

2022 年长春市公安局  
二道分局部门预算

2022 年 4 月 3 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、2022 年度部门预算表

- 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

## 第三部分、2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年收支情况
- 二、2022 年收入情况
- 三、2022 年支出情况
- 四、2022 年财政拨款收支情况
- 五、2022 年一般公共预算支出情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出表情况

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

十、2022 年机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算公开管理文件中涉密事项

**第四部分、名词解释**

# 2022 年度长春市公安局 二道分局部门预算

## 第一部分、部门概述

### 一、主要职能

1、贯彻执行上级颁发的有关公安工作的方针政策，部署全区公安工作，维护辖区的政治、经济和社会稳定。

2、掌握信息、分析、预测敌情和社会治安情况，并制定对策。

3、指导并直接参与对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察，组织各种专项行动，协调和处置重大案件和重大骚乱以及重大治安事故。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境等工作。

5、依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导内部单位保卫组织的建设和基层治保组织的建设。

6、承办上级公安机关交办的其他事项。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春二道分局二道区分局内设 17 个机构，分别为指挥室、政治处、纪检组、户籍科、法制大队、行政科、网安大队、禁毒大队、治安警察大队、政保大队、经济犯罪侦查大队、食药环侦大队、内保大队、特警大队、出入境管理大队、情指中心、刑事警察大队。

外派机构派出所 10 个，分别为和顺街所、荣光路所、东站所、吉林街所、八里堡所、东盛路所、远达大街所、杨家店所、金钱堡所、三道镇所。

纳入 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春二道分局二道区分局

2022 年实有人员 533 人，其中：在职人员 531 人，离休人员 2 人。



### 三、支出总表

#### 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市公安局二道区分局

序号	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
1		合计	8,738.97	8,738.97	0.00	0.00	
2	204	公共安全支出	6,630.86	6,630.86	0.00	0.00	
3	20402	公安	6,630.86	6,630.86	0.00	0.00	
4	2040201	行政运行	6,630.86	6,630.86	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	714.99	714.99	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	714.99	714.99	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.99	714.99	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	478.15	478.15	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	478.15	478.15	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	339.62	339.62	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	138.53	138.53	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	914.97	914.97	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	914.97	914.97	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	914.97	914.97	0.00	0.00	

### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市公安局二道区分局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	8,738.97	8,738.97		一、本年支出	8,738.97	8,738.97	
2	一般公共预算拨款	8,738.97	8,738.97		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出	6,630.86	6,630.86	
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	714.99	714.99	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	478.15	478.15	
21					二十、住房保障支出	914.97	914.97	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出	0.00	0.00	
27	收入总计	8,738.97	8,738.97		支出总计	8,738.97	8,738.97	

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市公安局二道区分局

单位：万元

序号	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	
1		合计	8,738.97	8,738.97	6,870.09	1,868.88	0.00
2	204	公共安全支出	6,630.86	6,630.86	4,761.98	1,868.88	0.00
3		公共安全支出	6,630.86	6,630.86	4,761.98	1,868.88	0.00
4	2040201	行政运行	6,630.86	6,630.86	4,761.98	1,868.88	0.00
5	208	社会保障和就业支	714.99	714.99	714.99	0.00	0.00
6		社会保障和就业支	714.99	714.99	714.99	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	714.99	714.99	714.99	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	478.15	478.15	478.15	0.00	0.00
9		卫生健康支出	478.15	478.15	478.15	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	339.62	339.62	339.62	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	138.53	138.53	138.53	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	914.97	914.97	914.97	0.00	0.00
13		住房保障支出	914.97	914.97	914.97	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	914.97	914.97	914.97	0.00	0.00



## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 长春市公安局二道区分局

单位: 元

序号	编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
1		合计	8,738.97	6,870.09	1,868.88
2	301	工资福利支出	6,853.63	6,853.63	0.00
3	30101	基本工资	2,280.87	2,280.87	0.00
4	30102	津贴补贴	2,185.97	2,185.97	0.00
5	30103	奖金	190.07	190.07	0.00
6	30107	绩效工资	2.44	2.44	0.00
7	30108	机关事业单位基	714.99	714.99	0.00
8	30110	职工基本医疗保	312.81	312.81	0.00
9	30111	公务员医疗补助	138.53	138.53	0.00
10	30112	其他社会保缴费	26.84	26.84	0.00
11	30113	住房公积金	914.97	914.97	0.00
12	30114	医疗费	1.00	1.00	0.00
13	30199	其他工资福利支	85.14	85.14	0.00
14	302	商品和服务支出	1,818.88	0.00	1,818.88
15	30201	办公费	149.63	0.00	149.63
16	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
17	30205	水费	16.00	0.00	16.00
18	30206	电费	105.00	0.00	105.00
19	30207	邮电费	16.00	0.00	16.00
20	30208	取暖费	65.00	0.00	65.00
21	30211	差旅费	300.00	0.00	300.00
22	30213	维修(护)费	80.00	0.00	80.00
23	30216	培训费	71.15	0.00	71.15
24	30217	公务接待费	23.19	0.00	23.19
25	30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
26	30228	工会经费	94.86	0.00	94.86
27	30229	福利费	119.48	0.00	119.48
28	30231	公务用车运行维	296.00	0.00	296.00
29	30239	其他交通费用	412.57	0.00	412.57
30	303	对个人和家庭的补	16.46	16.46	0.00
31	30301	离休费	15.96	15.96	0.00
32	30399	其他对个人和家	0.50	0.50	0.00
33	310	资本性支出	50.00	0.00	50.00
34	31002	办公设备购置	50.00	0.00	50.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位: 长春市公安局二道区分局

