

附件2

常州市公安局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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 2019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：常州市纪委第十三派驻纪检组、办公室、政治部、审计处、信通（科技）处、信访处、档案处、警务保障处、指挥中心、情报中心、新闻中心、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、出入境管理支队、监所管理支队、网络安全保卫支队、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、人民警察教导训练支队、食品药品与环境犯罪侦查支队。本部门下属单位包括：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、常州市公安局公交分局、常州市公安局机场分局。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 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、常州市公安局公交分局、常州市公安局交通警察支队、常州市公安局监所管理支队、常州市公安局人民警察教导训练支队。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

（一）联动共治攻坚提升行动

1. 推进“警格+网格”深度融合。落实职能融入、系统融接、

机制融优、力量融合、警民融洽的“五融”要求，把信息采集、隐患排查、矛盾化解、治安防范、交通管理等警务工作嵌入全要素网格。

2. 深入推进扫黑除恶专项斗争。以重点地区、行业、领域为突破口，强化线索核查、研判经营、打击处理、核查整治，挖掘一批隐藏蛰伏的黑恶势力，并通过扫黑除恶带动整治一批治安乱点、行业乱象，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。

3. 深化公调对接。弘扬新时代“枫桥经验”，深化公调对接，有效整合基层调处资源，加强“派驻式”调解室建设，推行视频调解、联动会商、网上预约等调解模式，建设“调解员志愿库”，完善考核奖励办法，调动工作积极性。

4. 推进污染防治攻坚战。推动出台烟花爆竹禁放禁销政策，深化宣传发动、源头管控、日常巡查和打击整治。联动环保部门扩大禁高污染车限行区域、路段，持续推进老旧车淘汰报废和柴油货车深度治理。联动商务部门，针对非法加油站点、非法流动加油车辆等，持续加大打击整治力度。

5. 深入实施交通畅行工程。提请市人大完成《常州市道路交通安全条例》立法，全面落实“示范道路”路长制，完善交通应急指挥和事故快速反应处置机制，持续开展电动车、乱停车综合治理，推广智慧停车和“学生专车”。深入开展道路交通秩序和安全隐患集中整治行动，加大对交通事故高发路段、部位综合治理力度，交通事故进一步压降，畅行指数保持全国同类城市前列。

6. 推动形成旅游治安联动体系。围绕高质量旅游明星城市建设，设置“旅游警察”，完善警力分级部署、错时巡防、快速反应等机

制，大力整治“黑车”“黑店”“黑导”等问题。制定民宿管理规定，明确安全标准，全面推广应用“民宿、农家乐信息采集系统”，引导建立“乡村民宿”行业协会，开展行业等级评定，建立“黑名单”制度和淘汰机制，促进健康发展。

（二）基础工作攻坚提升行动

7. 强化治安要素管控。围绕出租房和流动人口，深入开展集中清理会战。围绕旅馆、网吧、物流寄递实名制目标，加强旅馆登记人脸识别、网吧上网手机验证、寄递网点联网巡查等措施，提升管理能力。围绕特种行业和娱乐场所规范化管理，推广行业场所人像识别、智能闸机等新技术手段，加强等级化管理，规范行业秩序。

8. 强化新兴业态规范管理。探索网约车、网络直播、快贷、区块链等网络新业态管理举措，开展“共享汽车”租赁行业专项清理，严防出现管理盲区。推动建立“低慢小”管控部门联动机制，组建专业化反制队伍，完善安防体系，促进有序发展。

9. 强化基础工作支撑保障。细化和落实派出所警力动态调整、抽调借调等规定；完善机关合成行动队工作机制，在重大安保任务和敏感节点，直接参与事件处置、维稳安保、巡逻防控、集中清查等工作。

（三）、专业化打击攻坚提升行动

10. 优化打击体系。配齐配强与专业化打击相适应的力量，专业手段资源全面进驻全市打击刑事犯罪技术情报指挥中心。建强县分局专业打处力量，做精实战化“作战单元”，提高打击

