

句容市公安局
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

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作；参与维护国内安全和社会稳定；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理；贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作；参与维护国内安全和社会稳定；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理工作；依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作；依法维护道路交通安全和交通秩序，依法实施对公共信息网络的安全监察工作；负责依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安科技和装备建设；依法管理全市公安队伍；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作；依法维护道路交通安全和交通秩序，依法实施对公共信息网络的安全监察工作；负责依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安科技和装备建设；依法管理全市公安队伍；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

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指挥中心、国保大队、治安大队、交警大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、巡防大队、网监大队、法制大队、出入境管理大队、督察

大队、政治处、警务保障室、审计室、工会、团委、妇委会、直属派出所、华阳派出所、开发区派出所、黄梅派出所、白兔派出所、宝华派出所、石狮派出所、后白派出所、天王派出所、茅山派出所、茅山风景区派出所、赤山湖派出所、边城派出所、郭庄派出所、下蜀派出所、森林公安派出所、拘留所和看守所。本部门下属单位包括：句容市公安局交通警察大队。

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2家，其中包括：句容市公安局本级和句容市公安局交通警察大队。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，是中国共产党建党100周年，是迈入全面建设现代化新征程、实施“十四五”规划的开局之年，意义重大，影响深远。新的一年全市公安机关将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢固树立以人民为中心的发展理念，紧扣市委、市政府和镇江市局的决策部署，以推动高质量发展为主线，以改革创新为动力，以智慧防控体系建设为抓手，坚定不移当好“平安句容”的捍卫者、“法制句容”的建设者。

（一）强化底线思维、全力防控风险，持续维护好政法安全和大局稳定。

（二）坚持双轮驱动、突出以打开路，不断提升人民群众安全感和满意度。

（三）坚持民意导向、不断优化服务，多方施策深化“放管服”改革。

（四）加快建设进度、突出智慧引领，质优并举建设立体化信息化治安防控体系。

（五）融入网格治理、打造亮点特色，科学高效推进基层社会治理。

（六）突出政法建警、激发内生活力，驰而不息建设一流警队。

第二部分 句容市公安局 2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：句容市公安局

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	33,384.25	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	30,472.74
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	2,911.51
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	33,384.25	本年支出合计	33,384.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,384.25	支出总计	33,384.25

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市公安局

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市公安局

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	33,384.25	25,199.97	8,184.28			
204	公共安全支出	30,472.74	22,288.46	8,184.28			
20402	公安	30,472.74	22,288.46	8,184.28			
2040201	行政运行	23,954.74	22,288.46	1,666.28			
2040202	一般行政管理事务	3,469.70		3,469.70			
2040219	信息化建设	1,671.30		1,671.30			
2040220	执法办案	1,037.00		1,037.00			
2040221	特别业务	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	330.00		330.00			
221	住房保障支出	2,911.51	2,911.51				
22102	住房改革支出	2,911.51	2,911.51				
2210201	住房公积金	1,177.81	1,177.81				
2210202	提租补贴	1,733.71	1,733.71				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,384.25	一、本年支出	33,384.25
(一) 一般公共预算拨款	33,384.25	(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	30,472.74
(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	2,911.51
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	33,384.25	支出总计	33,384.25

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市公安局

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	33,384.25	25,199.97	23,038.70	2,161.27	8,184.28
201	一般公共服务支出					
20111	纪检监察事务					
2011105	派驻派出机构					
204	公共安全支出	30,472.74	22,288.46	20,127.19	2,161.27	8,184.28
20402	公安	30,472.74	22,288.46	20,127.19	2,161.27	8,184.28
2040201	行政运行	23,954.74	22,288.46	20,127.19	2,161.27	1,666.28
2040202	一般行政管理事务	3,469.70				3,469.70
2040219	信息化建设	1,671.30				1,671.30
2040220	执法办案	1,037.00				1,037.00
2040221	特别业务	10.00				10.00
2040299	其他公安支出	330.00				330.00
221	住房保障支出	2,911.51	2,911.51	2,911.51		
22102	住房改革支出	2,911.51	2,911.51	2,911.51		
2210201	住房公积金	1,177.81	1,177.81	1,177.81		
2210202	提租补贴	1,733.71	1,733.71	1,733.71		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市公安局

