

2023 年度
南京市公安局建邺分局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。

(2) 掌握影响辖区稳定、危害国家和社会治安的情况，向建邺区委、区政府和市局及时提供相关重要线索信息，分析、研究对策并组织实施。

(3) 负责公安队伍的管理、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的行为；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、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

(6) 依法管理辖区出入境事务和外国人在辖区居留、旅行等有关事项。

(7) 负责辖区公共信息网络安全监察工作。

(8) 执行辖区安全警卫工作及重要警卫任务。

(9) 指导、监督辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

(10) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事

项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：下设 28 个科级单位，其中 9 个派出所，4 个在外独立办公大队，目前在职民警 681 人，退休人员 199 人。其中包括政治部、警务保障室、指挥室、治安大队、出入境管理大队、人口管理大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、刑警大队、巡特警大队、经侦大队、政保大队、内保大队、政务服务大队、预审大队、民警办、特巡警大队、法制支队驻建邺大队、技侦支队驻建邺大队、网安支队驻建邺大队、南湖所、南苑所、莫愁湖所、滨江所、沙洲所、双闸所、莲花所、兴隆（奥体）所、江心洲所等下属 9 个派出所。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以推进公安工作现代化为主线，以防范化解重大风险隐患为重要基点，以打造实战型、规范化、高素质过硬公安队伍为保障，为中国式现代化建邺实践创造安全稳定的政治社会环境。重点抓好以下几个方面工作：

一是继续深化“情指行”一体化建设。固化专班化运作模式，高标准打造新一代分局“情指行”一体化中心，实战化运行情指行“六个专班”，进一步整合分局情指中心、涉稳情报

中心、基础管控赋能中心力量和职能，切实做强“中枢大脑”；健全常态化调度机制，参照市局模式，分局和基层所队同步建立每日会商处置机制，对全区整体、各所辖区前 24 小时发生的敏感警情案事件和辖区突出情况进行过堂，确保日结日清、事不过夜；落实“三同步”处置要求，进一步规范重大敏感警情案事件处置操作流程，严防引发重大涉警舆情炒作，同时继续落实重大敏感警情全流程复盘机制，不断总结经验、查找不足、堵塞漏洞；畅通内外“双循环”渠道，要参照市局向市委、市政府报送《预警参阅》的模式，及时向区委、区政府报送方面性、领域性、预判性研判信息，直接服务领导决策，直接传导压力，形成齐抓共管的维稳格局。

二是不断做实专业化打击改革。提升打击质效，做精侦情指中心“龙头”、做强专业化办案队伍以及做好专业化力量整合，建立打击质效研判机制，为提升专业化打击整体工作质效提供坚强机制、队伍保障；优化考核方案，专业化打击部门、考核办要积极适应市局考核导向新变化，改变思路、优化考核，真正通过紧抓快干，力争年初奠定先发优势；做强反诈力量，抓好今年市局将在我区打造电诈打击治理示范点的有力契机，进一步推进反诈专业队伍建设、反诈劝阻质效和打击破案水平，同时推动区委政法委在平安建设考核中对反诈工作的考核力度，最大限度调动基层参与反诈治理的积极性；强化打击保障，警务站、派出所以及政保、内保、出入境等部门，要各自立足本职为分局打处整体工作做贡献，分局执法办案中心要

充分发挥辅助办案、保障安全作用，最大限度为执法办案提供保障。

三是做优做实派出所“四防”主业。坚决贯彻“市县主战、派出所主防”要求，既要加快建设适应新形势、新变化的新时代现代化派出所，也要推进警种部门与派出所捆绑作战，打造主防的共同体。要切实抓好“四防”主业，明确防的责任、建强防的机制、做优防的保障，落细落实分级分类管控、从严从紧抓好面上防控、抓早抓小风险隐患整治、做深做细矛盾纠纷化解。

