

**宜兴市公安局  
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

市公安局负责贯彻落实中央关于公安工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）、拟订全市公安工作政策、规划，起草有关公安行政管理的规范性文件和实施意见，组织、部署、指导、检查、监督全市公安工作。

（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，预警研判、制定对策，及时向市委、市政府和上级公安机关提供相关重要信息。

（三）、组织实施全市公安侦查工作，侦办刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件。侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、生物安全、金融等领域犯罪案件。负责侦办上级交和有重大影响的严重犯罪案件。

（四）、负责全市治安工作管理工作。处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）、负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

(六)、负责全市公共信息网络安全保护工作。

(七)、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。组织、指导、协调整对恐怖活动的防范、侦察和打击工作，履行市反恐怖工作领导小组办公室的职责。

(八)、组织、指导、协调禁毒工作，负责市禁毒委办公室的日常工作。

(九)、负责全市出入境管理工作。

(十)、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。负责强制隔离戒毒审批工作。负责管理市看守所、拘留所。

(十一)、做好有关党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。协助并参与涉外警务交往与合作活动。

(十二)、组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

(十三)、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务、后勤保障工作。

(十四)、负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。

(十五)、拟定全市公安队伍建设的政策、规划，组织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。

(十六)、拟定全市公安队伍监督管理工作制度，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、查处或督办全市公安队伍的违纪案件。组织指导全市公安机关队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十七）、负责公安行业安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设相关任务。

（十八）、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政治处、办公室、警务保障室、审计室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、人口管理大队、交通警察大队、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、通信保障大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、大数据管理大队、实战训练大队、巡特警大队、法制大队、警务督察大队、行政许可服务大队、监所管理大队、无锡市丁蜀公安检查站、宜兴市洑东公安检查站和宜兴市太华公安检查站。本部门下属单位包括：宜城派出所、城东派出所、十里牌派出所、环科园派出所、新街派出所、宜兴市经济技术开发区派出所、丁山派出所、大浦派出所、湖滢派出所、张渚派出所、太华派出所、西渚派出所、和桥派出所、高塍派出所、万石派出所、官林派出所、新建派出所、杨巷派出所、徐舍派出所、周铁派出所、芳桥派出所、新庄派出所、森林派出所、宜城水上派出所、周铁水上派出所、陶都警务工作站、丁蜀警务工作站、荆溪警务工作站、荆邑警务工作站和阳羨生态旅游度假区派出所。

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，具体包括：宜兴市公安局本级和宜兴市公安交通警察大队。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

按照无锡市局高质量发展深化提升、攻坚突破的总体要求，宜兴市局以习近平总书记训词精神为指导，紧紧围绕争创全国优秀公安局和一流公安队伍目标定位，奋力开创宜兴公安工作高质量发展新局面，开辟“平安宜兴”建设新境界，开启公安工作现代化建设新征程。

（一）、安全稳定为先，开展安保维稳攻坚。以“减存量、控增量、明底线、强处置”为目标，全力抓好各项安保维稳措施落实，确保我市社会稳定。

（二）、守牢红线底线，深化安全生产整治。深刻认识安全生产特别是道路交通安全面临的严峻形势，始终绷紧安全生产这根弦。对照各级安全生产督导组特别是国务院督导组反馈的主要问题和整改意见要求，抓好推进落实，健全长效机制；深入推进安全生产专项整治行动，加强道路交通安全风险隐患排查整改，强化派出所消防安全监管专项整治，开展群租房“星级管理”，突出危险物品、寄递物流及水域三项攻坚战，实现压降事故总量、遏制较大事故、杜绝重特大事故的目标；积极运用智慧技防感知系统设备，推动做好前置防线、前段控制、前期处置等工作，全面提升管控能力。

