

如皋市公安局
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

如皋市公安局是市政府工作部门，其主要职责是：

（一）拟订全市公安工作政策、规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全市公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件、食品药品、知识产权、生态环境、森林、生物安全、金融等领域犯罪案件和上级交办的犯罪案件。

（四）负责全市治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理和危险物品管理工作。按消防监督检查法律法规规定承担相应职责。

（五）负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

（六）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（七）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情

况并进行分析研判，组织、指导、监督对邪教组织和对社会有危害的气功组织违法犯罪活动的防范、侦察和打击工作。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（九）组织、指导、协调禁毒工作，防范、侦察和打击毒品犯罪。

（十）负责公安巡防，组织、指导、监督重大活动安全保卫工作。

（十一）组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（十二）实施、指导公民因私出国（境）管理，实施来华工作和留学外国人入境、居留、签证管理。受理国籍、外国人永久居留申请。

（十三）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督看守所、拘留所的管理工作。

（十四）做好全市范围内的安全警卫工作。

（十五）组织实施全市公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十六）拟订全市公安机关经费、装备、被装、基本建设等标准、制度。

（十七）负责并统一领导全市警用航空器运行、安全和管理的工作。

（十八）组织全市公安机关开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，履行与公安工作有关

的国际条约和合作协议。牵头负责境外非政府组织在如活动的管理工作。承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十九）拟订全市公安队伍建设的政策、规划，按规定权限管理干部。拟订全市公安队伍监督管理工作制度，组织指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件，负责全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（二十）承担市反恐怖工作领导小组、市禁毒委员会的具体工作。

（二十一）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治处、警务保障室、指挥中心、法制大队、警务督察大队（维护公安民警正当执法权益办公室）、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、出入境管理大队、巡特警大队、科技信息化大队（警用航空器管理办公室）、监所管理大队（如皋市看守所、如皋市拘留所）、水上警察大队、信访室；派出机构：如城中心派出所、丰乐派出所、迎春派出所、皋南派出所、高新技术产业开发区派出所、经济技术开发区中心派出所、柴湾派出所、袁桥派出所、东陈中心派出所、丁堰中心派出所、白蒲

中心派出所、下原派出所、吴窑派出所、磨头中心派出所、九华中心派出所、石庄中心派出所、江安中心派出所、搬经中心派出所、如皋港中心派出所、郭园派出所、常青派出所、锦绣派出所、城西派出所、新民派出所（火车站站前派出所）、雪岸派出所、林梓派出所、高明派出所、机场派出所、长江派出所、内河水上派出所、沿江水上派出所。本部门无下属单位包括。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市公安局本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，市公安局将在市委、市政府的坚强领导下，以习近平总书记提出的“系统观念、法制思维、强基导向”为引领，将2021年作为“警务高质量发展基础年”，以建党百年安保为主线、三大基础攻坚为核心、锻造狼性过硬铁军为根本，实施“固本强基”行动，筑强现代警务基础，开启公安工作现代化、高质量发展新征程，更好地服务保障高质量建设长江以北最强县市，以优异成绩向党的百年华诞献礼。

（一）突出维护稳定、护航发展主线，全力打赢建党百年安保主动战。一是防风险、保大局。强化风险化解、应急处置，抓好疫情常态化防控，抓实信访突出问题攻坚化解专项工作，确保不发生影响政治安全和本地稳定的案事件。二是强监管、除隐患。狠抓全域治安巡控，提高见警率、控制

力，深入开展安全生产专项整治三年行动，推进社会主体安全责任依法告知，启动道路交通安全“生命防护工程”三年攻坚行动。三是优服务、重保障。做优“千警护千企”品牌，制定服务企业发展若干意见，筹备召开“服务企业发展通气会商会”。开展政务服务提升攻坚，不断增强社会信任度和人民群众获得感、满意度。

（二）突出谋划长远、固本强基导向，全力打赢现代警务建设开局战。一是聚力基层基础攻坚。推进“平安前哨”工程建设，配强网格力量、明晰职责标准、优化配套机制；注重综合指挥室建设；常态开展梳网清格，定期组织全局性专项梳清会战，强化行业阵地管控。二是聚力规范执法攻坚。压实执法单位责任，完善法制员资格认证制度，建立执法、审核、监督流程清单，做优执法管理中心。以“根治执法顽疾、摒弃执法陋习”为主线，开展规范执法能力提升行动，组织执法清欠专项整治。三是聚力实战支撑攻坚。推进扫黑除恶专项斗争常态化，深化长江禁捕、扫黄禁赌、食药环侦等专项行动，坚决打击通讯网络诈骗犯罪。推进智慧技防雪亮工程建设，借力科技手段服务实战。

