

2023 年长春市公安局  
南关分局部门预算

2023 年 2 月 18 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、2023 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分、2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年收支情况
- 二、2023 年收入情况
- 三、2023 年支出情况
- 四、2023 年财政拨款收支情况
- 五、2023 年一般公共预算支出情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

八、2023 年政府性基金预算支出表情况

九、2023 年项目支出情况

十、2023 年国有资本经营预算支出情况

十一、2023 年预算项目绩效情况

十二、2023 年机关运行经费支出情况

十三、政府采购支出情况

十四、国有资产占用情况

十五、预算公开管理文件中涉密事项

**第四部分、名词解释**

# 2023 年度长春市公安局 南关分局部门预算

## 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，长春市南关区分局机构为局、处、科三级建制。具体分为局机关内设机构和派出机构，其中：

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。

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

长春公安局南关区分局是一个二级预算单位。

纳入 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春公安局南关区分局

2023 年实有人员 782 人，其中：在职人员 779 人，离休人员 3 人。

## 第二部分、2023 年度部门预算表

### 一、收支总表

#### 收支总表（预算表 1）

预算单位：长春市公安局南关区分局

单位：万元

| 序号 | 收 入          |           |           | 支 出   |                 |           |           |       |
|----|--------------|-----------|-----------|-------|-----------------|-----------|-----------|-------|
|    | 项 目          | 2023 年预算数 | 当年预算      | 上年结转  | 项 目             | 2023 年预算数 | 当年预算      | 上年结转  |
| 1  | 一、财政拨款收入     | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 | 一、一般公共服务支出      |           |           |       |
| 2  | 一般公共预算拨款收入   | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 | 二、外交支出          |           |           |       |
| 3  | 政府性基金预算拨款收入  |           |           |       | 三、国防支出          |           |           |       |
| 4  | 国有资本经营预算拨款收入 |           |           |       | 四、公共安全支出        | 13,499.90 | 13,486.83 | 13.07 |
| 5  | 二、财政专户管理资金收入 |           |           |       | 五、教育支出          |           |           |       |
| 6  | 三、单位资金收入     |           |           |       | 六、科学技术支出        |           |           |       |
| 7  | 事业收入         |           |           |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |           |       |
| 8  | 事业单位经营收入     |           |           |       | 八、社会保障和就业支出     | 1,571.52  | 1,571.52  |       |
| 9  | 上级补助收入       |           |           |       | 九、社会保险基金支出      |           |           |       |
| 10 | 附属单位上缴收入     |           |           |       | 十、卫生健康支出        | 680.05    | 680.05    |       |
| 11 | 其他收入         |           |           |       | 十一、节能环保支出       |           |           |       |
| 12 |              |           |           |       | 十二、城乡社区支出       |           |           |       |
| 13 |              |           |           |       | 十三、农林水支出        |           |           |       |
| 14 |              |           |           |       | 十四、交通运输支出       |           |           |       |
| 15 |              |           |           |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |           |       |
| 16 |              |           |           |       | 十六、商业服务业等支出     |           |           |       |
| 17 |              |           |           |       | 十七、金融支出         |           |           |       |
| 18 |              |           |           |       | 十八、援助其他地区支出     |           |           |       |
| 19 |              |           |           |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |           |       |
| 20 |              |           |           |       | 二十、住房保障支出       | 1,376.95  | 1,376.95  |       |
| 21 |              |           |           |       | 二十一、粮油物资储备支出    |           |           |       |
| 22 |              |           |           |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |           |       |
| 23 |              |           |           |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |           |       |
| 24 |              |           |           |       | 二十四、其他支出        |           |           |       |
| 25 | 本年收入合计       | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 | 本年支出合计          | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 |
| 26 | 财政拨款结转       |           |           |       | 结转下年支出          |           |           |       |
| 27 | 其他收入结转结余     |           |           |       |                 |           |           |       |
| 28 | 收入总计         | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 | 支出总计            | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 |