四是着力锻造堪当重任的公安铁军。突出讲忠诚，聚焦“学习”、聚焦“责任”、聚焦“品牌”，打牢思想根基，统一工作作风，擦亮党建品牌；突出强能力，提升执法能力、实战能力、服务能力，推动执法服务提档升级，增强全警专业本领和综合素质，营造安全稳定的治安环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境；突出严约束，守“底线”、固“防线”、明“红线”，扎紧制度笼子、从严管党治警，及时发现和消除苗头隐患，不断增强队伍拒腐防变、自我净化的免疫力；突出优保障，全力加强规范警营、活力警营、幸福警营“三大警营”建设，做到激励举措更“实”、警务保障更“优”、人文关怀更“暖”。

第二部分
2023 年度
南京市公安局建邺分局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市公安局建邺分局

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	29,766.40	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		四、公共安全支出	26,407.00
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	2,466.53
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	8,469.36
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,766.40	本年支出合计	37,342.89
上年结转结余	7,576.49	年终结转结余	
收入总计	37,342.89	支出总计	37,342.89

公开 02 表

收入总表

单位：南京市公安局建邺分局

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		37,342.89	29,766.40	29,766.40									7,576.49					7,576.49
134	南京市公安局	37,342.89	29,766.40	29,766.40									7,576.49					7,576.49
134018	南京市公安局建邺分局	37,342.89	29,766.40	29,766.40									7,576.49					7,576.49

公开 03 表

支出总表

单位：南京市公安局建邺分局

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		37,342.89	34,817.94	2,524.95			
204	公共安全支出	26,407.00	23,882.05	2,524.95			
20402	公安	26,407.00	23,882.05	2,524.95			
2040201	行政运行	23,882.05	23,882.05				
2040202	一般行政管理事务	1,182.48		1,182.48			
2040220	执法办案	1,100.00		1,100.00			
2040299	其他公安支出	242.47		242.47			
208	社会保障和就业支出	2,466.53	2,466.53				
20805	行政事业单位养老支出	2,466.53	2,466.53				
2080501	行政单位离退休	636.02	636.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220.34	1,220.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.17	610.17				
221	住房保障支出	8,469.36	8,469.36				
22102	住房改革支出	8,469.36	8,469.36				
2210201	住房公积金	2,382.40	2,382.40				
2210202	提租补贴	6,086.96	6,086.96				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市公安局建邺分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29,766.40	一、本年支出	29,766.40
（一）一般公共预算拨款	29,766.40	（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	18,830.51
（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	2,466.53
		（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	8,469.36
		(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	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	29,766.40	支出总计	29,766.40

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市公安局建邺分局

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		29,766.40	28,610.44	25,348.88	3,261.56	1,155.96
204	公共安全支出	18,830.51	17,674.55	14,457.12	3,217.43	1,155.96
20402	公安	18,830.51	17,674.55	14,457.12	3,217.43	1,155.96
2040201	行政运行	17,674.55	17,674.55	14,457.12	3,217.43	
2040202	一般行政管理事务	120.00				120.00
2040220	执法办案	1,000.00				1,000.00
2040299	其他公安支出	35.96				35.96
208	社会保障和就业支出	2,466.53	2,466.53	2,422.40	44.13	
20805	行政事业单位养老支出	2,466.53	2,466.53	2,422.40	44.13	
2080501	行政单位离退休	636.02	636.02	591.89	44.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220.34	1,220.34	1,220.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.17	610.17	610.17		
221	住房保障支出	8,469.36	8,469.36	8,469.36		
22102	住房改革支出	8,469.36	8,469.36	8,469.36		
2210201	住房公积金	2,382.40	2,382.40	2,382.40		
2210202	提租补贴	6,086.96	6,086.96	6,086.96		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市公安局建邺分局 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		28,610.44	25,348.88	3,261.56
301	工资福利支出	22,740.88	22,740.88	
30101	基本工资	2,947.58	2,947.58	
30102	津贴补贴	10,056.13	10,056.13	
30103	奖金	3,952.51	3,952.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220.34	1,220.34	
30109	职业年金缴费	610.17	610.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	610.17	610.17	
30112	其他社会保障缴费	76.28	76.28	
30113	住房公积金	2,382.40	2,382.40	
30114	医疗费	305.09	305.09	
30199	其他工资福利支出	580.21	580.21	
302	商品和服务支出	3,230.91		3,230.91
30201	办公费	360.00		360.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	360.00		360.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	212.50		212.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	240.00		240.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	24.00		24.00
30228	工会经费	204.30		204.30
30229	福利费	204.30		204.30
30231	公务用车运行维护费	470.59		470.59
30239	其他交通费用	563.46		563.46
30299	其他商品和服务支出	481.76		481.76
303	对个人和家庭的补助	1,957.65	1,927.00	30.65