（三）、对标先进一流，升级防控体系建设。巩固深化巡处一体化改革成果，以公安检查站、城市警务工作站、派出所

为主阵地，建立完善以圈层查控、单元防控、要素管控为四梁八柱，反应灵敏、互联互通的立体化、信息化社会治安防控体系。

（四）、聚焦公安主业，加强破案打击力度。以建设更高水平“平安宜兴”为目标，不断深化严打整治行动，全力保障人民群众生命财产安全。重拳打击群众反响强烈的倾向性案件，深入推进扫黑除恶和打击涉枪涉爆犯罪、食药环类犯罪专项行动。加强“智慧刑侦”系统建设，以现代化侦查手段应对现代化违法犯罪，全力提升破案攻坚能力；加快执法办案管理中心建设，规范执法办案流程，为破案攻坚提供综合保障；全面落实经济案件受立案制度改革措施，坚持有警必接、有案必立、有诉必查、快查快结，全力营造良好法治营商环境。

（五）、加强基层基础，推进派出所工作改革。牢固树立“大抓基层、大抓基础”的理念，积极打造基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的新时代公安派出所。

（六）、突出减负增效，规范刑侦体系改革。全面深化侦查办案体系改革，制定出台系统化、规范化责任区刑警中队运行规范，从软硬件两方面入手，全面优化责任区刑警中队工作体制和办案机制。

（七）、明晰职责任务，落实交警工作改革。以保畅通、压事故为目标，推动交警铁骑化、勤务实战化，解决机关部门多、管理分散问题；按照“谁领导、谁牵头；谁主业、谁监管；谁执法、谁负责”的思路，制定交警各部门责任清单，提升综合战斗力。

（八）、支撑实战运用，强化数据赋能攻坚。会同工信部门，搭建大数据基座，加强数据中台建设，按照“全量、实时、实用”的原则，加快内外部数据融合共享步伐；以数据战队为阵地，科学建设符合自身实际的应用模块，提炼总结通用模型，最大限度为基层一线提供数据定向分析和订制推送；督促各警种部门和基层所队运用数据手段解决实际问题，以算法赋能实战，不断提高市域治理现代化能力水平。

（九）、拓宽发展空间，丰富党建引领内涵。以党建为核心要义，全方位覆盖公安工作，将党性融入公安血液、深入全警骨髓。坚持党建引领政治建警，把好把牢政治方向，夯实全警思想根基；坚持党建引领业务工作，忠诚党的事业、一心服务群众，根据不同时期党的任务要求，确定公安工作奋斗方向；坚持党建引领队伍管理，严守党纪党规和警纪警规；坚持党建引领便民服务，始终以全心全意为人民服务为宗旨，持续深化放管服改革，不断完善便民利民惠民措施，最大限度为群众提供便利。

（十）、典型引领示范，创建培育标杆样板。围绕争创全国优秀公安局和绩效考核勇争无锡第一目标，动员全市公安机关切合自身实际、深入挖掘特色亮点，为全局营造良好警营生态注入新动能。同时树立深化结果运用“风向标”，造浓争先创优的良好氛围，引导全市公安机关在对照典型中明方向、补差距、添动力，发挥“拨亮一盏灯、照亮一大片”的示范引领作用。

## 第二部分 宜兴市公安局 2021 年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：宜兴市公安局

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	65,284.84	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	53,639.67
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	3,125.16
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	8,520.01
		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	
<b>本年收入合计</b>	65,284.84	<b>本年支出合计</b>	65,284.84
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	65,284.84	<b>支出总计</b>	65,284.84



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：宜兴市公安局

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	65,284.84	51,991.48	13,293.36			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>53,639.67</b>	<b>40,346.31</b>	<b>13,293.36</b>			
20402	公安	50,072.12	40,346.31	9,725.81			
2040201	行政运行	40,346.31	40,346.31				
2040202	一般行政管理事务	1,282.99		1,282.99			
2040220	执法办案	4,836.16		4,836.16			
2040221	特别业务	2,420.80		2,420.80			
2040299	其他公安支出	1,185.86		1,185.86			
20499	其他公共安全支出	3,567.55		3,567.55			
2049901	其他公共安全支出	3,567.55		3,567.55			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,125.16</b>	<b>3,125.16</b>				
20805	行政事业单位养老支出	3,125.16	3,125.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,083.44	2,083.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041.72	1,041.72				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8,520.01</b>	<b>8,520.01</b>				
22102	住房改革支出	8,520.01	8,520.01				
2210201	住房公积金	2,691.51	2,691.51				
2210202	提租补贴	5,828.50	5,828.50				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宜兴市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65,284.84	一、本年支出	65,284.84
（一）一般公共预算拨款	65,284.84	（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	53,639.67
（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	3,125.16
		（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	8,520.01
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>65,284.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>65,284.84</b>

