

舟山市公安局 2021 年部门预算

一、舟山市公安局概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 参与起草有关地方性法规、规章草案。部署、指导、监督全市公安工作。

(2) 掌握影响全市社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和社会联动相关工作。组织、指导全市情报信息工作及“情指行”合成作战体系建设。组织、协调、指导全市反恐怖工作。

(3) 组织、指导对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

(4) 主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作，组织、协调有较大影响的重大案件、有组织犯罪案件、跨县（区）案件及上级交办案件的侦查工作。组织、实施全市公安技术侦察工作。

(5) 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业，组织、指导、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

(6) 组织、指导出海船舶（船民）管理、无人岛屿治安管理和协助有关部门执行海上执法任务等。

(7) 按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。承担口岸签证工作。

(8) 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及车辆、驾驶人管理工作。负责定海、普陀、普陀山—朱家尖、新城区域交通事故处理。指导处理全市特重大交通事故。指导本市辖区高速公路的交通安全管理工作。

(9) 指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安服务活动的监督管理工作。

(10) 按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，组织、指导、实施网络监控、网络技术侦察和网络违法犯罪案件侦查。

(11) 指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、监察留置所工作。

(12) 规划、指导全市公安法制工作。指导、监督全市公安机关执法活动。负责收容教育、少年收容教养审批工作。

(13) 组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

(14) 组织、协调、指导全市重大活动和重要会议的安全保

卫工作。按规定权限和分工，组织实施来舟的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(15) 组织、指导全市公安科学技术和信息化工作。组织、指导全市公安机关通信勤务保障工作。组织、指导公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

(16) 按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。领导全市公安机关督察工作，组织、指导维护公安民警执法权威等工作。

(17) 组织实施全市公安机关综合实绩评估。

(18) 负责舟山普陀山机场公安工作。

(19) 指导全市森林等公安机构的业务工作。

(20) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(21) 职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加强警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预

警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

2. 主要职能（舟山市公安局交通警察支队）

（1）组织、指导全市公安交警部门维护交通秩序、预防和处理交通事故、机动车及驾驶员管理、道路交通安全宣传、道路交通警（保）卫工作。直接负责定海、新城、普陀、普陀山-朱家尖辖区的公安交通管理工作。

（2）组织、指导全市道路交通管理科技建设应用。直接负责定海、新城、普陀道路交通管理科技装备建设、维护、更新等工作的实施。

（3）指导定海、新城、普陀区域的交通信号灯、标志标线和安全设施设置，负责定海、新城、普陀区域信号灯管理和维护，承办城区部分道路标志标线安全设施设置、维护。

3. 主要职能（舟山市公安局新城分局）

（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查新城区域的公安工作。

（2）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为新城管委会和市公安局提供信息、制定对策。

（3）抓好新城公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（4）组织新城公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害

事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(5) 组织查处辖区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、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(6) 做好新城公安警卫业务和维稳工作。

4. 主要职能（舟山市机动车驾驶考试服务中心）

本单位主要负责为机动车驾驶考试提供服务。机动车驾驶考试、车辆驾驶员服务，定海城区咪表及指定停车场管理。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市公安局部门预算包括：舟山市公安局本级预算、局属舟山市公安局交通警察支队预算、局属舟山市公安局新城分局预算、局属舟山市机动车驾驶考试服务中心预算。

二、舟山市公安局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市公安局 2021 年收支总预算 52009.94 万元，与 2020 年度相比，减少 2697.48 万元，下降 4.93%。主要原因是：2021 年起政法委独立核算，其预算不再纳入本部门预算。

(二) 关于舟山市公安局 2021 年收入预算情况说明

舟山市公安局 2021 年收入预算 52009.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 45707.87 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）0 万元；事业单位经营收入 87.74 万元；其他收入 4330.3 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 1884.03 万元。

(三) 关于舟山市公安局 2021 年支出预算情况说明

舟山市公安局 2021 年支出预算 52009.94 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 47547.65 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1726.47 万元、卫生健康支出 678.8 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 2057.02 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 21550.23 万元；日常公用支出 13136.82 万元；项目支出 17322.89 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

