

如皋市公安局  
2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019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

- 1.预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 4.组织、实施消防工作，实行消防监督。
- 5.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。
- 6.对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- 8.管理集会、游行、示威活动。
- 9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- 10.维护国（边）境地区的治安秩序。
- 11.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
- 12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
- 13.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，指导群众性组织的治安防范工作。
- 14.法律、法规规定的其他职责等法定职责。

### 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：执法勤务机构10个、综合管理机构2个、监管场所2个、派出机构53个。

（1）执法勤务机构：指挥中心、国内安全保卫大队、治安

管理大队、交通巡逻警察大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络安全监察大队、巡防大队、法制大队。

(2) 综合管理机构：政工监督室、警务保障室。

(3) 监管场所：看守所、拘留所。

(4) 派出所机构：如皋市公安局如城中心派出所、如皋市公安局东陈中心派出所、如皋市公安局丁堰中心派出所、如皋市公安局白蒲中心派出所、如皋市公安局九华中心派出所、如皋市公安局石庄中心派出所、如皋市公安局江安中心派出所、如皋市公安局搬经中心派出所、如皋市公安局磨头中心派出所、如皋市公安局经济开发区派出所、如皋市公安局如皋港中心派出所、如皋市公安局迎春派出所、如皋市公安局丰乐派出所、如皋市公安局锦绣派出所、如皋市公安局城西派出所、如皋市公安局皋南派出所、如皋市公安局新民派出所、如皋市公安局雪岸派出所、如皋市公安局桃园派出所、如皋市公安局林梓派出所、如皋市公安局下原派出所、如皋市公安局郭园派出所、如皋市公安局高明派出所、如皋市公安局常青派出所、如皋市公安局袁桥派出所、如皋市公安局吴窑派出所、如皋市公安局机场派出所、如皋市公安局柴湾派出所、如皋市公安局长江派出所、如皋市公安局内河水上市派出所、如皋市公安局沿江水上派出所、如城责任区刑侦中队、经济开发区责任区刑侦中队、丁堰责任区刑侦中队、如皋港责任区刑侦中队、石庄责任区刑侦中队、搬经责任区刑侦中队、磨头责任区刑侦中队、如城交

巡警中队、城东交巡警中队、东陈交巡警中队、丁堰交巡警中队、白蒲交巡警中队、九华交警中队、郭园交巡警中队、石庄交巡警中队、如皋港交巡警中队、江安交巡警中队、搬经交巡警中队、常青交巡警中队、袁桥交巡警中队、柴湾交巡警中队、磨头交巡警中队。

本部门下属单位包括：如皋市车辆安全技术指导中心、法医门诊室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019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。

### 三、2019年部门主要工作任务及目标

一是聚焦平安大局更加稳固，聚力实战警务建设。强化矛盾纠纷排查化解，抓实风险隐患防控，做优维稳应急工作。推进全警办案，坚持大案专办，做强打击犯罪专业队，持续深化扫黑除恶等专项斗争，保持严打高压态势。主动融入城乡社区网格化管理服务体系，强化基层基础工作，优化巡逻防控，严密重点管控，筑牢保民平安的防线。

二是聚焦工作质效更加高效，聚力智慧警务建设。推进移动警务、数据警务、智能警务建设，深入推进“雪亮工程、慧眼工程”，探索智慧小区、智慧社区试点建设，推动治安防控体系向智能化方向发展，探索无人机、智能机器人等科技装备在警务实战中的运用，全面提升风险隐患的智能感知、动态防控水平，着力增强治安驾驭能力。

三是聚焦服务保障更加有力，聚力法治警务建设。注重运

用法治手段维护稳定、服务发展、保障民生，细化完善执法规范体系，加强社会治理、警情处置、民警履职等法律运用研究，锻炼民警运用法治思维和方式研究问题、解决问题的能力。成立服务发展专班，拓展不见面审批服务，推进简单业务网上办理，完善交通事故快处机制，探索公安“E警务”自助服务，着力提升依法保障民生、依法服务发展的水平。