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	25,199.97	23,038.70	2,161.27
301	工资福利支出	22,865.64	22,865.64	
30101	基本工资	2,570.53	2,570.53	
30102	津贴补贴	5,609.33	5,609.33	
30103	奖金	2,629.86	2,629.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,156.99	1,156.99	
30109	职业年金缴费	578.50	578.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	443.29	443.29	
30111	公务员医疗补助缴费	179.26	179.26	
30112	其他社会保障缴费	27.85	27.85	
30113	住房公积金	1,177.81	1,177.81	
30199	其他工资福利支出	8,492.22	8,492.22	
302	商品和服务支出	2,161.27		2,161.27
30201	办公费	260.60		260.60
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	135.00		135.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	72.00		72.00
30217	公务接待费	100.00		100.00
30228	工会经费	130.00		130.00
30229	福利费	19.32		19.32

30231	公务用车运行维护费	556.80		556.80
30239	其他交通费用	751.85		751.85
30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
303	对个人和家庭的补助	173.06	173.06	
30302	退休费	157.46	157.46	
30305	生活补助	15.60	15.60	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市公安局

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	33,384.25	25,199.97	23,038.70	2,161.27	8,184.28
201	一般公共服务支出					
20111	纪检监察事务					
2011105	派驻派出机构					
204	公共安全支出	30,472.74	22,288.46	20,127.19	2,161.27	8,184.28
20402	公安	30,472.74	22,288.46	20,127.19	2,161.27	8,184.28
2040201	行政运行	23,954.74	22,288.46	20,127.19	2,161.27	1,666.28
2040202	一般行政管理事务	3,469.70				3,469.70
2040219	信息化建设	1,671.30				1,671.30
2040220	执法办案	1,037.00				1,037.00
2040221	特别业务	10.00				10.00
2040299	其他公安支出	330.00				330.00
221	住房保障支出	2,911.51	2,911.51	2,911.51		
22102	住房改革支出	2,911.51	2,911.51	2,911.51		
2210201	住房公积金	1,177.81	1,177.81	1,177.81		
2210202	提租补贴	1,733.71	1,733.71	1,733.71		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	25,199.97	23,038.70	2,161.27
301	工资福利支出	22,865.64	22,865.64	
30101	基本工资	2,570.53	2,570.53	
30102	津贴补贴	5,609.33	5,609.33	
30103	奖金	2,629.86	2,629.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,156.99	1,156.99	
30109	职业年金缴费	578.50	578.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	443.29	443.29	
30111	公务员医疗补助缴费	179.26	179.26	
30112	其他社会保障缴费	27.85	27.85	
30113	住房公积金	1,177.81	1,177.81	
30199	其他工资福利支出	8,492.22	8,492.22	
302	商品和服务支出	2,161.27		2,161.27
30201	办公费	260.60		260.60
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	135.00		135.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	72.00		72.00
30217	公务接待费	100.00		100.00
30228	工会经费	130.00		130.00
30229	福利费	19.32		19.32

30231	公务用车运行维护费	556.80		556.80
30239	其他交通费用	751.85		751.85
30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
303	对个人和家庭的补助	173.06	173.06	
30302	退休费	157.46	157.46	
30305	生活补助	15.60	15.60	

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：句容市公安局

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	公务用车运行费			
756.80		656.80	100.00	556.80	100.00	22.00	72.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市公安局

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	2,161.27
302	商品和服务支出	2,161.27
30201	办公费	260.60
30205	水费	6.00
30206	电费	135.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	50.00
30215	会议费	22.00
30216	培训费	72.00
30217	公务接待费	100.00
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	130.00
30229	福利费	19.32
30231	公务用车运行维护费	556.80
30239	其他交通费用	751.85
30299	其他商品和服务支出	17.70

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：句容市公安局

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					304.00				304.00
一、货物 A					299.00				299.00
A02010104	办公设备购置	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购（省采商城）	53.85				53.85
A02010105	办公设备购置	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购（省采商城）	6.00				6.00
A02010508	办公设备购置	31002 办公设备购置	移动存储设备	集中采购（省采商城）	0.80				0.80
A0201060101	办公设备购置	31002 办公设备购置	喷墨打印机	集中采购（省采商城）	2.40				2.40
A0201060102	办公设备购置	31002 办公设备购置	激光打印机	集中采购（省采商城）	5.98				5.98
A0201060199	办公设备购置	31002 办公设备购置	其他打印设备	集中采购（省采商城）	2.80				2.80
A020201	办公设备购置	31002 办公设备购置	复印机	集中采购（省采商城）	5.20				5.20
A020202	办公设备购置	31002 办公设备购置	投影仪	集中采购（省采商城）	2.00				2.00
A020204	办公设备购置	31002 办公设备购置	多功能一体机	集中采购（省采商城）	1.40				1.40
A0202050101	办公设备购置	31002 办公设备购置	数字照相机	集中采购（省采商城）	8.25				8.25
A0202050102	办公设备购置	31002 办公设备购置	通用照相机	集中采购（省采商城）	0.72				0.72
A02021101	办公设备购置	31002 办公设备购置	碎纸机	集中采购（省采商城）	0.10				0.10
A020299	办公设备购置	31002 办公设备购置	其他办公设备	集中采购（省采商城）	1.50				1.50
A02052305	办公设备购置	31002 办公设备购置	空调机组	集中采购（省采商城）	18.00				18.00

