

常州市公安局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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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

常州市公安局是常州市人民政府主管全市公安工作的职能部门，在市委、市政府和省公安厅的领导下，依法履行以下职责：

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，指导、检查、监督全市公安工作。

2. 掌握影响社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3. 组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事件。

4. 组织、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5. 依法管理国籍，组织指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

6. 组织指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。

7. 组织指导、监督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以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8. 组织指导、监督全市公安机关对信息网络的安全监察工作。

9. 组织指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、戒毒所等管理工作。

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. 组织指导全市公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。

12. 组织指导全市公安队伍建设和公安宣传工作。

13. 承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

14. 承担相关法律法规规定的其他职责。

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：办公室、政治部、政工综合处、组织人事处、思想教育处、辅助人员管理处、老干部处、机关党委、党风廉政监督一至十一室、审计处、科技处、信访处、档案处、实战训练办公室、见义勇为工作指导办公室、指挥中心、情报中心、舆情引导处置中心、警务保障中心、政治安全保卫支队、单位内部安全保卫支队、治安警察支队、交通警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、技术侦察支队、出入境管理支队、监所管理支队、网络安全保卫支队、反恐怖工作支队、法制支队、警务督察支队、技术防范支队、水上警察支队、人口管理支队、巡特警支队、行政许可服务支队、食品药品和环境犯罪侦查支队、大数据管理支队、警卫支队、常州市人民警察培训学校。本部门下属单位包括：常州市公安局高新区分局、常州市公安局天宁分局、常州市公安局钟楼分局、常州市公安局交通治安分局、常州市公安局奔牛机场分局。

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 8 家，具体包括：常州市公安局本级，常州市公安局天宁分局、常州市公安局钟楼分局、常州市公安局高新区（新

北)分局、常州市公安局交通治安分局、常州市公安局交通警察支队、常州市公安局监所管理支队、常州市人民警察培训学校。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1、防范化解风险，维护社会稳定

加强涉疫风险防控，按照“外防输入、内防反弹”的要求，健全完善常态化疫情防控机制。深入开展“排风险、建清单、除隐患、保稳定”专项行动，及时防范化解因疫情引发的不稳定事端以及食品药品、环境领域敏感问题。防范化解金融风险，加强非法集资专项打击和非法金融活动专项治理，统筹推进案件侦办、追赃挽损和维护稳定工作，实体运作公安部经侦数据导侦（常州）战略中心，打造税警、保警大数据研判作战中心。推进网格治理，整合基层治理资源和力量，推动社区警务室与网格工作站一体运作，健全隐患联排、矛盾联调等工作机制。深化“公调对接”，创新推行“网络云调解”、反家暴联调等矛盾纠纷调处模式，实现小事一网解决、大事全网联动。

2、抓好严打整治，推进平安建设

深入开展扫黑除恶专项斗争，开展“线索”“大案”“彻查”三大攻坚，分批次稳步推进线索清零。深化断血打伞，确保黑恶组织资产查扣率保持100%、总额保持全省前列。推进重点地区、行业领域两项整治，制定扫黑除恶专项斗争长效机制建设任务清单，形成“全链条”长效机制体系。抓好新一轮社会治安防控体系建设，将治安防控体系建设纳入常州“五城五化”建设，强化5G、大数据、人工智

