

# 江阴市公安局2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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) 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；部署、指导、检查、监督全市公安工作。

(2) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，及时向市委、市政府和上级公安机关提供相关重要信息，分析形势、制定对策。

(3) 依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，防范、打击恐怖活动；受理公民报警求助。

(4) 依法查处危害社会治安秩序行为和管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、大型活动和公共场所、特种行业等工作。

(5) 依法管理国籍、出境入境事务和境（国）外人员在上海市居留、旅行有关事务。

(6) 负责全市道路交通安全管理，维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

(7) 组织协调和监督指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导、监督全市群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(8) 负责全市公共信息网络安全保护工作。

(9) 指导、检查、监督全市公安机关的执法活动；负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责全市劳动教养、收容教育、强制戒毒审核报批工作；负责管理市看守所、拘留所。

(10) 组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。

(11) 规划全市公安科学技术工作；组织实施公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(12) 制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

(13) 指导、监督消防现役机构的队伍、业务建设，组织实施消防工作，负责领导和指挥武警中队执行公安任务及相关业务建设工作。

(14) 制定计划并负责公安民警队伍的教育训练工作；负责公安宣传和警察公共关系建设工作；按规定权限管理干部。

(15) 制定全市公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，负责全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处全市公安队伍的违纪案件。

(16) 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 23 个，包括 5 个

综合管理机构：政治处、办公室、警务保障室、技术防范管理办公室、信访室，另按有关规定设置纪检监察机构，审计室与局纪委合署办公；18个执法勤务机构：指挥中心、国内安全保卫大队、治安警察大队、人口管理大队、交通警察大队（车辆管理服务中心（挂“车辆管理所”牌子）与其合署办公）、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、信息通信大队、单位内部安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、警卫大队、巡特警大队、治安卡口大队、监所管理大队（挂“江阴市看守所”、“江阴市拘留所”牌子）。

本部门下属单位：25个派出机构。包括：要塞派出所、君山派出所、城中派出所、西郊派出所、城东派出所、滨江派出所、云亭派出所、南闸派出所、申港派出所、利港派出所、夏港派出所、璜土派出所、青阳派出所、月城派出所、徐霞客派出所、峭岐派出所、周庄派出所、三房巷派出所、华士派出所、华西派出所、新桥派出所、长泾派出所、顾山派出所、祝塘派出所、江阴水上派出所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计四家，具体包括：江阴市公安局机关本级、江阴市人民警察培训学校、江阴市消防大队以及一家涉密部门。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年公安工作总体思路是：瞄准现代化、聚焦高质量，开足智慧公安、县域治理“两大引擎”，实施风险防控、改革强警、数据赋能、执法服务、警队建设“五大品牌提升行动”，推进年度“十大重点工作”，以“2510”工程为总领，统筹做好战疫情、护安全、保稳定、促发展各项工作，打造符合时代特征、具有江阴特色、与高水平县域治理现代化相匹配的现代警务体系。

十大重点工作是：警格网格全域治理新模式；街面现代警务工作站建设；警务大数据挖掘应用；全警大数据应用工作平台建设；“初侦·再侦”高质态侦查体系；“2+N”公安安全智慧监管体系；道路交通事故“减量控大”治患攻坚；构建全流程案件侦办图谱；机关警力合成作战机制；江阴公安警史馆建设。

年内重点抓好“五大品牌提升行动”。

（一）实施风险防控品牌提升行动，高质量捍卫平安稳定。用大概率思维应对小概率事件，前移工作关口，加强风险监测，守牢三条底线。

（二）实施改革强警品牌提升行动，高质量打造江阴样板。对照“无锡先导区”的定位，体制机制并举，机关基层同步，快速破题推进。

（三）实施数据赋能品牌提升行动，高质量建设智慧公安。对照在无锡率先创成现代化智慧公安局的定位，推动基础建设、

实战应用、人才队伍加速转型。

（四）实施执法服务品牌提升行动，高质量建设法治公安。聚焦突出问题，回应民生关切，提升执法质量和效能。

（五）实施警队建设品牌提升行动，高质量锻造江阴铁军。健全从严从优、党建队建体系，打造“四型”警队。

## 第二部分 江阴市公安局2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：江阴市公安局

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	82981.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	68203.11
1. 一般公共预算	82981.19	二、外交支出		二、项目支出	14778.08
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	59106.6		
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4397.09		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	82981.19	<b>当年支出小计</b>			82981.19
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	82981.19	<b>支出合计</b>			82981.19

