

吉林省公安厅森林公安局

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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

贯彻落实国家和省委、省政府有关森林公安工作的方针、政策，根据国家有关法律法规和领导机关的部署，领导全省森林公安工作。负责组织、协调、指导侦办全省重特大森林案件；负责国有林区的经济、刑事案件的查处工作。负责组织、领导、指挥国有林区辖区维护国家安全、社会政治稳定工作，掌握影响林区政治稳定动态，妥善处置国有林区突发事件。负责国有林区治安工作；组织、指导国有林区禁毒、缉毒、特种行业、户籍等管理工作，维护国有林区治安秩序和社会稳定。负责国有林区消防安全管理工作。指导、监督、检查国有林区公安消防队伍建设工作。负责指导、监督全省森林公安机关法制工作；指导和办理所属森林公安机关的行政复议、诉讼、国家赔偿等工作。负责指导、监督全省林业看守所、森林公安局拘留所的管理工作。负责全省森林公安机关科技强警工作；规划并实施森林公安信息技术、刑事技术建设；负责全省森林公安网络管理和国有林区网络安全监察工作。负责全省森林公安警用车辆使用的监督和管理，指导、监督国有林区辖区道路交通安全工作。负责全省森林公安机关装备、被装、森林公安基础设施建设规划及购置等工作；负责所属单位经费预算和管理。负责全省森林公安队伍建设管理工作；负责全

省森林公安教育培训工作。指导全省森林公安督察工作及查办、督办严重违纪案件；指导、处理信访控申工作和有关案件。承办公安厅、林业和草原局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅森林公安局内设 17 个机构，分别为指挥中心、情报中心、网络侦查、国内安全保卫支队（出入境管理处）、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、治安管理支队（禁毒支队）、警务保障部、视频侦查支队（行动技术）、消防管理支队、监所管理支队、警务督察支队、控告申诉处、科技通信处、政治部、机关党委。

下设 29 家预算单位，分别为吉林省公安厅森林公安局（本级）、吉林省公安厅森林公安局警察训练支队、吉林省公安厅森林公安局森林案件侦查直属一分局、吉林省公安厅森林公安局交通警察支队、吉林省公安厅森林公安局向海森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局莫莫格森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局蛟河森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局辉南森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局红石森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局白石山森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局临江森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局露水河森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局松江河森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局三岔子森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局湾沟森林公安分局、吉林

省延边森林公安局、吉林省公安厅森林公安局上营森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局长白森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局黄泥河森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局敦化森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局大石头森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局安图森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局和龙森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局八家子森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局汪清森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局大兴沟森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局、吉林省公安厅森林公安局珲春森林公安分局。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	76011.85	75864.01	147.84	一、公共安全 支出	61759.28	61611.44	147.84
一般公共预算 拨款收入				二、社会保障 和就业支出	7573.38	7573.38	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	2137.75	2137.75	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	4541.44	4541.44	
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							
本年收入 合计	75864.01	75864.01		本年支出 合计	76011.85	75864.01	147.84
财政拨款结转	147.84		147.84	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	76011.85	75864.01	147.84	支出总计	76011.85	75864.01	147.84

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
吉林省公安厅森林公安局（本级）	6639.35	6638.86	6638.86								0.49	0.49					
吉林省公安厅森林公安局警察训练支队	899.69	899.69	899.69														
吉林省公安厅森林公安局森林案件侦查直属一分局	506.31	506.31	506.31														
吉林省公安厅森林公安局交通警察支队	287.06	287.06	287.06														
吉林省公安厅森林公安局向海森林公安分局	379.30	379.30	379.30														
吉林省公安厅森林公安局莫莫格森林公安分局	350.59	350.59	350.59														
吉林省公安厅森林公安局蛟河森林公安分局	422.10	422.10	422.10								1.82	1.82					
吉林省公安厅森林公安局辉南森林公安分局	1913.10	1913.08	1913.08								0.02	0.02					

