

# 南京市公安局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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向市委、市政府和省公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

3、负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

4、受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

5、依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全市强制戒毒审查批准工作；负责市看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。

7、负责全市道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

8、依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。

9、负责全市公共信息网络安全监察工作。

10、负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

11、组织实施全市公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

12、指导、监督全市国家机关、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。

13、组织开展全市公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。

14、负责全市公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

15、承办市委、市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办公室、政治部、警务保障部、指挥中心、治安支队、出入境管理支队、法制支队、警务督察支队、人口管理支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、审计处、科信处等主要机构。本部门下属单位包括：南京市公安局刑事侦查局、南京市公安局监所管理支队、南京市公安局交通管理局、南京市公安局交通管理局车辆管理所、南京市公安局人民警察训练学校、南京市公安局水上分局、南京市公安局玄武分局、南京市公安局秦淮分局、南京市公安局建邺分局、南京市公安局鼓楼分局、南京市公安局雨花台分局、南京市公安局栖霞分局、南京市公安局浦口分局、南京市公安局江北新区分局、南京市公安局经济技术开发区分局、南京市公安局经济犯罪侦查支队、

南京市公安局禁毒支队、南京市公安局公共交通安全保卫支队、南京市公安局地铁分局、南京市公安局特警支队。

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22家，具体包括：南京市公安局本级、南京市公安局水上分局、南京市公安局经济技术开发区分局、南京市公安局刑事侦查局、南京市公安局监所管理支队、南京市公安局交通管理局、南京市公安局交通管理局车辆管理所、南京市公安局特警支队、南京市公安局经济犯罪侦查支队、南京市公安局人民警察训练学校、南京市公安局禁毒支队、南京市公安局玄武分局、南京市公安局鼓楼分局、南京市公安局建邺分局、南京市公安局秦淮分局、南京市公安局雨花台分局、南京市公安局浦口分局、南京市公安局栖霞分局、南京市公安局地铁分局、南京市公安局公共交通安全保卫支队、南京市公安局江北新区分局、南京市公安局（系统）。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，全市公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，牢牢把握推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，以纵深推进“双轮驱动”战略为核心，以“强基础、抓规范、建机制、提效能”为导向，深化现代警务流程再造和队伍管理手段升级，坚决扛起捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁“三大使命任务”，为“强富美高”新南京和“创新名城、美丽古都”建设创造更加安全稳定的政治社会环境。

一、着眼防风险、保安全、护稳定，全力推进治理能力现代

化。持续推进大排查大整治行动，切实用好风险防控“四项机制”和网格化社会治理载体，不断推进警格、网格“双网融合”，做好源头预防、多元化解。严防发生有影响的群体性事件和个人极端事件。不断深化立体化信息化社会治安防控体系建设，严厉打击涉黑涉恶、涉枪涉爆、盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪活动，集中整治治安重点地区和突出治安问题，努力使人民群众安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、着眼抓基层、打基础、强能力，全力推进公安工作实战化。坚持向科技要警力、要战斗力，大力深化智慧公安建设，持续推动公安工作动力变革、质量变革、效率变革。全面实施公安大数据战略，充分运用物联网、区块链、人工智能等最新技术成果，靶向发力、精准施策，最大限度提升实战效能。不断探索新模式、打造新手段、形成新战法，做优做实基础工作。特别是紧盯群众反映强烈的治安难点、突出犯罪、风险隐患，坚持传统方法和现代科技相结合，着力提高攻坚克难的能力水平。

三、着眼建机制、增活力、提效能，全力推进警务运行规范化。注重从日常工作、改革创新中总结经验、固化做法，持续打造特色品牌，为全国、全省公安工作规范化建设提供“南京样本”。按照严格规范公正文明执法要求，加快推进“一体化、智能化”执法办案管理中心建设，出台管用实用的执法指引，全面提升公安工作法治化水平，努力让人民群众在每一起案件办理、每一起事件处理中都能感受到公平正义。

## 第二部分 南京市公安局2020年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门名称：南京市公安局

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	672,718.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	634,833.89
1. 一般公共预算	672,718.29	二、外交支出		二、项目支出	94,312.75
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	574829.25		
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	31,872.37		
		九、卫生健康支出			
		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	122,445.02		
		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			
<b>当年收入小计</b>	<b>672,718.29</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>729,146.64</b>
上年结转资金	56,428.35	结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>729,146.64</b>	<b>支出合计</b>			<b>729,146.64</b>

公开02表

## 收入预算总表

部门名称：南京市公安局

单位：万元

项目名称		金额
<b>收入总计</b>		<b>729,146.64</b>
一般公共预算资金	小计	672,718.29
	公共财政拨款（补助）资金	672,718.29
	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	56,428.35
	其中：动用上年结转和结余资金	56,428.35



公开03表

## 支出预算总表

部门名称：南京市公安局

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
729,146.64	634,833.89	94,312.75		

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市公安局

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	672,718.29	一、基本支出	588,740.39
二、政府性基金预算		二、项目支出	83,977.90
		三、单位预留机动经费	
收入合计	672,718.29	支出合计	672,718.29