公开05表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：宜兴市公安局

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	
	<b>合 计</b>	65,284.84	51,991.48	49,393.04	2,598.44	13,293.36
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>53,639.67</b>	<b>40,346.31</b>	<b>37,747.87</b>	<b>2,598.44</b>	<b>13,293.36</b>
20402	公安	50,072.12	40,346.31	37,747.87	2,598.44	9,725.81
2040201	行政运行	40,346.31	40,346.31	37,747.87	2,598.44	
2040202	一般行政管理事务	1,282.99				1,282.99
2040219	信息化建设					
2040220	执法办案	4,836.16				4,836.16
2040221	特别业务	2,420.80				2,420.80
2040299	其他公安支出	1,185.86				1,185.86
20499	其他公共安全支出	3,567.55				3,567.55
2049901	其他公共安全支出	3,567.55				3,567.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,125.16</b>	<b>3,125.16</b>	<b>3,125.16</b>		
20805	行政事业单位养老支出	3,125.16	3,125.16	3,125.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,083.44	2,083.44	2,083.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041.72	1,041.72	1,041.72		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8,520.01</b>	<b>8,520.01</b>	<b>8,520.01</b>		
22102	住房改革支出	8,520.01	8,520.01	8,520.01		
2210201	住房公积金	2,691.51	2,691.51	2,691.51		
2210202	提租补贴	5,828.50	5,828.50	5,828.50		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宜兴市公安局

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	51,991.48	49,393.04	2,598.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>48,547.81</b>	<b>48,547.81</b>	
30101	基本工资	4,444.16	4,444.16	
30102	津贴补贴	18,883.34	18,883.34	
30103	奖金	10,095.42	10,095.42	
30106	伙食补助费	945.75	945.75	
30107	绩效工资	71.48	71.48	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,083.44	2,083.44	
30109	职业年金缴费	1,041.72	1,041.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,432.37	1,432.37	
30112	其他社会保障缴费	161.10	161.10	
30113	住房公积金	2,691.51	2,691.51	
30114	医疗费	56.45	56.45	
30199	其他工资福利支出	6,641.07	6,641.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,578.44</b>		<b>2,578.44</b>
30201	办公费	516.16		516.16
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	550.00		550.00
30207	邮电费	62.00		62.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	73.11		73.11
30214	租赁费	5.00		5.00

30217	公务接待费	27.50		27.50
30218	专用材料费	20.00		20.00
30225	专用燃料费	40.00		40.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	33.87		33.87
30228	工会经费	289.02		289.02
30231	公务用车运行维护费	533.14		533.14
30239	其他交通费用	53.50		53.50
30299	其他商品和服务支出	174.14		174.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>845.23</b>	<b>845.23</b>	
30301	离休费	42.02	42.02	
30302	退休费	699.58	699.58	
30305	生活补助	26.10	26.10	
30307	医疗费补助	15.35	15.35	
30309	奖励金	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.59	61.59	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
31002	办公设备购置	20.00		20.00

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：宜兴市公安局

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	65,284.84	51,991.48	49,393.04	2,598.44	13,293.36
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>53,639.67</b>	<b>40,346.31</b>	<b>37,747.87</b>	<b>2,598.44</b>	<b>13,293.36</b>
20402	公安	50,072.12	40,346.31	37,747.87	2,598.44	9,725.81
2040201	行政运行	40,346.31	40,346.31	37,747.87	2,598.44	
2040202	一般行政管理事务	1,282.99				1,282.99
2040220	执法办案	4,836.16				4,836.16
2040221	特别业务	2,420.80				2,420.80
2040299	其他公安支出	1,185.86				1,185.86
20499	其他公共安全支出	3,567.55				3,567.55
2049901	其他公共安全支出	3,567.55				3,567.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,125.16</b>	<b>3,125.16</b>	<b>3,125.16</b>		
20805	行政事业单位养老支出	3,125.16	3,125.16	3,125.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,083.44	2,083.44	2,083.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041.72	1,041.72	1,041.72		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8,520.01</b>	<b>8,520.01</b>	<b>8,520.01</b>		
22102	住房改革支出	8,520.01	8,520.01	8,520.01		
2210201	住房公积金	2,691.51	2,691.51	2,691.51		
2210202	提租补贴	5,828.50	5,828.50	5,828.50		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宜兴市公安局

