

2021 年长春市公安局
宽城分局部门预算

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年度长春市公安局宽城分局部门预算

一、主要职能

(一)坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

(二)坚决捍卫党的领导和中国特色社会主义制度，维护宪法法律权威。

(三)履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责。

(四)坚持政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求，建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代公安队伍。

(五)认真贯彻民主集中制原则和集体领导领导下的局长分工负责制原则。维护班子团结，落实各项工作制度，切实发挥党组的战斗堡垒作用和班子成员的模范带头作用。

(六)提高顾全大局，廉洁自律，与时俱进，创造性开展工作的能力。密切联系群众，倾听群众意见，关心民警生活，落实从优待警。

(七)坚持从严治警、依法治警方针，认真细致地做好思想政治工作，建立健全各项规章制度，完善队伍管理长效机制。

(八)组织民警认真学习政治理论、法律法规和业务技能，积极开展岗位练兵活动，不断提高民警的政治、业务素质和执法办案水平。

(九)坚持开展群众性警营文化活动，不断提高民警文化素质和体能，培养民警高尚情趣，陶冶情操。

(十)坚持严格执法，热情服务，规范民警公道办事，文明礼貌，警容严整，加强内部秩序管理。

(十一)坚持全心全意为人民服务的宗旨，积极为辖区群众排忧解难，不断探索新形势下加强监督、做好群众工作、密切警民关系的新方法、新举措；认真贯彻专群结合的方针，听取人民群众的意见和建议。

(十二)建立健全各项公安业务制度,规范具体执法行为,基本实现执法规范化、程序合法化,不断强化内部执法指导和监督。

(十三)对辖区敌社情和各种不安定因素做到情况明、信息灵,能够正确区分和妥善处理两类不同性质矛盾,及时发现和妥善处置影响政治稳定和社会安全的突发事件。

(十四)坚持和完善共建共治共享的社会治理制度,扎扎实实做好基层基础工作,使人防、物防、技防措施得到有效落实。

(十五)针对辖区治安形势,积极开展“扫黑除恶”和专项整治,有效遏制各类刑事案件高发势头,积极开展社区警务建设。努力实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责,长春市公安局宽城区机构为局、处、科三级建制。具体分为局机关内设机构和派出机构,其中:

(一)、分局内设机构 16 个:分别是情报指挥室、政工处、纪检组、警务保障室、法制、户籍、国保、内保、治安、经侦、食药环、禁毒、特警、网安、出入境、刑警。

(二)、分局派出机构为 16 个派出所:分别是清明、民康、自强、新春、南街、长通、东安、西五、永吉、全安、南岭、曙光、桃源、明珠、幸福、雕塑。

部门预算单位构成

长春市公安局宽城区分局是一个二级预算单位。

纳入 2021 年度部门预算编制范围的单位包括:

1. 长春市公安局宽城区分局

2021 年实有人员 856 人,其中:在职人员 622 人,离休人员 7 人,退休人员 227 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	9,965.67	一、公共安全支出	8,783.63	8,783.63		
（一）一般公共预算财政拨款	9,965.67	公安	8,783.63	8,783.63		
（二）政府性基金预算财政拨款		行政运行	8,783.63	8,783.63		
（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	551.62	551.62		
		医疗保障	551.62	551.62		
		行政单位医疗	367.75	367.75		
二、上年结转		公务员医疗补助	183.87	183.87		
（一）一般公共预算财政拨款		三、住房保障支出	630.42	630.42		
（二）政府性基金预算财政拨款		住房改革支出	630.42	630.42		
（三）国有资本经营预算财政拨款		住房公积金	630.42	630.42		
收入总计	9,965.67	支出总计	9,965.67	9,965.67		

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	8,783.63
20402	公安	8,783.63
2040201	行政运行	8,783.63
210	二、医疗卫生与计划生育支出	551.62
21005	医疗保障	551.62
2100501	行政单位医疗	367.75
2100503	公务员医疗补助	183.87
221	三、住房保障支出	630.42
22102	住房改革支出	630.42
2210201	住房公积金	630.42
合计		9,965.67

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	7,451.99	7,451.99	
30101	基本工资	4,392.85	4,392.85	
30102	津贴补贴	1,607.59	1,607.59	
30103	奖金	47.62	47.62	
3010801	机关事业单位基本养老保险单位缴费	840.56	840.56	
301120101	基本医疗保险	552.86	552.86	
301120203	工伤保险	10.51	10.51	
302	商品和服务支出	2,198.14		2,198.14
30201	办公费	319.00		319.00
30202	印刷费	19.60		19.60
30203	咨询费	2.40		2.40
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	28.90		28.90
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	6.22		6.22
30208	取暖费	96.12		96.12
30209	物业管理费	27.10		27.10
30211	差旅费	140.69		140.69
30213	维修(护)费	128.76		128.76
30214	租赁费	0.50		0.5
30215	会议费			
30216	培训费	38.46		38.46
30217	公务接待费	23.08		23.08
30226	劳务费	49.00		49
30227	委托业务费	0.57		0.57
30228	工会经费	115.38		115.38
30229	福利费	146.03		146.03
30231	公务用车运行维护费	444.00		444
30239	其他交通费用	478.66		478.66
30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	179.10	179.10	
30301	离休费	57.80	57.80	
30302	退休费	121.30	121.30	
30399	其他对个人家庭补助支出			
310	资本性支出	136.44	-	136.44
31002	办公设备购置	136.44	-	136.44
			