的灵活性和机动性。

11. 完善工作机制。完善指挥协调机制，“中心”对全市刑事犯罪打击工作和专业队伍统一指挥调度。完善分级盯案机制、完善线索流转机制、完善打击考核机制。

12. 提升攻坚能力。建强扫黑除恶、专业追逃、视频侦查、审讯深挖等专业队，探索建立主办侦查员制度。

(四)、隐患整治攻坚提升行动

13. 开展治安隐患“大清扫”。挂牌一批治安重点地区、部位，坚持“一地一策”，将动态监管、精准施治和“常安”系列清查有机结合，确保乱点区域违法犯罪警情同比压降 20% 以上。深化“防范控案”会战，对高发案重点部位开展“一点一策”集中整治，推广“智能防控小区”“零发案”小区创建等活动，全力压降侵财案件。

14. 开展安全隐患“大清零”。建立“道路交通安全隐患风险库”，启动新一轮危险物品单位达标攻坚，确保零漏管失控；深入开展平安企业、学校、医院、银行等系列平安创建活动，提升安全管理水平，严防案件事故发生。

(五)、服务效能攻坚提升行动

15. 服务重大项目建设。围绕“重大项目攻坚年”活动，落实分级挂钩联系企业及重大项目制度，畅通重大项目审批、协调绿色通道，全部实行联办联审和合办制度，对重大项目申报单位涉及出入境、车辆通行证、人才引进落户等公安行政审批的事项，实行统一协调、跟踪、督办，实现重大项目 100% 对接。

16. 服务民营企业发展。制定《常州市公安局服务保障民营企业发展新十项措施》，推进“合成服务中心”实体化运作，完善“三化”服务模式和“三全”服务体系，对 14 个涉及企业的公安行政许可事项压实前台受理、后台审批、日常监管等责任，深化警企实战中心建设，深化“入企大走访”及合成安防体检活动，确保企业服务满意率达 95% 以上。

17. 加强企业知识产权保护。突出知识产权、商业秘密保护，开展集中排查整治行动，明确此类案件由经侦部门直接侦办，组建工作专班，充实专门力量。对在侦案件主动加强与检法等部门协调对接，破解证据规格高等侦办移诉难题。

18. 深化公安“放管服”改革。全面落实“放管服”改革“1+3”方案，推进“集中办”，科学整合审批事项和力量，进一步规范事项权限，严格落实交警、出入境、人口等简政放权 40 项新举措，最大限度下放审批事项权限。推进“网上办”，加快“四网融合”，拓展网上全流程办理事项，建设“网办中心”，实现审批服务在线率、“不见面”审批服务、“最多跑一次”审批服务“三个走在前列”。推进“就近办”，将交通违章处理、车驾管、出入境补换证等群众需求大的事项，向派出所窗口延伸，方便群众“就近办、一次办”。

(六)、数据强警攻坚提升行动

19. 建强数据大脑。逐步整合相关数据，制定全局、全域数据采集、处理的各类标准。

20. 优化工作机制。优化数据融合机制，形成“数据高地”。

优化数据支撑机制，打造风险管控等专题数据、专业平台、专门机制、专业队伍。优化数据保障机制，加强统筹推进，培养善用数据、会用工具的实战能手，打造一批数据应用战队。

(七)、社会动员攻坚提升行动

21. 充分发挥警情研判中心作用，对群众反映较多的问题，强化核查整改和跟踪问效。

22. 建强集平媒、影媒、网媒、自媒于一体的全媒体播报平台，紧扣市局重大部署、中心工作、成效亮点，开展系列宣传活动，将镜头更多地对准身边人、身边事，深度挖掘、广泛宣传公安先进事迹和典型人物，发好公安声音，讲好警察故事。

23. 持续开展“警营开放日”“见义勇为进小区”等活动，组织社会力量、治安积极分子参观社会动员体验中心。依托“微警务”社会动员平台，广泛开展防范宣传、线索征集、红包奖励等活动，最大限度地整合民力资源参与公安工作。

(八)、过硬队伍攻坚提升行动

24. 结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动，建立政治轮训制度，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强基层党建，深入推进政工干部专职化，开展“三会一课”“好班子”“两优一先”“党员示范岗”等活动，加强政治建警质态评估。做优警营文化品质，建立民警职业荣誉仪式制度，继续开展最美警察系列评选活动，推出一批全国、全省有影响的先进典型。