单位: 万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预 算	上年结 转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预 算	上年结 转
						小计	当年预 算	上年结 转	小计	当年预 算	上年结 转			
1	319.19	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	23.19	23.19	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市公安局二道区分局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 九、国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出表

单位：长春市公安局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：长春市公安局部门预算无国有资本预算支出，此表无数据

### 第三部分、2022 年度部门预算情况说明

2022 年，全局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，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、2022 年收支情况

二道分局 2022 年收支总预算 8738.97 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 8738.97 万元，占总收支的 100%；一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元，占总收支的 0%。

2022 年收支预算同口径较 2021 年增加 730.72 万元，增幅 9.1%，增加部分主要是人员纳入社保，社保缴费增加指标。

#### 二、2022 年收入情况

二道分局 2022 年收入合计 8738.97 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 8738.97 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元。具体到二级预算单位收入如下：

#### 三、2022 年支出情况

二道分局 2022 年支出合计 8738.97 万元，其中基本支出 8738.97 万元，占总支出 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

其中：公共安全支出 6630.86 万元，社会保障和就业支出

714.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 478.15 万元，住房保障支出 914.97 万元。

支出较 2021 年度增加 730.72 万元，增幅 9.1%，增加部分主要是人员纳入社保，社保缴费增加指标。

#### 四、2022 年财政拨款收支情况

二道分局 2022 年财政拨款收支总预算 8738.97 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 8738.97 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元。2022 年收支预算同口径较 2021 年 730.72 万元，增幅 9.1%，增加部分主要是人员纳入社保，社保缴费增加指标。

财政拨款支出包括：公共安全支出 6630.86 万元，社会保障和就业支出 714.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 478.15 万元，住房保障支出 914.97 万元。

支出较 2021 年度增加 730.72 万元，增幅 9.1%，增加部分主要是人员纳入社保，社保缴费增加指标。

#### 五、2022 年一般公共预算支出情况

二道分局 2022 年一般公共预算当年拨款支出 8738.97 万元，较 2021 年执行数较 2021 年度增加 730.72 万元，增幅 9.1%，增加部分主要是人员纳入社保，社保缴费增加指标。

##### （一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2022 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 6630.86 万元，占 75.9%，较 2021 年度减少 413.67 万元，减幅 5.9%。

2、社会保障和就业（类）支出 714.99 万元，占 8.2%，较 2021 年度增加 265.23 万元，增幅 60%。增幅较大原因是纳入社保，增加社保缴费资金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 478.15 万元，占 5.5%，较 2021 年度增加 28.39 万元，增幅 6.3%。

4、住房保障（类）支出 914.97 万元，占 10.5%，较 2021 年度增加 401.01 万元，增幅 78%。

## （二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

1、公共安全（类）科目 6630.86 万元，主要包括基本支出 6630.86 万元，项目支出 0 万元。

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。

项目支出主要是公安支出类预算单位为完成特定的公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。

2、社会保障和就业（类）支出 714.99 万元。主要用于人员社保缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）科目 478.15 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 914.97 万元，专项用于为公全局在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

## 六、2022年一般公共预算基本支出情况

二道分局2022年一般公共预算基本支出8738.97万元，较上年度增加增加730.72万元，增幅9.1%，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6870.09万元，主要包括：

基本工资2280.87万元，津贴补贴2185.97万元，奖金190.07万元，绩效工资2.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费714.99万元，职工基本医疗保险缴费312.81万元，公务员医疗补助缴费138.53万元，其他社会保障缴费26.84万元，住房公积金914.97万元，医疗费1万元，其他工资福利支出85.14万元，离休费15.96万元，其他对个人和家庭的补助0.5万元。

### 2.公用经费支出1868.88万元，主要包括：

办公费149.63万元，印刷费10万元，水费16万元，电费105万元，邮电费16万元，取暖费65万元，差旅费300万元，维修（护）费80万元，培训费71.15万元，公务接待费23.19万元，委托业务费60万元，工会经费94.86万元，福利费119.48万元，公务用车运行维护费296万元，其他交

通费用 412.57 万元，办公设备购置 50 万元。

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

二道分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算 319.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 23.19 万元，公务用车运行费 296 万元，公务用车购置费 0 万元。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年预算数增加 4.54 万元。其中：

1、因公出国（境）费、公务用车运行费和公务用车购置费与 2021 年持平。

2、公务接待费较 2021 年增加 4.54 万元，主要原因是在职人员及业务量增加，相应调整公务接待费预算。

## 八、2022 年政府性基金预算支出表情况

二道分局 2022 年度无政府性基金预算支出。

## 九、2022 年国有资本经营预算支出情况

二道分局 2022 年度无资本经营预算支出。

## 十、2022 年机关运行经费支出情况

二道分局 2022 年机关运行经费财政拨款支出 1868.88 万元，比 2021 年增加 28.59 万元，增加主要原因是增加业务量，运行经费相应增加支出。

## 十一、政府采购支出情况

二道分局 2022 年政府采购预算总额 229.63 万元，其中：政府采购货物预算 229.63 万元，占采购总额 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截止到 2022 年初，长春二道分局账面共有固定资产 3748 万元，较 2021 年增加 359 万元，增幅 10.6%，其中：

1、房屋类资产面积 9399 平方米，价值 332 万元

2、车辆价值 1563 万元，账面现有各类执法执勤用车 161 辆，其中：轿车 73 辆、越野车 12 辆、小型载客汽车 47 辆、大中型载客汽车 3 辆、其他车型 26 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 1853 万元。

2022 年预算未安排更新公务用车预算。

2021 年预算资金购置各类设备 257 万元。

## 十四、预算公开管理文件中涉密事项

二道分局 2022 年预算项目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：行政运行科目核算二道分局所属的行政单位、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。