舟山市公安局 2021 年财政拨款收支总预算 46298.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 46298.88 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 41868.74 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1714.47 万元、卫生健康支出 669.3 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 2046.37 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五) 关于舟山市公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 46298.88 万元，比 2020 年预算数增加 3720.81 万元，剔除上年结转收入同口径增加 3129.8 万元，主要是 2021 年舟山市公安局及下属单位人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 41868.74 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 1714.47 万元；卫生健康（类）

支出 669.3 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 2046.37 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元；债务发行费用（类）支出 0 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务 28962.1 万元，主要用于舟山市公安局机关人员和日常工作运行的支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）事务 2508.2 万元，主要用于舟山市公安局开展治安管理工作、打击刑事犯罪活动工作、出入境管理工作、禁毒戒毒工作、警犬繁育及驯养工作等支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）事务 412 万元，主要用于舟山市公安局线路租赁及维护的支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）事务 3035.58 万元，主要用于舟山市公安局通讯网络犯罪打击与预防工作、执法办案经费、道路交通科技项目及交通安全设施的建设与维护等方面的支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）事务 437.37 万元，主要用于局属舟山市机动车驾驶考试服务中心主要用于在职职工工资、退休人员费用、日常公用支出等。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事

务 6513.49 万元，主要用于舟山市公安局除上述项目以外其他方面的支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)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)事务 1152.98 万元，主要用于单位按照规定为职工缴纳基本养老保险费支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)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)事务 561.49 万元，主要用于单位按照规定为职工缴纳职业年金支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 479.73 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 15.12 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 174.45 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助费支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 2044.57 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 1.8 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳提租支出。

(六) 关于舟山市公安局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市公安局 2021 年一般公共预算基本支出 33829.61 万元，其中：

人员经费 21430.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 12398.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置（资本性支出）。

（七）关于舟山市公安局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市公安局 2021 年“三公”经费预算数为 1043.6 万元，比 2020 年预算数减少 50.9 万元，下降 4.65%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数减少 30 万元。减少的主要原因是根据疫情防控要求，2021 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 47.60 万元，比上年预算数下降 15%。主要用于接待外省（市）公安机关及技术单位开展各项学习交流、检查指导、办案协作等支出。减少的主要原因是 2021 年起政法委独立核算，其预算不再纳入本部门预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 996 万元，比上年预算数下降 1.24%。其中，公务用车购置支出 240 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 15 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 756 万元，主要用于异地出差及办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2021 年批准购置的公务用车数量减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市公安局本级、舟山市公安局交通警察支队、舟山市公安局新城分局等 3 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 12398.96 万元，比 2020 年预算增加 2075.49 万元，增长 20.10%，主要是 2021 年舟山市公安局及下属单位人员增加。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市公安局政府采购预算总额 6784.18 万元，其中：政府采购货物预算 3673.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3111.03 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市公安局所属各预算单位共有车 260 辆其中，一般执法执勤用车 113 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 146 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0

辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 41 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 15 辆，其中，一般执法执勤用车 14 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市公安局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 12019.27 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

表 01

2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称：【134】舟山市公安局（部门） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	45707.87	公共安全支出	47547.65
一般公共预算	45707.87	公安	47547.65
政府性基金预算		行政运行	29575.5
二、专户资金		一般行政管理事务	2823.71
三、事业收入（不含专户资金）		信息化建设	412
四、事业单位经营收入	87.74	执法办案	7213.69
五、其他收入	4330.30	事业运行	649.26
		其他公安支出	6873.49
		社会保障和就业支出	1726.47
		行政事业单位养老支出	1726.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1160.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	565.49
		卫生健康支出	678.8
		行政事业单位医疗	678.8
		行政单位医疗	479.73
		事业单位医疗	21.85
		公务员医疗补助	177.22
		住房保障支出	2057.02
		住房改革支出	2057.02
		住房公积金	2055.15
		提租补贴	1.87
			52009.94
本年收入合计	50125.91	本年支出合计	52009.94
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	1884.03	结转下年	
收 入 总 计	52009.94	支 出 总 计	52,009.94