吉林省公安厅森林公安局红石森林公安分局	3326.99	3326.99	3326.99														
吉林省公安厅森林公安局白石山森林公安分局	2519.95	2519.95	2519.95														
吉林省公安厅森林公安局临江森林公安分局	3247.04	3247.04	3247.04														
吉林省公安厅森林公安局露水河森林公安分局	3042.51	3042.51	3042.51														
吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局	2830.22	2830.22	2830.22														
吉林省公安厅森林公安局松江河森林公安分局	2966.23	2966.23	2966.23														
吉林省公安厅森林公安局三岔子森林公安分局	3842.02	3842.02	3842.02														
吉林省公安厅森林公安局湾沟森林公安分局	2562.48	2562.48	2562.48														
吉林省延边森林公安局	2890.37	2890.37	2890.37														
吉林省公安厅森林公安局上营森林公安分局	1184.6	1184.6	1184.6														
吉林省公安厅森林公安局长白森林公安分局	1181.13	1181.13	1181.13														
吉林省公安厅森林公安局黄泥河森林公安分局	4015.71	3996.68	3996.68									19.03	19.03				
吉林省公安厅森林公安局敦化森林公安分局	4827.28	4808.28	4808.28									19.00	19.00				
吉林省公安厅森林公安局大石头森林公安分局	3827.33	3814.11	3814.11									13.22	13.22				
吉林省公安厅森林公安局安图森林公安分局	1993.81	1964.65	1964.65									29.16	29.16				
吉林省公安厅森林公安局和龙森林公安分局	3854.20	3854.20	3854.20														
吉林省公安厅森林公安局八家子森林公安分局	3566.15	3563.37	3563.37									2.78	2.78				
吉林省公安厅森林公安局汪清森林公安分局	3685.20	3667.45	3667.45									17.75	17.75				
吉林省公安厅森林公安局大兴沟森林公安分局	2552.76	2523.32	2523.32									29.44	29.44				
吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局	3206.88	3191.95	3191.95									14.93	14.93				
吉林省公安厅森林公安局珲春森林公安分局	3491.49	3491.29	3491.29									0.2	0.2				
合计	76011.85	75864.01	75864.01									147.84	147.84				

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
一、公共安全支出	61759.28	55636.40	6122.88			
公安	61759.28	55636.40	6122.88			
行政运行	55636.40	55636.40				
一般行政管理事务	875.00		875.00			
信息化建设	837.00		837.00			
执法办案	3166.84		3166.84			
特别业务	50.00		50.00			
其他公安支出	1194.04		1194.04			
二、社会保障和就业 支出	7573.38	7573.38				
行政事业单位养老 支出	7573.38	7573.38				
行政单位离退休	2150.58	2150.58				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5422.8	5422.8				
三、卫生健康支出	2137.75	2137.75	3.00			
行政事业单位医疗	2137.75	2137.75	3.00			
行政单位医疗	2137.75	2137.75	3.00			
四、住房保障支出	4541.44	4541.44				
住房改革支出	4541.44	4541.44				
住房公积金	4541.44	4541.44				
合计	76011.85	69885.97	6125.88			

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	76011.85	75864.01	147.84	一、本年支出	76011.85	75864.01	147.84
一般公共 预算拨款	76011.85	75864.01	147.84	（一）公共安全 支出	61759.28	61611.44	147.84
政府性基 金预算 拨款				（二）社会保障 和就业支出	7573.38	7573.38	
国有资本 经营预 算拨款				（三）卫生健康 支出	2137.75	2137.75	
				（四）住房保障 支出	4541.44	4541.44	
				二、结转下年			
收入总 计	76011.85	75864.01	147.84	支出总计	76011.85	75864.01	147.84

