

松原市公安局哈达山分局  
2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

松原市公安局哈达山分局于2010年05月31日组建筹备处开始筹备，于2017年由吉林省公安厅、吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省机构编制委员会办公室批复正式成立。为松原市公安局派出分局，属正科级建制单位。主要负责哈达山生态农业旅游示范区(以下简称哈达山示范区)和松原石油化学工业循环经济园区(以下简称石化园区)的公安工作。

### 二、机构设置

分局共有市局批复的内设机构6个，科级建制，人员编制由分局内部调剂解决。分别为：指挥中心（办公室）、警务保障室、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、巡特警大队；派出机构2个，分别为哈达山派出所、革新派出所。根据现实工作需要，分局又增设三个执勤室，分别为：巡特警大队派出的哈达山示范区执勤室、治安管理大队派出的龙华景区执勤室、革新派出所派出的水利枢纽执勤室。

## 第二部分 预算表格

2023年预算公开表（见附件）

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市公安局哈达山分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 451.7 万元。比 2022 年比减少 235.7 万元。主要原因是本年调整项目支出。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 451.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 451.7 万元，占总收入的 100%；

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 451.7 万元，其中：基本支出 379.19 万元，占总支出的 84%，项目支出 72.5 万元，占总支出的 16%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 451.7 万元。其中一般公共预算拨款 451.7 万元，支出包括：公共安全支出 343.33 万元，社会保障和就

业支出 69.83 万元，住房保障支出 24.48 万元，卫生健康支出 13.06 万元。

#### 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 451.7 万元，其中基本支出 451.7 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 319.03 万元，占 71%；公用经费 60.16 万元，占 29%。

公共安全（类）支出 344.33 万元，占 77%；

社会保障和就业（类）支出 69.83 万元，占 16%；

住房保障（类）支出 24.48 万元，占 5%；

卫生健康（类）支出 13.06 万元，占 2%

#### 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 451.7 万元，其中：

人员经费 319.03 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 60.16 万元包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费用。

#### 七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，比 2022 年无增减变化。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2023 年松原市公安局哈达山分局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 60.16 万元。比 2022 年预算增加 10.56 万，主要原因为 2023 年取暖费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松原市公安局宁江二分局革新派出所共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2023 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）支出绩效情况说明

目标一：保障单位正常运行，在职人员薪金正常发放，满足办公正常所需，为单位做好后勤保障工作。

目标二：对分局及派出所办公楼的用电、用水、取暖的工作做好保障，确保能够满足办公需要，符合各项指标标准。

#### 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,主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等,列为行政运行科目。

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,列为其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目。

四、社会保障和就业支出:主要指实行归口管理的行政人员的离退休经费。

五、住房保障支出:主要是指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。

六、卫生健康支出: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,下同)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。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算的“三公”经费,是指市各部门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。