公开05表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		672,718.29
201	一般公共服务支出	
20101	人大事务	
2010102	一般行政管理事务	
20102	政协事务	
2010201	行政运行	
2010202	一般行政管理事务	
204	公共安全支出	518,400.91
20402	公安	518,300.91
2040201	行政运行	443,683.07
2040202	一般行政管理事务	13,400.74
2040219	信息化建设	5,670.71
2040220	执法办案	13,706.15
2040299	其他公安支出	41,840.24
20403	国家安全	100.00
2040302	一般行政管理事务	100.00
208	社会保障和就业支出	31,872.36
20805	行政事业单位养老支出	31,872.36
2080501	行政单位离退休	10,864.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,007.90
221	住房保障支出	122,445.02
22102	住房改革支出	122,445.02
2210201	住房公积金	33,000.94
2210202	提租补贴	89,444.08

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：南京市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		<b>588,740.39</b>
301	工资福利支出	479,113.42
30101	基本工资	47,149.16
30102	津贴补贴	164,199.17
30103	奖金	76,271.31
30107	绩效工资	534.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,798.14
30109	职业年金缴费	21,007.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12,786.44
30112	其他社会保障缴费	1,481.36
30113	住房公积金	33,000.94
30114	医疗费	5,729.91
30199	其他工资福利支出	94,154.21
302	商品和服务支出	64,490.07
30201	办公费	7,243.57
30202	印刷费	651.68
30205	水费	637.29
30206	电费	5,421.20
30207	邮电费	2,436.65
30211	差旅费	3,193.23
30213	维修（护）费	2,788.60
30214	租赁费	674.20
30215	会议费	332.89
30216	培训费	980.70
30217	公务接待费	418.16
30218	专用材料费	547.97
30228	工会经费	3,304.86

30229	福利费	2,561.20
30231	公务用车运行维护费	10,741.56
30239	其他交通费用	10,553.56
30299	其他商品和服务支出	12,002.75
303	对个人和家庭的补助	33,324.90
30301	离休费	1,803.66
30302	退休费	26,201.96
30303	退职（役）费	14.78
30304	抚恤金	95.35
30305	生活补助	401.10
30399	其他对个人和家庭的补助	4,808.05
399	其他支出	11,812.00
39999	其他支出	11,812.00

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：南京市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
<b>合计</b>		<b>672,718.29</b>
201	一般公共服务支出	
20101	人大事务	
2010102	一般行政管理事务	
20102	政协事务	
2010201	行政运行	
2010202	一般行政管理事务	
204	公共安全支出	518,400.91
20402	公安	518,300.91
2040201	行政运行	443,683.07
2040202	一般行政管理事务	13,400.74
2040219	信息化建设	5,670.71
2040220	执法办案	13,706.15
2040299	其他公安支出	41,840.24
20403	国家安全	100.00
2040302	一般行政管理事务	100.00
208	社会保障和就业支出	31,872.36
20805	行政事业单位养老支出	31,872.36
2080501	行政单位离退休	10,864.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,007.90
221	住房保障支出	122,445.02
22102	住房改革支出	122,445.02
2210201	住房公积金	33,000.94
2210202	提租补贴	89,444.08

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：南京市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
<b>合计</b>		<b>588,740.39</b>
301	工资福利支出	479,113.42
30101	基本工资	47,149.16
30102	津贴补贴	164,199.17
30103	奖金	76,271.31
30107	绩效工资	534.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,798.14
30109	职业年金缴费	21,007.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12,786.44
30112	其他社会保障缴费	1,481.36
30113	住房公积金	33,000.94
30114	医疗费	5,729.91
30199	其他工资福利支出	94,154.21
302	商品和服务支出	64,490.07
30201	办公费	7,243.57
30202	印刷费	651.68
30205	水费	637.29
30206	电费	5,421.20
30207	邮电费	2,436.65
30211	差旅费	3,193.23
30213	维修（护）费	2,788.60
30214	租赁费	674.20
30215	会议费	332.89
30216	培训费	980.70
30217	公务接待费	418.16
30218	专用材料费	547.97
30228	工会经费	3,304.86

30229	福利费	2,561.20
30231	公务用车运行维护费	10,741.56
30239	其他交通费用	10,553.56
30299	其他商品和服务支出	12,002.75
303	对个人和家庭的补助	33,324.90
30301	离休费	1,803.66
30302	退休费	26,201.96
30303	退职(役)费	14.78
30304	抚恤金	95.35
30305	生活补助	401.10
30399	其他对个人和家庭的补助	4,808.05
399	其他支出	11,812.00
39999	其他支出	11,812.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开09表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：南京市公安局

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			
13,210.37	11,159.72		10,741.56		10,741.56	418.16	332.89	1,717.76

公开10表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南京市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

本部门无政府性基金支出预算。

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：南京市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		67,819.65
302	商品和服务支出	67,819.65
30201	办公费	7,243.57
30202	印刷费	651.68
30203	咨询费	0.00
30205	水费	637.29
30206	电费	5,421.20
30207	邮电费	2,436.65
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	3,686.57
30211	差旅费	3,193.23
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2,788.60