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：江阴市公安局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>82981.19</b>
一般公共预算资金	小计	<b>82981.19</b>
	公共财政拨款（补助）资金	68203.11
	专项收入	14778.08
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	
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：江阴市公安局

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
82981.19	68203.11	14778.08		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市公安局

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	<b>82981.19</b>	一、基本支出	68203.11
二、政府性基金预算		二、项目支出	14778.08
		三、单位预留机动经费	
收入合计	<b>82981.19</b>	支出合计	<b>82981.19</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表 ( 功能科目 )

部门名称：江阴市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		<b>82981.19</b>
204	公共安全支出	59106.60
20402	公安	58887.30
2040201	行政运行	49460.24
2040202	一般行政管理事务	149.00
2040221	特别业务	0.00
2040250	事业运行	360.00
2040299	其他公安支出	8918.06
20499	其他公共安全支出	219.30
2049901	其他公共安全支出	219.30
208	社会保障和就业支出	4397.09
20805	行政事业单位离退休	4397.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2931.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1465.70
214	交通运输支出	100.00
21401	公路水路运输	100.00
2140101	行政运行	100.00
221	住房保障支出	10416.91
22102	住房改革支出	10416.91
2210201	住房公积金	2991.99
2210202	提租补贴	4669.87
2210203	购房补贴	2755.05
224	灾害防治及应急管理支出	8960.60
22402	消防事务	8960.60
2240204	消防应急救援	8960.60

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：江阴市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		<b>68,203.11</b>
301	工资福利支出	60282.83
30101	基本工资	4750.26
3010101	国标工资	4750.26
30102	津贴补贴	20198.21
3010201	医疗补贴	8.96
3010202	特殊岗位津贴	0.00
3010203	行政单位津贴补贴	11680.57
3010206	临时性补贴	215.23
3010207	警衔补贴	1407.88
3010208	在职人员购房补贴	2755.05
3010209	在职人员提租补贴	4130.53
30103	奖金	14157.58
3010301	十三月工资（年度考核奖）	513.18
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	13644.40
3010399	其他	0.00
30106	伙食补助费	2187.16
3010601	午餐补贴	2187.16
30107	绩效工资	89.31
3010701	事业单位基础性绩效工资	43.99
3010702	事业单位奖励性绩效工资	45.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2931.39
3010801	养老保险费	2931.39
30109	职业年金缴费	1465.70
3010901	职业年金	1465.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1257.53
3011001	医疗保险缴费	1257.53
30112	其他社会保障缴费	138.78
3011201	失业保险费	0.45
3011202	工伤保险费	37.73
3011203	生育保险费	100.60
30113	住房公积金	2991.99
3011301	住房公积金	2991.99

30114	医疗费	62.20
3011401	在职职工医疗费	62.20
30199	其他工资福利支出	10052.72
3019901	编外用工经费	8562.80
3019999	其他	1489.92
302	商品和服务支出	7113.99
30205	水费	174.00
30206	电费	1066.00
30214	租赁费	0.00
30224	被装购置费	196.74
3022401	被装购置(采购)	0.00
3022402	被装购置(非采购)	196.74
30239	其他交通费用	1533.34
3023901	上下班交通补贴	746.40
3023902	车改补贴	786.94
30299	其他商品和服务支出	4143.91
3029901	商品和服务支出定额	2729.36
3029902	商品和服务支出定额补足部分	0.00
3029903	车辆经费	1359.45
3029904	老干部费用	0.00
3029908	离退休老干部专项	55.10
303	对个人和家庭的补助	679.25
30301	离休费	18.42
3030101	离休金	3.76
3030102	离休人员生活性补贴	10.43
3030103	离休人员其他支出	0.38
3030104	离休人员提租补贴	3.66
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	574.02
3030203	退休人员其他支出	0.00
3030204	退休人员提租补贴	535.68
3030206	退休人员交通补贴	38.34
30304	抚恤金	0.00
3030401	丧葬费	0.00
3030402	抚恤金	0.00
30305	生活补助	39.06
3030501	职工和遗属生活补助	39.06
3030502	羁押对象费用	0.00
3030503	其他人员生活补助	0.00
30307	离退休职工医疗费	0.00

30308	助学金	0.00
3030801	助学金	0.00
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费 补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.75
3039901	儿童医疗统筹费	27.00
3039902	幼托管理费	2.00
3039999	其他	18.75
310	资本性支出	127.04
31019	其他交通工具购置	0.00
31099	其他资本性支出	127.04
3109901	其他资本性支出（采购）	127.04
3109902	其他资本性支出（非采购）	0.00