四是聚焦干事活力更加强劲，聚力能动警务建设。坚持全面从严、一严到底，全面加强党的建设，严格落实党风廉政建设“两个责任”及“一岗双责”，严肃政治规矩，不断增强政治定力。全面加强队伍层级管理，严格民警积分制考核，注重日常养成建设，健全奖惩激励机制，开展岗位技能达标考核等实战练兵，全面加强公安队伍正规化建设，不断激发干事创业、担当作为的动力和活力。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：如皋市公安局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	41760.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	30826.63
1. 一般公共预算	41760.85	二、外交支出		二、项目支出	10934.22
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	41760.85		
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	41760.85	<b>当年支出小计</b>			41760.85
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
<b>收入合计</b>	41760.85	<b>支出合计</b>			41760.85

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：如皋市公安局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>41760.85</b>
一般公共预算资金	小计	41760.85
	公共财政拨款（补助）资金	41760.85
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：如皋市公安局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
41760.85	30826.63	10934.22		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：如皋市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	41760.85	一、基本支出	30826.63
二、政府性基金预算		二、项目支出	10934.22
		三、单位预留机动经费	
收入合计	41760.85	支出合计	41760.85

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		41760.85
204	公共安全	41760.85
20402	公安	41760.85
2040201	行政运行	30826.63
2040202	一般行政管理事务	9659.02
2040204	治安管理	520.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	20.00
2040211	禁毒管理	10.00
2040212	道路交通管理	80.00
2040216	网络运行及维护	100.00
2040217	拘押收教场所管理	428.20
2040221	特别业务	100.00
2040299	其他公安支出	17.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	30826.63
301	工资福利支出	25123.44
30101	基本工资	3636.36
30102	津贴补贴	8954.95
30103	奖金	6878.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2013.38
30109	职业年金缴费	805.36
30110	职工基本医疗保险缴费	805.36
30111	公务员医疗补助缴费	300.93
30112	其他社会保障缴费	181.41
30113	住房公积金	1547.48
302	商品和服务支出	5217.35
30201	办公费	200.00
30202	印刷费	100.00
30203	咨询费	30.00
30204	手续费	50.00
30205	水费	30.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	50.00
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	300.00
30213	维修（护）费	200.00
30214	租赁费	100.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	55.05
30217	公务接待费	100.00
30218	专用材料费	300.00
30224	被装购置费	100.00
30225	专用燃料费	30.00
30226	劳务费	1355.30
30228	工会经费	377.51
30229	福利费	26.43
30231	公务用车运行维护费	715.30
30239	其他交通费用	704.91
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	86.85
303	对个人和家庭的补助	485.84
30301	离休费	79.21
30302	退休费	247.34
30305	生活补助	121.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		41760.85
204	公共安全	41760.85
20402	公安	41760.85
2040201	行政运行	30826.63
2040202	一般行政管理事务	9659.02
2040204	治安管理	520.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	20.00
2040211	禁毒管理	10.00
2040212	道路交通管理	80.00
2040216	网络运行及维护	100.00
2040217	拘押收教场所管理	428.20
2040221	特别业务	100.00
2040299	其他公安支出	17.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	30826.63
301	工资福利支出	25123.44
30101	基本工资	3636.36
30102	津贴补贴	8954.95
30103	奖金	6878.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2013.38
30109	职业年金缴费	805.36
30110	职工基本医疗保险缴费	805.36
30111	公务员医疗补助缴费	300.93
30112	其他社会保障缴费	181.41
30113	住房公积金	1547.48
302	商品和服务支出	5217.35
30201	办公费	200.00
30202	印刷费	100.00
30203	咨询费	30.00
30204	手续费	50.00
30205	水费	30.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	50.00
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	300.00
30213	维修（护）费	200.00
30214	租赁费	100.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	55.05
30217	公务接待费	100.00
30218	专用材料费	300.00
30224	被装购置费	100.00
30225	专用燃料费	30.00
30226	劳务费	1355.30
30228	工会经费	377.51
30229	福利费	26.43
30231	公务用车运行维护费	715.30
30239	其他交通费用	704.91
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	86.85
303	对个人和家庭的补助	485.84
30301	离休费	79.21
30302	退休费	247.34
30305	生活补助	121.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