25. 坚持“轮值轮训、战训合一”，健全完善全警练兵常态化

机制，统筹开展新警入警、警衔晋升、政工基础、业务技能等培训工作，把公共基础科目达标作为晋职晋级晋衔基本资格条件。制定辅警管理改革指导意见，加大辅警职业保障，提升规范化管理水平。

26. 全面深化全员考核，强化质态监测、督导检查 and 结果运用，完善“督考推”机制，加强对专项行动、内部管理、执法安全的随警、随案督查，压实工作责任，强化问题整改。进一步落实鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，弘扬务实作风，提升警务效能。

27. 组织全警深入学习党章和《准则》《条例》等党规党纪，严格落实“加强纪律作风八项措施”“十带头、十严禁”等纪律规定，开展形式主义、官僚主义集中整治。制定《关于加强市、县两级派驻公安纪检监察组工作联动的实施意见》，增强派驻纪检监察监督与内部监督合力。

第二部分 2019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 | 126744.89 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 一、基本支出 | 92054.5 |
| 1. 一般公共预算 | 126744.89 | 二、外交支出 | 0 | 二、项目支出 | 34690.39 |
| 2. 政府性基金预算 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 三、单位预留机动经费 | 0 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 四、公共安全支出 | 102729.51 | | |
| 三、其他资金 | 0 | 五、教育支出 | 0 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 401.16 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 3194.53 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十六、金融支出 | 0 | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0 | | |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | | 十八、住房保障支出 | 20419. 69 | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0 | |
| | | 二十一、其他支出 | 0 | |
| 当年收入小计 | 126744 .89 | 当年支出小计 | | 126744.89 |
| 上年结转资金 | 0 | 结转下年资金 | | 0 |
| 收入合计 | 126744 .89 | 支出合计 | | 126744.89 |

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 | | 126744.89 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 126744.89 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 126744.89 |
| | 专项收入 | 0 |
| 政府性基金 | 小计 | 0 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 0 |
| | 专户管理教育收费 | 0 |
| | 其他非税收入 | 0 |
| 其他资金 | 小计 | 0 |
| | 事业收入 | 0 |
| | 经营收入 | 0 |
| | 其他收入 | 0 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 0 |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | 0 |

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 |
|-----------|---------|----------|----------|--------|
| 126744.89 | 92054.5 | 34690.39 | 0 | 0 |

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 | 126744.89 | 一、基本支出 | 92054.5 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、项目支出 | 34690.39 |
| | | 三、单位预留机动经费 | 0 |
| 收入合计 | 126744.89 | 支出合计 | 126744.89 |

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 | | 126744.89 |
| 204 | 公共安全支出 | 102729.51 |
| 20402 | 公安 | 102729.51 |
| 2040201 | 行政运行 | 68039.12 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 13706.74 |
| 2040219 | 信息化建设 | 5809.45 |
| 2040220 | 执法办案 | 10264.8 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4909.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.16 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 401.16 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 401.16 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3194.53 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3194.53 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1916.72 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1277.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 20419.69 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20419.69 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6766.51 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7264.05 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6389.13 |

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 | | 92054.5 |
| 301 | 工资福利支出 | 79041.28 |
| 30101 | 基本工资 | 11349.6 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42858.02 |
| 30103 | 奖金 | 945.8 |
| 30106 | 伙食补助费 | 246.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7676.63 |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 1916.72 |
| 30111 | 公务员医疗补助费 | 1277.81 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 204.45 |
| 30113 | 住房公积金 | 6766.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5799.29 |
| 302 | 商品服务支出 | 11083.21 |
| 30201 | 办公费 | 1817.43 |
| 30205 | 水费 | 250.2 |
| 30206 | 电费 | 500.4 |
| 30211 | 差旅费 | 3331.2 |
| 30215 | 会议费 | 1063.35 |
| 30216 | 培训费 | 719.19 |
| 30217 | 公务接待费 | 218.93 |
| 30228 | 工会经费 | 625.32 |
| 30229 | 福利费 | 83.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.5 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护费 | 2455.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1930.01 |
| 30301 | 离休费 | 205.39 |

| | | |
|-------|---------------|---------|
| 30302 | 退休费 | 1508.18 |
| 30305 | 生活补助 | 48.52 |
| 30309 | 奖励金 | 3.07 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 164.85 |