30214	租赁费	674.20
30215	会议费	332.89
30216	培训费	980.70
30217	公务接待费	418.16
30218	专用材料费	547.97
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3,304.86
30229	福利费	2,561.20
30231	公务用车运行维护费	10,741.56
30239	其他交通费用	10,553.57
30299	其他商品和服务支出	11,645.75

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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：南京市公安局

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					30,219.32
一、货物A					15,286.95
	训练器材更新与维护	专用设备购置			13.20
			便携式计算机	政府集中采购	11.20
			激光打印机	政府集中采购	0.50
			投影仪	政府集中采购	1.50
	办公设备购置	办公设备购置			39.99
			货物类	分散采购	0.60
			货物类	分散采购	1.90
			货物类	分散采购	2.64
			货物类	分散采购	5.00
			货物类	分散采购	1.20
			货物类	分散采购	1.40
			货物类	分散采购	0.40
			货物类	分散采购	1.50
			货物类	分散采购	0.56
			货物类	分散采购	3.50
			货物类	分散采购	2.00
			货物类	分散采购	0.60
			货物类	分散采购	3.00
			货物类	分散采购	0.85
			货物类	分散采购	1.20
			货物类	分散采购	1.80
			货物类	分散采购	8.00
			货物类	分散采购	1.20
			货物类	分散采购	1.80
			货物类	分散采购	0.84
	2020年办公设备报废更新配置费	其他商品和服务支出			11.70

			台式计算机	政府集中采购	2.50
			便携式计算机	政府集中采购	4.00
			激光打印机	政府集中采购	0.90
			投影仪	政府集中采购	1.50
			多功能一体机	政府集中采购	1.40
			扫描仪	政府集中采购	1.40
	办公设备购置	办公设备购置			941.89
			台式计算机	政府集中采购	154.50
			便携式计算机	政府集中采购	44.80
			服务器	政府集中采购	6.00
			其他计算机设备	政府集中采购	16.92
			其他计算机设备	政府集中采购	2.40
			激光打印机	政府集中采购	11.40
			激光打印机	政府集中采购	2.70
			激光打印机	政府集中采购	21.20
			针式打印机	政府集中采购	0.70
			其他打印设备	政府集中采购	10.50
			其他打印设备	政府集中采购	0.42
			复印机	政府集中采购	28.00
			复印机	政府集中采购	15.00
			复印机	政府集中采购	10.00
			投影仪	政府集中采购	13.50
			多功能一体机	政府集中采购	6.44
			照相机	政府集中采购	2.70
			照相机	政府集中采购	33.00
			车辆	政府集中采购	290.88
			空调机	政府集中采购	10.00
			空调机	政府集中采购	24.65
			空调机	政府集中采购	33.66
			空调机	政府集中采购	55.10
			其他电气设备	政府集中采购	4.00
			其他电气设备	政府集中采购	15.60
			其他电气设备	政府集中采购	4.80
			其他电气设备	政府集中采购	7.00

			传真通信设备-传真机	政府集中采购	40.00
			数码摄像机	政府集中采购	9.90
			其他广播、电视、电影设备	政府集中采购	1.50
			家具	政府集中采购	1.00
			家具	政府集中采购	32.04
			家具	政府集中采购	7.76
			家具	政府集中采购	0.24
			家具	政府集中采购	11.55
			家具	政府集中采购	0.75
			家具	政府集中采购	0.64
			家具	政府集中采购	0.32
			家具	政府集中采购	2.16
			家具	政府集中采购	0.96
			家具	政府集中采购	1.00
			其他货物	政府集中采购	5.60
			其他货物	政府集中采购	0.60
	办公设备购置	办公设备购置			132.60
			便携式计算机	政府集中采购	56.00
			激光打印机	政府集中采购	18.00
			激光打印机	政府集中采购	0.60
			复印机	政府集中采购	0.60
			投影仪	政府集中采购	3.00
			多功能一体机	政府集中采购	2.80
			扫描仪	政府集中采购	35.00
			照相机	政府集中采购	4.50
			数码摄像机	政府集中采购	2.70
			家具	政府集中采购	3.00
			家具	政府集中采购	1.00
			家具	政府集中采购	2.00
			家具	政府集中采购	2.00
			其他货物	政府集中采购	1.40
	办公设备购置	专用设备购置			9.60
			其他计算机设备	政府集中采购	3.60