能等新一代信息技术手段的建设和应用，加快构建以智能化安防和大数据应用为支撑的智慧防控体系。围绕争创社会治安防控体系建设国家标准化城市的目标，统筹推进圈层查控、单元防控、要素管控，积极推进国家示范城市建设。保持严打高压态势，严厉打击盗抢骗、涉枪爆、食药环、黄赌毒、“三非”和破坏野生动物资源等违法犯罪，深入开展打击治理跨境赌博，继续开展命案积案侦破、追逃专项攻坚，保持现行命案、“两抢”全破，打处专项绩效保持全省第一方阵。防范打击通讯网络诈骗，升级改造市反诈骗中心，快侦快破现行通讯网络诈骗案件同时，深入开展打击非法贩卖公民个人信息犯罪，做到端窝点、断链条、打帮凶并举。成立反诈联盟和志愿者协会，常态化开展反诈骗防范宣传，年底实现发案数、损失数和破案数、抓获数“两升两降”目标。整治毒品突出问题，开展“禁毒2020两打两控”专项行动，年底力争实现制毒和非法制造制毒物品“零发生”，大面积非法种植毒品原植物情况“零发生”，区域性贩毒情况得到有效遏制，制毒物品和新精神活性物质得到有效管控，病残吸毒人员应收尽收，社区戒毒（康复）人员不漏管，不出现新的突出毒品问题。加强公共安全监管，抓好安全生产专项整治和道路交通、群租房、危险物品、寄递物流、水域、重点目标六大专项整治，坚持边排查边整治、边治理边完善，按照国务院、省、市督导组交办的安全生产专项整治问题，逐条对照整改，确保隐患见底、措施到底、整改彻底。

3、深化公安改革，提升警务效能

深化公安机构改革，全面落实新“三定”方案，积极稳妥推行大部门、大警种制改革，优化职能配置、机构设置、力量编成。深化公安基础工作改革，深入实施“加强新时代公安派出所工作三年行动方案”，优化派出所勤务运行机制，市区派出所全面推行“两队一室”；充实基层警力，年底实现派出所警力占县级公安机关总警力、社区民警占派出所总警力40%以上；开展“枫桥式公安派出所”创建和年度“最佳社区民警”评选活动，年内争创3个以上省级“枫桥式公安派出所”。推动机关实战化，建立健全机关民警“下沉一线”长效机制，组织县级以上机关民警下基层、到一线，服务保障好疫情防控、维护稳定、基层治理和经济社会发展等工作。完善指挥体系，建成联通各层级、各警种、各实战单元的指挥网络，重点推进派出所综合指挥室规范化建设，加强与警种部门指挥中心的联通对接，构建一体联动、快速响应的指挥体系。提高快速反应能力，落实等级巡防勤务，建好街面警务工作站，加强场站等重点部位以及人员密集场所巡逻防控。建强区域防控处突最小作战单元，常态开展跨区域应急处突演练。创新打击破案机制，进一步明晰专业警种和基层所队案件管辖分工，划清打击职责任务，形成一体化扁平化打击体系。配强专业侦查力量，建强合成侦查中心和各专业警种数据赋能战队，充分利用数据赋能手段提升专业化攻坚能力。完善执法规范化运行机制，深化受立案、刑事案件“两统一”改革，大力推行以专业警种为主的办理刑事案件机制，推进市县两级执法办案管理中心建设，县级公安机关上半年全部完成建设并通过省厅验

收。推动公检法涉案财物管理中心建设，完善执法办案平台、执法大数据平台和执法服务平台，构建智能化管理、一站式办案、合成化作战、全流程监管的执法办案新机制。强化执法管理监督，加大对主要警种的执法监督力度，加强派出所案管室等级化管理，完善刑事下行案件“盯案”机制，开展执法突出问题挂牌整治，落实法制审核工作责任制、执法办案质量终身负责制和执法过错责任追究制，以严肃问责、刚性制约倒逼规范执法。优化执法服务保障，强化重大决策合法性审查，推进出租房、停车场、犬只管理等地方立法工作，根据实战需求健全完善现场执法标准、证据收集指引，强化案例指导、案件审核。开展执法示范单位创建，努力打造全国执法示范品牌。深化区域警务合作，积极融入长三角警务一体化建设，推进区域警务协作，完善情报研判、侦查办案、重大安保等联动协作机制。

4、优化服务管理，护航经济发展

深入开展“重大项目强化攻坚年”活动，开展新一轮“平安企业”创建，推进单位安防达标会战，实现单位内部侵财性案件比前三年平均数下降6%。维护市场秩序，严厉打击涉税、制假售假、侵犯知识产权和商业秘密等各类涉企犯罪，保障企业合法权益。深化户籍制度改革，进一步放宽城市落户条件，2020年底户籍人口城镇化率达75%。升级公安政务服务，深化公安“放管服”改革，加快建设“一体化”平台，对接共享省厅“一体化”平台和市政务服务平台数据。规范市、县两级网上服务事项，推进审批服务“集中办”，

