

附件 1:

吉林省公安厅高速公路公安局

2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 单位概况

一、主要职能

吉林省公安厅高速公路公安局负责全省高速公路交通秩序管理、事故处理、侦破交通肇事逃逸案件等交通管理工作，负责全省高速公路治安管理和刑事侦查，行使地市级公安机关刑事侦查和公安行政管理执法权限。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅高速公路公安局内设 2 个机构，分别为高速公路管理处、高速公路特勤支队。除此之外有长春、德惠、吉林、敦化、延吉、伊通、梅河口、通化、靖宇、松原、白城、四平、双辽等 13 个高速公路公安局，各分局加挂“吉林省公安厅交通警察总队 XX 高速公路支队”牌子，局内设机构和所属公安分局均为正处建制。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	21163.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	21163.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	17672.04
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1201.97
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	840.55
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1448.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	21163.48	本 年 支 出 合 计	21163.48
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	21163.48	支 出 总 计	21163.48

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	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	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	用 事业 基金 弥补 收支 差额
吉林省公安厅	21163.48	21163.48	21163.48															
吉林省公安厅高速公路公安局	21163.48	21163.48	21163.48															
合计	21163.48	21163.48	21163.48															

支出总表

单位：万元

科目编码	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
204	公共安全支出	17672.04	13248.84	4423.20			
20402	公安	17672.04	13248.84	4423.20			
2040201	行政运行	13248.84	13248.84				
2040202	一般行政管理事务	2803.20		2803.20			
2040219	信息化建设	1010.00		1010.00			
2040220	执法办案	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	1201.97	1201.97				
20805	行政事业单位养老支出	1201.97	1201.97				
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1196.56	1196.56				
210	卫生健康支出	840.55	840.55				
21011	行政事业单位医疗	840.55	840.55				
2101101	行政单位医疗	840.55	840.55				
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出	1448.92	1448.92				
22102	住房改革支出	1448.92	1448.92				
2210201	住房公积金	1448.92	1448.92				
	合计	21163.48	16740.28	4423.20			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21163.48	一、本年支出	21163.48
一般公共预算拨款	21163.48	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	17672.04
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1201.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	840.55
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1448.92
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	21163.48	支 出 总 计	21163.48

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	17672.04	13248.84	8100.04	5148.80	4423.20
20402	公安	17672.04	13248.84	8100.04	5148.80	4423.20
2040201	行政运行	13248.84	13248.84	8100.04	5148.80	
2040202	一般行政管理事务	2803.20				2803.20
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设	1010.00				1010.00
2040220	执法办案	10.00				10.00
2040250	事业运行					
2040299	其他公安支出	600.00				600.00
205	教育支出					
20502	普通教育					
2050205	高等教育					
208	社会保障和就业支出	1201.97	1201.97	1201.97		
20805	行政事业单位养老支出	1201.97	1201.97	1201.97		
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	5.41		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1196.56	1196.56	1196.56		
20810	社会福利					
2081005	社会福利事业单位					
210	卫生健康支出	840.55	840.55	840.55		
21011	行政事业单位医疗	840.55	840.55	840.55		
2101101	行政单位医疗	840.55	840.55	840.55		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	1448.92	1448.92	1448.92		
22102	住房改革支出	1448.92	1448.92	1448.92		
2210201	住房公积金	1448.92	1448.92	1448.92		
	合计	21163.48	16740.28	11591.48	5148.8	4423.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	11397.26	11397.26	
30101	基本工资	3555.56	3555.56	
30102	津贴补贴	3714.08	3714.08	
30103	奖金	289.31	289.31	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1196.56	1196.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	553.41	553.41	
30111	公务员医疗补助缴费	272.18	272.18	
30112	其他社会保障缴费	134.62	134.62	
30113	住房公积金	1448.92	1448.92	
30114	医疗费	75.84	75.84	
30199	其他工资福利支出	156.78	156.78	
302	商品和服务支出	4998.80		4998.80
30201	办公费	500.00		500.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30208	取暖费	23.90		23.90
30209	物业管理费	230.00		230.00
30211	差旅费	300.00		300.00
30213	维修（护）费	160.00		160.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	112.18		112.18
30217	公务接待费	43.25		43.25
30224	被装购置费	80.00		80.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	149.57		149.57
30229	福利费	306.20		306.20
30231	公务用车运行维护费	1367.10		1367.10
30239	其他交通费用	724.88		724.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	597.03		597.03
303	对个人和家庭的补助	194.22	194.22	
30301	离休费			
30302	退休费	5.41	5.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	188.81	188.81	
310	资本性支出	150.00		150.00
31002	办公设备购置	150.00		150.00
	合计	16740.28	11591.48	5148.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	2017.55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	43.25
3、公务用车费	1974.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1367.10
（2）公务用车购置	607.20