			其他计算机设备	政府集中采购	6.00
	办公设备购置	其他资本性支出			62.50
			空调机	政府集中采购	19.00
			空调机	政府集中采购	17.00
			空调机	政府集中采购	10.00
			空调机	政府集中采购	16.50
	办公设备购置	办公设备购置			141.70
			台式计算机	政府集中采购	50.00
			便携式计算机	政府集中采购	11.20
			激光打印机	政府集中采购	1.20
			激光打印机	政府集中采购	0.90
			投影仪	政府集中采购	3.00
			多功能一体机	政府集中采购	1.96
			扫描仪	政府集中采购	1.40
			照相机	政府集中采购	2.70
			照相机	政府集中采购	1.20
			照相机	政府集中采购	6.00
			照相机	政府集中采购	1.50
			空调机	政府集中采购	5.10
			空调机	政府集中采购	24.70
			空调机	政府集中采购	4.00
			家具	政府集中采购	3.50
			家具	政府集中采购	6.48
			家具	政府集中采购	0.32
			家具	政府集中采购	0.48
			家具	政府集中采购	1.60
			家具	政府集中采购	1.68
			家具	政府集中采购	1.00
			家具	政府集中采购	5.30
			家具	政府集中采购	0.48
			家具	政府集中采购	1.40
			办公消耗用品及类似物品	政府集中采购	0.70
			其他政法、检测专用设备	部门集中采购	3.90

	办公设备购置	办公费			45.25
			台式计算机	政府集中采购	14.00
			便携式计算机	政府集中采购	8.00
			激光打印机	政府集中采购	1.00
			激光打印机	政府集中采购	0.90
			激光打印机	政府集中采购	1.20
			复印机	政府集中采购	2.00
			投影仪	政府集中采购	1.50
			多功能一体机	政府集中采购	1.12
			扫描仪	政府集中采购	2.10
			照相机	政府集中采购	3.00
			镜头及器材	政府集中采购	1.00
			空调机	政府集中采购	4.18
			空调机	政府集中采购	4.25
			空调机	政府集中采购	1.00
	公安科技装备专项经费	信息网络及软件购置更新			3,234.21
			计算机软件	政府集中采购	438.80
			计算机软件	政府集中采购	2,795.41
	办公设备购置	办公设备购置			1,162.13
			台式计算机	政府集中采购	563.64
			激光打印机	政府集中采购	73.00
			扫描仪	政府集中采购	121.04
			空调机	政府集中采购	54.45
			家具	政府集中采购	350.00
	办公设备购置	办公设备购置			178.00
			台式计算机	政府集中采购	17.50
			台式计算机	政府集中采购	4.80
			便携式计算机	政府集中采购	8.00
			便携式计算机	政府集中采购	12.00
			激光打印机	政府集中采购	1.20
			激光打印机	政府集中采购	0.90
			激光打印机	政府集中采购	1.50
			激光打印机	政府集中采购	2.00
			针式打印机	政府集中采购	0.35

			复印机	政府集中采购	6.00
			投影仪	政府集中采购	4.50
			多功能一体机	政府集中采购	1.40
			扫描仪	政府集中采购	4.00
			照相机	政府集中采购	5.00
			空调机	政府集中采购	3.00
			空调机	政府集中采购	8.50
			空调机	政府集中采购	15.20
			空调机	政府集中采购	9.90
			数码摄像机	政府集中采购	4.00
			数码摄像机	政府集中采购	4.00
			家具	政府集中采购	8.81
			家具	政府集中采购	35.36
			家具	政府集中采购	20.08
	车管所车辆管理专项经费	其他商品和服务支出			314.20
			其他货物	政府集中采购	314.20
	车管所车辆管理专项经费	办公设备购置			468.88
			台式计算机	政府集中采购	136.00
			便携式计算机	政府集中采购	9.60
			服务器	政府集中采购	20.00
			服务器	政府集中采购	14.50
			交换设备	政府集中采购	16.20
			存储设备	政府集中采购	0.60
			其他计算机设备	政府集中采购	2.00
			其他计算机设备	政府集中采购	7.90
			其他计算机设备	政府集中采购	1.00
			其他计算机设备	政府集中采购	9.00
			激光打印机	政府集中采购	12.00
			激光打印机	政府集中采购	12.00
			激光打印机	政府集中采购	2.70
			针式打印机	政府集中采购	21.00
			其他打印设备	政府集中采购	44.40
			复印机	政府集中采购	5.00

			复印机	政府集中采购	14.00
			多功能一体机	政府集中采购	4.48
			扫描仪	政府集中采购	5.00
			照相机	政府集中采购	0.46
			照相机	政府集中采购	1.50
			镜头及器材	政府集中采购	0.50
			空调机	政府集中采购	4.25
			空调机	政府集中采购	4.00
			空调机	政府集中采购	6.08
			空调机	政府集中采购	5.28
			其他电气设备	政府集中采购	3.60
			其他电气设备	政府集中采购	1.30
			其他电气设备	政府集中采购	0.30
			其他电气设备	政府集中采购	1.20
			其他电气设备	政府集中采购	0.06
			数码摄像机	政府集中采购	2.50
			其他广播、电视、 电影设备	政府集中采购	6.65
			其他广播、电视、 电影设备	政府集中采购	14.40
			家具	政府集中采购	3.55
			家具	政府集中采购	3.78
			家具	政府集中采购	3.33
			家具	政府集中采购	4.40
			家具	政府集中采购	20.16
			家具	政府集中采购	0.32
			家具	政府集中采购	3.42
			其他货物	政府集中采购	0.60
			其他货物	政府集中采购	9.50
			其他货物	政府集中采购	3.84
			其他货物	政府集中采购	1.50
			其他货物	政府集中采购	1.00
			其他货物	政府集中采购	1.50
			其他货物	政府集中采购	12.78
			其他货物	政府集中采购	5.04



