

长白山公安局 2021 年部门预算

二〇二二年三月二十一日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究辖区内社会治安情况，部署、检查和指导辖区公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为长白山管委会和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦察危害国家安全的犯罪案件。

（三）分析研究辖区内刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪、毒品犯罪和各种刑事犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，协助有关县公安局依法管理户籍和居民身份证，处置治安灾害事故和群体性治安事件。

（五）指导、监督辖区内国家机关、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治安保卫组织的治安防范工作。

（六）维护辖区内道路交通安全和交通秩序，管理辖区内机动车辆和驾驶员。

（七）组织、实施公共信息网络安全监察工作，侦查各种

利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）负责看守所、拘留所的建设管理工作。

（九）负责公安法制工作及公安行政案件的复议、诉讼和国家赔偿工作。

（十）组织实施出入境管理工作。

（十一）侦查、协调处置侦破辖区内破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪案件，依法打击各种破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；保护生态安全，依法查办森林行政案件和森林治安案件。

（十二）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十三）组织实施党和国家领导人来长白山视察以及重要外宾的安全警卫工作。

（十四）组织实施公安科学技术工作；规划并实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工作。

（十五）负责全局后勤保障和装备建设。

（十六）负责全局民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

（十七）负责全局纪律检查、监督工作，按规定权限实施对干部的监督，查处民警违纪案件。

（十八）完成省公安厅及长白山管委会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省公安厅长白山公安局现有职能部门共 18 个，其中内设机构 14 个：办公室（情报指挥中心）、政治部、纪检委、001、刑事警察支队、交通警察支队、治安警察支队、森林资源保卫（生态和食品犯罪侦查）支队、002、巡特警支队、法制支队（互联网+公安工作办公室）、出入境管理支队、特勤支队、机关党委，直属机构 1 个：看守所（拘留所），派出机构 3 个：池北分局、池西分局、池南分局。

纳入吉林省公安厅长白山公安局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省公安厅长白山公安局本级。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7623.06 | 一、一般公共服务 | |
| 预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 其他拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.00 | 四、公共安全 | 7155.48 |
| 三、事业收入 | | 五、医疗卫生 | 215.2 |
| 四、事业单位经营收入 | | 六、住房保障支出 | 252.38 |
| 五、上级补助收入 | | 七、其他支出 | 1.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7624.06 | 本年支出合计 | 7624.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 7624.06 | 支出总计 | 7624.06 |

收入预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年 结转 | | |
|-------------------|---------|---------|------------|----------------|---------------------|-----------------|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | | 政府 性基金预算 拨款收入 | | 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 | |
| | | | 小计 | 预算 拨款收 入 | 其他 拨款收 入 | 彩票 公益金 收入 | 小计 | 教育 收费收 入 | 其他 事业收 入 | | | | | | | |
| 一、公安 | 7155.48 | 7155.48 | 7155.48 | 7155.48 | | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | 4598.96 | 4598.96 | 4598.96 | 4598.96 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理 事务 | 2282.58 | 2282.58 | 2282.58 | 2282.58 | | | | | | | | | | | | |
| 信息化建设 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | | | | | | | | | | | | |
| 执法办案 | 232.97 | 232.97 | 232.97 | 232.97 | | | | | | | | | | | | |
| 特别业务 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 二、医疗卫生与计划 生育支出 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | | | | | | | | | | | | |
| 医疗保障 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | | | | | | | | | | | | |
| 三、住房保障支出 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | | | | | | | | | | | | |
| 四、其他支出 | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 7624.06 | 7624.06 | 7623.06 | 7623.06 | | 1.00 | | | | | | | | | | |