表 02

2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【134】舟山市公安局（部门） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	46298.88	公共安全支出	41868.74
一般公共预算	46298.88	公安	41868.74
政府性基金预算		行政运行	28962.1
		一般行政管理事务	2508.2
		信息化建设	412
		执法办案	3035.58
		事业运行	437.37
		其他公安支出	6513.49
		社会保障和就业支出	1714.47
		行政事业单位养老支出	1714.47
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1152.98
		机关事业单位职业年 金缴费支出	561.49
		卫生健康支出	669.3
		行政事业单位医疗	669.3
		行政单位医疗	479.73
		事业单位医疗	15.12
		公务员医疗补助	174.45
		住房保障支出	2046.37
		住房改革支出	2046.37
		住房公积金	2044.57
		提租补贴	1.8
		合计	46298.88
本年收入合计	46298.88		

表 03

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【134】舟山市公安局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		46298.88	33829.61	12469.27
204	公共安全支出	41868.74	29399.47	12469.27
20402	公安	41868.74	29399.47	12469.27
2040201	行政运行	28962.10	28962.10	
2040202	一般行政管理事务	2508.20		2508.20
2040219	信息化建设	412.00		412.00
2040220	执法办案	3035.58		3035.58
2040250	事业运行	437.37	437.37	
2040299	其他公安支出	6513.49		6513.49
208	社会保障和就业支出	1714.47	1714.47	
20805	行政事业单位养老支出	1714.47	1714.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1152.98	1152.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561.49	561.49	
210	卫生健康支出	669.30	669.30	
21011	行政事业单位医疗	669.30	669.30	
2101101	行政单位医疗	479.73	479.73	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	174.45	174.45	
221	住房保障支出	2046.37	2046.37	
22102	住房改革支出	2046.37	2046.37	
2210201	住房公积金	2044.57	2044.57	
2210202	提租补贴	1.80	1.80	

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【134】舟山市公安局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

表 05

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【134】舟山市公安局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		33829.61
301	工资福利支出	21137.29
30101	基本工资	2761.23
3010101	职务(岗位)工资	1044.74
3010102	级别(薪级)工资	1716.49
30102	津贴补贴	4206.78
3010201	工作性津贴	983.52
3010202	生活性补贴	2336.49
3010203	无线通信补助费	89.29

3010204	特岗津贴	786.98
3010206	医疗补贴	8.70
3010210	提租补贴	1.80
30103	奖金	5114.25
30103	奖金	5114.25
30107	绩效工资	273.48
3010701	基础性绩效工资	164.09
3010702	奖励性绩效工资	109.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1152.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1152.98
30109	职业年金缴费	576.49
30109	职业年金缴费	576.49
30110	职工基本医疗保险缴费	428.77
30110	职工基本医疗保险缴费	428.77
30111	公务员医疗补助缴费	143.56
30111	公务员医疗补助缴费	143.56
30112	其他社会保障缴费	126.56
3011201	工伤保险费	8.26
3011202	失业保险费	1.81
3011203	残疾人就业保障费	105.09
3011299	其他社会保障缴费	11.40
30113	住房公积金	2044.57
3011301	一般住房公积金	1505.64
3011302	住房补贴	538.93
30199	其他工资福利支出	4308.62
3019901	加班工资	2511.63
3019904	机动经费	1200.00
3019999	其他工资福利支出	596.99
302	商品和服务支出	12331.96
30201	办公费	142.45
30201	办公费	142.45

30202	印刷费	9.20
30202	印刷费	9.20
30203	咨询费	8.10
30203	咨询费	8.10
30204	手续费	1.10
30204	手续费	1.10
30205	水费	57.00
30205	水费	57.00
30206	电费	396.00
30206	电费	396.00
30207	邮电费	43.00
30207	邮电费	43.00
30209	物业管理费	954.69
30209	物业管理费	954.69
30211	差旅费	25.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	104.63
3021301	固定资产修理和维护费用	97.63
3021302	网络信息系统运行和维护费用	7.00
30214	租赁费	12.00
30214	租赁费	12.00
30215	会议费	14.85
30215	会议费	14.85
30216	培训费	102.43
3021601	干部教育培训费	47.10
3021602	党建活动经费	54.28
3021699	其他培训费	1.05
30217	公务接待费	32.60
30217	公务接待费	32.60
30218	专用材料费	7.50
30218	专用材料费	7.50
30224	被装购置费	4.00

