

2021 年长春市公安局九台区分局部门预算

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 年度长春市公安局九台区分局部门预算

一、主要职能

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

(一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；

(二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

(三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

(四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；

(五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

(六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；

(七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

(八) 管理集会、游行、示威活动；

(九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(十) 维护国(边)境地区的治安秩序；

(十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门预算单位构成

长春市公安局九台区分局内设 17 个机构，分别为政工室（副处）、指挥室、情报中心、行政科、刑事警察大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、网络安全保卫大队、经济文化保卫大队、警务督察大队、户政管理大队、法制大队（预审科）、出入境管理大队、看守所、拘留所。派出机构 19 个，分别为团结派出所、工农派出所、南山派出所、九郊派出所、营城派出所、沐石河派出所、胡家派出所、莽卡派出所、其塔木派出所、上河湾派出所、城子街派出所、苇子沟派出所、兴隆派出所、纪家派出所、卡伦派出所、东湖派出所、土们岭派出所、波泥河派出所、龙家堡派出所。

纳入 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局九台区分局

2021 年实有人员 673 人，其中：在职人员 513 人，离休 2 人，退休人员 158 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	7,421.84	一、公共安全支出	6,559.48	6,559.48		
（一）一般公共预算财政拨款	7,421.84	公安	6,559.48	6,559.48		
（二）政府性基金预算财政拨款		行政运行	6,559.48	6,559.48		
（三）国有资本经营预算财政拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	402.46	402.46		
		医疗保障	402.46	402.46		
		行政单位医疗	268.31	268.31		
二、上年结转		公务员医疗补助	134.15	134.15		
（一）一般公共预算财政拨款		三、住房保障支出	459.90	459.90		
（二）政府性基金预算财政拨款		住房改革支出	459.90	459.90		
（三）国有资本经营预算财政拨款		住房公积金	459.90	459.90		
收入总计	7,421.84	支出总计	7,421.84	7,421.84		

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
204	一、公共安全支出	6,559.48
20402	公安	6,559.48
2040201	行政运行	6,559.48
210	二、医疗卫生与计划生育支出	402.46
21005	医疗保障	402.46
2100501	行政单位医疗	268.31
2100503	公务员医疗补助	134.15
221	三、住房保障支出	459.90
22102	住房改革支出	459.90
2210201	住房公积金	459.90
合计		7,421.84

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	5,441.63	5,441.63	
30101	基本工资	3,171.20	3,171.20	
30102	津贴补贴	1,208.07	1,208.07	
30103	奖金	38.95	38.95	
3010801	机关事业单位基本养老保险单位缴费	613.28	613.28	
301120101	基本医疗保险	402.46	402.46	
301120203	工伤保险	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	1,859.11		1,859.11
30201	办公费	81.86		81.86
30202	印刷费	3.47		3.47
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	21.26		21.26
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	51.26		51.26
30208	取暖费	116.45		116.45
30209	物业管理费			
30211	差旅费	23.95		23.95
30213	维修(护)费	200.00		200.00
30214	租赁费	222.82		222.82
30215	会议费			
30216	培训费	31.56		31.56
30217	公务接待费	18.94		18.94
30226	劳务费	32.47		32.47
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	94.68		94.68
30229	福利费	118.58		118.58
30231	公务用车运行维护费	396.00		396.00
30239	其他交通费用	344.15		344.15
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	82.39	82.39	
30301	离休费	16.25	16.25	
30302	退休费	66.14	66.14	
30399	其他对个人家庭补助支出			
310	资本性支出	38.71	-	38.71
31002	办公设备购置	38.71	-	38.71
			
合计		7,421.84	5,524.02	1,897.82

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年预算数增减	增减变化原因说明
合计	414.94	0.51	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	18.94	0.51	增加人员，相应调整公务接待费预算
3、公务用车费	396.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	396.00		
（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673人，其中：在职人员513人，离退休人员160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
合计				