稳步推进长三角公安政务服务“全域通办”。实施交通畅行工程，持续优化调整道路交通组织，升级改造高清电子警察30套、高清视频监控51套，在市区39个路口推广交通信号自适应。编制《常州市城市道路交通安全设施设置标准》，推进中心城区护拦等道路交通安全设施标准化一体化规范化。持续开展电动自行车和行人交通违法、机动车违停专项整治，推进智慧停车建设，推进沿街学校、医院和地铁车站、农贸市场等堵点乱点专项治理，推广定制公交+专业校车“学生专车”和新建改建学校地下接送中心建设。开展农村道路交通安全治理，会同交通运输部门，开展农村地区“平安放心路”创建，持续推进“三亮一防”“千灯万带”示范工程。打好污染防治攻坚战，严格货车限行区域管理，持续推进老旧车淘汰报废，持续开展成品油环保整治专项行动，加强烟花爆竹污染防治，严厉打击非法排污污染水体、非法处置危险废物等违法犯罪行为。推进河（湖）警长制改革，建立健全河（湖）警长制工作规范，严厉打击涉水违法犯罪，防范化解涉水矛盾风险，加强日常巡逻管护，推动形成警政警民合力治水新格局。加强社会动员，完善公安新闻发布，提升危机公关能力。积极打造全媒体传播平台，让社会各界更多地了解、理解和支持公安工作。推进平安志愿者队伍建设，发动公益组织、行业协会、企业单位参与社会治理，常态开展“见义勇为进小区”等活动，提升群防群治效能。

5、加强教育管理，锻造过硬队伍

强化思想引领，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成

果，组织开展“忠诚教育比信念、形势教育比担当、榜样教育比奉献”活动，分层分级开展政治轮训、组织主题教育，增强民警的职业荣誉感、归属感。加强党建工作，以全市“龙城先锋”工程为指引，探索建立机关党建培训点、师资库，严格执行政委和教（指）导员工作规范，落实“三会一课”制度，组织“两优一先”“党员示范岗”评比，开展“最强党支部”创建活动，发挥工、青、妇等群团组织作用，激发队伍凝聚力、战斗力。完善内部风险防控机制，健全警示教育制度，建立健全内控机制，深入排查权力运行风险点，有针对性地采取预防措施、堵塞管理漏洞。健全队伍风险研判机制，及时消除苗头隐患，强化民警思想动态分析，及时掌握队伍状况。坚持从严治警，严格落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，压紧压实部门职能监督、督察和审计专门监督、派驻纪检监察专责监督责任，对队伍违法违纪保持“零容忍”。突出实战训练，围绕公安部三年全警大练兵部署，充分发挥警校训练基地作用，开展教官队伍“扩容提质”工程，建好“训练角”，办好培训班；深入开展常态化实战练兵和考核竞赛，确保练兵考核竞赛保持全省第一方阵；开设“派出所长论坛”和“政工干部讲坛”，提高干部能力水平。强化干部管理，加大优秀年轻干部培养使用力度，实行常态化警员职级晋升和领导干部轮岗交流、警种部门岗位交流，完善干部考核评价体系，促进干部履职担当。做实暖警工程，推进警企警医警校共建，加大战时表彰奖励力度，开展“最美”系列活动，建立重大先进典型库，完善援疆、扶贫、功模、专项等工作慰