			其他货物	政府集中采购	2.60
			其他货物	政府集中采购	0.90
			其他货物	政府集中采购	1.20
	车管所车辆管理专项经费	专用设备购置			1,148.40
			车辆	政府集中采购	360.00
			车辆	政府集中采购	540.00
			车辆	政府集中采购	248.40
	办公设备购置	办公设备购置			117.56
			台式计算机	政府集中采购	30.00
			台式计算机	政府集中采购	1.50
			便携式计算机	政府集中采购	6.00
			便携式计算机	政府集中采购	24.00
			服务器	政府集中采购	10.00
			激光打印机	政府集中采购	0.90
			激光打印机	政府集中采购	2.80
			激光打印机	政府集中采购	1.00
			激光打印机	政府集中采购	0.80
			激光打印机	政府集中采购	1.20
			复印机	政府集中采购	4.00
			投影仪	政府集中采购	3.00
			多功能一体机	政府集中采购	0.56
			扫描仪	政府集中采购	0.56
			扫描仪	政府集中采购	2.20
			快（高）拍仪	政府集中采购	0.30
			液晶显示器	政府集中采购	0.70
			照相机	政府集中采购	1.50
			照相机	政府集中采购	5.00
			空调机	政府集中采购	3.00
			空调机	政府集中采购	2.64
			空调机	政府集中采购	1.70
			空调机	政府集中采购	3.80
			传真通信设备-传真机	政府集中采购	0.60
			数码摄像机	政府集中采购	8.00
			数码摄像机	政府集中采购	1.80

	交通设备购置	专用设备购置			851.00
			其他电气设备	政府集中采购	150.00
			交通管理设备	政府集中采购	33.00
			交通管理设备	政府集中采购	48.00
			交通管理设备	政府集中采购	295.00
			交通管理设备	政府集中采购	45.00
			安全、检查、监视、报警设备	政府集中采购	200.00
			安全、检查、监视、报警设备	政府集中采购	80.00
	交通设备购置	其他交通工具购置			337.20
			车辆	政府集中采购	90.00
			警车	部门集中采购	143.20
			警车	部门集中采购	104.00
	办公设备购置	办公设备购置			1,165.45
			台式计算机	政府集中采购	200.00
			便携式计算机	政府集中采购	24.00
			服务器	政府集中采购	100.00
			激光打印机	政府集中采购	5.40
			激光打印机	政府集中采购	15.00
			激光打印机	政府集中采购	16.00
			针式打印机	政府集中采购	1.75
			复印机	政府集中采购	52.50
			复印机	政府集中采购	15.00
			投影仪	政府集中采购	15.00
			多功能一体机	政府集中采购	11.20
			扫描仪	政府集中采购	2.80
			快(高)拍仪	政府集中采购	3.00
			照相机	政府集中采购	15.00
			照相机	政府集中采购	9.00
			空调机	政府集中采购	45.00
			空调机	政府集中采购	46.20
			空调机	政府集中采购	45.60
			空调机	政府集中采购	34.00
			数码摄像机	政府集中采购	9.00

			家具	政府集中采购	400.00
			家具	政府集中采购	100.00
	办公设备更新	办公设备购置			521.12
			台式计算机	政府集中采购	150.00
			便携式计算机	政府集中采购	120.00
			激光打印机	政府集中采购	16.00
			激光打印机	政府集中采购	1.00
			激光打印机	政府集中采购	12.00
			针式打印机	政府集中采购	3.50
			复印机	政府集中采购	8.00
			投影仪	政府集中采购	15.00
			多功能一体机	政府集中采购	4.20
			扫描仪	政府集中采购	0.70
			空调机	政府集中采购	17.00
			空调机	政府集中采购	76.00
			空调机	政府集中采购	66.00
			空调机	政府集中采购	20.00
			家具	政府集中采购	0.80
			家具	政府集中采购	1.20
			家具	政府集中采购	2.40
			家具	政府集中采购	0.40
			家具	政府集中采购	5.00
			家具	政府集中采购	0.32
			家具	政府集中采购	0.90
			家具	政府集中采购	0.20
			家具	政府集中采购	0.50
	地铁公安办公设备购置	办公设备购置			101.42
			台式计算机	政府集中采购	10.00
			便携式计算机	政府集中采购	16.00
			激光打印机	政府集中采购	1.80
			激光打印机	政府集中采购	4.50
			激光打印机	政府集中采购	4.00
			复印机	政府集中采购	8.00
			复印机	政府集中采购	5.00