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	
一、公共安全支出	61759.28	55636.4	41949.17	13687.23	6122.88
公安	61759.28	55636.4	41949.17	13687.23	6122.88
行政运行	55636.40	55636.40	41949.17	13687.23	
一般行政管理事务	875.00				
信息化建设	837.00				
执法办案	3166.84				3166.84
特别业务	50.00				50.00
其他公安支出	1194.04				1194.04
二、社会保障和就业支出	7573.38	7573.38	7573.38		
行政事业单位养老支出	7573.38	7573.38	7573.38		
行政单位离退休	2150.58	2150.58	2150.58		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5422.80	5422.80	5422.80		
三、卫生健康支出	2137.75	2134.75	2134.75		3.00
行政事业单位医疗	2137.75	2134.75	2134.75		3.00
行政单位医疗	2137.75	2134.75	2134.75		3.00
四、住房保障支出	4541.44	4541.44	4541.44		
住房改革支出	4541.44	4541.44	4541.44		
住房公积金	4541.44	4541.44	4541.44		
合计	76011.85	69885.97	56198.74	13687.23	6125.88

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	53921.08	53921.08	
基本工资	15507.64	15507.64	
津贴补贴	12827.87	12827.87	
奖金	7010.14	7010.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	5422.80	5422.80	
职工基本医疗保险缴费	1832.78	1832.78	
公务员医疗补助缴费	243.42	243.42	
其他社会保障缴费	58.55	58.55	
住房公积金	4541.44	4541.44	
医疗费	356.62	356.62	
其他工资福利支出	6119.82	6119.82	
二、商品和服务支出	13301.89		13301.89
办公费	958.52		958.52
印刷费	185.25		185.25
手续费	3.22		3.22
水费	95.78		95.78
电费	913.12		913.12
邮电费	170.58		170.58

取暖费	631.23		631.23
物业管理费	802.17		802.17
差旅费	1462.75		1462.75
维修（护）费	329.91		329.91
租赁费	111.64		111.64
会议费	7.25		7.25
培训费	32.96		32.96
公务接待费	27.03		27.03
专用材料费	136.02		136.02
被装购置费	124.20		124.20
劳务费	716.11		716.11
工会经费	559.43		559.43
福利费	1309.13		1309.13
公务用车运行维护费	1844.83		1844.83
其他交通费用	2291.21		2291.21
其他商品和服务支出	589.55		589.55
三、对个人和家庭的补助	2277.66	2277.66	
离休费	19.04	19.04	
退休费	2131.54	2131.54	
其他对个人和家庭的补助	127.08	127.08	
四、资本性支出	385.34		385.34
办公设备购置	385.34		385.34
合计	69885.97	56198.74	13687.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2444.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	27.03
3、公务用车费	2417.87
其中：（1）公务用车运行维护费	1844.83
（2）公务用车购置	573.04

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
31 部门特定目标类项目				2519.04	2519.04									
	森林公安综合业务管理			462.00	462.00									
		220000242000100001631	吉林省公安厅森林公安局警察训练支队	360.00	360.00									
		公安民警立功授奖表彰奖励经费	吉林省公安厅森林公安局（本级）	102.00	102.00									
	森林公安执法办案			400.00	400.00									
		220000212000000014472	吉林省公安厅森林公安局（本级）	380.00	380.00									
		220000222000000054750	吉林省延边森林公安局	20.00	20.00									
	森林公安特别业务			50.00	50.00									
		220000242000000002709	吉林省公安厅森林公安局（本级）	50.00	50.00									

	省森林公安事务管理			1607.04	1607.04									
		220000212000000016694	吉林省公安厅森林公安局（本级）	435.00	435.00									
		220000242000000003438	吉林省公安厅森林公安局（本级）	186.00	186.00									
		执勤执法车辆购置	吉林省公安厅森林公安局（本级）	281.54	281.54									
		特种专业技术车辆购置	吉林省公安厅森林公安局（本级）	291.50	291.50									
		视频监控链路费	吉林省公安厅森林公安局（本级）	413.00	413.00									
322共同事权转移支付				3606.84	3459.00					147.84				
	ZYZF-0002(A)			3603.84	3456.00					147.84				
		220000242000000003020	吉林省公安厅森林公安局（本级）	0.49						0.49				
		220000242000000003724	吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局	14.93						14.93				
		220000242000000003735	吉林省公安厅森林公安局安图森林公安分局	29.16						29.16				
		220000242000000003742	吉林省公安厅森林公安局蛟河森林公安分局	1.82						1.82				
		220000242000000003744	吉林省公安厅森林公安局汪清森林公安分局	17.75						17.75				
		220000242000000003748	吉林省公安厅森林公安局敦化森林公安分局	19.00						19.00				
		220000242000000003752	吉林省公安厅森林公安局大石头森林公安分局	13.22						13.22				