问机制，加强民警执法权威保护机制，依法严厉打击妨碍公务、暴力袭警等违法犯罪，提高队伍凝聚力、战斗力。加大为基层减负力度，坚决贯彻《常州市公安局为基层减负八项规定》，进一步裁减会议、精简文件、分流警情、完善机制、优化考评、规范督查、保障休假、下沉警力，深入解决官僚主义、形式主义突出问题，切实为民警减负减压，确保2020年局文件、会议数量比2019年只减不增。完善警务辅助人员管理和保障制度，抓住全省辅警立法工作契机，推动辅警规模和编制数量动态调整、薪酬待遇逐年增长、警辅联训、层级管理等制度落地落实。健全辅警队伍招聘使用、层级管理、教育培训、全员考核、教育培训、抚恤优待等制度，有效激发和调动警务辅助人员工作积极性、主动性。

第二部分 常州市公安局2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：常州市公安局

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	153608.48	一、一般公共服务支出		一、基本支出	119872.16
1. 一般公共预算	153608.48	二、外交支出		二、项目支出	33736.32
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	124006.32		
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	223.7		
		九、卫生健康支出	3514.75		
		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	25863.71		
		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			
当年收入小计	153608.48	当年支出小计			153608.48
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	153608.48	支出合计			153608.48

公开02表

收入预算总表

部门名称：常州市公安局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		153608.48
一般公共预算资金	小计	153608.48
	公共财政拨款（补助）资金	153608.48
	专项收入	
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：常州市公安局

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
153608.48	119872.16	33736.32		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市公安局

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	153608.48	一、基本支出	119872.16
二、政府性基金预算		二、项目支出	33736.32
		三、单位预留机动经费	
收入合计	153608.48	支出合计	153608.48

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		153608.48
204	公共安全支出	124006.32
20402	公安	124006.32
2040201	行政运行	90270
2040202	一般行政管理事务	11425.82
2040219	信息化建设	4000
2040220	执法办案	14134
2040299	其他公安支出	4176.5
208	社会保障和就业支出	223.7
20805	行政事业单位离退休	223.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.7
210	卫生健康支出	3514.75
21011	行政事业单位医疗	3514.75
2101101	行政单位医疗	2108.85
2101103	公务员医疗补助	1405.9
221	住房保障支出	25863.71
22102	住房改革支出	25863.71
2210201	住房公积金	7580.69
2210202	提租补贴	10093.9
2210203	购房补贴	8189.12

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：常州市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		119872.16
301	工资福利支出	106387.08
30101	基本工资	13050.82
30102	津贴补贴	47399.27
30103	奖金	18487.57
30106	伙食补助费	246.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6577.16
30109	职业年金缴费	3288.58
30110	职工基本医疗保险费	2108.85
30111	公务员医疗补助费	1405.9
30112	其他社会保障缴费	224.94
30113	住房公积金	7580.69
30199	其他工资福利支出	6016.85
302	商品服务支出	11129.75
30201	办公费	1641.24
30205	水费	279.36
30206	电费	558.72
30211	差旅费	4392.72
30215	会议费	279.36
30216	培训费	279.36
30217	公务接待费	244.44
30228	工会经费	626.4
30229	福利费	83.81
30231	公务用车运行维护费	17.5
30239	其他交通工具运行维护费	2725.64
30299	其他商品和服务支出	1.2
303	对个人和家庭的补助	2355.33
30301	离休费	220.49

30302	退休费	1860.58
30305	生活补助	48.85
30309	奖励金	4.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	221.33

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：常州市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		153608.48
204	公共安全支出	124006.32
20402	公安	124006.32
2040201	行政运行	90270
2040202	一般行政管理事务	11425.82
2040219	信息化建设	4000
2040220	执法办案	14134
2040299	其他公安支出	4176.5
208	社会保障和就业支出	223.7
20805	行政事业单位离退休	223.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.7
210	卫生健康支出	3514.75
21011	行政事业单位医疗	3514.75
2101101	行政单位医疗	2108.85
2101103	公务员医疗补助	1405.9
221	住房保障支出	25863.71
22102	住房改革支出	25863.71
2210201	住房公积金	7580.69
2210202	提租补贴	10093.9
2210203	购房补贴	8189.12