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 | | 126744.89 |
| 204 | 公共安全支出 | 102729.51 |
| 20402 | 公安 | 102729.51 |
| 2040201 | 行政运行 | 68039.12 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 13706.74 |
| 2040219 | 信息化建设 | 5809.45 |
| 2040220 | 执法办案 | 10264.8 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4909.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.16 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 401.16 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 401.16 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3194.53 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3194.53 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1916.72 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1277.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 20419.69 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20419.69 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6766.51 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7264.05 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6389.13 |

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 | | 92054.5 |
| 301 | 工资福利支出 | 79041.28 |
| 30101 | 基本工资 | 11349.6 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42858.02 |
| 30103 | 奖金 | 945.8 |
| 30106 | 伙食补助费 | 246.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7676.63 |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 1916.72 |
| 30111 | 公务员医疗补助费 | 1277.81 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 204.45 |
| 30113 | 住房公积金 | 6766.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5799.29 |
| 302 | 商品服务支出 | 11083.21 |
| 30201 | 办公费 | 1817.43 |
| 30205 | 水费 | 250.2 |
| 30206 | 电费 | 500.4 |
| 30211 | 差旅费 | 3331.2 |
| 30215 | 会议费 | 1063.35 |
| 30216 | 培训费 | 719.19 |
| 30217 | 公务接待费 | 218.93 |
| 30228 | 工会经费 | 625.32 |
| 30229 | 福利费 | 83.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.5 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护费 | 2455.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 |

| | | |
|-------|---------------|---------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1930.01 |
| 30301 | 离休费 | 205.39 |
| 30302 | 退休费 | 1508.18 |
| 30305 | 生活补助 | 48.52 |
| 30309 | 奖励金 | 3.07 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 164.85 |

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 | | | |
| 5146.77 | 3014.23 | 50 | 2662.5 | 745 | 1917.5 | 301.73 | 1063.35 | 1069.19 |

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：1、“科目编码”和“科目名称”为必填项

2、本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出，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 | | 11083.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11083.21 |
| 30201 | 办公费 | 1817.43 |
| 30205 | 水费 | 250.2 |
| 30206 | 电费 | 500.4 |
| 30211 | 差旅费 | 3331.2 |
| 30215 | 会议费 | 1063.35 |
| 30216 | 培训费 | 719.19 |
| 30217 | 公务接待费 | 218.93 |
| 30228 | 工会经费 | 625.32 |
| 30229 | 福利费 | 83.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.5 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护费 | 2455.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 |