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	51,991.48	49,393.04	2,598.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>48,547.81</b>	<b>48,547.81</b>	
30101	基本工资	4,444.16	4,444.16	
30102	津贴补贴	18,883.34	18,883.34	
30103	奖金	10,095.42	10,095.42	
30106	伙食补助费	945.75	945.75	
30107	绩效工资	71.48	71.48	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,083.44	2,083.44	
30109	职业年金缴费	1,041.72	1,041.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,432.37	1,432.37	
30112	其他社会保障缴费	161.10	161.10	
30113	住房公积金	2,691.51	2,691.51	
30114	医疗费	56.45	56.45	
30199	其他工资福利支出	6,641.07	6,641.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,578.44</b>		<b>2,578.44</b>
30201	办公费	516.16		516.16
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	550.00		550.00
30207	邮电费	62.00		62.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	73.11		73.11
30214	租赁费	5.00		5.00

30217	公务接待费	27.50		27.50
30218	专用材料费	20.00		20.00
30225	专用燃料费	40.00		40.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	33.87		33.87
30228	工会经费	289.02		289.02
30231	公务用车运行维护费	533.14		533.14
30239	其他交通费用	53.50		53.50
30299	其他商品和服务支出	174.14		174.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>845.23</b>	<b>845.23</b>	
30301	离休费	42.02	42.02	
30302	退休费	699.58	699.58	
30305	生活补助	26.10	26.10	
30307	医疗费补助	15.35	15.35	
30309	奖励金	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.59	61.59	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
31002	办公设备购置	20.00		20.00

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：宜兴市公安局

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			
558.64		533.14		533.14	25.50		61.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：宜兴市公安局

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：宜兴市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
<b>合计</b>		2,598.44
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,578.44</b>
30201	办公费	516.16
30202	印刷费	10.00
30205	水费	70.00
30206	电费	550.00
30207	邮电费	62.00
30209	物业管理费	90.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	73.11
30214	租赁费	5.00
30217	公务接待费	27.50
30218	专用材料费	20.00
30225	专用燃料费	40.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	33.87
30228	工会经费	289.02
30231	公务用车运行维护费	533.14
30239	其他交通费用	53.50
30299	其他商品和服务支出	174.14
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20.00</b>
31002	办公设备购置	20.00

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：宜兴市公安局

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					3,141.20				3,141.20
一、货物 A					1,174.80				1,174.80
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	20.00				20.00
	办公设备购置费	39999 其他支出	台式电脑	分散采购	20.80				20.80
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	笔记本电脑	集中采购	7.70				7.70
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	警用设备	集中采购	1,071.20				1,071.20
	办公设备购置费	39999 其他支出	打印机	分散采购	5.00				5.00
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	复印机	集中采购	17.50				17.50
	办公设备购置费	39999 其他支出	空调	分散采购	5.00				5.00
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	空调	集中采购	9.00				9.00
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	办公家具	集中采购	18.60				18.60
二、工程 B					1,900.00				1,900.00
	交通设施及科技设备经费	39999 其他支出	新增交通设施及科技设备	分散采购	600.00				600.00
	交通设施及科技设备维护经费	39999 其他支出	交通设施和科技设备	分散采购	1,300.00				1,300.00
三、服务 C					66.40				66.40
	办案经费	30202 印刷费	印刷品	集中采购	40.00				40.00
	公用经费支出	30202 印刷费	印刷品	集中采购	10.00				10.00
	办案经费	39999 其他支出	印刷品	分散采购	16.40				16.40



## 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

宜兴市公安局2021年度收入、支出预算总计65284.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加6893.14万元，增长11.8%。其中：