			复印机	政府集中采购	3.50
			投影仪	政府集中采购	4.00
			多功能一体机	政府集中采购	1.40
			空调机	政府集中采购	6.80
			空调机	政府集中采购	13.20
			空调机	政府集中采购	7.60
			空调机	政府集中采购	3.00
			家具	政府集中采购	12.62
	办公设备购置	办公设备购置			329.77
			台式计算机	政府集中采购	71.50
			便携式计算机	政府集中采购	50.40
			服务器	政府集中采购	19.96
			激光打印机	政府集中采购	5.40
			激光打印机	政府集中采购	13.00
			激光打印机	政府集中采购	8.40
			针式打印机	政府集中采购	1.05
			复印机	政府集中采购	9.80
			复印机	政府集中采购	10.00
			复印机	政府集中采购	24.50
			投影仪	政府集中采购	10.50
			多功能一体机	政府集中采购	2.52
			扫描仪	政府集中采购	7.20
			照相机	政府集中采购	15.00
			照相机	政府集中采购	3.60
			空调机	政府集中采购	5.25
			空调机	政府集中采购	20.90
			空调机	政府集中采购	12.54
			空调机	政府集中采购	12.75
			空调机	政府集中采购	13.00
			传真通信设备-传真机	政府集中采购	2.60
			数码摄像机	政府集中采购	9.90
	办公家具、电脑、打印机、空调	办公设备购置			905.26
			台式计算机	政府集中采购	75.00

			便携式计算机	政府集中采购	80.00
			服务器	政府集中采购	10.00
			激光打印机	政府集中采购	8.00
			多功能一体机	政府集中采购	9.80
			扫描仪	政府集中采购	7.00
			扫描仪	政府集中采购	2.00
			空调机	政府集中采购	40.00
			空调机	政府集中采购	34.00
			空调机	政府集中采购	13.20
			空调机	政府集中采购	76.00
			家具	政府集中采购	100.00
			家具	政府集中采购	10.00
			家具	政府集中采购	36.00
			家具	政府集中采购	150.00
			家具	政府集中采购	10.00
			家具	政府集中采购	28.00
			家具	政府集中采购	7.50
			家具	政府集中采购	19.20
			家具	政府集中采购	9.60
			家具	政府集中采购	50.00
			家具	政府集中采购	3.00
			家具	政府集中采购	32.00
			家具	政府集中采购	54.00
			家具	政府集中采购	25.00
			家具	政府集中采购	15.00
			家具	政府集中采购	0.96
	办公家具购置	办公设备购置			128.33
			家具	政府集中采购	27.72
			家具	政府集中采购	1.44
			家具	政府集中采购	0.32
			家具	政府集中采购	4.80
			家具	政府集中采购	14.60
			家具	政府集中采购	0.64
			家具	政府集中采购	0.96

			家具	政府集中采购	1.62
			家具	政府集中采购	0.60
			家具	政府集中采购	17.70
			家具	政府集中采购	5.95
			家具	政府集中采购	16.50
			家具	政府集中采购	18.00
			家具	政府集中采购	4.75
			家具	政府集中采购	8.65
			家具	政府集中采购	4.08
	专用设备购置	专用设备购置			259.20
			台式计算机	政府集中采购	7.20
			便携式计算机	政府集中采购	12.00
			其他计算机设备	政府集中采购	16.00
			激光打印机	政府集中采购	1.20
			激光打印机	政府集中采购	2.00
			激光打印机	政府集中采购	3.20
			扫描仪	政府集中采购	6.00
			照相机	政府集中采购	5.00
			数码摄像机	政府集中采购	4.00
			数码摄像机	政府集中采购	4.00
			其他广播、电视、 电影设备	政府集中采购	8.00
			技术侦察取证设备	部门集中采购	70.00
			技术侦察取证设备	部门集中采购	20.00
			技术侦察取证设备	部门集中采购	4.00
			出入境装备	部门集中采购	9.60
			出入境装备	部门集中采购	21.00
			出入境装备	部门集中采购	50.00
			出入境装备	部门集中采购	16.00
	办公设备购置	办公设备购置			1,027.77
			台式计算机	政府集中采购	225.00
			便携式计算机	政府集中采购	72.00
			激光打印机	政府集中采购	49.25
			复印机	政府集中采购	87.68
			投影仪	政府集中采购	30.00

			多功能一体机	政府集中采购	20.00
			快(高)拍仪	政府集中采购	3.75
			照相机	政府集中采购	28.72
			空调机	政府集中采购	154.95
			空调机	政府集中采购	5.00
			其他电气设备	政府集中采购	19.20
			传真通信设备-传真机	政府集中采购	1.00
			数码摄像机	政府集中采购	4.00
			其他广播、电视、电影设备	政府集中采购	49.00
			家具	政府集中采购	253.20
			其他货物	政府集中采购	2.52
			其他货物	政府集中采购	22.50
	看守所押人员给养费 2	其他商品和服务支出			246.72
			便携式计算机	政府集中采购	64.00
			服务器	政府集中采购	28.80
			激光打印机	政府集中采购	12.00
			激光打印机	政府集中采购	1.50
			复印机	政府集中采购	3.50
			复印机	政府集中采购	4.00
			多功能一体机	政府集中采购	1.12
			扫描仪	政府集中采购	2.10
			照相机	政府集中采购	9.00
			空调机	政府集中采购	30.40
			空调机	政府集中采购	12.00
			空调机	政府集中采购	25.50
			空调机	政府集中采购	52.80
	办公设备购置	办公设备购置			107.58
			台式计算机	政府集中采购	40.00
			便携式计算机	政府集中采购	16.00
			激光打印机	政府集中采购	3.00
			激光打印机	政府集中采购	0.90
			激光打印机	政府集中采购	4.00
			投影仪	政府集中采购	1.50