30302	退休费	1,882.12	1,882.12	
30303	退职（役）费	4.86	4.86	
30305	生活补助	40.02	40.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.65		30.65
399	其他支出	681.00	681.00	
39999	其他支出	681.00	681.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市公安局建邺分局

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		29,766.40	28,610.44	25,348.88	3,261.56	1,155.96
204	公共安全支出	18,830.51	17,674.55	14,457.12	3,217.43	1,155.96
20402	公安	18,830.51	17,674.55	14,457.12	3,217.43	1,155.96
2040201	行政运行	17,674.55	17,674.55	14,457.12	3,217.43	
2040202	一般行政管理事务	120.00				120.00
2040220	执法办案	1,000.00				1,000.00
2040299	其他公安支出	35.96				35.96
208	社会保障和就业支出	2,466.53	2,466.53	2,422.40	44.13	
20805	行政事业单位养老支出	2,466.53	2,466.53	2,422.40	44.13	
2080501	行政单位离退休	636.02	636.02	591.89	44.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220.34	1,220.34	1,220.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.17	610.17	610.17		
221	住房保障支出	8,469.36	8,469.36	8,469.36		
22102	住房改革支出	8,469.36	8,469.36	8,469.36		
2210201	住房公积金	2,382.40	2,382.40	2,382.40		
2210202	提租补贴	6,086.96	6,086.96	6,086.96		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市公安局建邺分局

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		28,610.44	25,348.88	3,261.56
301	工资福利支出	22,740.88	22,740.88	
30101	基本工资	2,947.58	2,947.58	
30102	津贴补贴	10,056.13	10,056.13	
30103	奖金	3,952.51	3,952.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220.34	1,220.34	
30109	职业年金缴费	610.17	610.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	610.17	610.17	
30112	其他社会保障缴费	76.28	76.28	
30113	住房公积金	2,382.40	2,382.40	
30114	医疗费	305.09	305.09	
30199	其他工资福利支出	580.21	580.21	
302	商品和服务支出	3,230.91		3,230.91
30201	办公费	360.00		360.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	360.00		360.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	212.50		212.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	240.00		240.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	24.00		24.00
30228	工会经费	204.30		204.30
30229	福利费	204.30		204.30
30231	公务用车运行维护费	470.59		470.59
30239	其他交通费用	563.46		563.46
30299	其他商品和服务支出	481.76		481.76
303	对个人和家庭的补助	1,957.65	1,927.00	30.65
30302	退休费	1,882.12	1,882.12	

30303	退职（役）费	4.86	4.86	
30305	生活补助	40.02	40.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.65		30.65
399	其他支出	681.00	681.00	
39999	其他支出	681.00	681.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市公安局建邺分局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
507.55	0.00	506.55	35.96	470.59	1.00	5.00	12.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市公安局建邺分局 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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市公安局建邺分局
 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市公安局建邺分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		3,230.91
302		3,230.91
30201	办公费	360.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	60.00
30206	电费	360.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	212.50
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	240.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	24.00
30228	工会经费	204.30
30229	福利费	204.30
30231	公务用车运行维护费	470.59
30239	其他交通费用	563.46
30299	其他商品和服务支出	481.76

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市公安局建邺分局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					839.05			1,268.99	2,108.04
货物类					155.96			1,268.99	1,424.95
南京市公安局建邺分局					155.96			1,268.99	1,424.95
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	茶几	部门集中采购				0.72	0.72
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	办公桌	部门集中采购	16.02				16.02
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	投影仪	部门集中采购				13.50	13.50
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	高拍仪	部门集中采购				0.60	0.60
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	空调机	部门集中采购	35.22				35.22
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	文件(图文)传真机	部门集中采购				1.40	1.40
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	专用设备购置	其他办公设备	部门集中采购				634.19	634.19
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	部门集中采购	13.20				13.20
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	通用摄像机	部门集中采购				8.10	8.10
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购				121.00	121.00

