

2021 年度

吉林省公安厅警犬训练基地单位决算

2022 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担突发性暴力案件和其它刑事案件的现场用犬勘察任务；利用警犬技术开展搜毒、搜爆、救援、巡逻、警戒工作；负责全省警犬技术工作的指导和警犬训导员的培训。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅警犬训练基地内设6个科室分别是：现场指导科、缉毒搜爆科、气味鉴别科、繁育科、行政管理科、综合科。

# 第二部分 2021 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省公安厅警犬训练基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	669.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	39	2.51
	9		九、卫生健康支出	40	39.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	796.07	<b>本年支出合计</b>	58	771.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	194.95	年末结转和结余	60	219.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	991.01	<b>总计</b>	62	991.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省公安厅警犬训练基地

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>796.07</b>	<b>795.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.55</b>
204	公共安全支出	644.14	643.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20402	公安	644.14	643.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2040201	行政运行	511.14	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2040202	一般行政管理事务	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省公安厅警犬训练基地

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>771.89</b>	<b>638.89</b>	<b>133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	669.20	536.20	133.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	669.20	536.20	133.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省公安厅警犬训练基地

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 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
栏 次		1	栏 次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	795.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	667.98	667.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.51	2.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.57	39.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.61	60.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	795.52	<b>本年支出合计</b>	59	770.67	770.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.51	年末财政拨款结转和结余	60	106.36	106.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	877.03	<b>总计</b>	64	877.03	877.03	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省公安厅警犬训练基地

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>770.67</b>	<b>637.67</b>	<b>513.87</b>	<b>123.80</b>	<b>133.00</b>
204	公共安全支出	667.98	534.98	411.18	123.80	133.00
20402	公安	667.98	534.98	411.18	123.80	133.00
2040201	行政运行	534.98	534.98	411.18	123.80	0.00
2040202	一般行政管理事务	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林省公安厅警犬训练基地

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.53	302	商品和服务支出	119.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.02	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.91	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	24.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.75	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.34	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.83	30224	被装购置费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.03	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	513.87		公用经费合计				123.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省公安厅警犬训练基地

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省公安厅警犬训练基地

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：吉林省公安厅警犬训练基地没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省公安厅警犬训练基地

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：吉林省公安厅警犬训练基地没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 991.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 66.6 万元、增长 7.2%。主要原因：2021 年度年初结转结余较 2020 年度年初结转结余略有上浮。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 796.07 万元，其中：财政拨款收入 795.52 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.55 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 771.89 万元，其中：基本支出 638.89 万元，占 82.8%；项目支出 133 万元，占 17.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 513.87 万元，占 80.4%；公用经费 125.03 万元，占 19.6%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 877.03 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.52 万元，增长 2.3%。2021 年度年初结转结余较 2020 年度年初结转结余略有上浮。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 770.67 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 18.33 万元，降低 2.3%。主要原因：2021 年度，不折不扣落实“过紧日子”政策要求，压减一般性支出，财政拨款支出减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 770.67 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 667.98 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 2.51 万元，占 0.3%；卫生健康支出 39.57 万元，占 5.1%；住房保障支出 60.61 万元，占 7.9%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 737.9 万元，支出决算为 770.67 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 452.97 万元，支出决算为 534.98 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 133 万元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是该项预算当年执行完毕。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是

资金跨年支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 49.37 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 39.38 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金在当年列支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 60.61 万元，支出决算为 60.61 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是该项预算当年执行完毕。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.67 万元，其中：人员经费 513.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

公用经费 123.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%。主要原因：本年未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.0%。主要原因：本单位公务用车运行维护费在厅本级核算。

3. 公务接待费预算为 1.07 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年未接待国（境）外来访团组，未接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年未接待国内来访团组及来宾。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算警犬繁育与驯养项目绩效自评，共涉及资金 133 万元，绩效自评率为 100.0%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

为进一步加强绩效管理工作，提高财政资金使用效益，我厅又采取了以下措施：

一是要进一步提高我厅在绩效管理中的主体作用，进一步增强绩效理念。强化支出责任和效率意识，把工作重心逐步转移到关注资金使用绩效、关注产出和结果上来，加快形成“重绩效、讲绩效”的氛围，促进从“钱难要好花”向“钱好要难花”的转变；二是做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现；三是进一步提高绩效管理工作专业化水平。在组织开展绩效评价时要充分利用“外脑”，对重大、重点项目需要借助专家力量和中介机构参与的，经省财政厅同意后从专家库和中介机构库聘请。

修订完善厅机关财务管理规定，强化预算资金管理，明确规定：厅机关经费实行预算管理。经费预算编制应当根据年度工作任务，充分考虑财政预算安排、各项工作需求等因素，在充分征求意见和分析论证基础上，由警务保障部编制厅机关年度经费收支预算，经主管财务厅领导和厅长审核后，报厅长办公会审定。预算一经批准不得随意调整，确需增加支出项目或追加预算的，按审批权限报批。无预算、超预算和追加预算的经费支出项目，由经费需求部门（单位）提出申请，50万元以下的，经警务保障部审核论证，报主管财务厅领导审批；50万元以上的，经警务保障部论证，主管财务厅领导审核，报厅长办公会审定。警务保障部应当及时掌握预算执行动态，督促机关部门（单位）合理调配执行进度，保证预算执行的时效性和均衡性。

强化制度建设，规范支出管理、梳理审批流程、完善内控机制，进一步规范财务支出行为、降低行政运行成本，防范廉政风险、提高执行效率，使厅机关财务管理工作更加规范、务实、高效。印发新修订的《吉林省公安机关财务管理规定》、《吉林省公安机关涉案财物管理实施办法》等制度。进一步完善内控机制，出台《吉林省公安厅内部控制工作手册》，明确岗位职责权限，坚持岗位间监督原则，制定风险防范措施；及时宣传各项新规制度，并将各项财务制度汇编成册，形成《吉林省公安机关财务管理制度汇编》发放至全省各警保部门，同时制作财务规定提示卡片发放至厅内各部门。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出123.8万元，比年初预算增加

5.7 万元，增长 4.8%，主要是年初结转结余资金在本年列支。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

本单位资产在公安厅本级核算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林警察学院的事业收入。

**三、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。如吉林省公安厅安康医院的经营收入。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**七、基本支出：**指单位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等各项支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、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、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作

任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**十二、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、机关服务：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十五、治安管理：**反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

**十六、刑事侦查：**反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

**十七、出入境管理：**反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

**十八、行动技术管理：**反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

**十九、禁毒管理：**反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

**二十、道路管理：**反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

**二十一、网络侦控管理：**反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

**二十二、反恐怖：**反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

**二十三、网络运行及维护：**反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

**二十四、拘押收教场所管理：**反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

**二十五、警犬繁育及训养：**反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

**二十六、信息化建设：**反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

**二十七、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十八、其他公安支出：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十九、高等教育：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**三十、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**三十一、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费支出。

**三十二、社会福利事业单位：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**三十三、其他食品和药品监督管理事务支出：**反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

**三十四、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十五、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**三十六、能源节约利用：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**三十七、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。