（三）突出淬炼警魂、锤炼队伍根本，全力打赢锻造狼性铁军持久战。一是坚持党建引领。扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，组织基层党支部星级评价，打造“一支部一品牌”。增强铁腕治警毅力，推动队伍健康良性发展。

二是坚持实战提能。以战训基地为依托，突出领导、岗位、合成能力提升，强化全警侦查思维、培养科技应用能力，分层级、分警种、分岗位开设“战训合一”培训班。三是坚持活力激发。完善全警积分制管理，建立健全轮岗交流、干部选拔任用机制，实行新警乡镇分配、进城遴选、机关干部基层选拔、一线勤务机关结对支持。多渠道全方位挖掘典型，塑造如皋公安良好形象，建设幸福警营，提升民警幸福指数。

第二部分 如皋市公安局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：如皋市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44332.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	37533.18
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	6132.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	666.6
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	44332.17	本年支出合计	44332.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	44332.17	支出总计	44332.17

公开 02 表

收入总表

部门/单位：如皋市公安局

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		44332.17	44332.17	44332.17														
01009	如皋市公安局	44332.17	44332.17	44332.17														
0100901	如皋市公安局本级	44332.17	44332.17	44332.17														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：如皋市公安局

单位：万元

科目编码	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
	合 计	44332.17	37733.12	6599.05			
204	公共安全支出	37533.18	31600.73	5932.45			
20401	武装警察部队	20.00		20.00			
2040101	武装警察部队	20.00		20.00			
20402	公安	37513.18	31600.73	5912.45			
2040201	行政运行	31600.73	31600.73				
2040202	一般行政管理事务	4609.14		4609.14			
2040219	信息化建设	130.00		130.00			
2040220	执法办案	615.31		615.31			
2040221	特别业务	50.00		50.00			
2040299	其他公安支出	508.00		508.00			
221	住房保障支出	6132.39	6132.39				
22102	住房改革支出	6132.39	6132.39				
2210201	住房公积金	1936.55	1936.55				
2210202	提租补贴	2328.34	2328.34				
2210203	购房补贴	1867.50	1867.50				
224	灾害防治及应急管理支出	666.60		666.60			
22401	应急管理事务	666.60		666.60			
2240199	其他应急管理支出	666.60		666.60			

公开 04 表

支出总表

部门/单位：如皋市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44332.17	一、本年支出	44332.17
（一）一般公共预算拨款	44332.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	37533.18
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	6132.39
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	666.60
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	44332.17	支出总计	44332.17

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：如皋市公安局

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	
	合 计	44332.17	37733.12	35577.42	2155.70	6599.05
204	公共安全支出	37533.18	31600.73	29445.03	2155.70	5932.45
20401	武装警察部队	20.00				20.00
2040101	武装警察部队	20.00				20.00
20402	公安	37513.18	31600.73	29445.03	2155.70	5912.45
2040201	行政运行	31600.73	31600.73	29445.03	2155.70	
2040202	一般行政管理事务	4609.14				4609.14
2040219	信息化建设	130.00				130.00
2040220	执法办案	615.31				615.31
2040221	特别业务	50.00				50.00
2040299	其他公安支出	508.00				508.00
221	住房保障支出	6132.39	6132.39	6132.39		
22102	住房改革支出	6132.39	6132.39	6132.39		
2210201	住房公积金	1936.55	1936.55	1936.55		
2210202	提租补贴	2328.34	2328.34	2328.34		
2210203	购房补贴	1867.50	1867.50	1867.50		
224	灾害防治及应急管理支出	666.60				666.60
22401	应急管理事务	666.60				666.60
2240199	其他应急管理支出	666.60				666.60

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	37733.12	35577.42	2155.70
301	工资福利支出	34695.05	34695.05	
30101	基本工资	4270.36	4270.36	
30102	津贴补贴	14877.09	14877.09	
30103	奖金	8041.80	8041.80	
30106	伙食补助费	443.52	443.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1943.96	1943.96	
30109	职业年金缴费	971.99	971.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	971.99	971.99	
30111	公务员医疗补助缴费	364.50	364.50	
30112	其他社会保障缴费	170.29	170.29	
30113	住房公积金	1936.55	1936.55	
30199	其他工资福利支出	703.00	703.00	
302	商品和服务支出	2155.70		2155.70
30201	办公费	82.57		82.57
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	50.00		50.00