南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	部门集中采购				9.30	9.30
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	票据打印机	部门集中采购				1.05	1.05
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	扫描仪	部门集中采购				10.36	10.36
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	办公椅	部门集中采购				1.26	1.26
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	三人沙发	部门集中采购				4.08	4.08
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	服务器	部门集中采购				60.00	60.00
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	文件柜	部门集中采购				23.30	23.30
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	路由器	部门集中采购	9.00				9.00
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	21.00				21.00
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	保密柜	部门集中采购				1.92	1.92
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	茶水柜	部门集中采购				6.40	6.40
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	桌前椅	部门集中采购				1.62	1.62
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	碎纸机	部门集中采购				4.34	4.34
南京市公安局建邺分局	省政法转移支付-装备费	公务用车购置	警车	部门集中采购				206.51	206.51
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	部门集中采购	15.60				15.60

南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	液晶显示器	部门集中采购				9.00	9.00
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	多功能一体机	部门集中采购				3.64	3.64
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	数字照相机	部门集中采购				2.10	2.10
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	专用照相机	部门集中采购				19.50	19.50
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他椅凳类	部门集中采购				13.40	13.40
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	部门集中采购				5.25	5.25
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	交换设备	部门集中采购	9.00				9.00
南京市公安局建邺分局	执法执勤用车购置专项经费	公务用车购置	其他乘用车	部门集中采购	35.96				35.96
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	单人沙发	部门集中采购	0.96				0.96
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购				56.00	56.00
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他家具	部门集中采购				10.85	10.85
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购				0.60	0.60
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	A3 黑白打印机	部门集中采购				4.50	4.50
南京市公安局建邺分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	复印机	部门集中采购				34.50	34.50
服务类					683.09				683.09
南京市公安局建邺分局					683.09				683.09

南京市公安局 建邺分局	运转类-公用经费其他定 额	公务用车运行 维护费（保 留）	车辆维修和保养服务	部门集中采购	250. 00				250. 00
南京市公安局 建邺分局	运转类-公用经费非定员 定额	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	212. 50				212. 50
南京市公安局 建邺分局	运转类-公用经费其他定 额	公务用车运行 维护费（保 留）	车辆加油、添加燃料服 务	部门集中采购	220. 59				220. 59

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市公安局建邺分局 2023 年度收入、支出预算总计 37,342.89 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 463.77 万元，减少 1.23%。

其中：

（一）收入预算总计 37,342.89 万元。包括：

1. 本年收入合计 29,766.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 29,766.4 万元，与上年相比减少 1,123.45 万元，减少 3.64%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及落实“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 7,576.49 万元。与上年相比增加 659.68 万元，增长 9.54%。主要原因是使用上年结转财政代管资金进行设

备购置预算增加。

（二）支出预算总计 37,342.89 万元。包括：

1. 本年支出合计 37,342.89 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 26,407 万元，主要用于维持保障分局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支出。与上年相比减少 294.12 万元，减少 1.1%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整，分局原有在职人员减少，新进民警人员经费基数较低，人员支出较原来变少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 2,466.53 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险和职业年金支出。与上年相比减少 95.86 万元，减少 3.74%。主要原因是分局原有在职人员减少、新进民警缴费基数偏低，相应缴纳养老保险和职业年金较上年减少。

（3）住房保障支出（类）支出 8,469.36 万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴和提租补贴等方面的支出。与上年相比减少 73.79 万元，减少 0.86%。主要原因是分局原有在职人员减少、新进民警缴费基数偏低，相应缴纳公积金减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