		2200002420000000 03757	吉林省公安厅森林公安局 大兴沟森林公安分局	29.44						29.44				
		2200002420000000 03782	吉林省公安厅森林公安局 辉南森林公安分局	0.02						0.02				
		2200002420000000 03833	吉林省公安厅森林公安局 八家子森林公安分局	2.78						2.78				
		2200002420000000 03836	吉林省公安厅森林公安局 琿春森林公安分局	0.20						0.20				
		2200002420000000 04001	吉林省公安厅森林公安局 黄泥河森林公安分局	19.03						19.03				
		2200002420001000 01811	吉林省公安厅森林公安局 (本级)	173.00	173.00									
		2200002420001000 03717	吉林省公安厅森林公安局 八家子森林公安分局	54.00	54.00									
		2200002420001000 03719	吉林省公安厅森林公安局 汪清森林公安分局	85.00	85.00									
		2200002420001000 03727	吉林省公安厅森林公安局 八家子森林公安分局	40.00	40.00									
		2200002420001000 03728	吉林省公安厅森林公安局 汪清森林公安分局	25.00	25.00									
		2200002420001000 03730	吉林省公安厅森林公安局 和龙森林公安分局	89.00	89.00									
		2200002420001000 03737	吉林省公安厅森林公安局 局长白森林公安分局	21.00	21.00									
		2200002420001000 03750	吉林省公安厅森林公安局 局长白森林公安分局	21.00	21.00									
		2200002420001000 03763	吉林省公安厅森林公安局 露水河森林公安分局	73.00	73.00									
		2200002420001000 03769	吉林省公安厅森林公安局 蛟河森林公安分局	45.00	45.00									

		2200002420001000 03803	吉林省公安厅森林公安局敦化森林公安分局	40.00	40.00									
		2200002420001000 03809	吉林省公安厅森林公安局辉南森林公安分局	41.00	41.00									
		2200002420001000 03811	吉林省公安厅森林公安局敦化森林公安分局	93.00	93.00									
		2200002420001000 03821	吉林省公安厅森林公安局辉南森林公安分局	25.00	25.00									
		2200002420001000 03847	吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局	81.00	81.00									
		2200002420001000 03868	吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局	32.00	32.00									
		2200002420001000 03869	吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局	30.00	30.00									
		2200002420001000 03880	吉林省公安厅森林公安局安图森林公安分局	36.00	36.00									
		2200002420001000 03898	吉林省公安厅森林公安局大兴沟森林公安分局	15.00	15.00									
		2200002420001000 03903	吉林省公安厅森林公安局琿春森林公安分局	64.40	64.40									
		2200002420001000 03905	吉林省公安厅森林公安局安图森林公安分局	10.00	10.00									
		2200002420001000 03907	吉林省公安厅森林公安局大兴沟森林公安分局	48.00	48.00									
		2200002420001000 03912	吉林省公安厅森林公安局大石头森林公安分局	15.00	15.00									
		2200002420001000 03923	吉林省公安厅森林公安局白石山森林公安分局	83.00	83.00									
		2200002420001000 03926	吉林省公安厅森林公安局大石头森林公安分局	82.00	82.00									