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	56.00		56.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	45.40		45.40
30227	委托业务费	14.40		14.40
30228	工会经费	422.22		422.22
30229	福利费	26.88		26.88
30231	公务用车运行维护费	468.46		468.46
30239	其他交通费用	725.57		725.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	882.37	882.37	
30301	离休费	74.42	74.42	
30302	退休费	716.79	716.79	
30305	生活补助	72.24	72.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.92	18.92	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：如皋市公安局

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	
	合 计	44332.17	37733.12	35577.42	2155.70	6599.05
204	公共安全支出	37533.18	31600.73	29445.03	2155.70	5932.45
20401	武装警察部队	20.00				20.00
2040101	武装警察部队	20.00				20.00
20402	公安	37513.18	31600.73	29445.03	2155.70	5912.45
2040201	行政运行	31600.73	31600.73	29445.03	2155.70	
2040202	一般行政管理事务	4609.14				4609.14
2040219	信息化建设	130.00				130.00
2040220	执法办案	615.31				615.31
2040221	特别业务	50.00				50.00
2040299	其他公安支出	508.00				508.00
221	住房保障支出	6132.39	6132.39	6132.39		
22102	住房改革支出	6132.39	6132.39	6132.39		
2210201	住房公积金	1936.55	1936.55	1936.55		
2210202	提租补贴	2328.34	2328.34	2328.34		
2210203	购房补贴	1867.50	1867.50	1867.50		
224	灾害防治及应急管理支出	666.60				666.60
22401	应急管理事务	666.60				666.60
2240199	其他应急管理支出	666.60				666.60

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	37733.12	35577.42	2155.70
301	工资福利支出	34695.05	34695.05	
30101	基本工资	4270.36	4270.36	
30102	津贴补贴	14877.09	14877.09	
30103	奖金	8041.80	8041.80	
30106	伙食补助费	443.52	443.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1943.96	1943.96	
30109	职业年金缴费	971.99	971.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	971.99	971.99	
30111	公务员医疗补助缴费	364.50	364.50	
30112	其他社会保障缴费	170.29	170.29	
30113	住房公积金	1936.55	1936.55	
30199	其他工资福利支出	703.00	703.00	
302	商品和服务支出	2155.70		2155.70
30201	办公费	82.57		82.57
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	50.00		50.00

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	56.00		56.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	45.40		45.40
30227	委托业务费	14.40		14.40
30228	工会经费	422.22		422.22
30229	福利费	26.88		26.88
30231	公务用车运行维护费	468.46		468.46
30239	其他交通费用	725.57		725.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	882.37	882.37	
30301	离休费	74.42	74.42	
30302	退休费	716.79	716.79	
30305	生活补助	72.24	72.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.92	18.92	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：如皋市公安局

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
478.46		468.46		468.46	10.00	4.20	56.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：如皋市公安局

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
	合 计			

注：本部门本年度无政府性基金预算安排。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：如皋市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2155.70
302	商品和服务支出	2155.70
30201	办公费	82.57
30209	物业管理费	80.00
30211	差旅费	100.00
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	4.20
30216	培训费	56.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	45.40
30227	委托业务费	14.40
30228	工会经费	422.22
30229	福利费	26.88
30231	公务用车运行维护费	468.46
30239	其他交通费用	725.57
30299	其他商品和服务支出	50.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：如皋市公安局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1605.75				1605.75
一、货物 A	成本性支出		其他货物类	集中采购	200.00				200.00
二、工程 B									
三、服务 C					1405.75				1405.75
	技防监控（平安城市社会面监控建设租赁费用 2018-2024）		其他服务类	集中采购	707.24				707.24
	社会面监控电费及维护费		运行维护服务	分散采购	325.31				325.31
	物业水电费		其他服务类	分散采购	373.20				373.20

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市公安局2021年度收入、支出预算总计44,332.17万元，与上年相比收、支预算总计各减少4,689.56万元，减少9.57%。

其中：

(一) 收入预算总计万元。包括：

1. 本年收入合计44,332.17万元。

(1) 一般公共预算拨款收入44,332.17万元，与上年相比减少4,689.56万元，减少9.57%。主要原因是部门项目支出预算减少等。

(2) 政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。主要原因是2021年度本部门无政府性基金预算拨款收入预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。主要原因是2021年度本部门无国有资本经营预算拨款收入预算。