## 二、收入总表

### 收入总表（预算表 2）

预算单位：长春市公安局南关区分局

单位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 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 |
| 1  |          | 合计          | 17,128.42 | 17,115.35 | 17,115.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 13.07  | 13.07    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 2  | 184      | 长春市公安局      | 17,128.42 | 17,115.35 | 17,115.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 13.07  | 13.07    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 3  | 184007   | 长春市公安局南关区分局 | 17,128.42 | 17,115.35 | 17,115.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 13.07  | 13.07    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00        |



### 三、支出总表

#### 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市公安局南关分局

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 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|------|----------|--------|-----------|
| 1  |         | 合计               | 17,128.42 | 17,128.42 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 13,499.90 | 13,499.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 3  | 20402   | 公安               | 13,499.90 | 13,499.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 13,499.90 | 13,499.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,571.52  | 1,571.52  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,571.52  | 1,571.52  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 49.36     | 49.36     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,522.17  | 1,522.17  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 680.05    | 680.05    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 680.05    | 680.05    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 471.47    | 471.47    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 208.57    | 208.57    | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 1,376.95  | 1,376.95  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 1,376.95  | 1,376.95  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 1,376.95  | 1,376.95  | 0.00 | 0.00     | 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：长春市公安局南关区分局

单位：万元

| 序号 | 收 入        |           |           | 支 出   |                 |           |           |       |
|----|------------|-----------|-----------|-------|-----------------|-----------|-----------|-------|
|    | 项 目        | 2023年预算数  | 当年预算      | 上年结转  | 项 目             | 2023年预算数  | 当年预算      | 上年结转  |
| 1  | 一、本年收入     | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 | 一、本年支出          | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 | 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        | 13,499.90 | 13,486.83 | 13.07 |
| 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     | 1,571.52  | 1,571.52  |       |
| 10 |            |           |           |       | 九、社会保险基金支出      |           |           |       |
| 11 |            |           |           |       | 十、卫生健康支出        | 680.05    | 680.05    |       |
| 12 |            |           |           |       | 十一、节能环保支出       |           |           |       |
| 13 |            |           |           |       | 十二、城乡社区支出       |           |           |       |
| 14 |            |           |           |       | 十三、农林水支出        |           |           |       |
| 15 |            |           |           |       | 十四、交通运输支出       |           |           |       |
| 16 |            |           |           |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |           |       |
| 17 |            |           |           |       | 十六、商业服务业等支出     |           |           |       |
| 18 |            |           |           |       | 十七、金融支出         |           |           |       |
| 19 |            |           |           |       | 十八、援助其他地区支出     |           |           |       |
| 20 |            |           |           |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |           |       |
| 21 |            |           |           |       | 二十、住房保障支出       | 1,376.95  | 1,376.95  |       |
| 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        |           |           |       |
| 27 | 收入总计       | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 | 支出总计            | 17,128.42 | 17,115.35 | 13.07 |

## 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：长春市公安局南关区分局

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               | 17,128.42 | 17,128.42 | 14,591.38 | 2,537.04 | 0.00 |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 13,499.90 | 13,499.90 | 10,962.86 | 2,537.04 | 0.00 |
| 3  |         | 公共安全支出           | 13,499.90 | 13,499.90 | 10,962.86 | 2,537.04 | 0.00 |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 13,499.90 | 13,499.90 | 10,962.86 | 2,537.04 | 0.00 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,571.52  | 1,571.52  | 1,571.52  | 0.00     | 0.00 |
| 6  |         | 社会保障和就业支出        | 1,571.52  | 1,571.52  | 1,571.52  | 0.00     | 0.00 |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 49.36     | 49.36     | 49.36     | 0.00     | 0.00 |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,522.17  | 1,522.17  | 1,522.17  | 0.00     | 0.00 |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 680.05    | 680.05    | 680.05    | 0.00     | 0.00 |
| 10 |         | 卫生健康支出           | 680.05    | 680.05    | 680.05    | 0.00     | 0.00 |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 471.47    | 471.47    | 471.47    | 0.00     | 0.00 |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 208.57    | 208.57    | 208.57    | 0.00     | 0.00 |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 1,376.95  | 1,376.95  | 1,376.95  | 0.00     | 0.00 |
| 14 |         | 住房保障支出           | 1,376.95  | 1,376.95  | 1,376.95  | 0.00     | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 1,376.95  | 1,376.95  | 1,376.95  | 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：长春市公安局南关区分局