			多功能一体机	政府集中采购	1.68
			照相机	政府集中采购	4.50
			空调机	政府集中采购	17.00
			空调机	政府集中采购	19.00
	水上分局专项经费	其他交通工具购置			555.00
			水上交通运输设备	政府集中采购	385.00
			水上交通运输设备	政府集中采购	170.00
	水上分局专项经费	其他资本性支出			147.82
			其他货物	政府集中采购	147.82
	看守所在押人员给养费 2	其他商品和服务支出			150.00
			台式计算机	政府集中采购	143.50
			激光打印机	政府集中采购	2.00
			传真通信设备-传真机	政府集中采购	4.50
	办公设备购置	办公设备购置			431.50
			货物类	分散采购	7.50
			货物类	分散采购	4.20
			货物类	分散采购	1.50
			货物类	分散采购	4.00
			货物类	分散采购	10.00
			货物类	分散采购	19.00
			货物类	分散采购	52.80
			货物类	分散采购	17.00
			货物类	分散采购	20.00
			货物类	分散采购	30.00
			货物类	分散采购	13.50
			货物类	分散采购	18.00
			货物类	分散采购	20.00
			货物类	分散采购	30.00
			货物类	分散采购	12.00
			货物类	分散采购	20.00
			货物类	分散采购	50.00
			货物类	分散采购	7.00
			货物类	分散采购	6.00



			货物类	分散采购	8.00
			货物类	分散采购	16.00
			货物类	分散采购	25.00
			货物类	分散采购	40.00
<b>二、工程 B</b>					2,000.00
	公安基层所队办案 (业务) 补助及功能区改造维修经费	其他支出			2,000.00
			工程类	分散采购	2,000.00
<b>三、服务 C</b>					12,932.37
	分局信息化工程项目	信息网络及软件购置更新			36.00
			软件开发服务	政府集中采购	36.00
	物业管理费	物业管理费			127.50
			物业管理服务	政府集中采购	127.50
	物业管理费	物业管理费			232.87
			物业管理服务	政府集中采购	232.87
	物业管理费	物业管理费			136.65
			服务类	分散采购	136.65
	物业管理费	物业管理费			3,060.85
			物业管理服务	政府集中采购	3,060.85
	车管所车辆管理专项经费	物业管理费			901.00
			物业管理服务	政府集中采购	901.00
	车管所车辆管理专项经费	租赁费			789.00
			物业管理服务	政府集中采购	789.00
	车管所车辆管理专项经费	其他商品和服务支出			131.00
			服务类	分散采购	131.00
	车管所车辆管理专项经费	专用设备购置			250.00
			物业管理服务	政府集中采购	250.00
	栖霞分局 12 家外派机构物业管理费	物业管理费			442.00
			物业管理服务	政府集中采购	442.00
	栖霞分局物业管理费	物业管理费			100.00
			物业管理服务	政府集中采购	100.00
	交通设备购置	信息网络及软件购置更新			200.00

			软件开发服务	政府集中采购	200.00
	物业管理费	物业管理费			1,050.00
			物业管理服务	政府集中采购	1,050.00
	违停清拖专项经费	委托业务费			1,000.00
			服务类	分散采购	1,000.00
	交管局执法成本	委托业务费			1,300.00
			服务类	分散采购	1,300.00
	交通设施维护	委托业务费			1,810.00
			服务类	分散采购	1,810.00
	地铁公安设施维护	维修（护）费			673.00
			运行维护服务	政府集中采购	223.00
			运行维护服务	政府集中采购	450.00
	地铁公安设施维护	信息网络及软件购置更新			279.40
			信息系统集成实施服务	政府集中采购	80.00
			信息系统集成实施服务	政府集中采购	13.40
			信息系统集成实施服务	政府集中采购	50.00
			信息系统集成实施服务	政府集中采购	106.00
			信息系统集成实施服务	政府集中采购	30.00
	物业管理费	办公费			200.60
			物业管理服务	政府集中采购	200.60
	分局物业费专项	物业管理费			212.50
			物业管理服务	政府集中采购	212.50

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

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年市级部门预算、重点项目支出预算的通知》（宁财预〔2020〕14号）填列。

南京市公安局2020年度收入、支出预算总计729146.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加127369.76万元，增长21.17%。其中：

（一）收入预算总计729146.64万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计672718.29万元。

（1）一般公共预算收入预算672718.29万元，与上年相比增加127076.43万元，增长23.29%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金收入。

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0万元。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少7376.52万元。主要原因是按要求科目调整，将其他资金列入上年结转资金。

4. 上年结转资金预算数为56428.35万元。与上年相比增加10237.85万元，增长22.16%。主要原因是按要求科目调整，将其他资金列入上年结转资金。

（二）支出预算总计729146.64万元。包括：

1. 公共安全（类）支出574829.25万元，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88805.84万元，增长18.27%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