(4) 财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。主要原因是2021年度本部门无财政专户管理资金收入预算。

(5) 事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。主要原因是2021年度本部门无事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。主要原因是2021年度本部门无事业单位经营收入预算。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。主要原因是2021年度本部门无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。主要原因是2021年度本部门无附属单位上缴收入预算。

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。主要原因是2021年度本部门无其他收入预算。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年预算数相同。主要原因是2021年度本部门无上年结转结余。

(二) 支出预算总计44,332.17万元。包括：

1. 本年支出合计44,332.17万元。

(1) 公共安全(类)支出37,533.18万元，主要用于行政运行人员经费、日常办公经费、案件侦查费、办案差旅费等。与上年相比减少11,488.55万元，减少23.44%。主要原因是本年度财政拨款支出功能分类科目调整，部分其他财政拨款支出功能分类未列入本功能科目。

(2) 住房保障支出(类)支出6,132.39万元，主要用于房改政策规定支出的住房公积金各租金补贴。与上年相比增加

6,132.39万元，增长100.00%。主要原因是上年度住房保障支出未列入本功能科目。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)支出666.60万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。与上年相比增加666.60万元，增长100.00%。主要原因是上年度应急管理支出未列入本功能科目。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

如皋市公安局2021年收入预算合计44,332.17万元，包括本年收入44,332.17万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入44,332.17万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

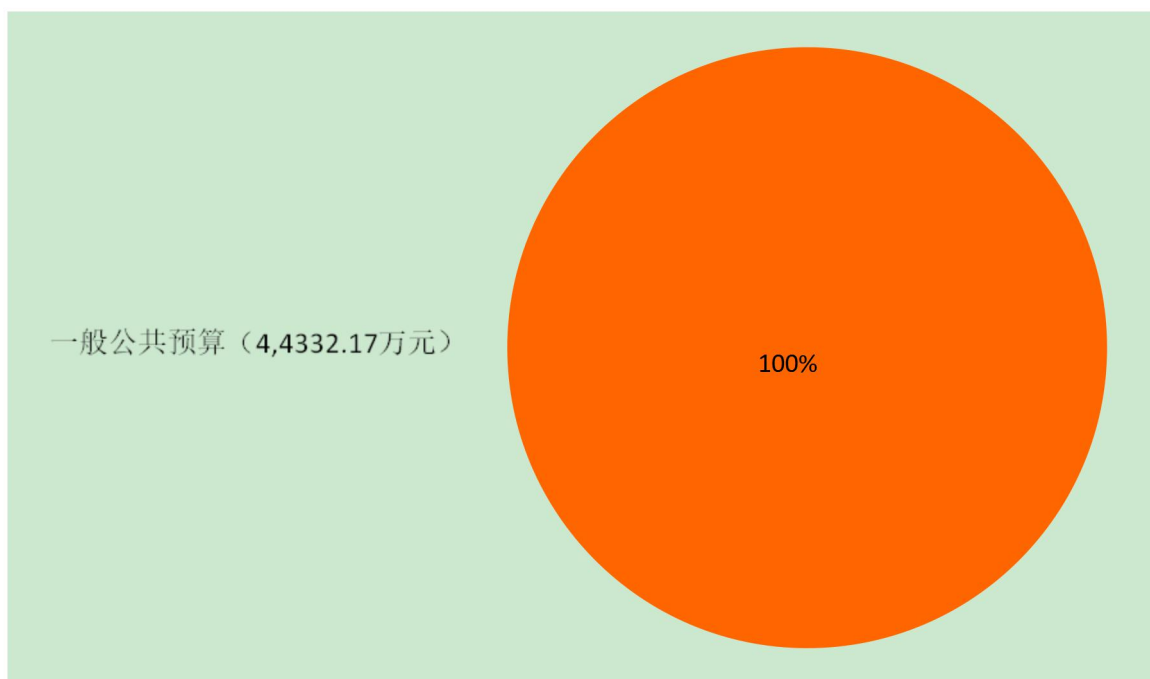


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市公安局2021年支出预算合计44,332.17万元，其中：
基本支出37,733.12万元，占85.11%；
项目支出6,599.05万元，占14.89%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

