

2021 年长春市公安局  
净月分局部门预算

2021 年 2 月 19 日

# 目 录

## 第一部分、部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及部门单位构成

## 第二部分、2021年度部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、部门收支总表

### 七、部门收入总表

### 八、部门支出总表

## 第三部分、2021年度部门预算情况说明

### 一、2021年财政拨款收支情况

### 二、2021年一般公共预算支出情况

### 三、2021年一般公共预算基本支出情况

### 四、2021年一般公共预算“三公”经费支出表情况

### 五、2021年政府性基金预算支出表情况

### 六、2021年部门收支总表情况

### 七、2021年部门收入总表情况

### 八、2021年部门支出总表情况

### 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

十三、预算公开管理文件中涉密事项

第四部分、名词解释

# 2021年度长春市公安局净月分局部门预算

## 一、主要职能

长春市公安局净月高新技术产业开发区分局为区政府组成部门，主要职能包括：

(一)、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章，行使公安分局职权。

(二)、掌握、分析及预测净月区社会治安情况，为市公安局提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

(三)、负责对净月区危害国家安全案件、恐怖事件、刑事案件、经济犯罪案件、涉税案件的侦察，承办禁毒工作；负责全区计算机信息系统的安全监察保护工作、政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全区公安机关纪检、信息网络进行的刑事犯罪案件；协调查处跨区域重大案件，组织全市重大行动，处理严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安事故。

(四)、负责净月区治安巡查和防范工作，依法管理城乡社会治安、户籍、居民身份证、流动人口、枪支弹药、爆炸物品和特种行业等工作；负责公安科研和社会公共安全技术产品的监督管理工作。

(五)、指导、监督净月区国家机关、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性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)、组织实施对来我区视察、访问的党和国家领导人、

重要外宾的安全警卫工作。

(七)、负责出入境管理工作及公安外事工作。

(八)、负责净月区公安法制工作、地方公安法规的调研起草工作，指导和监督全区公安机关执法活动。

(九)、负责净月区消防监督、火灾预防及扑救工作。

(十)、负责净月区公安干警思想政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责净月区公安机关纪检、监察、警务督察和审计工作。

(十一)、负责净月区公安机关计划财务、装备、生活服务 etc 公安后勤保障行政管理工作。

(十二)、负责承办区政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及部门预算单位构成**

根据上述职责，长春市公安局净月高新技术产业开发区分局机构为处、科二级建制。具体分为分局机关内设机构、派出机构，其中：

(一)、局机关内设机构 13 个：分别是政工处、情指中心、刑警大队、法制大队、户籍大队、国保大队、治安管理大队、经侦大队、特警大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、食药环大队和禁毒大队。

(二)、派出机构共有 10 个：分别是彩宇大街派出所、净月大街派出所、福祉大路派出所、玉潭派出所、新立城派出所、南湖派出所、德容派出所、德正派出所、彩织派出所、永兴派出所

纳入 2020 年度编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局净月高新技术产业开发区分局

2020 年实有人员 310 人，其中：在职人员 268 人，退休人员 42 人。

## 第二部分、2021 年度部门预算表

### 一、2021 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

#### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入              |                 | 支出                  |                 |                 |             |              |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目              | 预算数             | 栏次                  | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入          | 3,955.51        | <b>一、公共安全支出</b>     | <b>3,480.47</b> | <b>3,480.47</b> |             |              |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 3,955.51        | <b>公安</b>           | <b>3,480.47</b> | <b>3,480.47</b> |             |              |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |                 | 行政运行                | 3,480.47        | 3,480.47        |             |              |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |                 | <b>二、医疗卫生与计划生育支</b> | <b>221.70</b>   | <b>221.70</b>   |             |              |
|                 |                 | <b>医疗保障</b>         | <b>221.70</b>   | <b>221.70</b>   |             |              |
|                 |                 | 行政单位医疗              | 147.80          | 147.80          |             |              |
| 二、上年结转          |                 | 公务员医疗补助             | 73.90           | 73.90           |             |              |
| （一）一般公共预算财政拨款   |                 | <b>三、住房保障支出</b>     | <b>253.34</b>   | <b>253.34</b>   |             |              |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |                 | <b>住房改革支出</b>       | <b>253.34</b>   | <b>253.34</b>   |             |              |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |                 | 住房公积金               | 253.34          | 253.34          |             |              |
|                 |                 |                     |                 |                 |             |              |
| <b>收入总计</b>     | <b>3,955.51</b> | <b>支出总计</b>         | <b>3,955.51</b> | <b>3,955.51</b> |             |              |

