 万元，其中：基本支出 404.38 万元，占 65.5%；项目支出 213 万元，占 34.5%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算617.38万元，其中：本年预算404.38万元，上年结转213万元。支出包括：一般公共服务支出507.53万元，社会保障和就业支出57万元，卫生健康支出20.27万元，住房保障支出32.58万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款617.38万元，其中：基本支出404.38万元，占65.5%；项目支出213万元，占34.5%。基本支出中，人员经费364.8万元，占90.21%；公用经费39.58万元，占9.79%。

一般公共服务（类）支出507.53万元，占82.21%，主要用于日常公用经费支出，人员工资支出，项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出57万元，占9.23%，主要用于事业单位人员社保和职业年金支出。

卫生健康（类）支出20.27万元，占3.28%，主要用于事业单位人员医保支出。

住房保障（类）支出32.58万元，占5.28%，主要用于事业单位人员公积金支出。

## 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404.38万元，其中：

人员经费364.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.58 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 0.46 万元。比 2025 年预算数增加 0.04 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 0.46 万元，比 2025 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是财政按比例下发。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未增减公务用车。

### 八、2026 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、2026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。

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年的机关运行经费财政拨款预算39.58万元，比2025年预算增加3.09万元，增长8.47%，主要原因是主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额213万元，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213万元。

### （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0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026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

2026年部门项目支出213万元，其中：一级项目1个，二级项目4个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转213万元。

### （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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额213万元。

## 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。