

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

无锡市公安局梁溪分局2021年度收入、支出预算总计57248.89万元,与上年相比收、支预算总计各增加13598.75万元,增长31.15%。其中:

(一)收入预算总计57248.89万元。包括:

1.本年收入合计57248.89万元。

(1)一般公共预算拨款收入57248.89万元,与上年相比增加13598.75万元,增长31.15%。主要原因是住房公积金、住房补贴、提租补贴政策调整、在职人员变动和辅助人员经费增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元与上年预算数相同。

(二)支出预算总计57248.89万元。包括:

1. 本年支出合计57248.89万元。

(1) 公共安全支出56197.93万元，主要用于维持、保障单位正常运转的人员支出和日常公用支出以及所属各职能部门在办案、业务管理和装备购置更新等方面的支出。与上年相比增加14239.86万元，增长33.94%。主要原因是住房公积金、住房补贴、提租补贴政策调整、在职人员变动和辅助人员经费增加。

(2) 卫生健康支出1050.96万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比减少641.11万元，减少37.89%。主要原因是机关事业单位医疗保险费缴费比例调整和取消公务员医疗补助。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本单位无此项资金。

二、收入预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局2021年收入预算合计57248.89万元，包括本年收入57248.89万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入57248.89万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局2021年支出预算合计57248.89万元，其中：

基本支出50345.39万元，占87.94%；

项目支出6903.5万元，占12.06%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市公安局梁溪分局2021年度财政拨款收、支总预算57248.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13598.75万元，增长31.15%。主要原因是住房公积金、住房补贴、提租补贴政策调整、在职人员变动和辅助人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局2021年财政拨款预算支出57248.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增

加13598.75万元，增长31.15%。主要原因是住房公积金、住房补贴、提租补贴政策调整、在职人员变动和辅助人员经费增加。

其中：

（一）公共安全（类）

1.公安（款）行政运行（项）支出52612.83万元，与上年相比增加11294.76万元，增长27.34%。主要原因是住房公积金、住房补贴、提租补贴政策调整、在职人员变动。

2.公安（款）信息化建设（项）支出790万元，与上年相比增加190万元，增长31.67%。主要原因是信息化项目增加。

3.公安（款）执法办案（项）支出90万元。与上年相比增加50万元，增长125%。主要原因增加了电子犬牌经费。

4.公安（款）特勤业务（项）支出 2705.1 万元。与上年相比增加 2705.1 万元。主要原因警务辅助人员经费增加。

5.公安（款）其他公安支出（项）支出 3318.4 万元。与上年相比增加 3318.4 万元。主要原因是年初预算编制功能科目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局2021年度财政拨款基本支出预算50345.39万元，其中：

（一）人员经费47632.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费2712.51万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局2021年一般公共预算财政拨款支出预算57248.89万元，与上年相比增加13598.75万元，增长31.15%。主要原因是住房公积金、住房补贴、提租补贴政策调整、在职人员变动和辅助人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算50345.39万元，其中：

(一) 人员经费47632.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费2712.51万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

无锡市公安局梁溪分局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 %；公务用车购置及运行费支出1095.02万元，占“三公”经费的99.55%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的0.45 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少5万元，主要原因无出国办案。

2．公务用车购置及运行费预算支出1095.02万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出400万元，与上年预算数相同，主要原因是车辆到期报废需更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出695.02万元，与上年预算数相同，主要原因是执行厉行节约规定，严格控制维修费。

3．公务接待费预算支出5万元，比上年预算减少1万元，主要原因是执行厉行节约规定，严格控制公务接待人次和标准。

无锡市公安局梁溪分局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市公安局梁溪分局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40万元，比上年预算减少10万元，主要原因执行厉行节约规定，严格控制各类培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局2021年政府性基金支出预算支出0万元，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 2712.51 万元，与上年相比减少 2285.44 万元，降低 45.73 %。主要原因是取数口径发生变化。

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1808万元，其中：拟采购货物支出1033万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出775万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆239辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车239辆、特种专业技术用车0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0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0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

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。