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：江阴市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		<b>82981.19</b>
204	公共安全支出	59106.60
20402	公安	58887.30
2040201	行政运行	49460.24
2040202	一般行政管理事务	149.00
2040221	特别业务	0
2040250	事业运行	360.00
2040299	其他公安支出	8918.06
20499	其他公共安全支出	219.30
2049901	其他公共安全支出	219.30
208	社会保障和就业支出	4397.09
20805	行政事业单位离退休	4397.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2931.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1465.70
214	交通运输支出	100.00
21401	公路水路运输	100.00
2140101	行政运行	100.00
221	住房保障支出	10416.91
22102	住房改革支出	10416.91
2210201	住房公积金	2991.99
2210202	提租补贴	4669.87
2210203	购房补贴	2755.05
224	灾害防治及应急管理支出	8960.60
22402	消防事务	8960.60
2240204	消防应急救援	8960.60

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：江阴市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
<b>合计</b>		<b>68,203.11</b>
301	工资福利支出	60282.83
30101	基本工资	4750.26
3010101	国标工资	4750.26
30102	津贴补贴	20198.21
3010201	医疗补贴	8.96
3010202	特殊岗位津贴	0.00
3010203	行政单位津贴补贴	11680.57
3010206	临时性补贴	215.23
3010207	警衔补贴	1407.88
3010208	在职人员购房补贴	2755.05
3010209	在职人员提租补贴	4130.53
30103	奖金	14157.58
3010301	十三月工资（年度考核奖）	513.18
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	13644.40
3010399	其他	0.00
30106	伙食补助费	2187.16
3010601	午餐补贴	2187.16
30107	绩效工资	89.31
3010701	事业单位基础性绩效工资	43.99
3010702	事业单位奖励性绩效工资	45.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2931.39
3010801	养老保险费	2931.39
30109	职业年金缴费	1465.70
3010901	职业年金	1465.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1257.53
3011001	医疗保险缴费	1257.53
30112	其他社会保障缴费	138.78
3011201	失业保险费	0.45
3011202	工伤保险费	37.73
3011203	生育保险费	100.60
30113	住房公积金	2991.99
3011301	住房公积金	2991.99

30114	医疗费	62.20
3011401	在职职工医疗费	62.20
30199	其他工资福利支出	10052.72
3019901	编外用工经费	8562.80
3019999	其他	1489.92
302	商品和服务支出	7113.99
30205	水费	174.00
30206	电费	1066.00
30214	租赁费	0.00
30224	被装购置费	196.74
3022401	被装购置(采购)	0.00
3022402	被装购置(非采购)	196.74
30239	其他交通费用	1533.34
3023901	上下班交通补贴	746.40
3023902	车改补贴	786.94
30299	其他商品和服务支出	4143.91
3029901	商品和服务支出定额	2729.36
3029902	商品和服务支出定额补足部分	0.00
3029903	车辆经费	1359.45
3029904	老干部费用	0.00
3029908	离退休老干部专项	55.10
303	对个人和家庭的补助	679.25
30301	离休费	18.42
3030101	离休金	3.76
3030102	离休人员生活性补贴	10.43
3030103	离休人员其他支出	0.38
3030104	离休人员提租补贴	3.66
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	574.02
3030203	退休人员其他支出	0.00
3030204	退休人员提租补贴	535.68
3030206	退休人员交通补贴	38.34
30304	抚恤金	0.00
3030401	丧葬费	0.00
3030402	抚恤金	0.00
30305	生活补助	39.06
3030501	职工和遗属生活补助	39.06
3030502	羁押对象费用	0.00
3030503	其他人员生活补助	0.00
30307	离退休职工医疗费	0.00

30308	助学金	0.00
3030801	助学金	0.00
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.75
3039901	儿童医疗统筹费	27.00
3039902	幼托管理费	2.00
3039999	其他	18.75
310	资本性支出	127.04
31019	其他交通工具购置	0.00
31099	其他资本性支出	127.04
3109901	其他资本性支出（采购）	127.04
3109902	其他资本性支出（非采购）	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

### 支出预算表

部门名称：江阴市公安局

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			
1650.38	1532.38	0	1464.38	255.63	1208.75	68.00	18.00	100.00