30224	被装购置费	4.00
30226	劳务费	8006.65
3022601	编外人员费用	7988.45
3022699	其他劳务费	18.20
30227	委托业务费	10.50
30227	委托业务费	10.50
30228	工会经费	146.25
30228	工会经费	146.25
30229	福利费	744.08
30229	福利费	744.08
30231	公务用车运行维护费	756.00
3023101	公务用车运行费	382.00
3023102	公务用车维护费	374.00
30239	其他交通费用	734.31
3023901	公务交通补贴	571.47
3023902	行政单位公务租用费	85.72
3023903	事业单位公务交通费	6.84
3023999	其他交通费	70.28
30299	其他商品和服务支出	19.62
3029901	离休人员公务费	0.90
3029902	退休人员公务费	18.72
303	对个人和家庭的补助	293.36
30301	离休费	45.66
3030101	基本离休费	11.76
3030102	离休人员补贴	17.50
3030199	离休人员其他补贴	16.40
30305	生活补助	30.13
3030501	遗属补助	26.11
3030502	精简(减)人员补贴	4.02
30307	医疗费补助	96.97
3030702	退休人员基本医疗保险费	66.08
3030703	退休人员医疗补助金	30.89

30399	其他对个人和家庭的补助	120.60
3039901	离退休人员春节慰问费	95.70
3039902	退休人员补助	21.26
3039903	独生子女费	3.64
310	资本性支出	67.00
31002	办公设备购置	67.00
31002	办公设备购置	67.00

表 06

2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称:

【134】舟山市公安局（部门）

单位：
万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	52009.94	1884.03	45707.87	45707.87					87.74	4330.30		
舟山市公安局（部门）	52009.94	1884.03	45707.87	45707.87					87.74	4330.30		
舟山市公安局	22803.71	550.94	22037.25	22037.25						215.52		
舟山市公安局交通警察支队	19022.24	753.01	17216.85	17216.85						1052.38		
舟山市公安局新城分局	8723.11	580.08	5596.93	5596.93						2546.10		
舟山市机动车驾驶证考试服务中心	1460.88		856.84	856.84					87.74	516.30		

表 07

2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称：【134】舟山市公安局（部门）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
		人员支出	日常公用 支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	52009.94	21550.23	13136.82	17322.89			
舟山市公安局（部 门）	52009.94	21550.23	13136.82	17322.89			
舟山市公安局	22803.71	12267.38	4511.79	6024.54			
舟山市公安局 交通警察支队	19022.24	6332.32	5687.25	7002.67			
舟山市公安局 新城分局	8723.11	2455.81	2661.62	3605.68			
舟山市机动车 驾驶考试服务中 心	1460.88	494.72	276.16	690.00			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【134】舟山市公安局（部门）

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	1,043.60
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待 费	47.60
3. 公务用车购置及运行维护费	996.00
其中：公务用车购置费	240.00
公务用车运行维护费	756.00

表 09

2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【134】舟山市公安局（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		12019.27	12019.27		
舟山市公安局	省补业务装备经费	550.00	550.00		通过民警被装、特警装备等公安装备的购置，达到装备建设和信息化建设的先进性，提升公安打击犯罪能力。
舟山市公安局	民警保障及奖励经费	121.00	121.00		奖励批准机关对获得奖励的个人统一按照标准颁发奖金，市公安局对全市公安机关立三等功的个人以及市局机关的个人嘉奖颁发奖金，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性，实施从优待警，强化公安民警职业保障，保持公安队伍活力。
舟山市公安局	办案业务经费	1170.00	1170.00		通过特警伙食费及侦查任务补助、DNA 耗材、出入境窗口奖励费等各类办案相关费用的使用，有序、高效的开展各项办案相关工作，达到社会稳定，和谐，平安的要求。

舟山市公安局	通讯网络犯罪打击与预防专项经费	250.00	250.00	该项目实施目的是在于通过宣传防范, 预警回访, 系统建设, 打击研判, 切实增强反诈中心应对当前电信网络诈骗发案形势, 与时俱进, 力争实现 2021 年电信网络诈骗案件发案幅度下降, 群众损失减少, 破案率上升。
舟山市公安局	公安科技装备建设经费	650.00	650.00	2021 年科技建设项目, 用于软硬件设备购置及更新, 通过建设各类实用有效的科技项目, 更好地为公安实战服务。从而提高公安工作的综合效益, 为打击违法犯罪、推进和谐新区建设起发挥重大作用, 达到向科技要警力的目标。
舟山市公安局	业务装备经费	437.00	437.00	用于公安机关装备设备的购置等支出, , 有序、高效的协助各项办案相关工作, 于 2021 年 11 月完成采购。
舟山市公安局	禁毒戒毒工作经费	130.00	130.00	通过禁毒戒毒专项经费的落实和使用, 加强禁毒业务装备规划和基础设施建设, 提升装备与保障水平, 充分发挥效能, 并加大对戒毒治疗研究的经费、装备和技术投入, 提升禁毒工作水平。