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 | | | | | 10702.55 |
| 一、货物 A | | | | | 2444.54 |
| | 台式计算机 | 31002 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 30 |
| | 台式计算机（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 台式计算机（实物配发） | 集中采购 | 35 |
| | 台式计算机（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 台式计算机（实物配发） | 集中采购 | 93 |
| | 台式计算机（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 台式计算机（实物配发） | 集中采购 | 30 |
| | 便携式计算机（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 便携式计算机（实物配发） | 集中采购 | 16.25 |
| | 便携式计算机（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 便携式计算机（实物配发） | 集中采购 | 6.5 |
| | 黑白激光 A3 打印机（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A3 打印机（实物配发） | 集中采购 | 1.2 |
| | 黑白激光 A3 打印机（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A3 打印机（实物配发） | 集中采购 | 0.6 |
| | 黑白激光 A3 打印机（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A3 打印机（实物配发） | 集中采购 | 1.8 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------------|------|------|
| | 黑白激光 A4 打印机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A4 打印机(实物配发) | 集中采购 | 2 |
| | 黑白激光 A4 打印机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A4 打印机(实物配发) | 集中采购 | 5.6 |
| | 黑白激光 A4 打印机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A4 打印机(实物配发) | 集中采购 | 1.3 |
| | 黑白激光 A4 打印机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A4 打印机(实物配发) | 集中采购 | 3.5 |
| | 黑白激光 A4 打印机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A4 打印机(实物配发) | 集中采购 | 3.2 |
| | 彩色激光 A4 打印机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 彩色激光 A4 打印机(实物配发) | 集中采购 | 2.8 |
| | 彩色激光 A4 打印机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 彩色激光 A4 打印机(实物配发) | 集中采购 | 0.2 |
| | 彩色激光 A4 打印机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 彩色激光 A4 打印机(实物配发) | 集中采购 | 1.8 |
| | 彩色激光 A4 打印机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 彩色激光 A4 打印机(实物配发) | 集中采购 | 3.8 |
| | 针式票据打印机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 针式票据打印机(实物配发) | 集中采购 | 4.8 |
| | 多功能 A4 打印一体机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 多功能 A4 打印一体机(实物配发) | 集中采购 | 0.32 |
| | 多功能 A4 打印一体机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 多功能 A4 打印一体机(实物配发) | 集中采购 | 0.56 |
| | 多功能 A4 打印一体机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 多功能 A4 打印一体机(实物配发) | 集中采购 | 0.8 |
| | 多功能 A4 打印一体机(实物配发) | 31002 办公设备购置 | 多功能 A4 打印一体机(实物配发) | 集中采购 | 0.56 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------|----------------------------|------|------|
| | 物配发) | | | | |
| | 黑白激光 A4 打印机 (双面) 惠普 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A4 打印机 (双面) 惠普 (实物配发) | 集中采购 | 1.8 |
| | 中档复印机 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 中档复印机 (实物配发) | 集中采购 | 15 |
| | 中档复印机 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 中档复印机 (实物配发) | 集中采购 | 5 |
| | 普通复印机 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 普通复印机 (实物配发) | 集中采购 | 0.78 |
| | 普通复印机 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 普通复印机 (实物配发) | 集中采购 | 1.56 |
| | 投影仪 | 31002 办公设备购置 | 投影仪 | 集中采购 | 2.4 |
| | 投影仪 | 31002 办公设备购置 | 投影仪 | 集中采购 | 2.4 |
| | 投影仪 | 31002 办公设备购置 | 投影仪 | 集中采购 | 1.2 |
| | 投影仪 | 31002 办公设备购置 | 投影仪 | 集中采购 | 6 |
| | 照相机 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 照相机 (实物配发) | 集中采购 | 2.16 |
| | 照相机 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 照相机 (实物配发) | 集中采购 | 3.84 |
| | 照相机 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 照相机 (实物配发) | 集中采购 | 0.96 |
| | 照相机 | 31002 办公设备购置 | 照相机 | 集中采购 | 1.8 |
| | 照相机 | 31002 办公设备购置 | 照相机 | 集中采购 | 2 |
| | 照相机 | 31002 办公设备购置 | 照相机 | 集中采购 | 4 |
| | 碎纸机 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 碎纸机 (实物配发) | 集中采购 | 4 |
| | 碎纸机 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 碎纸机 (实物配发) | 集中采购 | 0.6 |
| | 碎纸机 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 碎纸机 (实物配发) | 集中采购 | 0.5 |
| | 1.5 匹空调 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 1.5 匹空调 (实物配发) | 集中采购 | 0.75 |
| | 1.5 匹空调 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 1.5 匹空调 (实物配发) | 集中采购 | 12.5 |
| | 1.5 匹空调 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 1.5 匹空调 (实物配发) | 集中采购 | 3.75 |
| | 1.5 匹空调 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 1.5 匹空调 (实物配发) | 集中采购 | 1.75 |
| | 2 匹空调 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 2 匹空调 (实物配发) | 集中采购 | 4 |
| | 2 匹空调 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 2 匹空调 (实物配发) | 集中采购 | 14.8 |
| | 2 匹空调 (实物配发) | 31002 办公设备购置 | 2 匹空调 (实物配发) | 集中采购 | 3.6 |