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0
204	公共安全支出	0
20402	公安	0
2040201	行政运行	0
2040202	一般行政管理事务	0
2040221	特别业务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	0
20499	其他公共安全支出	0
2049901	其他公共安全支出	0
208	社会保障和就业支出	0
20805	行政事业单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
214	交通运输支出	0
21401	公路水路运输	0
2140101	行政运行	0
221	住房保障支出	0
22102	住房改革支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
224	灾害防治及应急管理支出	0
22402	消防事务	0
2240204	消防应急救援	0

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：江阴市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		7113.99
302	商品和服务支出	7113.99
30205	水费	174.00
30206	电费	1066.00
30224	被装购置费	196.74
3022402	被装购置(非采购)	196.74
30239	其他交通费用	1533.34
3023901	上下班交通补贴	746.40
3023902	车改补贴	786.94
30299	其他商品和服务支出	4143.91
30299	其他商品和服务支出	0.00
3029901	商品和服务支出定额	2729.36
3029903	车辆经费	1359.45
3029908	离退休老干部专项	55.10

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：江阴市公安局

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					3767.17
一、货物 A					3706.97
A02		其他资本性支出（采购）	便携式计算机	集中采购	18.00
A02		其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	69.00
A02		其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	11.34
A02		其他资本性支出（采购）	制冷空调设备	集中采购	18.40
A02		其他资本性支出（采购）	制冷空调设备	集中采购	3.70
A02		其他资本性支出（采购）	制冷空调设备	集中采购	6.60
A02	交通事故人民调解员专项经费	其他商品和服务支出	台式机	集中采购	0.80
A03	消防车辆	其他交通工具购置	消防车	集中采购	2830.00
A03	消防装备购置费（含城市消防站建设装备、森林救火）	其他资本性支出	消防设备	集中采购	537.00
A02	巡防用车、110 接处警车、警用车辆更新	其他资本性支出	警车	集中采购	80.65
A02	巡防用车、110 接处警车、警用车辆更新	其他资本性支出	警车	集中采购	28.68
A02	巡防用车、110 接处警车、警用车辆更新	其他资本性支出	警车	集中采购	27.30
A03	专用材料费	其他商品和服务支出	其他消防设备	集中采购	75.50
二、工程 B					0.00
三、服务 C					60.20
C02	家庭火灾智能救助系统购买服务专项经费	其他商品和服务支出	火灾自动报警设备	集中采购	60.20

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 2020年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《X江阴市公安局预算的批复》(苏财预〔2020〕号)填列。)

江阴市公安局2020年度收入、支出预算总计82981.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加10690.76万元，增长14.79%。其中：

(一)收入预算总计82981.19万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计82981.19万元。

(1)一般公共预算收入预算82981.19万元，与上年相比增加10690.76万元，增长14.79%。主要原因是2020年度在职人员较上年增加，提租补贴、住房补贴发放标准较上年增加，为保障消防安全，新购专用消防装备。2020年预算公开增加消防车采购、道路安全设施费、人口信息管理专项经费等政府专项7174.6万元。

(2)政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年度无政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年度无财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年度无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计82981.19万元。包括：

1. 公共安全（类）支出59106.6万元，主要用于保障公安运行的工资福利支出、商品服务支出和其他资本性支出等。与上年相比增加5331.24万元，增长9.91%。主要原因是2020年度在职人员较上年增加，部分人员经费发放标准较上年增加，为保障消防安全，新购专用消防装备。2020年预算公开增加消防车采购、道路安全设施费、人口信息管理专项经费等政府专项7174.6万元。

2. 社会保障和就业支出（类）支出4397.09万元，主要用于在职人员养老、个人职业年金等社会保险金支出。与上年相比减少189.32万元，减少4.13%。主要原因是和上年度相比，因人员变动、社保系统取数、单位养老保险金缴纳比例降低等原因导致养老、个人职业年金等支出预算有所变化。

3. 交通运输支出（类）支出100万元，主要用于治安防控体系数据与分析系统服务费。与上年相比增加100万元，增长100%。主要原因是本年度新增此项预算。

4. 住房保障支出（类）支出10416.91万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴和提租补贴。与上年相比增加1922.12万元，增长22.63%。主要原因是提租补贴、住房补贴发放标准较上年增加。

**(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类**

**明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)**

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是2020年度无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为68203.11万元，与上年相比增加5437.67万元，增长8.66%。主要原因是2020年度在职人员较上年增加，人员经费包括提租补贴、住房补贴发放标准较上年增加。

项目支出预算数为14778.08万元，与上年相比增加5253.09万元，增长55.15%。主要原因是：2020年度为保障消防安全，新购专用消防装备。2020年预算公开增加消防车、道路安全设施费、人口信息管理专项经费等政府专项7174.6万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2020年度无该项预算。