### “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：如皋市公安局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
924.35	863.30	0.00	763.30	48.00	715.30	100.00	6.00	55.05

公开 10 表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：如皋市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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	5217.35
302	商品和服务支出	5217.35
30201	办公费	200.00
30202	印刷费	100.00
30203	咨询费	30.00
30204	手续费	50.00
30205	水费	30.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	50.00
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	300.00
30213	维修（护）费	200.00
30214	租赁费	100.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	55.05
30217	公务接待费	100.00
30218	专用材料费	300.00
30224	被装购置费	100.00
30225	专用燃料费	30.00
30226	劳务费	1355.30
30228	工会经费	377.51
30229	福利费	26.43
30231	公务用车运行维护费	715.30
30239	其他交通费用	704.91
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	86.85

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：如皋市公安局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					<b>5761.15</b>
一、货物 A					<b>2110.90</b>
	350M 数字基站建设		其他货物类	分散采购	378.31
	110 指挥系统升级		其他货物类	集中采购	130.00
	2019 年转移支付专项		安全,检查,报警设备	集中采购	589.39
	2019 年转移支付专项		乘用车（轿车）	集中采购	215.10
	2019 年转移支付专项		照相机及器材	分散采购	15.60
	办公、信息设备购置		多功能一体机	分散采购	22.70
	办公、信息设备购置		复印机	分散采购	5.00
	办公、信息设备购置		计算机设备	分散采购	38.36
	成本性支出		其他货物类	分散采购	440.44
	如皋港交通工具		客车	分散采购	48.00
	无人机		其他货物类	集中采购	100.00
	老小区改造		其他货物类	分散采购	20.00
	全局内部监控高清化改造（2017-2019）		其他货物类	集中采购	108.00
三、服务 C					<b>3650.25</b>
	信息系统维护		其他服务类	分散采购	30.00
	专职保安联防经费		其他服务类	集中采购	2945.25
	（监控技防）平安城市社会面监控建设租赁费用（2018-2022）		其他服务类	集中采购	495.00
	扣留涉案车辆停放保管费		其他服务类	分散采购	80.00
	网综平台升级共建费		运行维护服务	集中采购	100.00

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 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

根据如皋市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（皋财预〔2019〕4号），如皋市公安局2019年度收入、支出预算总计41,760.85万元，与上年36,589.01万元相比收、支预算总计各增加5,171.84万元，增加14.13%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加等。其中：

（一）收入预算总计41,760.85万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计41,760.85万元。

（1）一般公共预算收入预算41,760.85万元，与上年36,589.01万元相比增加5,171.84万元，增长14.13%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加等。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

（二）支出预算总计41,760.85万元。包括：

1. 公共安全（类）支出41,760.85万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等方面费用。与上年36,589.01万

元相比增加5,171.84万元，增长14.13%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加等。

2. 结转下年资金预算数为0.00万元。

此外，基本支出预算数为30,826.63万元。与上年25,998.49万元相比增加4,828.14万元，增长18.57%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

项目支出预算数为10,934.22万元。与上年10,590.52万元相比增加343.70万元，增长3.25%。主要原因是政法转移支付等项目资金增加。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度预算未安排单位预留机动经费。

## 二、收入预算情况说明

如皋市公安局本年收入预算合计41,760.85万元，其中：

一般公共预算收入41,760.85万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金0.00万元，占0.00%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

