

**南通市公安局崇川分局
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

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，围绕区委、区政府和上级公安机关的中心任务，部署、指导、检查、监督全区公安工作。

2、分析研究全区社会治安状况，为市公安局和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、依法管理社会治安，根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动的措施和办法，预防、制止和侦查、打击违法犯罪活动，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会稳定。

4、依法管理户口、居民身份证以及枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、组织、指导全区重大案件的侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

6、受理群众报警求助，依法处理非道路交通事故。

7、依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，指导保卫组织建设，落实保卫措施。

8、领导全区公安消防系统的工作，办理、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作，负责全区范围内警卫工作的组织实施。

9、指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作，负责全区公安机关的通信联络，保障通信畅通。

10、指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

11、负责对全区公安民警队伍进行管理、教育培训，及时分析公安队伍状况，制定管理公安队伍的各项规章制度，按照管理权限管好各级干部，监督公安民警执法活动，查处或督办全市公安队伍违纪案件。

12、指导全区公安机关的业务工作，为全区各级公安机关提供信息、技术、后勤等方面的服务。

13、承办区委、区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局长室、办公室、政治处、警务保障室科、科技情报大队、政保大队、内保大队、治安大队、刑警大队、经侦大队、禁毒大队、出入境大队、网安大队、反恐大队、法制大队、督查大队、巡特警大队、食药环侦大队、城东所、和平桥所、新城桥所、虹桥所、学田所、狼山所、文峰所、钟秀所、任港所、观音山所、紫琅

湖所、永兴所、天生港所、唐闸所、秦灶所、幸福所和陈桥所。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：南通市公安局崇川分局。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

一、情报先导防风险，在维护稳定上实现新跨越。政治安全万无一失，牢固树立总体国家安全观，始终把维护政治安全和社会稳定作为首要政治任务；情报预警全程掌控，加强重点人员一人一档建设，实时掌握社会面动态，实现重大事件情报预警率 100%。网络阵地管控到位，持续开展“净网”行动，高标建设电子实验室，确保网络有害信息发现率、处置及时率达 100%；落实信息系统登记保护制度，确保三级以上系统测评率达 100%。应急处置快速高效，严格“135 快反”机制建设，细化“三同步”工作要求，定期组织开展多警种合成、跨区域武装、反恐防暴、“关城门”等应急演练，切实提升应急处置能力和水平。

二、全警一线筑平安，在警务实战上实现新跨越。着力打造符合时代新要求、具有崇川特色的实战化警务新机制，确保社会治安大局持续稳定。优化实战机制，细化盯案责任，形成大合成作战模式，做强刑侦基础，建立健全物品信息及时传

输、动态比对、落地核查机制，深化侦防互动，为打击破案提供基础支撑。突出打击重点，扎实推进专项攻势的开展，探索研究“互联网+”、“套路贷”等黑恶犯罪新领域、新业态，建立扫黑除恶长效机制。拓展网上战场，探索推进智慧侦查、数据建模，健全网络犯罪线索合成侦查机制，将网络侦查工作发展为新的打处增长点。

三、固本强基补短板，在防控质态上实现新跨越。着力推进更具进攻性的防范体系，扎实推进警务服务站建设，并实体化高效运转；全面深化社区警务，扎实开展街面巡逻、治安防控、入户走访等工作，不断提升见警率、管事率。按照省厅部署要求，推动机关民警“下沉一线”，当好平安稳定“八大员”服务基层治理现代化；加快重点部位全息物联感知网、物联防控微单元建设，推进“雪亮工程”建设，重点小区、重点部位、重点场所、易发案地区的人车门禁、人像识别系统基本布建到位，打造全域覆盖、数据集成、智能感知的智慧安防体系。

四、改革创新铸品牌，在治理模式上实现新跨越。以品牌创新为载体，充分发扬“大数据+网格化+铁脚板”经验，加大公安改革力度，加快公安社会治理现代化步伐，打造崇川公安社会治理特色警务。强化示范带动。以网格、警格微单元融合联动建设为载体，通过召开现场推进会，以点带面、以面促