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围为单位本级。

2、“2021 年预算数”的实有人员 948 人，其中：在职人员 921 人，离退休人员 27 人。

政府性基金预算支出表

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			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
预算（补助）单位支出				150.00	150.00							
	公安行政管理			150.00	150.00							
		交警宣传费	吉林省公安厅高速公路公安局	150.00	150.00							
专项业务支出				3968.20	3968.20							
	信息网络运行维护			1160.00	1160.00							
		巡逻执勤警车 GPS 定位网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	60.00	60.00							
		高速公路公安局及下辖分局网络服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	150.00	150.00							
		高速公路电子警察维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	800.00	800.00							
		高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费	吉林省公安厅高速公路公安局	150.00	150.00							
	公安执法办案			2397.20	2397.20							
		办案（业务）费	吉林省公安厅高速公路公安局	980.00	980.00							
		警用装备新增及更换新费	吉林省公安厅高速公路公安局	200.00	200.00							
		警用车辆新增及更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	552.00	552.00							
		警用车辆购置附加税款	吉林省公安厅高速公路公安局	55.20	55.20							
		辅警人员工资及服装（装备）费	吉林省公安厅高速公路公安局	600.00	600.00							
		退还省直交通违法罚款经费	吉林省公安厅高速公路公安局	10.00	10.00							
	公安行政管理			411.00	411.00							
		分局取暖费	吉林省公安厅高速公路公安局	211.00	211.00							
		教育训练经费	吉林省公安厅高速公路公安局	100.00	100.00							
		项目审计服务费	吉林省公安厅高速公路公安局	20.00	20.00							
		高速公路强制检验设备检验校验费	吉林省公安厅高速公路公安局	80.00	80.00							
其他非财政拨款支出				305.00	305.00							
	公安执法办案			305.00	305.00							
		干警换装费	吉林省公安厅高速公路公安局	305.00	305.00							
合计				4432.20	4432.20							

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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 21163.48 万元,比 2020 年预算减少 1245.84 万元，主要原因是一些项目建设基本完成，减少了专项经费预算。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 21163.48 万元，其中：本年收入 21163.48 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21163.48 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 21163.48 万元，其中：基本支出预算 16740.28 万元，占预算 79%；项目支出预算 4423.20 万元，占预算 21%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 21163.48 万元，其中：本年收入 21163.48 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 17672.04 万元，社会保障和就业支出 1201.97 万元，卫生健康支出 840.55 万元，住房保障支出 1448.92 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 21163.48 万元，其中：基本支出 16740.28 万元，占 79%；项目支出 4423.20 万元，占 21%。基本支出中，人员经费 11591.48 万元，占 69%；公用经费 5148.80 万元，占 31%。

公共安全（类）支出 17672.04 万元，占 83.50%，主要用于行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、信息化建设（公安）、执法办案、其他公安支出。

社会保障和就业支出 1201.97 万元，占 5.68%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 840.55 万元，占 3.97%，主要用于行政单位医疗。

住房保障支出 1448.92 万元，占 6.85%，主要用于住房公积金。

六、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 16740.28 万元，其中：

人员经费 11591.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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支出。

公用经费 5148.80 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、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 2017.55 万元，比 2020 年预算数增加 57.60 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 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 43.25 万元，比 2020 年预算数增加 1.21 万元，主要原因是 该项经费核定标准调整

3.公务用车购置及运行费 1974.30 万元，比 2020 年预算数增加 56.39 万元。其中，公务用车运行维护费 1367.10 万元，比 2020 年预算数减少 95.90 万元，主要原因是 财政厅按比例压缩；

公务用车购置费 607.20 万元，比 2020 年预算数增加 152.29 万元，主要原因是更新警用车辆数量增加。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年本单位无政府性基金预算拨款

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年本单位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

2021 年吉林省公安厅高速公路公安局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 5148.80 万元，比 2020 年预算减少 9.29 万元，减少 0.18%，主要原因是省财政厅调减了部分经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 1657.00 万元，其中：政府采购货物预算 857.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 800.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 209 辆，土地 0 平方米，房屋 25618.09 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 11 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 60 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 26 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 万元及以上的通

用设备 1 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 6 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 4423.20 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 16 个；使用本年拨款 4423.20 万元，财政拨款结转 0 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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“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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。