收入预算图

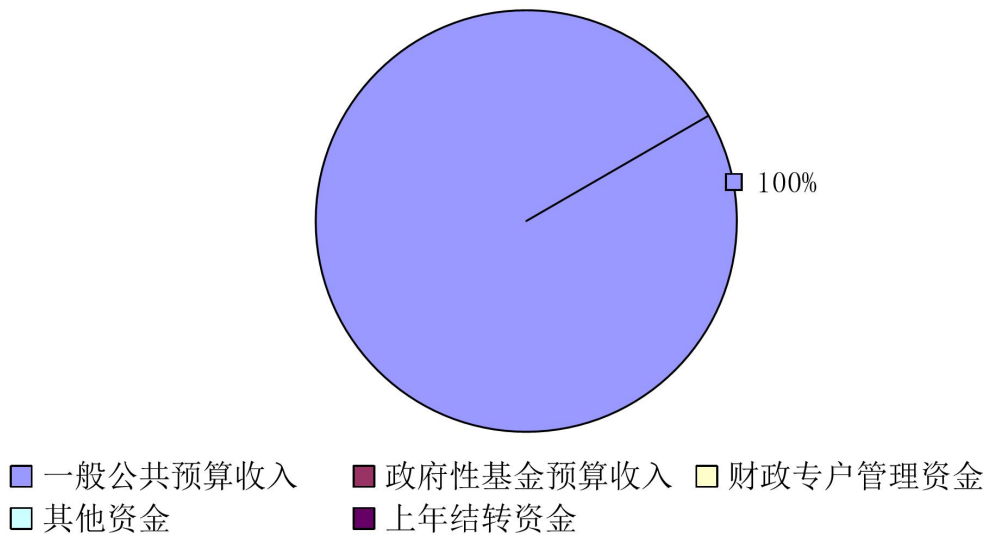


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

如皋市公安局本年支出预算合计41,760.85万元，其中：  
基本支出30,826.63万元，占73.82%；  
项目支出10,934.22万元，占26.18%；  
单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；  
结转下年资金0.00万元，占0.00%。

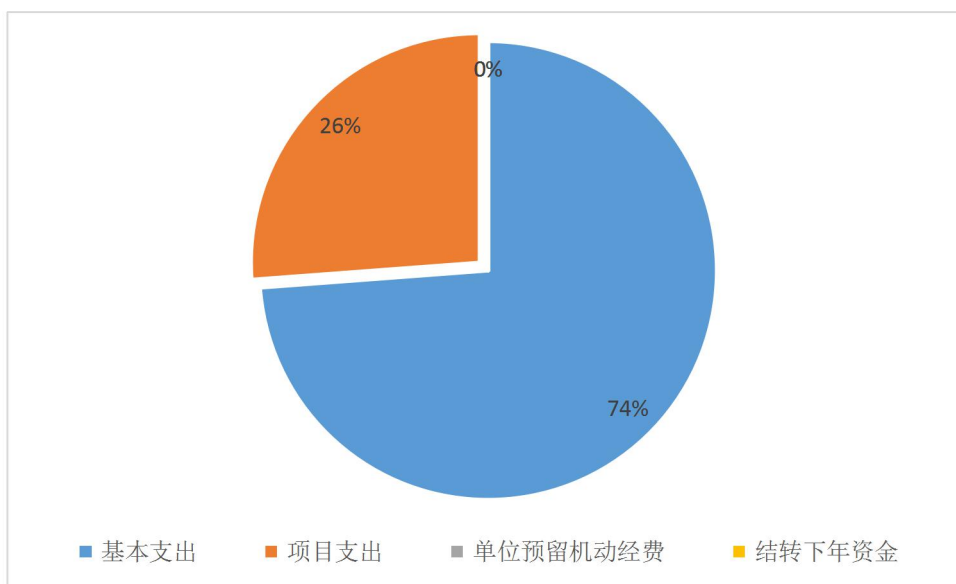


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市公安局2019年度财政拨款收、支总预算41,760.85万元。与上年36,589.01万元相比各增加5,171.84万元，增长14.13%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市公安局2019年财政拨款预算支出41,760.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年36,589.01万元相比，财政拨款支出增加5,171.84万元，增长14.13%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加等。