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：常州市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		119872.16
301	工资福利支出	106387.08
30101	基本工资	13050.82
30102	津贴补贴	47399.27
30103	奖金	18487.57
30106	伙食补助费	246.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6577.16
30109	职业年金缴费	3288.58
30110	职工基本医疗保险费	2108.85
30111	公务员医疗补助费	1405.9
30112	其他社会保障缴费	224.94
30113	住房公积金	7580.69
30199	其他工资福利支出	6016.85
302	商品服务支出	11129.75
30201	办公费	1641.24
30205	水费	279.36
30206	电费	558.72
30211	差旅费	4392.72
30215	会议费	279.36
30216	培训费	279.36
30217	公务接待费	244.44
30228	工会经费	626.4
30229	福利费	83.81
30231	公务用车运行维护费	17.5
30239	其他交通工具运行维护费	2725.64
30299	其他商品和服务支出	1.2

303	对个人和家庭的补助	2355.33
30301	离休费	220.49
30302	退休费	1860.58
30305	生活补助	48.85
30309	奖励金	4.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	221.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市公安局

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			
3981.46	2722.74	50	2355.5	438	1917.5	317.24	279.36	979.36

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

1、本单位无政府性基金收入，业务政府性基金支出，因此本表无数据。

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：常州市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		11129.75
302	商品和服务支出	11129.75
30201	办公费	1641.24
30205	水费	279.36
30206	电费	558.72
30211	差旅费	4392.72
30215	会议费	279.36
30216	培训费	279.36
30217	公务接待费	244.44
30228	工会经费	626.4
30229	福利费	83.81
30231	公务用车运行维护费	17.5
30239	其他交通工具运行维护费	2725.64

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：常州市公安局

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					8294.98
一、货物 A					1851.98
	A020202 投影仪	31002 办公设备购置	可移动投影仪	集中采购	8.8
	A02020401 照相机（实物配发）	31002 办公设备购置	照相机	集中采购	3.84
	A02020401 单反相机	31002 办公设备购置	单反相机	集中采购	9
	A02020401 摄像机	31002 办公设备购置	摄像机	集中采购	6
	A020210 销毁设备（实物配发）	31002 办公设备购置	碎纸机	集中采购	6.1
	A0206180203 销毁设备（实物配发）	31002 办公设备购置	分体空调 1.0P	集中采购	1.44
	A0206180203 销毁设备（实物配发）	31002 办公设备购置	分体空调 1.5P	集中采购	21.5
	A0206180203 销毁设备（实物配发）	31002 办公设备购置	分体空调 2P 挂	集中采购	24.4
	A0206180203 销毁设备（实物配发）	31002 办公设备购置	分体空调 3P	集中采购	10.5
	A0206180203 销毁设备（实物配发）	31002 办公设备购置	分体空调 5P	集中采购	22.4
	A020307 专用车辆	31013 公务用车购置	执法执勤用车	集中采购	438
	M00201 警用设备和用品	31003 专用设备购置	警用设备购置及更新	部门集中采购	700
	M00201 警用设备和用品	31003 专用设备购置	应急储备物资	部门集中采购	50
	F01 分散采购项目	30218 专用材料费	DNA 耗材及居住证工本费	集中采购	550
二、工程 B					1088
	B0801 房屋修缮	30213 维修（护）费	办公设施正常维护	定点采购	388
	F01 分散采购项目	31007 信息网络及软件购置更新	高污染火车限行区域科技管控设施项目	集中采购	700
三、服务 C					5355

	F01 分散采购项目	30213 维修（护）费	高新区监控维护项目	集中采购	290
	F01 分散采购项目	30214 租赁费	办公用房租赁项目	集中采购	215
	F01 分散采购项目	30213 维修（护）费	市区监控维护项目及网络设施维护	集中采购	3000
	F01 分散采购项目	30202 印刷费	交警支队印刷品服务项目	集中采购	280
	C1204 物业管理服务	30209 物业管理费	市局、各分局大楼物业及食堂物业	定点采购	1400
	C0204 物业管理服务	30227 委托业务费	信息化工程监理服务及科技项目风险评估项目	集中采购	170

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《常州市财政局关于市级2020年部门预算的批复》(常财预[2020]6号)填列。)