点，推动各街道因地制宜、因情施策，科学选定“平安前哨”指挥室建设运行模式，依托社区警务室，加挂“平安前哨”工作站牌子，实行一体化运作；积极争取政府支持，推动整合部分基层辅助力量进网格，达到“一人一格、一格一专”的标准，并实行垂直管理，健全业务培训、考核奖惩、末位淘汰机制，推进网格员队伍专业化、职业化、标准化、规范化，做到称谓、标识、证件、职责、装备“五统一”，信息采集率、服务走访率、事件办结率、培训合格率、群众满意率“五达标；主动对接政府，对整合进网格员队伍的相关部门辅助人员，形成配套的网格化服务管理专项经费保障，探索网格工作浮动绩效考核管理办法，落实网格工作专项绩效补贴，所需经费纳入区、街两级财政预算，确保奖励激励落到实处，形成具有崇川特色的样板工程。

五、党建引领强根基，在队伍管理上实现新跨越。认真贯彻落实上级关于党建工作的各项工作要求，紧盯扎扎实实打基础、优化模式促融合、精益求精创品牌的目标定位，推进新崇川公安党建工作上台阶；深入贯彻落实公安部、省厅、市局全警实战大练兵部署，以“四小”为切入点，优化练兵模式，切实提升全警实战本领，真实检验基层练兵效果；围绕人才三年规划，着眼长远，创新人才培养模式，努力为公安工作高质量发展提供强有力的人才保障和支撑；以创新创优为核心、

以“品牌矩阵”为亮点、打造“精神、制度、阵地、活动”四位一体的“崇川公安文化体系”。

第二部分 南通市公安局崇川分局 2021 年度部门预算 表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市公安局崇川分局

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	37,756.57	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	10,623.96	四、公共安全支出	37,841.66
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	10,538.87
		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	48,380.53	本年支出合计	48,380.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	48,380.53	支出总计	48,380.53

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市公安局崇川分局

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	48,380.53	44,258.81	4,121.72			
204	公共安全支出	37,841.66	33,719.94	4,121.72			
20402	公安	37,841.66	33,719.94	4,121.72			
2040201	行政运行	37,841.66	33,719.94	4,121.72			
221	住房保障支出	10,538.87	10,538.87				
22102	住房改革支出	10,538.87	10,538.87				
2210201	住房公积金	5,041.24	5,041.24				
2210202	提租补贴	5,497.63	5,497.63				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市公安局崇川分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37,756.57	一、本年支出	37,756.57
（一）一般公共预算拨款	37,756.57	（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	27,217.70
（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	10,538.87
		（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	37,756.57	支 出 总 计	37,756.57

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市公安局崇川分局

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	37,756.57	33,634.85	29,368.81	4,266.04	4,121.72
204	公共安全支出	27,217.70	23,095.98	18,829.94	4,266.04	4,121.72
20402	公安	27,217.70	23,095.98	18,829.94	4,266.04	4,121.72
2040201	行政运行	27,217.70	23,095.98	18,829.94	4,266.04	4,121.72
221	住房保障支出	10,538.87	10,538.87	10,538.87		
22102	住房改革支出	10,538.87	10,538.87	10,538.87		
2210201	住房公积金	5,041.24	5,041.24	5,041.24		
2210202	提租补贴	5,497.63	5,497.63	5,497.63		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市公安局崇川分局

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	33,634.85	29,368.81	4,266.04
301	工资福利支出	28,668.46	28,668.46	
30101	基本工资	3,861.06	3,861.06	
30102	津贴补贴	13,850.88	13,850.88	
30103	奖金	1,473.78	1,473.78	
30106	伙食补助费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,781.50	1,781.50	
30109	职业年金缴费	890.75	890.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,002.09	1,002.09	
30111	公务员医疗补助缴费	556.72	556.72	
30112	其他社会保障缴费	167.12	167.12	
30113	住房公积金	5,041.24	5,041.24	
30199	其他工资福利支出	43.32	43.32	
302	商品和服务支出	4,266.04		4,266.04
30201	办公费	407.19		407.19
30205	水费	51.20		51.20
30206	电费	256.00		256.00
30207	邮电费	81.92		81.92
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1,096.58		1,096.58
30213	维修（护）费	220.00		220.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	35.66		35.66
30217	公务接待费	2.23		2.23