（一）收入预算总计65284.84万元。包括：

1. 本年收入合计65284.84万元。

（1）一般公共预算拨款收入65284.84万元，与上年相比增加6893.14万元，增长11.8%。主要原因是提高了提租补贴和公积金等人员经费。

（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65284.84万元。包括：

1. 本年支出合计65284.84万元。

(1) 公共安全(类)支出 53639.67 万元，主要用于维护社会秩序和社会稳定。与上年相比减少 4752.03 万元，减少 8.14%。主要原因是功能科目调整。

(2) 社会保障和就业(类)支出 3125.16 万元，主要用于人员养老保险、职业年金及医疗保险费用。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 3125.16 万元。主要原因是功能科目调整。

(3) 住房保障(类)支出 8520.01 万元，主要用于提租补贴和公积金。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 8520.01 万元。主要原因是功能科目调整。

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

宜兴市公安局2021年收入预算合计65284.84万元，包括本年收入65284.84万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入65284.84万元，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%；

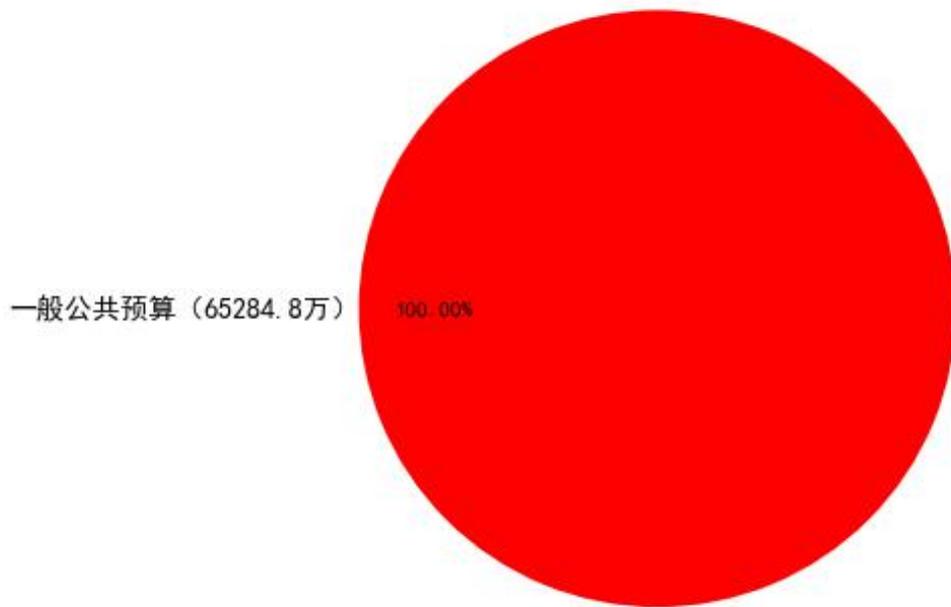


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

宜兴市公安局2021年支出预算合计65284.84万元，其中：

基本支出51991.48万元，占79.64%；

项目支出13293.36万元，占20.36%；

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

宜兴市公安局2021年度财政拨款收、支总预算65284.84万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6893.14万元，增长11.8%。主要原因是提高了提租补贴和公积金。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市公安局2021年财政拨款预算支出65284.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加6893.14万元，增长11.8%。主要原因是提高了提租补贴和公积金等人员经费。

##### （一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 40346.31 万元，与上年相比减少 4789.46 万元，减少 10.61%。主要原因是支出功能科目调整。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 1282.99 万元，与上年相比增加 256.11 万元，增长 24.94%。主要原因是支出功能科目调整。

3. 公安（款）信息化建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3727.55 万元，减少 100%。主要原因是支出功能科目调整。

4. 公安（款）执法办案（项）支出 4836.16 万元，与上年相比增加 2468.06 万元，增长 104.22%。主要原因是支出功能科目调整。

5. 公安（款）特别业务（项）支出 2420.8 万元，与上年相比增加 1607.8 万元，增长 197.76%。主要原因是支出功能科目调整。

6. 公安（款）其他公安支出（项）支出 1185.86 万元，与上年相比减少 3251.54 万元，减少 73.28%。主要原因是支出功能科目调整。

7. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 3567.55 万元，与上年相比增加 2684.55 万元，增长 304.03%。主要原因是支出功能科目调整。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2083.44 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 2083.44 万元。主要原因是支出功能科目调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1041.72 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1041.72 万元。主要原因是支出功能科目调整。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2691.51 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 2691.51 万元。主要原因是支出功能科目调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5828.5 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 5828.5 万元。主要原因是支出功能科目调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市公安局2021年度财政拨款基本支出预算51991.48万元，其中：