## 二、2021 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目（类款项）  |                      | 预算数             |
|--------------|----------------------|-----------------|
| <b>204</b>   | <b>一、公共安全支出</b>      | <b>3,480.47</b> |
| <b>20402</b> | <b>公安</b>            | <b>3,480.47</b> |
| 2040201      | 行政运行                 | 3,480.47        |
| <b>210</b>   | <b>二、医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>221.70</b>   |
| <b>21005</b> | <b>医疗保障</b>          | <b>221.70</b>   |
| 2100501      | 行政单位医疗               | 147.80          |
| 2100503      | 公务员医疗补助              | 73.90           |
| <b>221</b>   | <b>三、住房保障支出</b>      | <b>253.34</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>253.34</b>   |
| 2210201      | 住房公积金                | 253.34          |
|              |                      |                 |
| 合计           |                      | <b>3,955.51</b> |



### 三、2021年一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

#### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类      |                  | 2021年基本支出       |                 |               |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码      | 科目名称             | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| 301       | 工资福利支出           | 2,995.17        | 2,995.17        |               |
| 30101     | 基本工资             | 1,755.80        | 1,755.80        |               |
| 30102     | 津贴补贴             | 655.93          | 655.93          |               |
| 30103     | 奖金               | 19.69           | 19.69           |               |
| 3010801   | 机关事业单位基本养老保险单位缴费 | 337.83          | 337.83          |               |
| 301120101 | 基本医疗保险           | 221.70          | 221.70          |               |
| 301120203 | 工伤保险             | 4.22            | 4.22            |               |
| 302       | 商品和服务支出          | 1,004.83        |                 | 902.53        |
| 30201     | 办公费              | 116.63          |                 | 96.00         |
| 30202     | 印刷费              | 8.70            |                 | 10.12         |
| 30203     | 咨询费              | 2.00            |                 | 2.00          |
| 30204     | 手续费              | 2.00            |                 | 2.00          |
| 30205     | 水费               | 5.00            |                 | 8.00          |
| 30206     | 电费               | 15.00           |                 | 30.40         |
| 30207     | 邮电费              | 15.00           |                 | 3.40          |
| 30208     | 取暖费              | 70.00           |                 | 49.00         |
| 30209     | 物业管理费            |                 |                 |               |
| 30211     | 差旅费              | 115.00          |                 | 88.59         |
| 30213     | 维修(护)费           | 20.00           |                 | 56            |
| 30214     | 租赁费              | 5.00            |                 | 7             |
| 30215     | 会议费              |                 |                 |               |
| 30216     | 培训费              | 16.92           |                 | 15.9          |
| 30217     | 公务接待费            | 10.15           |                 | 9.54          |
| 30226     | 劳务费              | 62.00           |                 | 24.98         |
| 30227     | 委托业务费            | 20.00           |                 | 36            |
| 30228     | 工会经费             | 50.76           |                 | 47.7          |
| 30229     | 福利费              | 64.80           |                 | 60.3          |
| 30231     | 公务用车运行维护费        | 196.00          |                 | 160           |
| 30239     | 其他交通费用           | 209.87          |                 | 195.6         |
| 30299     | 其他商品和服务支出        |                 |                 |               |
| 303       | 对个人和家庭的补助        | 21.73           | 21.73           |               |
| 30301     | 离休费              |                 |                 |               |
| 30302     | 退休费              | 21.73           | 21.73           |               |
| 30399     | 其他对个人家庭补助支出      |                 |                 |               |
| 310       | 资本性支出            | 36.08           | -               | 36.08         |
| 31002     | 办公设备购置           | 36.08           | -               | 36.08         |
|           | .....            |                 |                 |               |
| <b>合计</b> |                  | <b>3,955.51</b> | <b>3,016.90</b> | <b>938.61</b> |

