

2025 年长春公安局莲花山 生态旅游度假区分局部门预算

2025 年 2 月 23 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、2025 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、2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年收支情况
- 二、2025 年收入情况
- 三、2025 年支出情况
- 四、2025 年财政拨款收支情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

八、2025 年政府性基金预算支出表情况

九、2025 年项目支出情况

十、2025 年国有资本经营预算支出情况

十一、2025 年预算项目绩效情况

十二、2025 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

2025 年度长春市公安局莲花山 生态旅游度假区分局部门预算

一、主要职能

莲花山生态旅游度假区分局为长春市公安局的派出所机构，长春市公安局是领导机关和指挥机关。主要职能包括：

（一）、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安工作；

（二）、加强全区公安民警的教育和管理，制定全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况；

（三）、制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，加强对全区公安民警的监督，发现和查处全区公安队伍违纪案件；

（四）、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为度假区和上级公安机关及时提供信息和对策；

（五）、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（六）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（七）组织、指导全区消防工作，依法进行消防监督；

（八）、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（九）、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（十）、组织实施全区范围内的安全警保卫工作；

（十一）、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动

进行管理；

(十二)、管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(十三)、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作；

(十四)、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的犯罪实行监督、考察；

(十五)、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(十六)、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责,长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局机构为处、科(队)二级建制。具体分为局机关直属机构、派出机构,其中:

(一)分局直属机构 11 个:分别是政工科、情报指挥室(办公室)、户籍大队、法制大队、治安管理大队(食品药品和生态环境犯罪侦查大队)、刑警大队、网络安全保卫大队(图像侦查大队)、出入境管理大队、禁毒大队、特警大队、森林警察大队。

(二)分局派出机构有 3 个:分别泉眼派出所、劝农派出所、四家子派出所。

纳入 2025 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局莲花山生态旅游度假区分局

2025 年实有人员 123 人，其中：在职人员 108 人，退休 15 人。

第二部分、2025 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2243.07	2243.07	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2243.07	2243.07	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	1775.42	1775.42	0.00
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
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
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
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	235.02	235.02	0.00
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
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	61.06	61.06	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	171.57	171.57	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2243.07	2243.07	0.00	本年支出合计	2243.07	2243.07	0.00
	0	0	0	结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2243.07	2243.07	0.00	支出总计	2243.07	2243.07	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位:

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
204	公共安全支出	1775.42	1775.42	1775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1775.42	1775.42	1775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1775.42	1775.42	1775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.02	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.02	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.94	33.94	33.94	0.00	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	201.08	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	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：				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2,243.07	2,243.07	-	一、本年支出	2,243.07	2,243.07	-
一般公共预算拨款	2,243.07	2,243.07	-	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	1,775.42	1,775.42	-
	-	-	-	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	235.02	235.02	-
	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
	-	-	-	十、卫生健康支出	61.06	61.06	-

	-	-	-	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	171.57	171.57	-
	-	-	-	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	-	-	-
	-	-	-	二十五、预备费	-	-	-
	-	-	-	二十六、转移性支出	-	-	-
	-	-	-	二十七、债务还本支出	-	-	-
	-	-	-	二十八、债务付息支出	-	-	-
	-	-	-	二十九、债务发行费用支出	-	-	-
	-	-	-	三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
收 入 总 计	2,243.07	2,243.07	-	支 出 总 计	2,243.07	2,243.07	-

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：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
204	公共安全支出	1775.42	1775.42	1775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1775.42	1775.42	1775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1775.42	1775.42	1775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.02	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.02	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.94	33.94	33.94	0.00	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	201.08	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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：			单位：万元					
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1877.33	1877.33	1877.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	444.91	444.91	444.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	422.35	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	384.54	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.08	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	171.57	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	176.44	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	312.12	312.12	0.00	312.12	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50.70	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.14	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	24.30	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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：单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	46.80	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“本年预算数” 的单位包括 1 家二级预算单位。

“本年预算数” 实有人员 123 人，其中，在职人员 108 人，退休 15 人。

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：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

单位：万元

预算单位：

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		
				0.00								
				0.00								
				0.00								

本年度无项目支出。

十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算表10）

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付
1											
2											
3											
4											
5											

本年度无国有资本经营预算支出。

十一、项目支出绩效目标表

2024 年项目支出绩效目标表（预算表 11）

项目名称					
项目级次					
项目资金 (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			

本年度无项目绩效目标。

第三部分、2025 年度部门预算情况说明

2025 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、2025 年收支情况

莲花山分局 2025 年收支总预算 2243.07 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 2243.07 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%。

2025 年收支预算同口径较 2024 年增加 410.92 万元，增幅 18.3%，增加部分主要是因在职人员增加 9 人，退休 15 人工资经费调入分局预算核定。

二、2025 年收入情况

莲花山分局 2025 年收入合计 2243.07 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 2243.07 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元。

三、2025 年支出情况

莲花山分局 2025 年支出合计 2243.07 万元，其中基本支出 2243.07 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 1775.42 万元，社会保障和就业支出 235.02 万元，卫生健康支出 61.06 万元，住房保障支出 171.57 万元。支出较 2024 年增加 410.92 万元，增幅 18.3%，增加部分主要是因在职人员增加 9 人，退休 15 人工资经费调入分局预算核定。