## **二、收入预算情况说明**

**(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)**

江阴市公安局本年收入预算合计82981.19万元，其中：

一般公共预算收入82981.19万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

**(可用饼图显示本年收入结构图)**

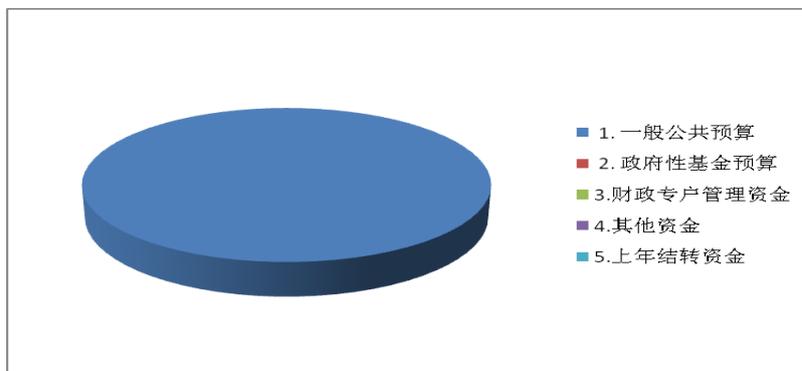


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

*(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)*

江阴市公安局本年支出预算合计82981.19万元，其中：

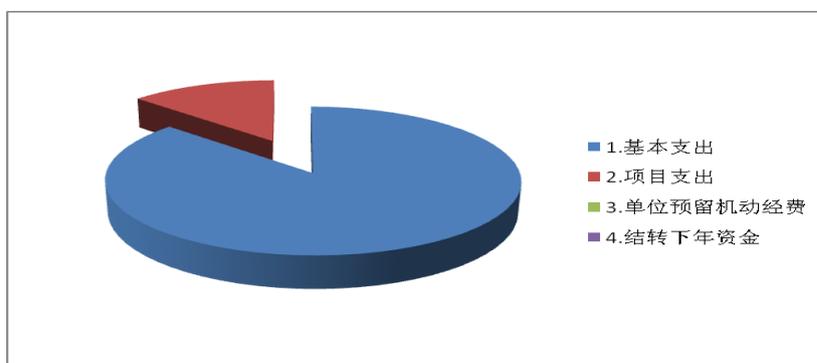
基本支出68203.11万元，占82.19%；

项目支出14778.08万元，占17.81%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

*(可用饼图显示本年支出结构图)*



## 图2：支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

*(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)*

江阴市公安局2020年度财政拨款收、支总预算82981.19万元，与上年相比，财政拨款收、支预算总计各增加10690.76万元，增长14.79%。主要原因是2020年度在职人员较上年增加，部分人员经费发放标准较上年增加，为保障消防安全，新购专用消防装备。2020年预算公开增加消防车采购、道路安全设施费、人口信息管理专项经费等政府专项7174.6万元。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

*(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)*

江阴市公安局2020年财政拨款预算支出82981.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10690.76万元，增长14.79%。主要原因是2020年度在职人员较上年增加，部分人员经费发放标准较上年增加，为保障消防安全，新购专用消防装备。2020年预算公开增加消防车采购、道路安全设施费、人口信息管理专项经费等政府专项7174.6万元。

其中：

(一) 公共安全 (类)

1. 公安（款）行政运行（项）支出 49460.24 万元，与上年相比增加 3175.35 万元，增长 6.86%。主要原因是 2020 年度在职人员较上年增加，部分人员经费发放标准较上年增加。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 149 万元，与上年相比增加 21 万元，增长 16.4%。主要原因是物业管理费有所增加。

3. 公安（款）事业运行（项）支出 360 万元，与上年相比增加 360 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增该项预算。

4. 公安（款）其他公安（项）支出 8918.06 万元，与上年相比增加 1782.49 万元，增长 24.98%。主要原因是 2020 年预算公开增加道路安全设施费、人口信息管理专项经费等政府专项支出预算。

5. 公安（款）其他公共安全（项）支出 219.3 万元，与上年相比减少 7.6 万元，减少 3.35%。该项预算支出与上年度基本持平。

## （二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 2931.39 万元，与上年相比减少 344.62 万元，减少 10.52%。主要原因是和上年度相比，因人员变动、社保系统取数、单位养老保险金缴纳比例降低等原因导致本项支出预算有所变化。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费