单位：万元

| 序号 | 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     |
|----|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 1  |       | 合计             | 17,128.42 | 14,591.38 | 2,537.04 |
| 2  |       |                | 17,128.42 | 14,591.38 | 2,537.04 |
| 3  | 30101 | 基本工资           | 6,120.21  | 6,120.21  | 0.00     |
| 4  | 30102 | 津贴补贴           | 4,369.74  | 4,369.74  | 0.00     |
| 5  | 30103 | 奖金             | 301.98    | 301.98    | 0.00     |
| 6  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,522.17  | 1,522.17  | 0.00     |
| 7  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 470.97    | 470.97    | 0.00     |
| 8  | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 208.57    | 208.57    | 0.00     |
| 9  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 40.37     | 40.37     | 0.00     |
| 10 | 30113 | 住房公积金          | 1,376.95  | 1,376.95  | 0.00     |
| 11 | 30114 | 医疗费            | 0.50      | 0.50      | 0.00     |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出       | 129.81    | 129.81    | 0.00     |
| 13 | 30201 | 办公费            | 153.11    | 0.00      | 153.11   |
| 14 | 30202 | 印刷费            | 20.00     | 0.00      | 20.00    |
| 15 | 30205 | 水费             | 10.00     | 0.00      | 10.00    |
| 16 | 30206 | 电费             | 150.00    | 0.00      | 150.00   |
| 17 | 30207 | 邮电费            | 35.00     | 0.00      | 35.00    |
| 18 | 30208 | 取暖费            | 90.00     | 0.00      | 90.00    |
| 19 | 30209 | 物业管理费          | 30.00     | 0.00      | 30.00    |
| 20 | 30211 | 差旅费            | 280.00    | 0.00      | 280.00   |
| 21 | 30213 | 维修（护）费         | 50.00     | 0.00      | 50.00    |
| 22 | 30216 | 培训费            | 104.36    | 0.00      | 104.36   |
| 23 | 30217 | 公务接待费          | 30.77     | 0.00      | 30.77    |
| 24 | 30226 | 劳务费            | 200.00    | 0.00      | 200.00   |
| 25 | 30227 | 委托业务费          | 50.00     | 0.00      | 50.00    |
| 26 | 30228 | 工会经费           | 139.14    | 0.00      | 139.14   |
| 27 | 30229 | 福利费            | 174.83    | 0.00      | 174.83   |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费      | 380.00    | 0.00      | 380.00   |
| 29 | 30239 | 其他交通费用         | 619.84    | 0.00      | 619.84   |
| 30 | 30301 | 离休费            | 49.36     | 49.36     | 0.00     |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.75      | 0.75      | 0.00     |
| 32 | 31002 | 办公设备购置         | 20.00     | 0.00      | 20.00    |

## 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：长春市公安局南关区分局

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         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1  | 410.77   | 0.00     | 380.00     | 0.00    | 380.00  | 30.77 |

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市公安局南关区分局

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  |      |          |             |      |      |

本年度无政府性基金支出。

## 九、项目支出表

### 项目支出表(预算表9)

单位：万元

| 序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 |      | 项目单位 | 合计 | 本年财政投入 |         |          | 财政投入结转 |         |          | 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 |          |      |
|    |     |    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |
|    |     |    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |
|    |     |    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |
|    |     |    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |

本单位2023年预算内无项目支出

## 十、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

## 十一、项目支出绩效目标表

### 长春市公安局2023年项目支出绩效目标表

|              |           |        |      |     |    |
|--------------|-----------|--------|------|-----|----|
| 项目名称         |           |        |      |     |    |
| 项目级次         |           |        |      |     |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额    |        |      |     |    |
|              | 其中：财政拨款   |        |      |     |    |
|              | 其他资金      |        |      |     |    |
| 年度绩效目标       |           |        |      |     |    |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
|              | 成本指标      | 经济成本指标 |      |     |    |
|              | 产出指标      | 数量指标   |      |     |    |
|              |           |        |      |     |    |
|              |           |        |      |     |    |
|              |           | 质量指标   |      |     |    |
|              |           | 时效指标   |      |     |    |
| 效益指标         | 社会效益指标    |        |      |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |        |      |     |    |

## 第三部分、2023 年度部门预算情况说明

2023 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、2023 年收支情况

南关分局 2023 年收支总预算 17128.42 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 17115.35 万元，占总收支的 99.92%；一般公共预算财政拨款上年结转 13.07 万元，占总收支的 0.08%。

2023 年收支预算同口径较 2022 年增加 4925.92 万元，增幅 40.4%，增加部分主要是在职人员基础绩效奖金，人员增加、缴费比例变化导致的医保、公积金、基本养老保险增加。

### 二、2023 年收入情况

南关分局 2023 年收入合计 17128.42 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 17115.35 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 13.07 万元。

### 三、2023 年支出情况

南关分局 2023 年支出合计 17128.42 万元，其中基本支出 17128.42 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 13499.90 万元，社会保障和就业支出 1571.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 680.05 万元，住房保障支出 1376.95 万元。

支出较 2022 年度增加 4925.92 万元，增幅 40.4%，增加部分主要是在职人员基础绩效奖金，人员增加、缴费比例变化导致的医保、公积金、基本养老保险增加。

#### **四、2023 年财政拨款收支情况**

南关分局 2023 年财政拨款收支总预算 17128.42 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 17115.35 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 13.07 万元。2023 年收支预算同口径较 2022 年增加 4925.92 万元，增幅 40.4%，增加部分主要是在职人员基础绩效奖金，人员增加、缴费比例变化导致的医保、公积金、基本养老保险增加。

财政拨款支出包括：公共安全支出 13499.90 万元，社会保障和就业支出 1571.52 万元，卫生健康支出 680.05 万元，住房保障支出 1376.95 万元。支出较 2022 年度增加 4925.92 万元，增幅 40.4%，增加部分主要是在职人员基础绩效奖金，人员增加、缴费比例变化导致的医保、公积金、基本养老保险增加。

#### **五、2023 年一般公共预算支出情况**

南关分局 2023 年一般公共预算当年拨款支出 17128.42

万元，较 2022 年执行数增加 4925.92 万元，增幅 40.4%，增加部分主要是在职人员基础绩效奖金，人员增加、缴费比例变化导致的医保、公积金、基本养老保险增加。

#### （一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2023 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 13499.90 万元，占 78.8%，较 2022 年度增加 4274.07 万元，增幅 46.3%。增加部分主要是在职人员基础绩效奖金部分。

2、社会保障和就业（类）支出 1571.52 万元，占 9.2%，较 2022 年度增加 574.62 万元，增幅 58%。增幅较大原因是纳入社保，增加社保缴费资金。

3、卫生健康（类）支出 680.05 万元，占 3.9%，较 2022 年度增加 13.38 万元，增幅 2%。

4、住房保障（类）支出 1376.95 万元，占 8%，较 2022 年度增加 63.85 万元，增幅 4.9%。

#### （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 13499.90 万元，主要包括基本支出 13499.90 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。

2、社会保障和就业（类）支出 1571.52 万元。主要用于人员社保缴费支出。

3、卫生健康（类）科目 680.05 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 1376.95 万元，专项用于为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

南关分局 2023 年一般公共预算基本支出 17128.42 万元，较上年度增加 4925.92 万元，增幅 40.4%，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 14591.38 万元，主要包括：