舟山市公安局	线路租赁及维护经费	412.00	412.00	2021年预计共有149条电路需要租赁，22个项目需要维保，5个技术服务项目需要购买，公安各类相关系统业务数据达到线路畅通，信号良好，时刻处于最优的状态，为公安实战提供保障及服务，进一步提升我市公安实战和服务能力，让公安工作更加顺利、高效的展开。
舟山市公安局	省补办案(业务)经费	192.60	192.60	提升公安打击违法犯罪能力，为公安各项业务办案工作的正常开展提供数据和技术上的支撑，进一步维护全市社会政治稳定和治安安定，提升群众安全感满意率和治安领域群众安全感满意率。
舟山市公安局	综合警务训练基地运行经费	300.00	300.00	满足综合警务训练基地正常运行所需的水电煤及维修维护等要求，使基地能更好的保障各类培训班开办，更好的保障学员在基地的学习、生活，进一步提升公安战斗力。
舟山市公安局	教育训练经费	80.00	80.00	提高在职民警及辅警的职业素质，掌握公安工作的专业知识及警务技能的提升，保障2021年度公安民警、协辅警的各项培训顺利完成。
舟山市公安局	反走私工作补助经费	300.00	300.00	通过全面感知、精准识别、数据应用三方面的全方位建设，能有效提升我市海岸防控能力，为有效打击、防范违法走私行为提供有力的科技支撑。

舟山市公安局	省补办案(业务)经费(上年)	64.60	64.60	提升公安打击违法犯罪能力,为公安各项业务办案工作的正常开展提供数据和技术上的支撑,进一步维护全市社会政治稳定和治安安定,提升群众安全感满意率和治安领域群众安全感满意率。
舟山市公安局	省补业务装备经费(上年)	260.83	260.83	通过公安装备的购置,达到装备建设和信息化建设的先进性,提升公安打击犯罪能力。
舟山市公安局	基建舟山市综合(反恐)训练基地迁建工程(一期)经费	341.00	341.00	项目实施能在培养公安后备人才、提高民警综合素质、开展理论与技术研究、扩大对外交流合作等方面发挥着重要作用,为巡特警提供一个稳定的学、训、练、比综合生活场、训练场、练兵场。
舟山市公安局交通警察支队	基建新城大队城区巡逻、勾山、长峙中队营房联建建设项目	3300.00	3300.00	项目预算总额 5500 万元,由财政全额拨款。项目总用地面积约 6010 平方米,总建筑面积 7710.27 平方米,主体建筑 5 层,地上建筑面积 4051.88 平方米(计容),地下建筑面积 3658.39 平方米,机动车停车位 120 个,
舟山市公安局交通警察支队	道路交通安全宣传经费	60.00	60.00	用于红绿灯栏目宣传广告费等道路交通安全宣传经费 60 万元。

舟山市公安局交通警察支队	办案业务经费	270.00	270.00	用于支队、定海、新城、普陀区域电子警察等水电费、办公费、培训费、事故车辆鉴定、酒精测试仪标定、交通安全宣传、处罚决定书等印刷费、驾驶证、行驶证内芯等专用材料费、支队及各大队中队零星工程维修费等。
舟山市公安局交通警察支队	线路租赁及项目维护经费	430.00	430.00	用于电路租赁费、12123 座席等租赁及电子警察、卡口、监控、诱导屏等外场设备与系统一体化运维维保费、6F、9F 维保等维护经费等。
舟山市公安局交通警察支队	业务装备经费	410.00	410.00	用于交警支队及各大队、各中队 2021 年度业务装备经费。
舟山市公安局交通警察支队	交通安全教育警示室	20.00	20.00	2021 年交警支队在各交警中队通过建立交通安全教育警示室的形式，提升群众安全、文明出行意识。
舟山市公安局交通警察支队	交警科技装备经费	310.00	310.00	通过交警科技装备建设，达到装备建设和信息化建设的先进性，提升道路管理水平。
舟山市公安局交通警察支队	省补办案（业务）经费	386.00	386.00	提升交警打击路面各类交通违法行为能力，为交警各项业务办案工作的正常开展提供数据和技术上的支撑，进一步维护全市道路交通安全平稳运行。