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市公安局崇川分局

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
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	295.22		295.22
30229	福利费	454.50		454.50
30231	公务用车运行维护费	650.50		650.50
30239	其他交通费用	606.54		606.54
30299	其他商品和服务支出	107.98		107.98
303	对个人和家庭的补助	700.35	700.35	
30301	离休费	57.62	57.62	
30302	退休费	471.27	471.27	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	18.71	18.71	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	152.16	152.16	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市公安局崇川分局

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	37,756.57	33,634.85	29,368.81	4,266.04	4,121.72
204	公共安全支出	27,217.70	23,095.98	18,829.94	4,266.04	4,121.72
20402	公安	27,217.70	23,095.98	18,829.94	4,266.04	4,121.72
2040201	行政运行	27,217.70	23,095.98	18,829.94	4,266.04	4,121.72
221	住房保障支出	10,538.87	10,538.87	10,538.87		
22102	住房改革支出	10,538.87	10,538.87	10,538.87		
2210201	住房公积金	5,041.24	5,041.24	5,041.24		
2210202	提租补贴	5,497.63	5,497.63	5,497.63		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市公安局崇川分局

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	33,634.85	29,368.81	4,266.04
301	工资福利支出	28,668.46	28,668.46	
30101	基本工资	3,861.06	3,861.06	
30102	津贴补贴	13,850.88	13,850.88	
30103	奖金	1,473.78	1,473.78	
30106	伙食补助费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,781.50	1,781.50	
30109	职业年金缴费	890.75	890.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,002.09	1,002.09	
30111	公务员医疗补助缴费	556.72	556.72	
30112	其他社会保障缴费	167.12	167.12	
30113	住房公积金	5,041.24	5,041.24	
30199	其他工资福利支出	43.32	43.32	
302	商品和服务支出	4,266.04		4,266.04
30201	办公费	407.19		407.19
30205	水费	51.20		51.20
30206	电费	256.00		256.00
30207	邮电费	81.92		81.92
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1,096.58		1,096.58
30213	维修（护）费	220.00		220.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	35.66		35.66
30217	公务接待费	2.23		2.23

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市公安局崇川分局

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
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	295.22		295.22
30229	福利费	454.50		454.50
30231	公务用车运行维护费	650.50		650.50
30239	其他交通费用	606.54		606.54
30299	其他商品和服务支出	107.98		107.98
303	对个人和家庭的补助	700.35	700.35	
30301	离休费	57.62	57.62	
30302	退休费	471.27	471.27	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	18.71	18.71	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	152.16	152.16	

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：南通市公安局崇川分局

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			
652.73		650.50		650.50	2.23	0.52	35.66

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 南通市公安局崇川分局

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：南通市公安局崇川分局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		4,266.04
302	商品和服务支出	4,266.04
30201	办公费	407.19
30205	水费	51.20
30206	电费	256.00
30207	邮电费	81.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1,096.58
30213	维修（护）费	220.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.52
30216	培训费	35.66
30217	公务接待费	2.23
30218	专用材料费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	295.22
30229	福利费	454.50
30231	公务用车运行维护费	650.50
30239	其他交通费用	606.54
30299	其他商品和福利支出	107.98

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。

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

南通市公安局崇川分局 2021 年度收入、支出预算总计 48380.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4289.86 万元，增长 9.73%。其中：

（一）收入预算总计 48380.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 48380.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 37756.57 万元，与上年相比增加 3348.43 万元，增长 9.73%。主要原因是人员增人增资。

（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 10623.96 万元，与上年相比增加 941.43 万元，增长 9.72%。主要原因是辅警人员工资标准提高。

（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 48380.53 万元。包括：

1. 本年支出合计 48380.53 万元。

（1）公共安全（类）支出 37841.66 万元，主要用于发放人员工资、维持机构运转。与上年相比增加 2587.64 万元，增长 7.34%。主要原因是业务量增长、增人增资。