				城)					
A02052399	办公设备购置	31002 办公设备购置	其他制冷空调设备	集中采购(省采商城)	9.95				9.95
A0206180101	办公设备购置	31002 办公设备购置	电冰箱	集中采购(省采商城)	0.72				0.72
A0206180102	办公设备购置	31002 办公设备购置	冷藏柜	集中采购(省采商城)	0.72				0.72
A0206180301	办公设备购置	31002 办公设备购置	洗衣机	集中采购(省采商城)	1.20				1.20
A0206180399	办公设备购置	31002 办公设备购置	其他清洁卫生电器	集中采购(省采商城)	0.56				0.56
A02061808	办公设备购置	31002 办公设备购置	热水器	集中采购(省采商城)	1.50				1.50
A02061899	办公设备购置	31002 办公设备购置	其他生活用电器	集中采购(省采商城)	1.30				1.30
A02061999	办公设备购置	31002 办公设备购置	其他灯具	集中采购(省采商城)	3.76				3.76
A02081099	专用设备购置	31003 专用设备购置	其他传真及数据、数字通信设备	集中采购(省采商城)	0.90				0.90
A02091001	专用设备购置	31003 专用设备购置	普通电视设备(电视机)	集中采购(省采商城)	1.50				1.50
A02091199	专用设备购置	31003 专用设备购置	其他视频设备	集中采购(省采商城)	11.50				11.50
A032502	专用设备购置	31003 专用设备购置	交通管理设备	集中采购(省采商城)	16.50				16.50
A032506	专用设备购置	31003 专用设备购置	技术侦察取证设备	集中采购(省采商城)	22.90				22.90
A032506	专用设备购置	31003 专用设备购置	技术侦察取证设备	集中采购(省采商城)	13.00				13.00
A032511	专用设备购置	31003 专用设备购置	网络监察设备	集中采购(省采商城)	14.50				14.50
A032599	专用设备购置	31003 专用设备购置	其他政法、检测专用设备	集中采购(省采商城)	30.88				30.88
A06	办公设备购置	31002 办公设备购置	家具用具	集中采购(省采商城)	48.10				48.10
A080299	办公设备购置	31002 办公设备购置	其他印刷品	集中采购(省采商城)	10.51				10.51
二、工程 B									
三、服务 C					5.00				5.00

C020603	交通安全设施维护更新	30213 维修(护)费	软件运维服务	集中采购(省采商城)	5.00				5.00
---------	------------	--------------	--------	------------	------	--	--	--	------

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

句容市公安局2021年度收入、支出预算总计33384.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加488.07万元，增长1.48%。其中：

（一）收入预算总计33384.25万元。包括：

1. 本年收入合计33384.25万元。

（1）一般公共预算拨款收入33384.25万元，与上年相比增加488.07万元，增长1.48%。主要原因是人员经费增加，住房保障基数增加造成。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计33384.25万元。包括：

1. 本年支出合计33384.25万元。

(1) 一般公共服务(类)支出0万元。与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是纪委驻局工作组经费列支功能科目一般管理事务。

(2) 公共安全(类)支出30472.74万元，主要用于公安业务基本支出和项目支出。与上年相比减少293.52万元，减少0.95%。主要原因是单位人员变动及压缩行政支出比例造成。

(3) 住房保障(类)支出2911.51万元，主要用于住房公积金及民警住房补贴发放。与上年相比增加791.59万元，增长37.34%。主要原因是住房保障缴费基数增加。

2. 年终结转结余为0万元，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

句容市公安局2021年收入预算合计33384.25万元，包括本年收入33384.25万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入33384.25万元，占100.0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%；