常州市公安局2020年度收入、支出预算总计153608.48万元,与上年相比收、支预算总计各增加 26863.59 万元,增长21.19%。其中:

(一)收入预算总计153608.48万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计153608.48万元。

(1)一般公共预算收入预算153608.48万元,与上年相比增加26863.59万元,增长21.19%。主要原因是政策性因素增人增资、新增年终一次性奖金和机关事业单位职业年金缴费。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相同。主要原因是没有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。与上年相同。主要原因是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。与上年相同。主要原因是无其他资金收入预算。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相同。主要原因是无上年结转资金预算。

(二)支出预算总计153608.48万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0 万元,与上年相同。主要

原因是无一般公共服务（类）支出预算。

2. 公共安全（类）支出 124006.32 万元，主要用于保障单位正常运转和完成工作任务所发生支出，如人员经费、日常运行公用经费、办案业务费、交通设施维护费、业务装备费、基本建设经费等。与上年相比增加 21276.81 万元，增长 20.71%。主要原因是政策性因素增人增资、新增年终一次性奖金和机关事业单位职业年金缴费。

3. 社会保障和就业（类）支出223.7万元，主要是离退休费支出，与上年相比减少177.46万元，减少 44%，主要原因是市财政下达2020年初预算中的退休人员住房租金补贴，部分调整到住房保障类提租补贴栏目，导致该项目年初预算比上年减少。

4. 卫生健康支出（类）支出3514.75万元，主要用于基本医疗保障缴费，与上年相比增加320.22万元，增加 10%，主要原因是政策性因素，因人员工资增长导致医疗保险计提基数调整。

5. 住房保障类（类）支出25863.71万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴等，与上年相比增加 5444.02万元，增长26%，主要原因是退休人员提租补贴栏目调整和政策性因素增人增资。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是预算编制收支平衡，无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 119872.16 万元。与上年相比增加 27817.66 万元，增长 30%。主要原因是政策性因素增人增资、新增年终一次性奖金和机关事业单位职业年金缴费。

项目支出预算数为 33736.32 万元。与上年相比减少954.07 万元，减少 2 %。主要原因是政策性因素减少了信息化项目的投入。

二、收入预算情况说明

常州市公安局本年收入预算合计 153608.48万元，其中：
一般公共预算收入 153608.48 万元，占 100 %；

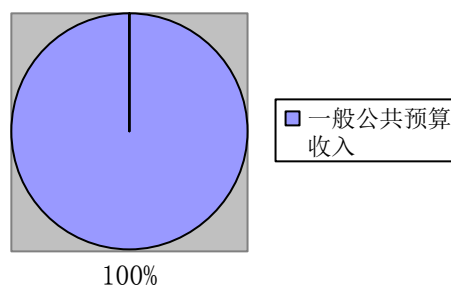


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州市公安局本年支出预算合计 153608.48 万元，其中：
基本支出 119872.16 万元，占 78 %；
项目支出 33736.32 万元，占 22 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。

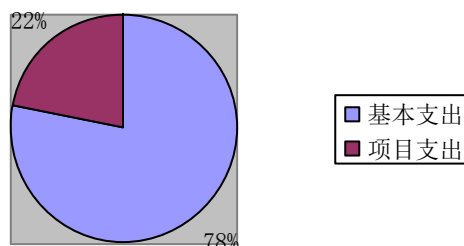


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市公安局2020年度财政拨款收、支总预算 153608.48 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 26863.59 万元,增长 21.19 %。主要原因是政策性因素增人增资、新增年终一次性奖金和机关事业单位职业年金缴费。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市公安局2020年财政拨款预算支出 153608.48 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 26863.59 万元,增长 21.19 %。主要原因是是政策性因素增人增资、新增年终一次性奖金和机关事业单位职业年金缴费。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出 0 万元,与上年相同。主要原因是无一般公共服务(类)支出预算。

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)支出 90270 万元,与上年相比增加 22230.88 万元,增长 32.67 %。主要原因是是政策性因素增人增资、新增年终一次性奖金和机关事业单位职业年金缴费。