| | | | | | |
|--------|-------------|-----------------|-------------|--------|---------|
| | 2 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 2 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 0.8 |
| | 2 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 2 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 13.2 |
| | 2 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 2 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 0.8 |
| | 2 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 2 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 1.2 |
| | 3 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 3 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 2.5 |
| | 3 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 3 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 3.5 |
| | 3 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 3 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 2 |
| | 3 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 3 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 2 |
| | 3 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 3 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 2 |
| | 5 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 5 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 2.4 |
| | 5 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 5 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 2.4 |
| | 5 匹空调（实物配发） | 31002 办公设备购置 | 5 匹空调（实物配发） | 集中采购 | 4.8 |
| | 执法车 | 31013 公务用车购置 | 执法车 | 集中采购 | 745 |
| | 专用材料费 | 30218 专用材料费 | DNA 耗材 | 分散采购 | 400 |
| | 警用设备和用品 | 31003 专用设备购置 | 警用设备和用品 | 部门集中采购 | 50 |
| | 警用设备和用品 | 31003 专用设备购置 | 警用设备和用品 | 部门集中采购 | 673.2 |
| | 专用材料费 | 30218 专用材料费 | 居住证工本费 | 分散采购 | 196 |
| 二、工程 B | | | | | 375 |
| | 装修工程 | 30213 维修（护）费 | 指挥中心大厅改造 | 集中采购 | 95 |
| | 装修工程 | 30213 维修（护）费 | 交警食堂改造 | 集中采购 | 80 |
| | 房屋维修 | 30213 维修（护）费 | 派出所及机关营房维修 | 集中采购 | 200 |
| 三、服务 C | | | | | 7883.01 |
| | 软件开发 | 31007 信息网络及软件购置 | 科技强警建设 | 集中采购 | 3500 |
| | 运行维护费 | 30213 维修（护）费 | 运行维护费 | 集中采购 | 1522 |
| | 电信服务 | 30214 租赁费 | 电信服务 | 集中采购 | 787 |
| | 物业管理服务 | 30209 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 346.2 |

| | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|------|--------|
| | 租赁服务 | 30214 租赁费 | 租赁服务 | 集中采购 | 115 |
| | 租赁服务 | 30214 租赁费 | 租赁服务 | 集中采购 | 90 |
| | 租赁服务 | 3029901 其他 | 租赁服务 | 集中采购 | 130 |
| | 物业管理服务 | 30209 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 180.6 |
| | 物业管理服务 | 30209 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 321 |
| | 物业管理服务 | 30209 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 196.21 |
| | 物业管理服务 | 30209 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 218 |
| | 物业管理服务 | 30209 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 167 |
| | 物业管理服务 | 30209 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 60 |
| | 其他财产保险服务 | 3011208 其他 | 其他财产保险服务 | 集中采购 | 250 |

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 2019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2019年部门预算的批复》(苏财预[2019]7号)填列。)

常州市公安局2019年度收入、支出预算总计126744.89万元,与上年相比收、支预算总计各增加9417.14万元,增长8.03%。主要原因是政策性因素增人增资及新增机关事业单位基本养老保险缴费,其中:

(一)收入预算总计126744.89万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计126744.89万元。

(1)一般公共预算收入预算126744.89万元,与上年相比增加9778.14万元,增长8.36%。主要原因是政策性因素增人增资及新增机关事业单位基本养老保险缴费。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。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。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。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。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无其他资金

收入预算。

4. 上年结余资金预算数为0万元。与上年相比减少361万元，减少100%。主要原因是收支平衡，没有上年结余资金预算。

(二) 支出预算总计126744.89万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出0万元，主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。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102729.51万元，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9843.46万元，增长10.6%。主要原因是政策性因素增人增资和新增机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业(类)支出401.16万元，主要用于离退休费支出。与上年相比增加190.7万元，增长90.61%，主要原因是2018年区划调整退休人员退休费年初预算未下达，年中追加，2019年退休人员退休费年初预算全部下达，导致2019年退休费年初预算比上年增加。

4. 医疗卫生和计划生育(类)支出3194.53万元，主要用于基本医疗保障缴费，与上年相比减少190.34万元，下降5.62%。主要原因是政策性因素，一是2019医疗保险缴费(单位部分)压减0.5%、二是医疗保险计提基数范围调整。

5. 城乡社区(类)支出0万元,主要用于城市道路交通维护。与上年相比减少540万元,减少100%。主要原因是2019政府收支分类科目调整,该项目经费由以前年度专项收入安排改为财政拨款安排,调整为公共安全(类)支出。

6. 住房保障类(类)支出20419.69万元,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113.32万元,增长0.5%,主要原因是政策性因素增人增资。