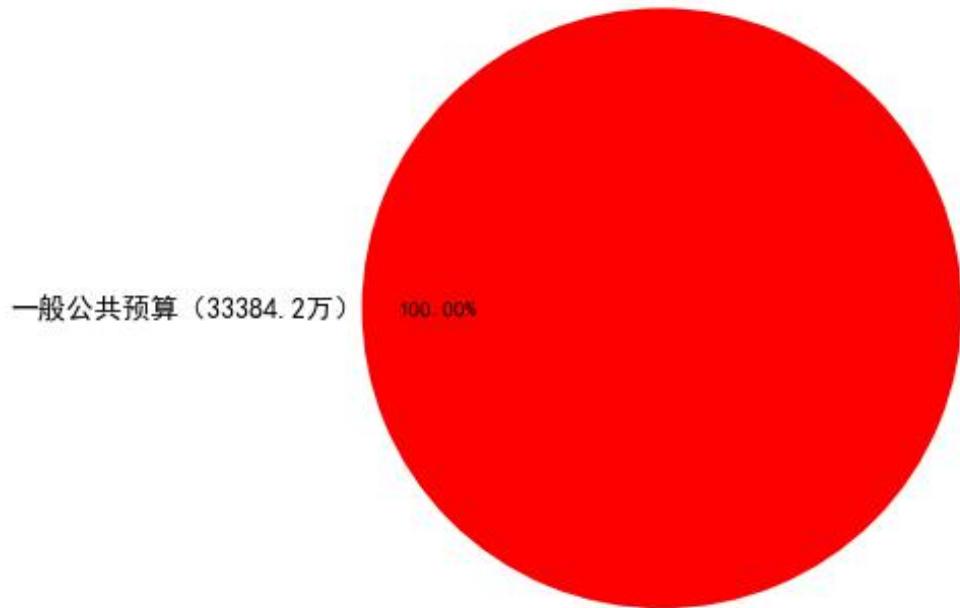


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市公安局2021年支出预算合计33384.25万元，其中：

基本支出25199.97万元，占75.48%；

项目支出8184.28万元，占24.52%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

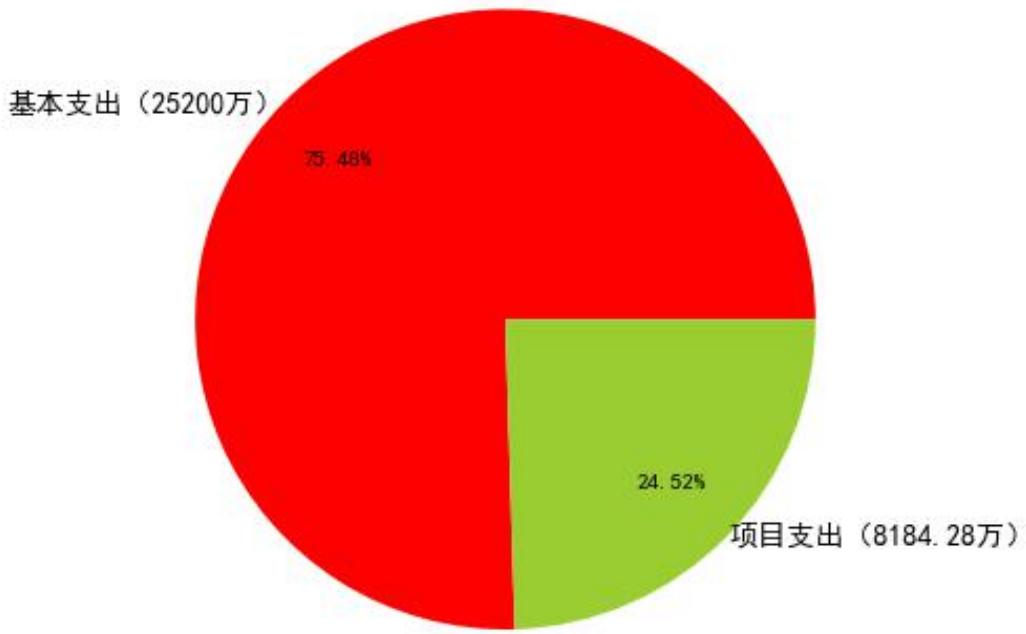


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市公安局2021年度财政拨款收、支总预算33384.25万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加488.07万元，增长1.48%。主要原因是人员经费增加，住房保障基数增加造成。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市公安局 2021 年财政拨款预算支出 33384.25 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 488.07 万元，增长 1.48%。主要原因是人员经费及住房缴费基数增加造成。