舟山市公安局交通警察支队	省补业务装备经费	279.00	279.00	通过民警被装、交警装备、业务装备、其他交警软硬件装备等装备的购置，达到装备建设和信息化建设的先进性，提升交警处理交通事故能力、管控道路交通能力水平。
舟山市公安局交通警察支队	省补办案（业务）经费（上年）	47.76	47.76	提升交警打击交通违法能力，为交警各项业务办案工作的正常开展提供数据和技术上的支撑。
舟山市公安局交通警察支队	省补业务装备经费（上年）	196.76	196.76	用于交警装备设备的购置等支出，有序高效的协助各项交管业务的顺利进行，于2021年度完成购置。
舟山市公安局交通警察支队	基建普陀大队沈家门中队营房维修	63.66	63.66	普陀大队沈家门中队营房维修，2019年始将普陀区政府原海洋研究所办公用房进行维修使用，预计2021年完成结算。
舟山市公安局新城分局	办案业务经费	166.00	166.00	绩效内容：确保有效保障保障分局及千岛、临城所、巡警大队各项公安业务正常开展所需，包括民警的日常办案、执法、维稳、工作等所需相关费用支出，警犬饲养医疗培训、禁毒工作、扫黑除恶专项工作、治安裸光纤及图像租赁、警务通租赁、警察节宣传、防疫工作各项购置支出，养犬购买植入式芯片、金属狗牌及培训宣传费、各类维修维护费以及民警个人及集体嘉奖支出等各项支出。

舟山市公安局新城分局	新城监控建设专项经费	100.00	100.00	通过雪亮工程项目建设，主要提升新城辖区视频监控、人脸识别的覆盖密度，为新城打防管控提供科技支撑。通过进一步加强新城区域治安监控、人脸识别的安装密度，及部分老化设备的更新升级，确保新城辖区监控盲区大幅度减小。为有效提升新城社会面科技管控支撑力度。
舟山市公安局新城分局	线路租赁及运行维护费	100.00	100.00	该项目主要用于保障：1、2021年度治安监控裸光纤租赁，治安监控图像租赁，公安网、互联网线路租赁、消控室监控租赁费用支出；2、治安监控设备、智能感知设备维保费及治安监控电力管道等零星维修费用支出。
舟山市公安局新城分局	省补业务装备经费	181.00	181.00	此项目主要用于保障日常办案业务开展所需各类设备购置及相关科技项目建设，进一步提升分局打击防控能力。

舟山市公安局新城分局	省补办案(业务)经费	89.00	89.00	有效保障 2021 年分局各项公安办案业务正常开展所需支出,包括民警警务通费用,日常办案、执法、维稳、工作等所需相关费用支出,警犬饲养医疗培训、扫黑除恶专项工作、反诈骗、禁毒工作、治安裸光纤及图像租赁防疫工作以及派出所日常运行相关支出。
舟山市公安局新城分局	省补业务装备经费(上年)	21.06	21.06	该项目系 2020 年底省补业务装备经费结转资金,用于弥补 2021 年装备经费不足。
舟山市机动车驾驶考试服务中心	考试场地升级改造	70.00	70.00	该项目承载着驾驶员的场地训练及考试任务,为考训任务带来了有效地工作保障和社会效益。 该项目承载着驾驶员的场地训练及考试任务,为考训任务带来了有效地工作保障和社会效益。
舟山市机动车驾驶考试服务中心	公共停车场管理经费	130.00	130.00	该项目承载着城区道路交通管理,缓解停城区停车压力,规范停车秩序,为城区道路畅通带来了有效地工作保障和社会效益。
舟山市机动车驾驶考试服务中心	考试场地运行维护费	130.00	130.00	该项目承载着驾驶员的场地训练及考试任务,为考训任务带来了有效地工作保障和社会效益。