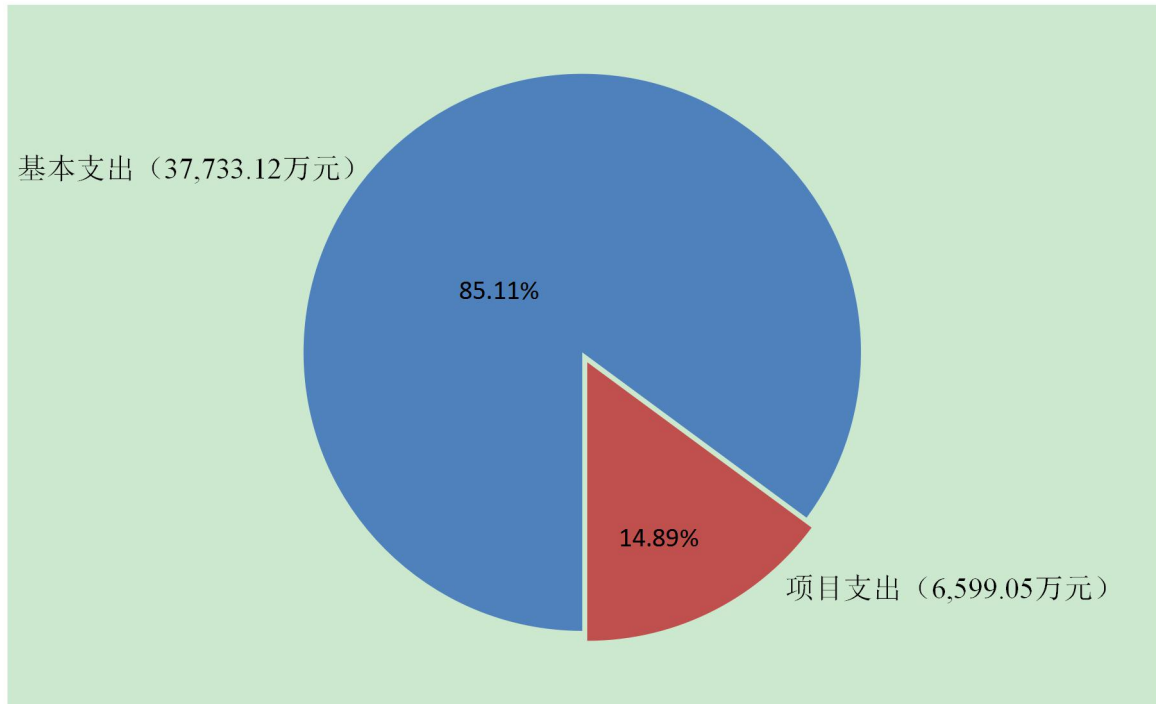


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市公安局2021年度财政拨款收、支总预算44,332.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4,689.56万元，减少9.57%。主要原因是部门项目支出预算减少等。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市公安局2021年财政拨款预算支出44,332.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少4,689.56万元，减少9.57%。主要原因是部门项目支出预算减少等。

其中：

(一) 公共安全(类)

1. 武装警察部队(款)武装警察部队(项)支出20.00万元，与上年相比增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度财政拨款支出功能分类科目调整，上年度财政拨款中列执法办案功能科目的相关支出本年度调整到本功能科目。

2. 公安(款)行政运行(项)支出31,600.73万元，与上年相比减少2,836.34万元，减少8.24%。主要原因是公务用车运行维护费等“三公”经费预算减少。

3. 公安(款)一般行政管理事务(项)支出4,609.14万元，与上年相比增加2,991.06万元，增加184.82%。主要原因是本年度财政拨款支出功能分类科目调整，上年度财政拨款中列执法办案功能科目的相关支出本年度调整到本功能科目。

4. 公安(款)信息化建设(项)支出130.00万元，与上年相比减少885.70万元，减少87.20%。主要原因是本年度财政拨款支出功能分类科目调整，上年度财政拨款中信息化建设功能科目的相关支出未编入本功能科目。

5. 公安(款)执法办案(项)支出615.31万元，与上年相比减少11198.30万元，减少94.79%。主要原因是本年度财政拨款支出功能分类科目调整，上年度财政拨款中执法办案功能科目的相关支出未编入本功能科目。

6. 公安(款)特别业务(项)支出50.00万元，与上年相比减少50.00万元，减少50.00%。主要原因是本年度特别业务费专

项支出预算减少。

7. 公安(款)其他公安支出(项)支出508.00万元,与上年相比增加491.00万元,增加2888.23%。主要原因是本年度新增如城交中业务用房、流浪犬外包管理服务等专项经费编入本功能科目。