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 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 一、公共 | 7155.48 | 4598.96 | 4052.72 | 546.24 | 2556.52 | | | |
| 行政运行 | 4598.96 | 4598.96 | 4052.72 | 546.24 | | | | |
| 一般行政管理 事务 | 2282.58 | | | | 2282.58 | | | |
| 信息化建设 | 25.97 | | | | 25.97 | | | |
| 执法办案 | 232.97 | | | | 232.97 | | | |
| 特别业务 | 15.00 | | | | 15.00 | | | |
| 二、医疗卫生与 计划生育支出 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | | | | | |
| 医疗保障 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | | | | | |
| 行政单位医疗 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | | | | | |
| 三、住房保障支出 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | | | | | |
| 住房改革支出 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | | | | | |
| 住房公积金 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | | | | | |
| 四、其他支出 | 1.00 | | | | 1.00 | | | |
| 合计 | 7624.06 | 5066.54 | 4520.3 | 546.24 | 2557.52 | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7623.06 | 一、一般公共服务 | | | |
| 预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 其他拨款收入 | | 三、国防支出 | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 1.00 | 四、公共安全 | 7155.48 | 7155.48 | |
| | | 五、医疗卫生 | 215.2 | 215.2 | |
| | | 六、住房保障支出 | 252.38 | 252.38 | |
| | | 七、其他支出 | 1.00 | | 1.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 7624.06 | 本年支出合计 | 7624.06 | 7623.06 | 1.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 7624.06 | 支出总计 | 7624.06 | 7623.06 | 1.00 |

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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 | 7155.48 | 4598.96 | 4052.72 | 546.24 | 2556.52 |
| 行政运行 | 4598.96 | 4598.96 | 4052.72 | 546.24 | |
| 一般行政管理事务 | 2282.58 | | | | 2282.58 |
| 信息化建设 | 25.97 | | | | 25.97 |
| 执法办案 | 232.97 | | | | 232.97 |
| 特别业务 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | | |
| 医疗保障 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | | |
| 行政单位医疗 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | | |
| 三、住房保障支出 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | | |
| 住房改革支出 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | | |
| 住房公积金 | 252.38 | 252.38 | 252.38 | | |
| 合计 | 7623.06 | 5066.54 | 4520.3 | 546.24 | 2556.52 |

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、工资福利支出 | 4520.3 | 4520.3 | 4520.3 | | |
| 基本工资 | | 3370.1 | 3370.1 | | |
| 社会保障缴费 | | 897.82 | 897.82 | | |
| 住房公积金 | | 252.38 | 252.38 | | |
| 二、商品和服务支出 | 2124.74 | 495.74 | | 495.74 | 1629.00 |
| 办公费 | | 136.00 | | 136.00 | 63.00 |
| 印刷费 | | 9.4 | | 9.4 | 26.00 |
| 手续费 | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| 水电费 | | 65.00 | | 65.00 | 100.00 |
| 邮电费 | | 2.65 | | 2.65 | 54.00 |
| 取暖费 | | 52.00 | | 52.00 | 22.00 |
| 差旅费 | | 40.00 | | 40.00 | 300.00 |
| 维修费 | | 33.5 | | 33.5 | 150.00 |
| 租赁费 | | 1.04 | | 1.04 | 300.00 |
| 培训费 | | | | | 5.00 |

| | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 专用材料费 | | 5.35 | | 5.35 | 150.00 |
| 被装购置费 | | 0.36 | | 0.36 | 20.00 |
| 专用燃料费 | | 0.55 | | 0.55 | 5.00 |
| 劳务费 | | 62.1 | | 62.1 | 120.00 |
| 委托业务费 | | 18.47 | | 18.47 | 60.00 |
| 工会经费 | | 53.42 | | 53.42 | |
| 公务用车运行维护 | | 12.32 | | 12.32 | 217.00 |
| 其他商品服务支出 | | 1.58 | | 1.58 | 35.00 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 130 | | | | 130.00 |
| 四、资本性支出 | 848.02 | 50.5 | | 50.5 | 797.52 |
| 合计 | 7623.06 | 5066.54 | 4520.3 | 546.24 | 2556.52 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 217.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 217.00 |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

1、“2021 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、“2021 年预算数”的实有人员 206 人，其中：在职人员 187 人，离退休人员 19 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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 | |
| 其他支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 合计 | 1.00 | | | | 1.00 |

第三部分 情况说明

一、2021 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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。2021 年收支总预算 7624.06 万元,比 2020 年预算增加 139.92 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 7624.06 万元，其中：本年收入 7624.06 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7623.06 万元，占 99.99%；政府性基金预算拨款收入 1 万元，占 0.01%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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（含外宾接待）支出。