## 四、2021年预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 | 比2020年预算数增<br>减 | 增减变化原因说明             |
|-----------------|----------|-----------------|----------------------|
| 合 计             | 169.54   | -0.04           |                      |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00     | 0.00            |                      |
| 2、公务接待费         | 9.54     | -0.04           | 压缩三公经费支出，相应调整公务接待费预算 |
| 3、公务用车费         | 160.00   |                 |                      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 160.00   |                 |                      |
| （2）公务用车购置费      |          |                 |                      |

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员310人，其中：在职人员268人，离退休人员42人。

## 五、2021年预算基金支出表

部门预算公开表5

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码           | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|----------------|------|-----------------|------|------|
|                |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 部门预算无政府性基金预算支出 |      | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
|                |      |                 |      |      |
|                |      |                 |      |      |
|                |      |                 |      |      |
|                |      |                 |      |      |
|                |      |                 |      |      |
|                |      |                 |      |      |
|                |      |                 |      |      |
|                |      |                 |      |      |
|                |      |                 |      |      |
|                |      |                 |      |      |
| <b>合计</b>      |      |                 |      |      |

注：长春市公安局部门预算无政府性基金安排，此表无数据



## 八、2021 部门支出总表

部门预算公开表8

### 部门支出总表

单位：万元

| 功能科目<br>编码（类） | 功能科目名称      | 总计       | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营<br>支出 | 对下级补助支<br>出 |
|---------------|-------------|----------|----------|------|--------|--------------|-------------|
| 204           | 公共安全支出      | 3,480.47 | 3,480.47 |      |        |              |             |
| 20402         | 公安          | 3,480.47 | 3,480.47 |      |        |              |             |
| 2040201       | 行政运行        | 3,480.47 | 3,480.47 |      |        |              |             |
| 210           | 医疗卫生与计划生育支出 | 221.70   | 221.70   |      |        |              |             |
| 21005         | 医疗保障        | 221.70   | 221.70   |      |        |              |             |
| 2100501       | 行政单位医疗      | 147.80   | 147.80   |      |        |              |             |
| 2100503       | 公务员医疗补助     | 73.90    | 73.90    |      |        |              |             |
| 221           | 住房保障支出      | 253.34   | 253.34   |      |        |              |             |
| 22102         | 住房改革支出      | 253.34   | 253.34   |      |        |              |             |
| 2210201       | 住房公积金       | 253.34   | 253.34   |      |        |              |             |
|               |             |          |          |      |        |              |             |
|               | 合计          | 3,955.51 | 3,955.51 |      |        |              |             |

### 第三部分、2021 年度部门预算情况说明

2021 年，装备财务工作的总体思路是，全面贯彻中央对公安工作的全面要求，深入落实习近平总书记对公安工作的系列重要讲话，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，履行好党和人民赋予公安工作的新时代职责使命，为严厉打击犯罪，维护治安环境稳定提供有效的资金支持。

#### 一、2021 年财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收支总预算 3955.51 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 3955.51 万元。2021 年财政拨款预算同口径较 2020 年财政拨款预算增加 228.2 万元，增幅 6.1%，主要是在职人员增加，增加人员及公用经费。

支出包括：公共安全支出 3480.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 221.7 万元，住房保障支出 253.34 万元。支出较 2020 年度增加 228.2 万元，增幅 6.1%，主要是在职人员增加，增加人员及公用经费。

#### 二、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款支出 3955.51 万元，较 2020 年执行数增加 228.2 万元，增幅 6.1%，主要是在职人员增加，增加人员及公用经费。

##### （一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2021 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方

面支出：

- 1、公共安全（类）支出 3480.47 万元，占 88%。
- 2、医疗卫生与计划生育（类）支出 221.7 万元，占 5.6%。
- 4、住房保障（类）支出 253.34 万元，占 6.4%。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体使用情况

