



嘉兴市公安局港区分局 2022 年部门预算编制说明

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。

2. 主要工作任务和目标计划是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市公安局港区分局部门预算包括：局本级预算。

二、2022 年嘉兴市公安局港区分局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市公安局港区分局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市公安局港区分局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15000.3285 万元。支出包括：公共安全支出 14203.4365 万



元、社会保障和就业支出 294.4009 万元、卫生健康支出 63.7891 万元、住房保障支出 438.702 万元。嘉兴市公安局港区分局 2022 年收支总预算 15000.3285 万元。

(二) 关于嘉兴市公安局港区分局 2022 年收入预算情况说明

嘉兴市公安局港区分局 2022 年收入预算 15000.3285 万元，比上年执行数增加 1667.67 万元，增长 11%，主要是财政拨款增加。

其中：一般公共预算拨款收入 15000.3285 万元，占 100%。

(三) 关于嘉兴市公安局港区分局 2022 年支出预算情况说明

嘉兴市公安局港区分局 2022 年支出预算 15000.3285 万元，比上年执行数增加 1667.67 万元，增长 11%，主要是财政拨款增加。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 14203.4365 万元、社会保障和就业支出 294.4009 万元、卫生健康支出 63.7891 万元、住房保障支出 438.702 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 3892.9936 万元，占 26%；公用经费 6938.9349 万元，占 46%；项目支出 4168.40 万元，占 28%。

(四) 关于嘉兴市公安局港区分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明



嘉兴市公安局港区分局 2022 年财政拨款收支总预算 15000.3285 万元。收入包括：一般公共预算 15000.3285 万元；支出包括：公共安全支出 14203.4365 万元、社会保障和就业支出 294.4009 万元、卫生健康支出 63.7891 万元、住房保障支出 438.702 万元。

（五）关于嘉兴市公安局港区分局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市公安局港区分局 2022 年一般公共预算当年拨款 15000.3285 万元，比上年执行数增加 1667.67 万元，增长 11%，主要是财政拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 14203.4365 万元、社会保障和就业支出 294.4009 万元、卫生健康支出 63.7891 万元、住房保障支出 438.702 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）204（类）02（款）01（项）2022 年预算数为 10035.0365 万元，主要用于行政运行。2022 年预算数比上年执行数增加 373.79 万元，增长 4%，主要是公用经费调标后增加。

（2）204（类）02（款）19（项）2022 年预算数为 200 万元，主要用于信息化建设。2022 年预算数比上年执行数增加 200 万元，增长 100%，主要是项目经费分类调增。



(3) 204 (类) 02 (款) 20 (项) 2022 年预算数为 1642.40 万元，主要用于执法办案。2022 年预算数比上年执行数减少 577.39 万元，下降 35%，主要是项目经费分类调整。

(4) 204 (类) 02 (款) 99 (项) 2022 年预算数为 2326 万元，主要用于其他公安支出。2022 年预算数比上年执行数增加 1522.84 万元，增长 65%，主要是项目经费分类调整。

(5) 204 (类) 99 (款) 99 (项) 2022 年预算数为 0 万元，主要用于专项支出。2022 年预算数比上年执行数减少 6.9 万元，下降 100%，主要是项目经费分类调整。

(6) 208 (类) 05 (款) 01 (项) 2022 年预算数为 14.2241 万元，主要用于行政单位退休。2022 年预算数比上年执行数减少 1.41 万元，下降 10%，主要是项目经费分类调整。

(7) 208 (类) 05 (款) 05 (项) 2022 年预算数为 181.2739 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022 年预算数比上年执行数增加 3.91 万元，增长 2%，主要是正常范围内调标。

(8) 208 (类) 05 (款) 06 (项) 2022 年预算数为 90.637 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022 年预算数比上年执行数增加 1.98 万元，增长 2%，主要是正常范围内调标。