		2200002420001000 03939	吉林省公安厅森林公安局上营森林公安分局	40.00	40.00								
		2200002420001000 03941	吉林省公安厅森林公安局琿春森林公安分局	27.60	27.60								
		2200002420001000 03943	吉林省公安厅森林公安局黄泥河森林公安分局	28.00	28.00								
		2200002420001000 03944	吉林省公安厅森林公安局松江河森林公安分局	65.00	65.00								
		2200002420001000 03953	吉林省公安厅森林公安局三岔子森林公安分局	89.00	89.00								
		2200002420001000 03964	吉林省公安厅森林公安局黄泥河森林公安分局	75.00	75.00								
		2200002420001000 03981	吉林省公安厅森林公安局临江森林公安分局	87.00	87.00								
		2200002420001000 04028	吉林省公安厅森林公安局红石森林公安分局	5.00	5.00								
		2200002420001000 04049	吉林省公安厅森林公安局松江河森林公安分局	6.00	6.00								
		2200002420001000 04051	吉林省公安厅森林公安局红石森林公安分局	94.00	94.00								
		2200002420001000 04293	吉林省公安厅森林公安局湾沟森林公安分局	79.00	79.00								
		2200002420001000 04582	吉林省公安厅森林公安局（本级）	702.00	702.00								
		2200002420001000 04583	吉林省公安厅森林公安局（本级）	837.00	837.00								
	离休干部医疗费补助资金			3.00	3.00								
		2200002420001000 05423	吉林省公安厅森林公安局湾沟森林公安分局	3.00	3.00								
合计				6125.88	5978.04					147.84			

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			
吉林省公安厅森林 公安局		42.00						
执法办案经费	在执法办案 过程中，因 办案需要委 托鉴定机构 对涉案动植 物等进行鉴 定。	42.00						

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
451001-吉林省公安厅森林公安局 (本级)	公安民警立功授奖表彰奖励经费	102.00	通过表彰奖励进一步鼓舞士气、弘扬正气、凝聚警心;强化队伍建设,不断提升全省森林公安队伍正规化建设水平,充分激发、调动广大民警的工作积极性、主动性、创造性。	产出指标	数量指标	个人三等功表彰数量	反映个人三等功表彰数量情况	<=79 人	15
						个人嘉奖表彰数量	反映个人嘉奖表彰数量情况	<=238 人	15
					时效指标	表彰奖励资金发放及时率	反映表彰奖励资金发放及时情况	等于 100%	20
				效益指标	社会效益指标	一线民警表彰率	反映一线民警表彰情况	>=80%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	反映民警满意情况	等于 100%	10
451001-吉林省公安厅森林公安局 (本级)	执勤执法车辆购置	281.54	解决基层一线森林公安机关车辆老化严重问题,增强基层公安机关接处警的机动性,大幅度提升民警快速反应、巡逻防控能力和水平。	产出指标	数量指标	警用车辆购买数量	反映警用车辆购买数量情况	等于 18 辆	20
					时效指标	执勤执法车辆投入使用及时率	反映执勤执法车辆投入使用及时情况	等于 100%	15
					质量指标	车辆更新质量验收合格率	车辆更新质量验收合格率	等于 100%	15
				效益指标	社会效益指标	车辆配置标准达标率	反映车辆配置标准达标情况	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	反映车辆使用人员满意情况	>=98%	10