- 1、公共安全（类）科目 3480.47 万元，全部为基本支出。

基本支出主要是保障公安支出类预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

- 2、医疗卫生与计划生育（类）科目 221.7 万元。主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

- 4、住房保障（类）科目 253.34 万元，专项用于全局在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 3955.51 万元，较上年度较 2020 年执行数增加 228.2 万元，增幅 6.1%，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和伙食补助、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：

- 1、人员经费支出 3016.9 万元，主要包括：

基本工资 1755.8 万元,津贴补贴 655.93 万元,奖金 19.69 万元,机关事业单位基本养老保险单位缴费 337.83 万元,基本医疗保险 221.7 万元,工伤保险 4.22 万元,退休费 21.73 万元。

2. 公用经费支出 938.61 万元,主要包括:

办公费 116.63 万元,印刷费 8.7 万元,咨询费 2 万元,手续费 2 万元,水费 5 万元,电费 15 万元,邮电费 15 万元,取暖费 70 万元,差旅费 115 万元,维修(护)费 20 万元,租赁费 5 万元,培训费 16.92 万元,公务接待费 10.15 万元,劳务费 62 万元,委托业务费 20 万元,工会经费 50.76 万元,福利费 64.8 万元,公务用车运行维护费 196 万元,其他交通费用 209.87 万元,办公设备购置 36.08 万元。

#### **四、2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况**

2021 年 “三公” 经费财政拨款预算 169.54 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 9.54 万元,公务用车运行费 160 万元,公务用车购置费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0.04 万元。其中:因公出国(境)费、公务用车运行费和公务用车购置费与 2020 年持平;公务接待费较 2020 年减少 0.04 万元,主要压缩 “三公经费” 支出,相应调整公务接待费预算。

#### **五、2021 年政府性基金预算支出表情况**

2021 年度无政府性基金预算支出。

## 六、2021 年部门收支总表情况

收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年预算总收入为 3955.51 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 3955.51 万元。2021 年收入同口径比 2020 年执行数增加 228.2 万元，增幅 6.1%，主要是在职人员增加，增加人员及公用经费。

2021 年预算总支出 3955.51 万元，其中公共安全支出 3480.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 221.7 万元，住房保障支出 253.34 万元。支出较 2020 年度增加 228.2 万元，增幅 6.1%，主要是在职人员增加，增加人员及公用经费。

## 七、2021 年部门收入总表情况

2021 年收入预算 3955.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3955.51 万元，占 100%。收入较 2020 年执行数增加 228.2 万元，增幅 6.1%，主要是在职人员增加，增加人员及公用经费。

## 八、2021 年部门支出总表情况

2021 年支出预算为 3955.51 万元。支出较 2020 年执行数增加 228.2 万元，增幅 6.1%，主要是在职人员增加，增加人员及公用经费。

其中：基本支出 3955.51 万元，占 100%。

## 九、机关运行经费支出情况



2021 年机关运行经费财政拨款支出 938.61 万元，比 2020 年减少 2.97 万元，增加主要原因在职人员增加 1 人，运行经费相应减少支出。

## 十、政府采购支出情况

2021 年政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，占采购总额 100%。

## 十一、国有资产占用情况

截止到 2021 年初，账面共有固定资产 2285 万元，较 2020 年增加 28.94 万元，增幅 1.3%，其中：

1、房屋类资产面积 7024 平方米，价值 1044 万元

2、车辆价值 520 万元，账面现有各类执法执勤用车 57 辆，其中：轿车 23 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 32 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他车型 1 辆，其他车型主要为公安专用特种车辆。

3、其他各类固定资产 721 万元。

2020 年至 2021 年预算未安排更新公务用车预算。

2020 年预算资金购置各类设备 28.94 万元。

## 十二、预算公开管理文件中涉密事项

2021 年预算经费中，无涉密不可公开事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

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。

四、公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算市公安局所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出

五、医疗卫生与计划生育支出（科目代码 210）：主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

六、住房保障（类）科目（科目代码 221），指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最高不超过 12%

七、三公经费：是指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）的国际旅费、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支出。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。