7. 结转下年资金预算数为0万元,主要原因是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92054.5万元,与上年相比增加8282.83万元,增长9.8%,主要原因是政策性因素增人增资和新增机关事业单位基本养老保险缴费。

项目支出预算数为34690.39万元,与上年相比增加1134.31万元,增长3.38%,主要原因是业务装备购置支出预算增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是未安排单位预留机动经费预算。

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。)

常州市公安局本年收入预算合计126744.89万元,其中:

- 1、一般公共预算收入126744.89万元,占100%;
- 2、政府性基金预算收入0万元,占0%;

3、财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

4、其他资金 0 万元，占 0 %；

5、上年结余资金 0 万元，占 0 %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

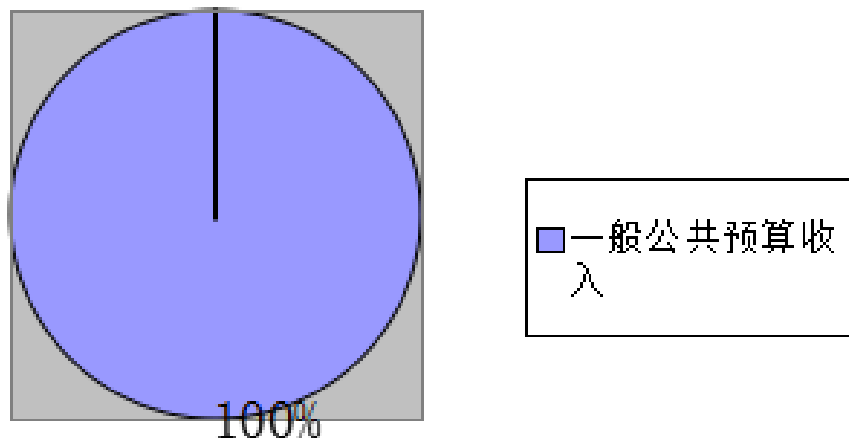


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况，安排数与《收支预算总表》支出数一致。)

常州市公安局 本年支出预算合计 126744.89 万元，其中：

基本支出 92054.5 万元，占 72.63 %；

项目支出 34690.39 万元，占 27.37 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

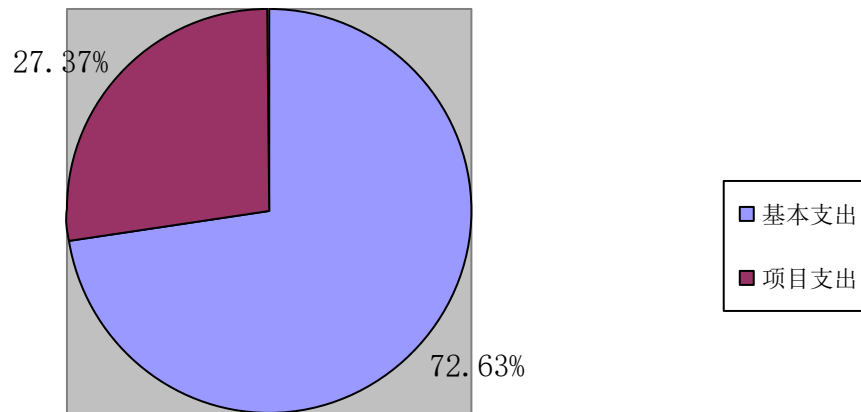


图2：支出预算图

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。)

常州市公安局2019年度财政拨款收、支总预算126744.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加9778.14万元,增长8.36%。主要原因是政策性因素增人增资和新增机关事业单位基本养老保险缴费。

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。)

常州市公安局2019年财政拨款预算支出126744.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加9778.14万元,增长8.36%,主要原因是政策性因素增人增资和新增机关事业单位基本养老保险缴费,其中:

（一）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出68039.12万元，与上年相比增加8169.15万元，增长13.64%。主要原因是政策性因素增人增资和新增机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出13706.74万元，与上年相比减少436.06万元，下降3.08%，主要原因是专项教育培训训练经费和办案业务费支出预算减少。

3. 公安（款）信息化建设（项）支出5809.45万元，与上年相比增加3509.45万元，增长152.58%，主要原因是政府收支分类科目重新修订，2019年科技项目支出预算3500万元由以前的“公安（款）治安管理（项）”调整为“公安（款）信息化建设（项）”，导致该科目支出比上年增加。