（2）住房保障（类）支出 10538.87 万元，主要用于发放人员公积金和提租补贴。与上年相比增加 1702.22 万元，增长 19.26%。主要原因是工资总额增长导致公积金提高。

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

南通市公安局崇川分局 2021 年收入预算合计 48380.53 万元，包括本年收入 48380.53 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 37756.57 万元，占 78.04%；

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 10623.96 万元，占 21.96%；
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%。

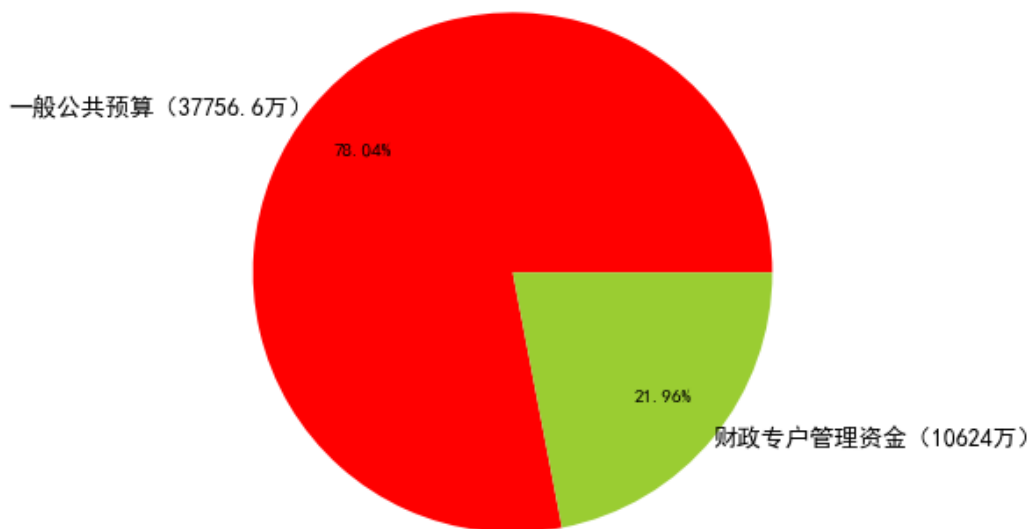


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市公安局崇川分局 2021 年支出预算合计 48380.53 万元，其中：