基本工资 6120.21 万元，津贴补贴 4369.74 万元，奖金 301.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,522.17 万元，职工基本医疗保险缴费 470.97 万元，公务员医疗补助缴费 208.57 万元，其他社会保障缴费 40.37 万元，住房公积金 1,376.95 万元，其他工资福利支出 129.81 万元，离休费 49.36 万元，医疗费 0.5 万元，其他对个人和家庭的补助 0.75 万元。

2. 公用经费支出 2537.04 万元，主要包括：

办公费 153.11 万元，印刷费 20 万元，水费 10 万元，电费 150 万元，邮电费 35 万元，取暖费 90 万元，差旅费 280 万元，物业管理费 30 万元，维修（护）费 50 万元，培训费

104.36 万元，公务接待费 30.77 万元，劳务费 200 万元，委托业务费 50 万元，工会经费 139.14 万元，福利费 174.83 万元，公务用车运行维护费 380 万元，其他交通费用 619.84 万元，办公设备购置 20 万元。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表情况**

南关分局 2023 年“三公”经费财政拨款预算 410.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 30.77 万元，公务用车运行费 380 万元，公务用车购置费 0 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年预算数减少 1.61 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 2022 年持平。

2、公务接待费较 2022 年较少 1.61 万元。主要原因是严控公务接待事项，相应降低公务接待费预算。

### **八、2023 年政府性基金预算支出表情况**

南关分局 2023 年度无政府性基金预算支出。

### **九、2023 年项目支出情况**

南关分局 2023 年度无项目支出。

### **十、2023 年国有资本经营预算支出情况**

南关分局 2023 年度无资本经营预算支出。

## 十一、2023 年预算项目绩效情况

南关分局 2023 年度无项目预算绩效。

## 十二、2023 年机关运行经费支出情况

南关分局 2023 年机关运行经费财政拨款支出 2537.04 万元，比 2022 年减少 2.35 万元。

## 十三、政府采购支出情况

南关分局 2023 年政府采购预算总额 150 万元，其中：政府采购货物预算 150 万元，占采购总额 100%。

## 十四、国有资产占用情况

截止到 2023 年初，长春南关分局账面共有固定资产 14896 万元，较 2022 年增加 146 万元，增幅 0.9%，其中：

1、房屋类资产面积 3.75 万平方米，价值 8225 万元

2、车辆价值 2958 万元，账面现有各类执法执勤用车 273 辆，其中：轿车 120 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 5 辆、大中型载客汽车 4 辆、其他车型 144 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 3713 万元。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

2023 年预算未安排更新公务用车预算。

2022 年预算资金购置各类设备 131.42 万元。

## 十五、预算公开管理文件中涉密事项

南关分局 2023 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：是指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是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。

人员支出由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和社保缴费、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。

三、项目支出：是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、上年结转：是指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、一般公共预算：是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、三公经费：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。

九、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

#### 十、政府收支分类科目

（一）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。

1、“2040201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。

2、“2040202一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。



3、“2040219信息化建设”反映公安机关从事信息化设备购置等相关活动的支出。

4、“2040220执法办案”反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、“2040221特别业务”反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、“2040299其他公安支出”反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

7、“2049999其他公共安全支出”反映除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（科目代码 207）：反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

1、“2070204 文物保护”反映市公安局用来进行修缮重点保护建筑伪满首都警察厅旧址支出。

（三）社会保障和就业支出（科目代码 208）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的各项支出。

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（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。

1、“2101101行政单位医疗”反映财政部门安排的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）农林水支出（科目代码 213）：反映市公安局用来侦办林业案件支出。

1、“2130213 执法与监督”反映市公安局用来侦办林业案件相关支出。

（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。

1、“2210201 住房公积金”反映行政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。

（七）其他支出（科目代码 213）：反映市公安局用来侦办涉及彩票类案件，老干部党组织建设支出。

1、“2290808彩票市场调控资金”支出反映彩票市场调控资金安排的支出。

2、“2299999其他”支出反映老干部党组织建设支出。

十一、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。