2. 公安(款)一般行政管理事务(项)支出11425.82万元,与上年相比减少2280.92万元,下降19.96%,主要原因是从“一般行政管理事务”功能科目中将办案业务费调整为“执法办案”功能科目,导致“一般行政管理事务(项)”支出预算减少。

3. 公安(款)信息化建设(项)支出4000万元,与上年相比减少1809.45万元,减少31.14%,主要原因是政策性因素减少了科技信息化项目的投入,导致该科目支出比上年减少。

4. 公安(款)执法办案(项)支出14134万元,与上年相比增加3869.2万元,增长37.69%,主要原因是,从“一般行政管理事务”功能科目中将办案业务费调整为“执法办案”功能科目,导致“执法办案(项)”支出增加。

5. 公安(款)其他公安支出(项)支出4176.5万元,与上年相比减少732.9万元,减少14.92%,主要原因是2020年“征收成本”项目支出预算减少,导致“其他公安支出”比上年减少。

(三) 社会保障和就业(类)

1. 市政事业单位离退休(款)归口的行政单位离退休(项)支出223.7万元,与上年相比减少177.46万元,减少44.24%,主要原因市财政下达2020年初预算中的退休人员住房租金补贴,部分调整到住房保障类提租补贴栏目,导致该项目年初预算比上年减少。

(四) 卫生健康支出

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2108.85万元,与上年相比增加192.13万元,增长10.02%,主要原因是政策性因素增人增资。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 1405.9

万元，与上年相比增加128.09万元，增长10.02%，主要原因是政策性因素增人增资。

（五）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7580.69万元，与上年相比增加814.18万元，增长12.03%，主要原因是政策性因素增人增资。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出10093.9万元，与上年相比加2829.85万元，增长38.96%，主要原因是政策性因素增人增资。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8189.12万元，与上年相比增加1799.99万元，增长28.17%，主要原因是政策性因素增人增资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市公安局2020年度财政拨款基本支出预算 119872.16万元，其中：

（一）人员经费 108742.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11129.75万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市公安局2020年一般公共预算财政拨款支出预算153608.48万元，与上年相比增加26863.59万元，增长21.19%。主要原因是政策性因素增人增资、新增年终一次性奖金和机关事业单位职业年金缴费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市公安局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算119872.16万元，其中：

（一）人员经费108742.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11129.75万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

常州市公安局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50万元，占“三公”经费的1.84%；公务用车购置及运行费支出2355.5万元，占

“三公”经费的 86.51 %；公务接待费支出 317.24 万元，占“三公”经费的 11.65 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严控因公出国（境）人数和批次，控制经费支出预算，支出预算与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2355.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 438 万元，比上年预算减少 307 万元，主要原因是根据执法执勤用车使用年限、行驶里程和车况进行综合评估，按规定报废更新。

（2）公务用车运行维护费预算支 1917.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费支出，支出预算与上年一致。

3. 公务接待费预算支出 317.24 万元，比上年预算增加 15.51 万元，主要原因是基本支出安排的公务接待费根据人数和定额标准测算下达。

常州市公安局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 279.36 万元，比上年预算减少 783.99 万元，主要原因是市财政统一压降会议费支出预算，基本支出安排的日常公用经费中，会议费定额标准比上年降低，相应支出预算减少。

常州市公安局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 979.36 万元，比上年预算减少 89.83 万元，主要原因是政策性因素取消了职工教育经费预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市公安局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相同。主要原因是没有政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 11129.75 万元，与上年相比增加 46.54 万元，增长 0.41%。主要原因是：在职人员比上年同期略有增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 8294.98 万元，其中：拟采购货物支出 1851.98 万元、拟采购工程支出 1088 万元、拟购买服务支出 5355 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆780辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车542辆、特种专业技术用车215辆、其他用车19辆等。单价50万元(含)以上的通用设备126台(套)；单价100万元(含)以上的专用设备27台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3205 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 153608.48 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。