

2022 年长春市公安局
水源分局部门预算

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 水源分局部门预算

第一部分、部门概述

一、主要职能

长春市公安局食品药品和生态环境犯罪侦查支队(水源治安分局)主要职责是：负责收集、掌握全市食品药品、生态环境、知识产权违法犯罪信息和规律，研究对策；组织、指导、协调全市食品药品犯罪、生态环境犯罪、知识产权犯罪案件侦办工作；直接查处和侦办上级交办、社会反映强烈、下级公安机关查办困难的相关犯罪案件；建立同市场监管、卫生健康、烟草、生态环境、水务、自然资源、畜牧、林业等相关部门行刑衔接工作机制；拟定相关安全保卫工作规范并负责监督检查落实；维护全市的源水库区及大型水利工程、城市供排水的治安秩序，打击窃水犯罪行为。

机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，水源治安分局内设 11 个机构，分别为情报指挥室（政秘科）、法制大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、净水治安派出所、新立城水库治安派出所、石头口门水库治安派出所、伊通河治安派出所。

二、纳入 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局水源治安分局

2022 年实有人员 77 人，其中：在职人员 70 人。

第二部分、2022 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市公安局水源治安分局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年 结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	1,279.28	1,279.28	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算 财政拨款收入	1,279.28	1,279.28	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算 财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预 算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	972.76	972.76	0.00
5	二、财政专户管理资 金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业 支出	105.54	105.54	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	70.58	70.58	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业 信息支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋 气象支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	130.40	130.40	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	1,279.28	1,279.28	0.00	本年支出合计	1,279.28	1,279.28	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	1,279.28	1,279.28	0.00	支出总计	1,279.28	1,279.28	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位: 长春市公安局水源治安分局

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	1,279.28	1,279.28	1,279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	184	长春市公安局	1,279.28	1,279.28	1,279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	184017	长春市公安局水源治安分局	1,279.28	1,279.28	1,279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 长春市公安局水源治安分局

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	1,279.28	1,279.28	0.00	0.00		
2	204	公共安全支出	972.76	972.76	0.00	0.00		
3	20402	公安	972.76	972.76	0.00	0.00		
4	2040201	行政运行	972.76	972.76	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	105.54	105.54	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.54	105.54	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	70.58	70.58	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	70.58	70.58	0.00	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	50.13	50.13	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	20.45	20.45	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	130.40	130.40	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	130.40	130.40	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	130.40	130.40	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：长春市公安局水源治安分局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,279.28	1,279.28	0.00	一、本年支出	1,279.28	1,279.28	0.00
2	一般公共预算拨款	1,279.28	1,279.28	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	972.76	972.76	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	105.54	105.54	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	70.58	70.58	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	130.40	130.40	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	1,279.28	1,279.28	0.00	支出总计	1,279.28	1,279.28	0.00

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：长春市公安局水源治安分局

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	1,279.28	1,279.28	1,008.00	271.28	0.00
2	204	公共安全支出	972.76	972.76	701.48	271.28	0.00
3	20402	公共安全支出	972.76	972.76	701.48	271.28	0.00
4	2040201	行政运行	972.76	972.76	701.48	271.28	0.00
5	208	社会保障和就业支出	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00
6	20805	社会保障和就业支出	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00
9	21011	卫生健康支出	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00
13	22102	住房保障支出	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	130.40	130.40	130.40	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: 长春市公安局水源治安分局

单位: 万元

序号	编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
1		合计	1,279.28	1,008.00	271.28
2	301	工资福利支出	1,008.00	1,008.00	0.00
3	30101	基本工资	331.34	331.34	0.00
4	30102	津贴补贴	328.45	328.45	0.00
5	30103	奖金	27.61	27.61	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险	105.54	105.54	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	46.17	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.45	20.45	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	0.00
10	30113	住房公积金	130.40	130.40	0.00
11	30114	医疗费	1.40	1.40	0.00
12	30199	其他工资福利支出	12.68	12.68	0.00
13	302	商品和服务支出	251.28	0.00	251.28
14	30201	办公费	50.13	0.00	50.13
15	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
16	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
17	30208	取暖费	2.20	0.00	2.20
18	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
19	30216	培训费	10.40	0.00	10.40
20	30217	公务接待费	3.39	0.00	3.39
21	30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
22	30228	工会经费	13.86	0.00	13.86
23	30229	福利费	17.33	0.00	17.33
24	30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
25	30239	其他交通费用	61.87	0.00	61.87
26	310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
27	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: 长春市公安局水源治安分局