合计		9,965.67	7,631.09	2,334.58

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	467.08	-35.02	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	23.08	0.98	增加人员，相应调整公务接待费预算
3、公务用车费	444.00	-36.00	转至站前分局9台车
其中：（1）公务用车运行维护费	444.00	-36.00	转至站前分局9台车
（2）公务用车购置费			

说明：

- “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。
- “本年预算数”的实有人员856人，其中：在职人员622人，离退休人员234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资金安排，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	8,783.63	8,783.63				
20402	公安	8,783.63	8,783.63				
2040201	行政运行	8,783.63	8,783.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	551.62	551.62				
21005	医疗保障	551.62	551.62				
2100501	行政单位医疗	367.75	367.75				
2100503	公务员医疗补助	183.87	183.87				
221	住房保障支出	630.42	630.42				
22102	住房改革支出	630.42	630.42				
2210201	住房公积金	630.42	630.42				
	合计	9,965.67	9,965.67				

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 9965.67 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 9965.67 万元。2021 年财政拨款预算同口径较 2020 年财政拨款预算减少 60.29 万元，减幅 0.6%，主要是退休人员工资纳入社保。

支出包括：公共安全支出 8783.63 万元，医疗卫生与计划生育支出 551.62 万元，住房保障支出 630.42 万元。支出较 2020 年度减少 60.29 万元，减幅 0.6%，主要是退休人员工资纳入社保。

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 9965.67 万元，较 2020 年执行数减少 60.29 万元，减幅 0.6%，主要是退休人员工资纳入社保。

（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 8783.63 万元，占 88.1%。
- 2、医疗卫生与计划生育（类）支出 551.62 万元，占 5.5%。
- 4、住房保障（类）支出 630.42 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 8783.63 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 551.62 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 630.42 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 9965.67 万元，较上年度较 2020 年执行数减少 60.29 万元，减幅 0.6%，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 7631.09 万元，主要包括：

基本工资 4392.85 万元，津贴补贴 1607.59 万元，奖金 47.62 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 840.56 万元，基本医疗保险 552.86 万元，工伤保险 10.51 万元，离休费 57.8 万元，退休费 121.3 万元。

2. 公用经费支出 2334.58 万元，主要包括：

办公费 319 万元，印刷费 19.6 万元，咨询费 2.4 万元，手续费 2 万元，水费 28.9 万元，电费 130 万元，邮电费 6.22 万元，取暖费 96.12 万元，物业管理费 27.1 万元，差旅费 140.69 万元，维修(护)费 128.76 万元，租赁费 0.5 万元，培训费 38.46 万元，公务接待费 23.08 万元，劳务费 49 万元，委托业务费 0.57 万元，工会经费 115.38 万元，福利费 146.03 万元，公务用车运行维护费 444 万元，其他交通费用 478.66 万元，其他商品和服务支出 1.67 万元，办公设备购置 136.44 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 467.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 23.08 万元，公务用车运行费 444 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 35.02 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 0.98 万元，主要增加人员，相应调整公务接待费预算；公务用车运行费较 2020 年减少 36 万元，原因为转至站前分局 9 台车。

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 9965.67 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 9965.67 万元。2021 年收入同口径比 2020 年执行数减少 60.29 万元，减幅 0.6%，主要是退休人员工资纳入社保。

2021 年预算总支出 9965.67 万元，其中公共安全支出 8783.63 万元，医疗卫生与计划生育支出 551.62 万元，住房保障支出 630.42 万元。支出较 2020 年度减少 60.29 万元，减幅 0.6%，主要是退休人员工资纳入社保。

七、2021 年部门收入总表情况

2021 年收入预算 9965.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9965.67 万元，占 100%。收入较 2020 年执行数减少 60.29 万元，减幅 0.6%，主要是退休人员工资纳入社保。

八、2021 年部门支出总表情况

2021 年支出预算为 9965.67 万元。支出较 2020 年执行数减少 60.29 万元，减幅 0.6%，主要是退休人员工资纳入社保。。

其中：基本支出 9965.67 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2334.58万元,比2020年增加40.51万元,增加主要原因在职人员增加18人,运行经费相应增加支出。

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10204万元,较2020年增加34万元,增幅0.3%,其中:

1、房屋类资产面积2.02万平方米,价值4595万元

2、车辆价值2456万元,账面现有各类执法执勤用车263辆,其中:轿车59辆、越野车0辆、小型载客汽车41辆、大中型载客汽车2辆、其他车型161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3153万元。

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34万元。

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。