（一）人员经费 49393.04 万元。主要包括：基本工资 4444.16 万元、津贴补贴 18883.34 万元、奖金 10095.42 万元、伙食补助费 945.75 万元、绩效工资 71.48 万元、机关事业单位基本养老保险费 2083.44 万元、职业年金缴费 1041.72 万元、职工基本医疗保险缴费 1432.37 万元、其他社会保障缴费 161.1 万元、住房公积金 2691.51 万元、医疗费 56.45 万元、其

他工资福利支出 6641.07 万元、离休费 42.02 万元、退休费 699.58 万元、生活补助 26.1 万元、医疗费补助 15.35 万元、奖励金 0.59 万元、其他对个人和家庭的补助 61.59 万元。

（二）公用经费 2598.44 万元。主要包括：办公费 516.16 万元、印刷费 10 万元、水费 70 万元、电费 550 万元、邮电费 62 万元、物业管理费 90 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 73.11 万元、租赁费 5 万元、公务接待费 27.5 万元、专用材料费 20 万元、专用燃料费 40 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 33.87 万元、工会经费 289.02 万元、公务用车运行维护费 533.14 万元、其他交通费用 53.5 万元、其他商品和服务支出 174.14 万元、办公设备购置 20 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市公安局2021年一般公共预算财政拨款支出预算 65284.84 万元，与上年相比增加 6893.14 万元，增长 11.8%。主要原因是提高了提租补贴和公积金等人员经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市公安局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 51991.48 万元，其中：

（一）人员经费 49393.04 万元。主要包括：基本工资 4444.16 万元、津贴补贴 18883.34 万元、奖金 10095.42 万元、伙食补助费 945.75 万元、绩效工资 71.48 万元、机关事业单位基本养老保险费 2083.44 万元、职业年金缴费 1041.72 万元、职工基本医疗保险缴费 1432.37 万元、其他社会保障缴费 161.1 万元、

住房公积金2691.51万元、医疗费56.45万元、其他工资福利支出6641.07万元、离休费42.02万元、退休费699.58万元、生活补助26.1万元、医疗费补助15.35万元、奖励金0.59万元、其他对个人和家庭的补助61.59万元。

（二）公用经费2598.44万元。主要包括：办公费516.16万元、印刷费10万元、水费70万元、电费550万元、邮电费62万元、物业管理费90万元、差旅费30万元、维修（护）费73.11万元、租赁费5万元、公务接待费27.5万元、专用材料费20万元、专用燃料费40万元、劳务费1万元、委托业务费33.87万元、工会经费289.02万元、公务用车运行维护费533.14万元、其他交通费用53.5万元、其他商品和服务支出174.14万元、办公设备购置20万元。

### **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**

宜兴市公安局 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 533.14 万元，占“三公”经费的 95.44%；公务接待费支出 25.5 万元，占“三公”经费的 4.56%。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533.14万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出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) 公务用车运行维护费预算支出533.14万元，比上年预算减少141.86万元，主要原因是压减公车运行费用。

3. 公务接待费预算支出25.5万元，比上年预算减少17.5万元，主要原因是压减公务接待费用。

宜兴市公安局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。

宜兴市公安局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出61万元，比上年预算减少21万元，主要原因是减少培训次数和频率。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宜兴市公安局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2598.44万元，与上年相比减少641.45万元，减少19.8%。主要原因是：压降公车运行维护费用，合理减少开支。

## **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3141.2万元，其中：拟采购货物支出1174.8万元、拟采购工程支出1900万元、拟购买服务支出66.4万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆222辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车218辆、特种专业技术用车4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21台（套），单价100万元（含）以上的专用设备8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65284.84万元；本部门单位共23个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计12616.01万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为94.9%。



## 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。