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	上年结	小计	当年预	上年结			
1	43.39	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	3.39	3.39	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

水源分局 2022 年收支总预算 1279.28 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 1279.28 万元，占总收支的 100%。

2022 年收支预算同口径较 2021 年增加 335.93 万元，增幅 35.6%，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

水源分局 2022 年收入合计 1279.28 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 1279.28 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元。

三、2022 年支出情况

水源分局 2022 年支出合计 1279.28 万元，其中基本支出 1279.28 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 972.76 万元，社会保障和就业支出 105.54 万元，医疗卫生与计划生育支出 70.58 万元，住房保

障支出 130.4 万元。

支出较 2021 年度增加 335.93 万元,增幅 35.6%, 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

水源分局 2022 年财政拨款收支总预算 1279.28 万元。收入包括: 一般公共预算当年财政拨款收入 1279.28 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 年增加 335.93 万元,增幅 35.6%, 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 972.76 万元, 社会保障和就业支出 105.54 万元, 医疗卫生与计划生育支出 70.58 万元, 住房保障支出 130.4 万元。支出较 2021 年度增加 335.93 万元,增幅 35.6%, 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

水源分局 2022 年一般公共预算当年拨款支出 1279.28 万元, 较 2021 年执行数增加较 2021 年度增加 335.93 万元,增幅 35.6%, 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 972.76 万元, 占 76%, 较 2021

年度增加 144.26 万元，增幅 17.4%。

2、社会保障和就业（类）支出 105.54 万元，占 8.2%，较 2021 年度增加 105.54 万元，增幅 100%。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 70.58 万元，占 5.6%，较 2021 年度增加 16.98 万元，增幅 31.7%。

4、住房保障（类）支出 130.4 万元，占 10.2%，较 2021 年度增加 69.15 万元，增幅 112.9%。

（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 972.76 万元，主要包括基本支出 972.76 万元，项目支出 0 万元。

基本支出主要是保障市局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 105.54 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 70.58 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 130.4 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

水源分局2022年一般公共预算基本支出152,245.18万元,较上年度增加335.93万元,增幅35.6%,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1008万元,主要包括:

基本工资331.34万元,津贴补贴328.45万元,奖金27.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费105.54万元,职工基本医疗保险缴费46.17万元,公务员医疗补助缴费20.45万元,其他社会保障缴费3.96万元,住房公积金130.4万元,医疗费1.4万元,其他工资福利支出12.68万元。

2、公用经费支出271.28万元,主要包括:

办公费50.13万元,印刷费2万元,邮电费0.1万元,取暖费2.2万元,差旅费30万元,培训费10.4万元,公务接待费3.39万元,委托业务费20万元,工会经费13.86万元,福利费17.33万元,公务用车运行维护费40万元,其他交通费用61.87万元,办公设备购置20万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况

水源分局2022年“三公”经费财政拨款预算43.39万元,

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.39 万元，公务用车运行费 40 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 1.27 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 1.27 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

水源分局 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

水源分局 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

水源分局 2022 年机关运行经费财政拨款支出 271.28 万元，比 2021 年增加 55.53 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

水源分局 2022 年政府采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元，占采购总额 100%。

十二、国有资产占用情况

截止到 2022 年初，长春水源分局账面共有固定资产 297 万元，较 2021 年增加 70 万元，增幅 30.8%，其中：

1、房屋类资产面积 0 平方米，价值 0 万元

2、车辆价值 130 万元，账面现有各类执法执勤用车 11 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 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 167 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 18.63 万元。

十三、预算公开管理文件中涉密事项

水源分局 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：行政运行科目核算水源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。