(9) 208 (类) 05 (款) 99 (项) 2022 年预算数为 8.2659 万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。2022 年预算数比



上年执行数增加 8.2659 万元，增长 100%，主要是科目经费分类调整。

(10) 210 (类) 11 (款) 01 (项) 2022 年预算数为 63.7891 万元，主要用于行政单位医疗。2022 年预算数比上年执行数增加 63.7891 万元，增长 100%，主要是科目经费分类调整。

(11) 221 (类) 02 (款) 01 (项) 2022 年预算数为 438.702 万元，主要用于住房公积金。2022 年预算数比上年执行数增加 78.79 万元，增长 18%，主要是住房公积金标准调增。

(六) 关于嘉兴市公安港区分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市公安局港区分局 2022 年一般公共预算基本支出 10831.9285 万元，其中：

人员经费 3892.9936 万元，主要包括：基本工资 381.8964 万元、津贴补贴 839.3052 万元、奖金 1310 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.2739 万元、职业年金缴费 90.637 万元、职工基本医疗保险缴费 63.7891 万元、其他社会保障缴费 8.2659 万元、住房公积金 438.702 万元、医疗费 106.80 万元、其他工资福利支出 447.20 万元、退休费 14.2241 万元、医疗费补助 3.04 万元、奖励金 2.61 万元、其他对个人和家庭的补助 5.25 万元。

公用经费 6938.9349 万元，主要包括：办公费 150 万元、印刷费 25 万元、水费 11.52 万元、电费 192 万元、邮电费 39.416 万元、物业管理费 146.2552 万元、差旅费 110.64 万元、维修(护)



费 62.1053 万元、会议费 14.25 万元、培训费 8.55 万元、公务接待费 13.40 万元、劳务费 5041.84 万元、工会经费 100.7792 万元、福利费 534 万元、公务用车运行维护费 91.20 万元、其他交通费用 230.3462 万元、其他商品和服务支出 31.785 万元、办公设备购置 135.85 万元。

(七) 关于嘉兴市公安局港区分局 2022 年政府性基金预算支出情况说明(无)

(八) 关于嘉兴市公安局港区分局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明(无)

(九) 关于嘉兴市公安局港区分局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市公安局港区分局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 204.60 万元,比上年执行数减少 56.72 万元,下降 28%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年执行数增长(下降)0%。

2. 公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 13.40 万元,比上年执行数下降 6.54%。主要用于接待上级公安业务工作等支出。减少的主要原因是疫情影响压减公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 191.20 万元,比上年执行数下降 26%。其中,



公务用车购置支出（含购置税等附加费用）100 万元，比上年执行数下降 11%，主要用于经批准购置的 5 辆公务用车，下降的主要原因是车辆降价；公务用车运行维护费支出 91.20 万元，比上年执行数减少 43%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。减少的主要原因是疫情影响公务用车减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年嘉兴市公安局港区分局本级的机关运行经费财政拨款预算 10035.04 万元，比上年预算增加 373.79 万元，增长 4%，主要是公用经费调标后增加。

2. 政府采购情况

2022 年嘉兴市公安局港区分局各单位政府采购预算总额 3142.56 万元，其中：政府采购货物预算 1122.06 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 1970.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市公安局港区分局所属各预算单位共有车辆 54 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 30 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中，市级领导用车 0



辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明

2022 年嘉兴市公安局港区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4168.40 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定



用途继续使用的资金。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员经费和公用经费。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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, 不含教学科研人员学术交流; 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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)支出。

11. 机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

12. 204(类)02(款)01(项): 指行政运行科目, 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。

13. 204（类）02（款）19（项）：指信息化建设科目，反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

14. 204（类）02（款）20（项）：指执法办案科目，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。

15. 204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出科目反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休科目，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出科目，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位养老支出科目，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗科目，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。

21. 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金科目，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。