(二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1936.55万元,与上年相比增加1936.55万元,增长100.00%。主要原因是本年度财政拨款支出功能分类科目调整,上年度财政拨款中行政运行功能科目的相关支出本年度调整到本功能科目。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出2328.34万元,与上年相比增加2328.34万元,增长100.00%。主要原因是本年度财政拨款支出功能分类科目调整,上年度财政拨款中行政运行功能科目的相关支出本年度调整到本功能科目。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出1867.50万元,与上年相比增加1867.50万元,增长100.00%。主要原因是本年度财政拨款支出功能分类科目调整,上年度财政拨款中行政运行功能科目的相关支出本年度调整到本功能科目。

(三) 灾害防治及应急管理支出(类)

应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出666.60万元,与上年相比增加666.60万元,增长100.00%。主要原因是本年度财政拨款支出功能分类科目调整,上年度财政拨款中执法办案功能科目的相关支出本年度调整到本功能科目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市公安局2021年度财政拨款基本支出预算37,733.12万元，其中：

(一)人员经费35,577.42万元。主要包括：基本工资4,270.36万元、津贴补贴14,877.09万元、奖金8,041.80万元、伙食补助费443.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费1943.96万元、职业年金缴费971.99万元、职工基本医疗保险缴费971.99万元、公务员医疗补助缴费(事业补充医疗保险)364.50万元、其他社会保障缴费170.29万元、住房公积金1936.55万元、其他工资福利支出703.00万元、离休费74.42万元、退休费716.79万元、生活补助72.24万元、其他对个人和家庭的补助18.92万元等。

(二)公用经费2155.70万元。主要包括：办公费82.57万元、物业管理费80.00万元、差旅费100.00万元、维修(护)费20.00万元、租赁费50.00万元、会议费4.20万元、培训费56.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费45.40万元、委托业务费14.40万元、工会经费422.22万元、福利费26.88万元、公务用车运行维护费468.46万元、其他交通费用725.57万元、其他商品和服务支出50.00万元等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市公安局2021年一般公共预算财政拨款支出预算44,332.17万元，与上年相比减少4,689.56万元，减少9.57%。主要原因是部门预算项目支出减少及控降公用经费支出等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市公安局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算37,733.12万元，其中：

(一)人员经费35,577.42万元。主要包括：基本工资4,270.36万元、津贴补贴14,877.09万元、奖金8,041.80万元、伙食补助费443.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费1943.96万元、职业年金缴费971.99万元、职工基本医疗保险缴费971.99万元、公务员医疗补助缴费(事业补充医疗保险)364.50万元、其他社会保障缴费170.29万元、住房公积金1936.55万元、其他工资福利支出703.00万元、离休费74.42万元、退休费716.79万元、生活补助72.24万元、其他对个人和家庭的补助18.92万元等。

(二)公用经费2155.70万元。主要包括：办公费82.57万元、物业管理费80.00万元、差旅费100.00万元、维修(护)费20.00万元、租赁费50.00万元、会议费4.20万元、培训费56.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费45.40万元、委托业务费14.40万元、工会经费422.22万元、福利费26.88万元、公务用车运行维护费468.46万元、其他交通费用725.57万元、其他商品和服务支出50.00万元等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市公安局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出468.46万元，占“三公”经费的97.91%；公务接待费支出10.00万元，占“三公”经费的

2.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出468.46万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出468.46万元，比上年预算减少246.24万元，主要原因是报废更新部分执法执勤车辆，运行维护费相应减少及控降公用经费支出等。

3. 公务接待费预算支出10.00万元，比上年预算减少10.00万元，主要原因是接待批次、人次相对减少，严格执行接待标准，厉行节约。

如皋市公安局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.20万元，比上年预算减少1.80万元，主要原因是根据要求缩减开支，控制会议费预算额度。

如皋市公安局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出56.00万元，比上年预算增加0.45万元，主要原因是培训费按照定额标准编制预算，人员总数增加，培训费预算增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市公安局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算安排，与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2,155.70万元，与上年相比减少217.75万元，减少9.17%。主要原因是：根据要求压减行政运行经费，公务用车运行维护费、公务接待费及会议费预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1,605.75万元，其中：拟采购货物支出200.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出1,405.75万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆190辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车172辆、特种专业技术用车15辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备20台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金44,332.17万元；本部门单位共22个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计6599.05万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100.00%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。