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出万元，与上年相比减少 10 万元，减少 0%。主要原因是预算功能科目调整为一般行政管理事务。

（二）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 23954.74 万元，与上年相比增加 1719.27 万元，增长 7.73%。主要原因是人员经费及住房缴费基数增加造成。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 3469.7 万元，与上年相比减少 443.58 万元，减少 11.34%。主要原因是部分项目预算功能科目调整。

3. 公安（款）信息化建设（项）支出 1671.3 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1671.3 万元。主要原因是交警大队将项目预算交通安全设施维护更新、320 工程建设租金、新移交信号灯及电子警察维护项目功能科目调整为信息化建设。

4. 公安（款）执法办案（项）支出 1037 万元，与上年相比增加 85 万元，增长 8.93%。主要原因是部分项目预算功能科目调整。

5. 公安（款）特别业务（项）支出 10 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 10 万元。主要原因是项目预算“110”救助专项经费由功能科目一般行政管理事务调整为功能科目特别业务。

6. 公安（款）其他公安支出（项）支出 330 万元，与上年相比减少 3335.52 万元，减少 91%。主要原因是部分项目预算功能科目调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1177.81 万元，与上年相比增加 332.17 万元，增长 39.28%。主要原因是人员住房缴费基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1733.71 万元，与上年相比增加 459.44 万元，增长 36.06%。主要原因是人员住房缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市公安局2021年度财政拨款基本支出预算25199.97万元，其中：

（一）人员经费 23038.7 万元。主要包括：基本工资 2570.53 万元、津贴补贴 5609.33 万元、奖金 2629.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1156.99 万元、职业年金缴费 578.5 万元、职工基本医疗保险缴费 443.29 万元、公务员医疗补助缴费 179.26 万元、其他社会保障缴费 27.85 万元、住房公积金 1177.81 万元、其他工资福利支出 8492.22 万元、退休费 157.46 万元、生活补助 15.6 万元。

（二）公用经费 2161.27 万元。主要包括：办公费 260.6 万元、水费 6 万元、电费 135 万元、邮电费 10 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 50 万元、会议费 22 万元、培训费 72 万

元、公务接待费100万元、工会经费130万元、福利费19.32万元、公务用车运行维护费556.8万元、其他交通费用751.85万元、其他商品和服务支出17.7万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市公安局2021年一般公共预算财政拨款支出预算33384.25万元，与上年相比增加488.07万元，增长1.48%。主要原因是人员经费及住房缴费基数增加造成。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市公安局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算25199.97万元，其中：

(一) 人员经费23038.7万元。主要包括：基本工资2570.53万元、津贴补贴5609.33万元、奖金2629.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费1156.99万元、职业年金缴费578.5万元、职工基本医疗保险缴费443.29万元、公务员医疗补助缴费179.26万元、其他社会保障缴费27.85万元、住房公积金1177.81万元、其他工资福利支出8492.22万元、退休费157.46万元、生活补助15.6万元。

(二) 公用经费2161.27万元。主要包括：办公费260.6万元、水费6万元、电费135万元、邮电费10万元、差旅费30万元、维修(护)费50万元、会议费22万元、培训费72万元、公务接待费100万元、工会经费130万元、福利费19.32万元、公务用车运行维护费556.8万元、其他交通费用751.85万元、其他商品和服务支出17.7万元。

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

句容市公安局 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 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 656.8 万元，占“三公”经费的 86.79%；公务接待费支出 100 万元，占“三公”经费的 13.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出656.8万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出100万元，与上年相比增加0万元。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556.8万元，比上年预算增加26.8万元，主要原因是派出所及交警大队出警次数增加，车辆使用频繁，车辆维护频次提高。
3. 公务接待费预算支出100万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市公安局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出22万元，比上年预算增加2万元，主要原因是镇江市所长论坛会议在公安局召开。

句容市公安局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出72万元，比上年预算增加2万元，主要原因是新形势下对公安干警办案要求提高，各级各业务警种培训次数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市公安局2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

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 2161.27 万元，与上年相比减少 28.07 万元，减少 1.28%。主要原因是：压缩公共运行经费开支，严格执行财制度。

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304万元，其中：拟采购货物支出299万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆147辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车107辆、特种专业技术用车40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15台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0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）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计4878.58万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为59.61%。

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。

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。

八、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。

九、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。