表01

2022年省级部门收支预算总表

719013-嘉兴市公安局港区分局

单位：万元

入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15000.3285	公共安全支出	14203.4365
一般公共预算	15000.3285	公安	14203.4365
政府性基金预算		行政运行	10035.0365
国有资本经营预算		信息化建设	200.0000
二、财政专户管理资金		执法办案	1642.4000
三、事业收入		其他公安支出	2326.0000
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	294.4009
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	294.4009
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	14.2241
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.2739
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.6370
		其他行政事业单位养老支出	8.2659
		卫生健康支出	63.7891
		行政事业单位医疗	63.7891
		行政单位医疗	63.7891
		住房保障支出	438.7020
		住房改革支出	438.7020
		住房公积金	438.7020
本年收入合计	15000.3285	本年支出合计	15000.3285
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15000.3285	支 出 总 计	15000.3285



单位：万元

2022年省级部门收入预算总表

[illegible]



719013-嘉兴市公安港区分局

2022年部门支出预算总表

表03

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15000.3285	3892.9936	6938.9349	4168.4000			
204	公共安全支出	14203.4365	3096.1016	6938.9349	4168.4000			
20402	公安	14203.4365	3096.1016	6938.9349	4168.4000			
2040201	行政运行	10035.0365	3096.1016	6938.9349				
2040219	信息化建设	200.0000			200.0000			
2040220	执法办案	1642.4000			1642.4000			
2040299	其他公安支出	2326.0000			2326.0000			
208	社会保障和就业支出	294.4009	294.4009					
20805	行政事业单位养老支出	294.4009	294.4009					
2080501	行政单位离退休	14.2241	14.2241					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.2739	181.2739					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.6370	90.6370					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.2659	8.2659					
210	卫生健康支出	63.7891	63.7891					
21011	行政事业单位医疗	63.7891	63.7891					
2101101	行政单位医疗	63.7891	63.7891					
221	住房保障支出	438.7020	438.7020					
22102	住房改革支出	438.7020	438.7020					
2210201	住房公积金	438.7020	438.7020					



表04

2022年省级部门财政拨款收支预算总表

719013-嘉兴市公安港区分局

单位：万元

入		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15000.3285	公共安全支出	14203.4365
一般公共预算	15000.3285	公安	14203.4365
政府性基金预算		行政运行	10035.0365
国有资本经营预算		信息化建设	200.0000
		执法办案	1642.4000
		其他公安支出	2326.0000
		社会保障和就业支出	294.4009
		行政事业单位养老支出	294.4009
		行政单位离退休	14.2241
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.2739
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.6370
		其他行政事业单位养老支出	8.2659
		卫生健康支出	63.7891
		行政事业单位医疗	63.7891
		行政单位医疗	63.7891
		住房保障支出	438.7020
		住房改革支出	438.7020
		住房公积金	438.7020
收 入 总 计	15000.3285	支 出 总 计	15000.3285



719013-嘉兴市公安港区分局

2022年省级部门一般公共预算支出表

表05

单位：万元

科目编码	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	2	3	4	5
	合计	15000.3285	10831.9285	3892.9936	6938.9349	4168.4000
204	公共安全支出	14203.4365	10035.0365	3096.1016	6938.9349	4168.4000
20402	公安	14203.4365	10035.0365	3096.1016	6938.9349	4168.4000
2040201	行政运行	10035.0365	10035.0365	3096.1016	6938.9349	
2040219	信息化建设	200.0000				200.0000
2040220	执法办案	1642.4000				1642.4000
2040299	其他公安支出	2326.0000				2326.0000
208	社会保障和就业支出	294.4009	294.4009	294.4009		
20805	行政事业单位养老支出	294.4009	294.4009	294.4009		
2080501	行政单位离退休	14.2241	14.2241	14.2241		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.2739	181.2739	181.2739		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.6370	90.6370	90.6370		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.2659	8.2659	8.2659		
210	卫生健康支出	63.7891	63.7891	63.7891		
21011	行政事业单位医疗	63.7891	63.7891	63.7891		
2101101	行政单位医疗	63.7891	63.7891	63.7891		
221	住房保障支出	438.7020	438.7020	438.7020		
22102	住房改革支出	438.7020	438.7020	438.7020		
2210201	住房公积金	438.7020	438.7020	438.7020		