四、2025 年财政拨款收支情况

莲花山分局 2025 年财政拨款收支总预算 2243.07 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 2243.07 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元。2025 年收支预算同口径较 2024 年增加 410.92 万元，增幅 18.3%，增加部分主要是因在职人员增加 9 人，退休 15 人工资经费调入分局预算核定。

财政拨款支出包括：公共安全支出 1775.42 万元，社会保障和就业支出 235.02 万元，卫生健康支出 61.06 万元，住房保障支出 171.57 万元。支出较 2024 年增加 410.92 万元，增幅 18.3%，增加部分主要是因在职人员增加 9 人，退休 15 人工资经费调入分局预算核定。

五、2025 年一般公共预算支出情况

莲花山分局 2025 年一般公共预算当年拨款支出 2243.07 万元，较 2024 年执行数增加 410.92 万元，增幅 18.3%，增加部分主要是因在职人员增加 9 人，退休 15 人工资经费调入分局预算核定。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2025 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 1775.42 万元，占 79.2%，较 2024 年度增加 227.84 万元，增幅 14.7%。增加部分主要是在职人员增加 9 人，退休 15 人工资经费调入分局预算核定。

2、社会保障和就业（类）支出 235.02 万元，占 10.5%，较 2024 年度增加 100.26 万元，增幅 74.4%。增幅原因是退休 15 人工资经费调入分局预算核定。

3、卫生健康（类）支出 61.06 万元，占 2.7%，较 2024 年度增加 12.33 万元，增幅 25.3%。增幅原因是在职人员增加 9 人。

4、住房保障（类）支出 171.57 万元，占 7.6%，较 2024 年度增加 70.5 万元，增幅 69.8%。增幅较大原因是在职人员增加 9 人。

（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 1775.42 万元，主要包括基本支出 1547.58 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 235.02 万元。主要用于人员社保缴费支出。

3、卫生健康（类）科目 61.06 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 171.57 万元，专项用于为全局在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

莲花山分局 2025 年一般公共预算基本支出 2243.07 万元，较 2024 年执行数增加 410.92 万元，增幅 18.3%，增加部分主要是因在职人员增加 9 人，退休 15 人工资经费调入分局预算核定。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费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 1915.95 万元，主要包括：

基本工资 444.91 万元，津贴补贴 422.35 万元，奖金 384.54 万元，绩效工资 5.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 201.08 万元，职工基本医疗保险缴费 61.06 万元，其他社会保障缴费 6.37 万元，住房公积金 171.57 万元，医疗费 4 万元，其他工资福利支出 176.44 万元。

2. 公用经费支出 327.12 万元，主要包括：

办公费 50.7 万元，印刷费 5 万元，电费 2 万元，邮电费 4 万元，取暖费 6.5 万元，差旅费 43 万元，培训费 14.31 万

元，公务接待费 2.99 万元，工会经费 25.14 万元，福利费 24.3 万元，公务用车运行维护费 46.8 万元，其他交通费用 86.15 万元，其他商品服务支出 1.24 万元，办公设备购置 15 万元。

七、2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况

莲花山分局 2025 年 “三公” 经费财政拨款预算 49.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.99 万元，公务用车运行费 46.8 万元，公务用车购置费 0 万元。

2025 年 “三公” 经费预算数比 2024 年预算数增加 0.35 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费和公务用车购置费与 2024 年持平。
- 2、公务接待费较 2024 年增加 0.35 万元，主要原因是在职人员增加 9 人，相应调整公务接待费预算。
- 3、公务用车运行费较 2024 年度无变化。

八、2025 年政府性基金预算支出表情况

莲花山分局 2025 年度无政府性基金预算支出。

九、2025 年项目支出情况

莲花山分局 2025 年度无项目支出。

十、2025 年国有资本经营预算支出情况

莲花山分局 2025 年度无资本经营预算支出。

十一、2025 年预算项目绩效情况

莲花山分局 2025 年度无预算项目绩效。

十二、2022 年机关运行经费支出情况

莲花山分局 2025 年机关运行经费财政拨款支出 327.12 万元，比 2024 年增加 37.61 万元，增幅 13%，增加主要原因是人员增加 9 人，导致相应运维经费增长。

十三、政府采购支出情况

莲花山分局 2025 年政府采购预算总额 0 万元。

十四、国有资产占用情况

截止到 2025 年初，长春莲花山分局账面共有固定资产 1222.37 万元，较 2024 年增加 9.4 万元，增幅 0.77%，其中：

1、房屋类资产面积 1742 万平方米，价值 414.55 万元

2、车辆价值 176.44 万元，账面现有各类执法执勤用车 16 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 14 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 631.38.98 万元。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

2025 年预算未安排更新公务用车预算。

2024 年预算资金购置各类设备 8.4 万元。

十五、预算公开管理文件中涉密事项

莲花山分局 2025 年预算项目经费中，无属于涉密不可公开事项。

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、完成日常工作任务一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

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）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。

（三）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。

（四）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。

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。