451001-吉林省公安厅森林公安局（本级）	特种专业技术车辆购置	583.00	解决基层一线森林公安机关车辆老化严重问题，增强基层森林公安机关执行特殊任务的能力和水平，以满足用于治安维护、交通管理、刑事侦查等方面工作需要。	产出指标	数量指标	警用车辆购买数量	反映警用车辆购买数量情况	等于 14 辆	20
					时效指标	执勤执法车辆投入使用及时率	反映执勤执法车辆投入使用及时情况	等于 100%	15
					质量指标	车辆更新质量验收合格率	车辆更新质量验收合格率	等于 100%	15
				效益指标	社会效益指标	车辆配置标准达标率	反映车辆配置标准达标情况	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	反映车辆使用人员满意情况	≥ 98%	10
451001-吉林省公安厅森林公安局（本级）	视频监控链路费	413.00	1、保障视频监控一期、二期、交警卡口、自建监控的链路传输。2、实现延边州森林公安整体联网并与省局对接。3、有效提高图侦系统应用，提高森林公安民警办案、破案效率，保障林区安全。4、利用视频监控预防案、事件，处置群体性事件，服务民生。	产出指标	数量指标	视频监控链路租赁数量	考察视频监控链路租赁数量情况	≥ 2936 条	20
				成本指标	时效指标	视频监控系统运维及时率	考察视频监控系统运维及时情况	≥ 95%	20
					经济成本指标	视频监控链路费	反映视频监控链路费成本	≥ 590 万元	20
				效果指标	社会效益指标	保障林区社会治安稳定	对保障林区社会治安稳定，视频监控起到了重要作用。	进一步加强	30

第三部分 情况说明

一、2025 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，上年结转结余；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。2025 年收支总预算 76011.85 万元，其中：本年预算 75864.01 万元；上年结转 147.84 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 1659.96 万元，主要原因是 2025 年度人员工资标准提高，人员经费较上年增加，加之 2024 年度财政压减公用经费，致使 2025 年度公用经费较上年增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 76011.85 万元，其中：本年收入 75864.01 万元，占 99.8%；上年结转结余 147.84 万元，占 0.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 75864.01 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 147.84 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 76011.85 万元，其中：基本支出 69885.97 万元，占 91.9%；项目支出 6125.88 万元，占 8.1%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 76011.85 万元，其中：本年预

算 75864.01 万元，上年结转 147.84 万元。支出包括：公共安全支出 61759.28 万元，社会保障和就业支出 7573.38 万元，卫生健康支出 2137.75 万元，住房保障支出 4541.44 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 76011.85 万元，其中：基本支出 69885.97 万元，占 91.9%；项目支出 6125.88 万元，占 8.1%。基本支出中，人员经费 56198.74 万元，占 80.4%；公用经费 13687.23 万元，占 19.6%。

公共安全（类）支出 61759.28 万元，占 81.2%，主要用于森林资源及野生动物保护及维护林区社会治安办案支出、信息化建设支出、人员及日常公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 7573.38 万元，占 10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员生活补贴、采暖补贴支出。

卫生健康（类）支出 2137.75 万元，占 2.8%，主要用于医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 4541.44 万元，占 6%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 69885.97 万元，其中：

人员经费 56198.74 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；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13687.23 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、劳务费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 2444.9 万元。比 2024 年预算数增加 144.52 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 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 27.03 万元，比 2024 年预算数增加 14.84 万元，主要原因是在职人员人数增加导致经费核定量增加。

3.公务用车购置及运行维护费 2417.87 万元。比 2024 年预算数增加 129.68 万元。公务用车运行维护费 1844.83 万元，比 2024 年预算数减少 1.16 万元，主要原因是 2024 年白石山森林公安分局更新一辆新能源车、长白森林公安分局更新两辆新能源车，新能源车每辆车运行维护费核定标准比油车运行维护费核定标准每辆减少 10%，公务用车运行维护费较上年减少；公

务用车购置费 573.04 万元，比 2024 年预算数增加 130.84 万元，主要原因是按照各分局现有车辆情况计划更新部分警用车辆。

八、2025 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、2025 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

2025 年部门本级及所属 29 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 13687.23 万元，比 2024 年预算增加 419.64 万元，增长 3.2%，主要原因是人数增加，公用经费核算标准提高。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 3272.23 万元，其中：政府采购货物预算 3272.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 594 辆，土地 3406.11 平方米，房屋 145102.86 平方米，单价 50 万元以上设备 81 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 32 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

2025 年部门项目支出 6125.88 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 61 个；使用本年拨款 5978.04 万元，财政拨款结转 147.84 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，2025 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 1379.54 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。