基本支出 44258.81 万元，占 91.48%；

项目支出 4121.72 万元，占 8.52%；

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%。

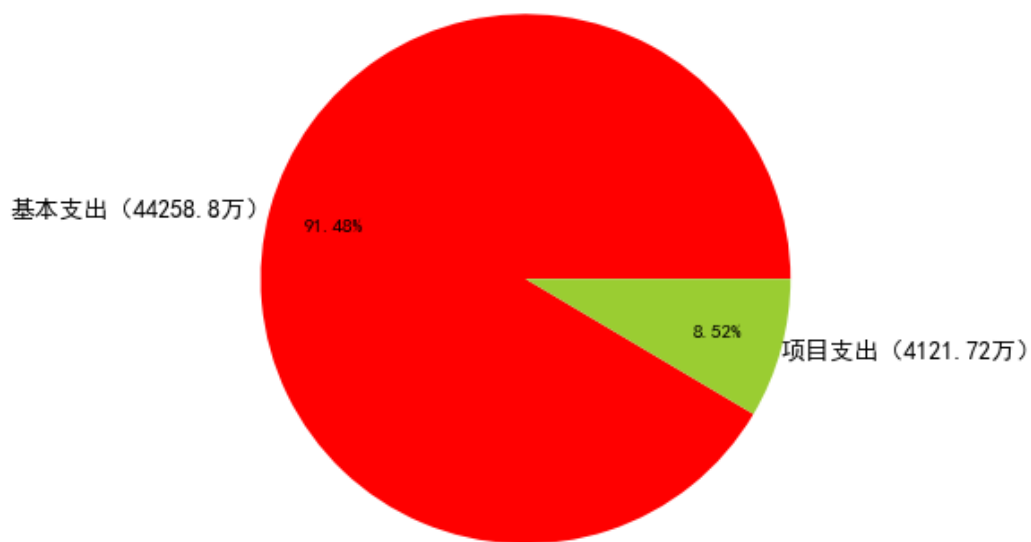


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市公安局崇川分局 2021 年度财政拨款收、支总预算

37756.57 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3348.43 万元，增长 9.73%。主要原因是人员增资、抗疫支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市公安局崇川分局 2021 年财政拨款预算支出 37756.57 万元，占本年支出合计的 78.04%，与上年相比增加 3348.43 万元，增长 9.73%。主要原因是业务增长、增人增资。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 27217.7 万元，与上年相比增加 1646.21 万元，增长 6.44%。主要原因是业务增长、增人增资。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5041.24 万元，与上年相比增加 879.62 万元，增长 21.14%。主要原因是工资基数增加导致公积金支出增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5497.63 万元，与上年相比增加 822.6 万元，增长 17.6%。主要原因是工资基数增加导致公积金支出增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市公安局崇川分局 2021 年度财政拨款基本支出预算 33634.85 万元，其中：

(一) 人员经费 29368.81 万元。主要包括：基本工资 3861.06 万元、津贴补贴 13850.88 万元、奖金 1473.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1781.5 万元、职业年金缴费 890.75 万元、职工基本医疗保险缴费 1002.09 万元、公务员医疗补助缴费 556.72 万元、其他社会保障缴费 167.12 万元、住房公积金 5041.24 万元、其他工资福利支出 43.32 万元、离休费 57.62 万元、退休费 471.27 万元、生活补助 18.71 万元、奖励金 0.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 152.16 万元。

(二) 公用经费 4266.04 万元。主要包括：办公费 407.19 万元、水费 51.2 万元、电费 256 万元、邮电费 81.92 万元、差旅费 1096.58 万元、维修（护）费 220 万元、会议费 0.52 万元、培训费 35.66 万元、公务接待费 2.23 万元、工会经费 295.22 万元、福利费 454.5 万元、公务用车运行维护费 650.5 万元、其他交通费用 606.54 万元、其他商品和服务支出 107.98 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市公安局崇川分局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 37756.57 万元，与上年相比增加 3348.43 万元，增长 9.73%。主要原因是业务增长、增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市公安局崇川分局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 33634.85 万元，其中：

（一）人员经费 29368.81 万元。主要包括：基本工资 3861.06 万元、津贴补贴 13850.88 万元、奖金 1473.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1781.5 万元、职业年金缴费 890.75 万元、职工基本医疗保险缴费 1002.09 万元、公务员医疗补助缴费 556.72 万元、其他社会保障缴费 167.12 万元、住房公积金 5041.24 万元、其他工资福利支出 43.32 万元、离休费 57.62 万元、退休费 471.27 万元、生活补助 18.71 万元、奖励金 0.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 152.16 万元。

（二）公用经费 4266.04 万元。主要包括：办公费 407.19 万元、水费 51.2 万元、电费 256 万元、邮电费 81.92 万元、差旅费 1096.58 万元、维修（护）费 220 万元、会议费 0.52 万元、培训费 35.66 万元、公务接待费 2.23 万元、工会经费 295.22 万元、福利费 454.5 万元、公务用车运行维护费 650.5 万元、其他交通费用 606.54 万元、其他商品和服务支出 107.98 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

南通市公安局崇川分局 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 650.5 万元，占“三公”经费的 99.66%；公务接待费支出 2.23 万元，占“三公”经费的 0.34%。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 650.5 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 650.5 万元，比上年预算减少 152.05 万元，主要原因是大力压减三公经费支出。

3. 公务接待费预算支出 2.23 万元，比上年预算减少 52.91 万元，主要原因是大力压减三公经费支出。

南通市公安局崇川分局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.52 万元，比上年预算减少 95.73 万元，主要原因是大力压减三公经费支出。

南通市公安局崇川分局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 35.66 万元，比上年预算减少 143.63 万元，主要原因是大力压减三公经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市公安局崇川分局 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 4266.04 万元，与上年相比减少 503.03 万元，减少 10.55%。主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性。

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 155 万元，其中：拟采购货物支出 155 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 166 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 166 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，占四本预算资金(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。