2. 社会保障和就业（类）支出31872.37万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加11019.61万元，增长52.84%。主要原因是功能科目调整和补缴职业年金。

3. 住房保障（类）支出122445.02万元，主要用于单位在职人员住房公积金、住房补贴和提租补贴等方面的支出。与上年相比增加27544.31万元，增长29.02%。主要原因是按规定调整住房补贴基数及比例数。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为634833.89万元。与上年相比增加129705.1万元，增长25.68%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

项目支出预算数为94312.75万元。与上年相比减少2335.34万元，减少2.42%。主要原因是在减税降费大背景下，调整了我局部门预算项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无单位预留机动经费。

## **二、收入预算情况说明**

南京市公安局本年收入预算合计729146.64万元，其中：

一般公共预算收入672718.29万元，占92.26%；  
政府性基金收入0万元，占0%；  
财政专户管理资金0万元，占0%；  
其他资金0万元，占0%；  
上年结转资金56428.35万元，占7.74%。

### **三、支出预算情况说明**

南京市公安局本年支出预算合计729146.64万元，其中：  
基本支出634833.89万元，占87.07%；  
项目支出94312.75万元，占12.93%；  
单位预留机动经费0万元，占0%；  
结转下年资金0万元，占0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市公安局2020年度财政拨款收、支总预算672718.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加127076.43万元，增长23.29%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市公安局2020年财政拨款预算支出672718.29万元，占本年支出合计的92.26%。与上年相比，财政拨款支出增加127076.43万元，增长23.29%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

其中：

#### **（一）公共安全（类）**

1. 公安（款）行政运行（项）支出443683.07万元，与

上年相比增加95015.45万元，增长27.25%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出13400.74万元，与上年相比减少11939.58万元，减少47.12%。主要原因是办公设备和专项设备采购减少，相应支出减少。

3. 公安（款）信息化建设（项）支出5670.71万元，与上年相比减少7795.65万元，减少57.89%。主要原因是部门科技强警项目纳入十三五市级专项中列支。

4. 公安（款）执法办案（项）支出13706.15万元，与上年相比减少4548.51万元，减少24.92%。主要原因是科目调整，将部分专项经费纳入其他公安支出中支出。

5. 公安（款）其他公安（项）支出41840.24万元，与上年相比增加17710.81万元，增长73.4%。主要原因是科目调整，将部分专项经费纳入其他公安支出中支出。

6. 国家安全（款）一般行政管理事务（项）支出100万元，与上年相比增加100万元。主要原因是科目调整，将原科目经费纳入国家安全（款）一般行政管理事务（项）支出。

## （二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出10864.46万元，与上年相比增加8933.18万元，增长462.55%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出21007.9万元，与上年相比增加2086.41万元，增长11.03%。主要原因是随着个人收入基数提高，职业年金

缴费增加，相应支出增加。

### （三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出33000.94万元，与上年相比增加6726.98万元，增长25.6%。主要原因是本年度公积金基数提高，相应的支出增加。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出89444.08万元，与上年相比增加20817.33万元，增长30.33%。主要原因是提租补贴基数提高，相应的支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局2020年度财政拨款基本支出预算588740.39万元，其中：

（一）人员经费524250.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费64490.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

南京市公安局2020年一般公共预算财政拨款支出预算

672718.29万元，与上年相比增加127076.43万元，增长23.29%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市公安局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算588740.39万元，其中：

（一）人员经费524250.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费64490.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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**

南京市公安局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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10741.56万元，占“三公”经费的96.25%；公务接待费支出418.16万元，占“三公”经费的3.75%。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119万元，主要原因是实行财政集中管理，不在部门年初预算中编制。

2. 公务用车购置及运行费预算支出10741.56万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少3900万元，主要原因是编制口径调整。

（2）公务用车运行维护费预算支出10741.56万元，比上年预算增加568.73万元，主要原因是老旧车辆维护保修费增加。

3. 公务接待费预算支出418.16万元，比上年预算增加4.26万元，主要原因是2019年全国各级公安机关到我局考察交流较多，2020年部门预算公务接待费略有增加。

南京市公安局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出332.89万元，比上年预算增加95.29万元，主要原因是2020年我局承办公安部、省、市等上级机关的会议较多，2020年部门预算会议费有所增加。

南京市公安局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1717.76万元，比上年预算增加90.44万元，主要原因是近年来为应对当前形势，做好全市维稳工作，提高民警业务素质，公安部、省厅组织的各业务条线培训增多，相应经费也随之增加。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市公安局2020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。主要原因是本部门无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67819.65万元，与上年相比增加3926.01万元，增长6.14%。主要原因是：2020年部门预算中增加了部分单位的物业管理费。

### **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30219.32万元，其中：拟采购货物支出15286.95万元、拟采购工程支出2000万元、拟购买服务支出12932.37万元。

### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆2528辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1625辆、特种专业技术用车899辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备488台（套），单价100万元（含）以上的专用设备135台（套）。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计48000万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金760718.29万元。

## 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。