其中：

##### 公共安全（类）

1.公安（款）行政运行（项）支出30,826.63万元，与上年27,465.98万元相比增加3,360.65万元，增加12.24%。主要原因是本年度财政拨款支出支出功能分类科目调整，部分其他财政拨款支出功能分类列入本功能科目。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）支出9659.02万元，与上年0.00万元相比增加9659.02万元，增加100.00%。主要原因是本年度财政拨款支出支出功能分类科目调整，部分其他财政拨款支出功能分类列入本功能科目。

3.公安（款）治安管理（项）支出520.00万元，与上年7957.03万元相比减少7437.03万元，减少93.46%。主要原因是本年度财政拨款支出支出功能分类科目调整，一般行政管理事务等类财政拨款支出功能分类列入相应功能科目。

4.公安（款）防范和处理邪教犯罪（项）支出20.00万元，与上年0.00万元相比增加20.00万元，增加100.00%。主

要原因是本年度财政拨款支出支出功能分类科目调整，防范和处理邪教犯罪类财政拨款支出功能分类列入本功能科目。

5. 公安（款）禁毒管理（项）支出10.00万元，与上年10.00万元相比增加0.00万元，增加0.00%。

5. 公安（款）道路交通管理（项）支出80.00万元，与上年90.00万元相比减少10.00万元，增加11.11%。主要原因是本年度道路交通管理支出预算资金减少。

6. 公安（款）网络运行及维护（项）支出30.00万元，与上年30.00万元相比增加0.00万元，增加0.00%。

7. 公安（款）拘押收教场所管理（项）支出428.20万元，与上年552.00万元相比减少123.80万元，减少22.43%。主要原因是本年度拘押收教场所管理支出预算资金减少。

8. 公安（款）特别业务（项）支出100.00万元，与上年0.00相比增加100.00万元，增加100.00%。主要原因是本年度财政拨款支出支出功能分类科目细化，特别业务财政拨款支出功能分类列入本功能科目。

9. 公安（款）其他公安支出（项）支出17.00万元，与上年39.00万元相比减少22.00万元，减少56.41%。主要原因是本年度其他公安支出支出预算资金减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市公安局2019年度财政拨款基本支出预算30,826.63万元，其中：

（一）人员经费25,609.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费5,217.35万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市公安局2019年一般公共预算财政拨款支出预算41,760.85万元，与上年36,589.01万元相比增加5,171.84万元，增长14.13%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加等。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算30,826.63万元，其中：

(一) 人员经费25,609.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费5,217.35万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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2019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费支出763.30万元，占“三公”经费的88.42%；公务接待费支出100.00万元，占“三公”经费的11.58%。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，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出763.30万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出48.00万元，比上年0.00万元预算增加48.00万元，主要原因本年度预算安排如皋港派出所报废更新运兵车一辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出715.30万元，比上年699.50万元预算增加15.80万元，主要原因部分车辆使用年限较长，本年度预算车辆运行维护费定额增加。

3. 公务接待费预算支出100.00万元，比上年100.00万元预算增加0.00万元，与上年预算数相同。

如皋市公安局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.00万元，比上年6.00万元预算增加0.00万元，与上年预算数相同。

如皋市公安局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出55.05万元，比上年55.20万元预算减少0.15万元，

主要原因年度预算人员总数减少，培训费预算人数定额预算。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市公安局2019年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年0.00万元相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度未安排政府性基金支出预算。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5,217.35万元，与上年4,829.12万元相比增加388.23万元，增长8.04%。主要原因是：本年度编外劳务人员保障定额增加等导致机关运行经费增加。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额5,761.15万元，其中：拟采购货物支出2,110.90万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出3,650.25万元。

#### 十三、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆186辆，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车168辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上的通用设备34台（套），单位价值30万元以上专用设备1台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车1辆，单位价值20万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3,236.85万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。