（项）支出 1465.7 万元，与上年相比增加 155.29 万元，增长 11.85 %。主要原因是和上年度相比，因人员变动、社保系统取数、单位养老保险金缴纳比例降低等原因导致本项支出预算有所变化。

### （三）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）行政运行（项）支出 100 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年增加该项预算。

### （四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 2991.99 万元，与上年相比减少 51.73 万元，减少 1.7 %。主要原因是因人员变动导致住房公积金缴纳基数略减。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 4669.87 万元，与上年相比增加 1201.18 万元，增长 34.63%。主要原因是发放标准有所提高。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 2755.05 万元，与上年相比增加 772.68 万元，增长 38.98%。主要原因是发放标准有所提高。

### （五）灾害防治及应急管理（类）

消防事务（款）消防应急救援（项）支出 8960.6 万元，与上年相比增加 3526.72 万元，增长 64.9%。主要原因是为保障消

防安全，新购专用消防装备。2020年预算公开增加政府专项消防车采购2830万元

**(按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。)**

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

**(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)**

江阴市公安局2020年度财政拨款基本支出预算68203.11万元，其中：

(一) 人员经费60962.08万元。主要包括：基本工资4750.26万元、津贴补贴20198.21万元、奖金14157.58万元、社会保障缴费5793.4万元、伙食补助费2187.16万元、绩效工资89.31万元、其他工资福利支出10052.72万元、离休费18.42万元、退休费574.02万元、抚恤金0万元、生活补助39.06万元、医疗费62.2万元、奖励金0万元、住房公积金2991.99万元、其他对个人和家庭的补助支出47.75万元。**(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)**

(二) 公用经费7241.03万元。主要包括：水费174万元、电费1066万元、被装购置费196.74万元、其他交通费用1533.34万元、其他商品和服务支出4143.91万元、其他资本性支出127.04万元。**(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算**

表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

江阴市公安局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 82981.19 万元，与上年相比增加 10690.76 万元，增长 14.79%。主要原因是 2020 年度在职人员较上年增加，提租补贴、住房补贴发放标准较上年增加，为保障消防安全，新购专用消防装备。2020 年预算公开增加消防车采购、道路安全设施费、人口信息管理专项经费等政府专项 7174.6 万元。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

江阴市公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 68203.11 万元，其中：

(一) 人员经费 60962.08 万元。主要包括：基本工资 4750.26 万元、津贴补贴 20198.21 万元、奖金 14157.58 万元、社会保障缴费 5793.4 万元、伙食补助费 2187.16 万元、绩效工资 89.31 万元、其他工资福利支出 10052.72 万元、离休费 18.42 万元、退休费 574.02 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 39.06 万元、医疗费 62.2 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 2991.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 47.75 万元。(按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费7241.03 万元。主要包括：水费174万元、电费1066万元、被装购置费196.74万元、其他交通费用1533.34万元、其他商品和服务支出4143.91万元、其他资本性支出127.04万元。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

江阴市公安局2020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%；公务用车购置及运行费支出1345.38万元，占“三公”经费的95.2%；公务接待费支出68万元，占“三公”经费的4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因2020年度预算未安排因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行费预算支出1345.38万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出136.63万元，比上年预算减少5.11万元，主要原因是2020年度减少车辆更新数量。

(2) 公务用车运行维护费预算支出1208.75万元，比上年预算增加64.2万元，主要原因是2020年度将进行公安机构改革，增加一线执法力量，执法执勤用车用油、维护等消耗费用预计较上年增加。

3. 公务接待费预算支出68万元，比上年预算减少2万元，主要原因是2020年度将进一步加强公务接待支出预算管理，减少公务接待费预算支出。

江阴市公安局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18万元，比上年预算减少2万元，主要原因是2020年度加强会议费预算管理，进一步压减会议费支出。

江阴市公安局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出100万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2020年度将进一步加强培训经费管理，厉行节约，落实上级公安机关关于“三个必训”的要求，确保培训工作顺利开展。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

**(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)**

江阴市公安局2020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，增长0%。主要原因是2020年无政府性基金支出预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

2. 无其他（类）政府性基金支出预算支出。

**(按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写)**

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7113.99万元，与上年相比增加56.99万元，增长0.81%。主要原因是：因在职人数增加导致商品和服务支出定额略增。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额3767.17万元，其中：拟采购货物支出3706.97万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出60.2万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆660辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车340辆、特种专业技术用车0辆、其他用车315辆、水上巡逻艇5艘等。单价50万元(含)以上的设备8台(套)。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4277.20万元；本部门单位整体支出(□纳入、√未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

## 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。