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 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 支出	对下级补助支 出
204	公共安全支出	6,559.48	6,559.48				
20402	公安	6,559.48	6,559.48				
2040201	行政运行	6,559.48	6,559.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	402.46	402.46				
21005	医疗保障	402.46	402.46				
2100501	行政单位医疗	268.31	268.31				
2100503	公务员医疗补助	134.15	134.15				
221	住房保障支出	459.90	459.90				
22102	住房改革支出	459.90	459.90				
2210201	住房公积金	459.90	459.90				
	合计	7,421.84	7,421.84				

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 7421.84 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 7421.84 万元。2021 年财政拨款预算同口径较 2020 年财政拨款预算增加 146.41 万元，增幅 2%，主要是在职人员增加，人员工资及公用经费增长。

支出包括：公共安全支出 6559.48 万元，医疗卫生与计划生育支出 402.46 万元，住房保障支出 459.9 万元。支出较 2020 年度增加 146.41 万元，增幅 2%，主要是在职人员增加，人员工资及公用经费增长。

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 7421.84 万元，较 2020 年执行数增加 146.41 万元，增幅 2%，主要是在职人员增加，人员工资及公用经费增长。

（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 6559.48 万元，占 88.4%。
- 2、医疗卫生与计划生育（类）支出 402.46 万元，占 5.4%。
- 4、住房保障（类）支出 459.9 万元，占 6.2%。

（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 6559.48 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 402.46 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 459.9 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 7421.84 万元，较上年度较 2020 年执行数增加 146.41 万元，增幅 2%，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 5524.02 万元，主要包括：

基本工资 3171.2 万元，津贴补贴 1208.07 万元，奖金 38.95 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 613.28 万元，基本医疗保险 402.46 万元，工伤保险 7.67 万元，离休费 16.25 万元，退休费 66.14 万元。

2. 公用经费支出 1897.82 万元，主要包括：

办公费 81.86 万元，印刷费 3.47 万元，手续费 0.2 万元，水费 21.26 万元，电费 100 万元，邮电费 51.26 万元，取暖费 116.45 万元，差旅费 23.95 万元，维修(护)费 200 万元，租赁费 222.82 万元，培训费 31.56 万元，公务接待费 18.94 万元，劳务费 32.47 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 94.68 万元，福利费 118.58 万元，公务用车运行维护费 396 万元，其他交通费用 344.15 万元，其他商品和服务支出 0.46 万元，办公设备购置 38.71 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 414.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 18.94 万元，公务用车运行费 396 万元，公务用车购置费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 0.51 万元。其中：因公出国（境）费、和公务用车购置费与 2020 年持平；公务接待费较 2020 年增加 0.51 万元，主要增加人员，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 7421.84 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 7421.84 万元。2021 年收入同口径比 2020 年执行数 146.41 万元，增幅 2%，主要是在职人员增加，人员工资及公用经费增长。

2021 年预算总支出 7421.84 万元，其中公共安全支出 6559.48 万元，医疗卫生与计划生育支出 402.46 万元，住房保障支出 459.9 万元。支出较 2020 年度增加 146.41 万元，增幅 2%，主要是在职人员增加，人员工资及公用经费增长。

七、2021 年部门收入总表情况

2021 年收入预算 7421.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7421.84 万元，占 100%。收入较 2020 年执行数增加 146.41 万元，增幅 2%，主要是在职人员增加，人员工资及公用经费增长。

八、2021 年部门支出总表情况

2021 年支出预算为 7421.84 万元。支出较 2020 年执行数增加 146.41 万元，增幅 2%，主要是在职人员增加，人员工资及公用经费增长。

其中：基本支出 7421.84 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1897.82万元,比2020年增加38.82万元,增加主要原因人员增加,相应增加支出。

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14640万元,较2020年增加217万元,增幅1.5%,其中:

1、房屋类资产面积30314平方米,价值3790万元。

2、车辆价值2313万元,账面现有各类执法执勤用车177辆,其中:轿车137辆、越野车4辆、小型载客汽车32辆、大中型载客汽车4辆、其他车型0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8537万元。

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86.9万元。

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。