4. 公安（款）执法办案（项）支出10264.8万元，与上年相比增加10264.8万元，增长100%，主要原因是2019年政府收支分类科目重新修订，新增“公安（款）执法办案（项）”，取消了“公安（款）治安管理（项）、刑事侦查（项）、禁毒管理（项）、道路交通管理（项）、拘押收教场所管理（项）”，上述取消的支出科目核算的项目经费中，除道路交通管理（项）中“征收成本”项目外，其他均归集为“执法办案（项）”，导致“执法办案（项）”支出增加。

5. 公安（款）其他公安支出（项）支出4909.4万元，与上年相比增加3646.4万元，增长288.71%，主要原因是2019年政府

收支分类科目重新修订，“征收成本”项目支出预算3428.4万元，从以前的“道路交通管理”功能科目调整为“其他公安支出”功能科目，导致“其他公安支出”比上年增加。

（二）社会保障和就业（类）

6. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出401.16万元，与上年相比增加190.7万元，增长90.61%，主要原因是2018年区划调整划入退休人员退休费年初预算未下达，年中追加，2019年退休人员退休费年初预算全部下达，导致2019年退休费年初预算比上年年初预算增加。

（三）卫生健康支出

7. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1916.72万元，与上年相比减少166.28万元，下降7.98%，主要原因是根据政策规定，2019医疗保险费（单位部分）压减0.5%。

8. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1277.81万元，与上年相比减少24.06万元，下降1.85%，主要原因是计提基数范围调整。

（四）住房保障支出

9. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6766.51万元，与上年相比减少3.61万元，下降0.05%，主要原因是在职职工人数变化。

10. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出7264.05万元，与上年相比减少104.15万元，下降1.41%，主要原因是退休人数

增加，老职工人数减少，导致提租补贴支出减少。

15. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6389.13万元，与上年相比增加221.08万元，增长3.58%，主要原因是政策性因素增人增资。

(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。)

常州市公安局2019年度财政拨款基本支出预算92054.5万元，其中：

(一) 人员经费80971.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗费、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。(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科目支出事项填写)。

(二) 公用经费11083.21万元。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、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。(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科目支出事项填写)。

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。)

常州市公安局2019年一般公共预算财政拨款支出预算126744.89万元，与上年相比增加9778.14万元，增长8.36%。主要原因是政策性因素增人增资和新增机关事业单位基本养老保险缴费。

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。)

常州市公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算92054.5万元，其中：

(一) 人员经费80971.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗费、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。(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科目支出事项填写)。

(二) 公用经费11083.21万元。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、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。(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科目支出事项填写)。

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。)

常州市公安局2019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1.66%；公务用车购置及运行费支出2662.5万元，占“三公”经费的88.33%；公务接待费支出301.73万元，占“三公”经费的10.01%。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（减少）0万元，主要原因计划出国批次无大的变动。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2662.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出745万元，比上年预算增加488万元，主要原因是当年执法执勤车报废更新数量比上年增加。

（2）公务用车运行维护费预算支出1917.5万元，比上年预算减少167.5万元，主要原因有：一是市公安局加强公务用车管理、节约成本开支；二是2019年报废更新车辆后，车辆燃油费和维修费下降。

3. 公务接待费预算支出301.73万元，比上年预算减少41.63万元，主要原因政策性因素压减公用经费。

常州市公安局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1063.35万元，比上年预算增加94.43万元，主要原因是会议经费是基本支出，根据人数和定额标准测算下达。

常州市公安局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1069.19万元，比上年预算增加19.22万元，主要原因是基本支出安排的培训经费根据人数和定额标准测算下达。

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。)

常州市公安局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是没有政府性基金支出预算。

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，主要是用于……。

2. ……

(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。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11083.21万元，与上年相比减少1886.99万元，降低14.55%。主要原因是政策性因素压减公用经费支出。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

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。)

2019年度政府采购支出预算总额10702.55万元，其中：拟

采购货物支出2444.54万元、拟采购工程支出375万元、拟购买服务支出7883.01万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆787辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 547 辆、特种专业技术用车 217 辆、其他用车 19 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备142台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 24 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1139 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、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。