719013 嘉兴市公安港区分局

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

表06

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	10831.9285	3892.9936	6938.9349
301	工资福利支出	3867.8695	3867.8695	
30101	基本工资	381.8964	381.8964	
30102	津贴补贴	839.3052	839.3052	
30103	奖金	1310.0000	1310.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.2739	181.2739	
30109	职业年金缴费	90.6370	90.6370	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.7891	63.7891	
30112	其他社会保障缴费	8.2659	8.2659	
30113	住房公积金	438.7020	438.7020	
30114	医疗费	106.8000	106.8000	
30199	其他工资福利支出	447.2000	447.2000	
302	商品和服务支出	6803.0849		6803.0849
30201	办公费	150.0000		150.0000
30202	印刷费	25.0000		25.0000
30205	水费	11.5200		11.5200
30206	电费	192.0000		192.0000
30207	邮电费	39.4160		39.4160
30209	物业管理费	146.2552		146.2552
30211	差旅费	110.6400		110.6400



719013-嘉兴市公安港区分局

表06

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	62.1033		62.1033
30215	会议费	14.2500		14.2500
30216	培训费	8.5500		8.5500
30217	公务接待费	13.4000		13.4000
30226	劳务费	5041.8400		5041.8400
30228	工会经费	100.7792		100.7792
30229	福利费	534.0000		534.0000
30231	公务用车运行维护费	91.2000		91.2000
30239	其他交通费用	230.3462		230.3462
30299	其他商品和服务支出	31.7850		31.7850
303	对个人和家庭的补助	25.1241	25.1241	
30302	退休费	14.2241	14.2241	
30307	医疗费补助	3.0400	3.0400	
30309	奖励金	2.6100	2.6100	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.2500	5.2500	
310	资本性支出	135.8500		135.8500
31002	办公设备购置	135.8500		135.8500



2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

表07

719013-嘉兴市公安港区分局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	204.6000		191.2000	100.0000	91.2000	13.4000
嘉兴市公安港区分局	204.6000		191.2000	100.0000	91.2000	13.4000



719013-嘉兴市公安局港区分局

2022年省级部门政府性基金预算支出表

表08

单位：万元

科目编码	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
	合计			



719013-嘉兴市公安港区分局

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

表09

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	



719013-嘉兴市公安局港区分局

2022年省级部门项目支出预算表

表10

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4168.4000	4168.4000				
嘉兴市公安局港区分局	其他业务支出	682.8500	682.8500				
嘉兴市公安局港区分局	租赁费	1748.5000	1748.5000				
嘉兴市公安局港区分局	办案业务费	405.0000	405.0000				
嘉兴市公安局港区分局	禁毒委员会工作经费	170.0000	170.0000				
嘉兴市公安局港区分局	业务装备经费	1162.0500	1162.0500				



2022年部门预算财政拨款重点项目预算绩效目标表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
719013			4168.4000	
719013	嘉兴市公安局港区分局	其他业务支出	682.8500	提升工作效率，确保各项公安工作顺利完成。
719013	嘉兴市公安局港区分局	租赁费	1748.5000	压降各类违法犯罪活动以及交通事故发生率，提升社会面稳定。
719013	嘉兴市公安局港区分局	办案业务费	405.0000	打击违法犯罪活动，降低案件发生率。
719013	嘉兴市公安局港区分局	禁毒委员会工作经费	170.0000	防控毒品以及打击涉毒案件，对吸毒人员进行管理以及防控。
719013	嘉兴市公安局港区分局	业务装备经费	1162.0500	提升全局执法办案能力，为民辅警提供有力的战斗力保障。