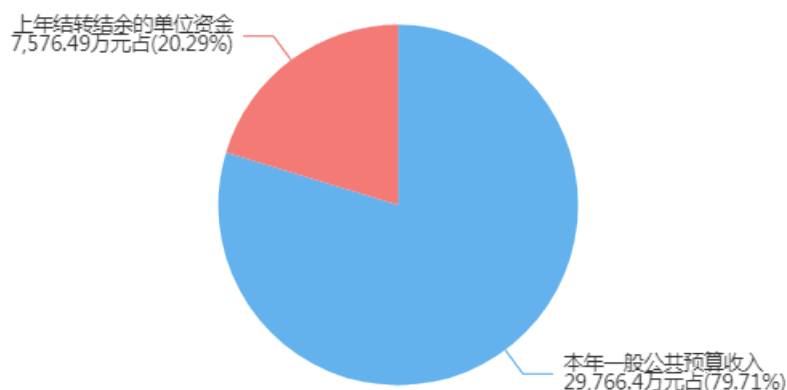
南京市公安局建邺分局 2023 年收入预算合计 37,342.89 万元，包括本年收入 29,766.4 万元，上年结转结余 7,576.49 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 29,766.4 万元，占 79.71%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 本年事业收入 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 7,576.49 万元，占 20.29%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市公安局建邺分局 2023 年支出预算合计 37,342.89 万元，其中：

基本支出 34,817.94 万元，占 93.24%；

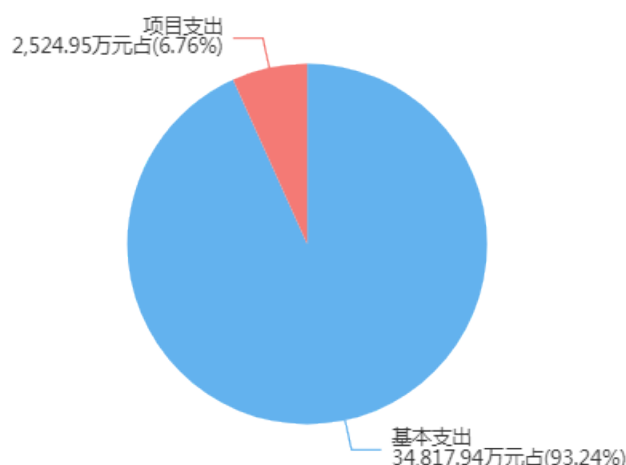
项目支出 2,524.95 万元，占 6.76%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市公安局建邺分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 29,766.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,123.45 万元，减少 3.64%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及落实“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局建邺分局 2023 年财政拨款预算支出 29,766.4 万

元，占本年支出合计的 79.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,123.45 万元，减少 3.64%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及落实“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 17,674.55 万元，与上年相比减少 1,154.76 万元，减少 6.13%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 120 万元，与上年预算数相同。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 1,000 万元，与上年相比增加 165 万元，增长 19.76%。主要原因是公安执法办案项目支出年初预算编制口径政策性调整，分局办案民警比例增加，相应办案经费增加。

4. 公安（款）其他公安支出（项）支出 35.96 万元，与上年相比增加 35.96 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是公安执法执勤用车购置项目支出年初预算编制口径政策性调整，执法执勤用车购置专项经费纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 636.02 万元，与上年相比增加 21.28 万元，增长 3.46%。主要原因是本年度退休人员增多，相应经费增加。

2. 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）支出 1,220.34 万元，与上年相比减少 78.09 万元，减少 6.01%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整，分局原有在职人员减少、新进民警缴费基数偏低，相应费用减少。

3. 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）支出 610.17 万元，与上年相比减少 39.05 万元，减少 6.01%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整，分局原有在职人员减少、新进民警缴费基数偏低，相应费用减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,382.4 万元，与上年相比减少 54.04 万元，减少 2.22%。主要原因是分局原有在职人员减少、新进民警缴费基数偏低，相应费用减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 6,086.96 万元，与上年相比减少 19.75 万元，减少 0.32%。主要原因是分局原有在职人员减少、新进民警缴费基数偏低，相应费用减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局建邺分局 2023 年度财政拨款基本支出预算 28,610.44 万元，其中：

（一）人员经费 25,348.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、退职（役）费、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 3,261.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市公安局建邺分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 29,766.4 万元，与上年相比减少 1,123.45 万元，减少 3.64%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及落实“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市公安局建邺分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 28,610.44 万元，其中：

（一）人员经费 25,348.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、退职（役）费、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 3,261.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他对个人和家庭的补助。

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

南京市公安局建邺分局 2023 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维护费支出 506.55 万元，占“三公”经费的 99.8%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 506.55 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 35.96 万元，比上年预算增加 35.96 万元，主要原因是年初预算编制口径政策性调整，执法执勤用车购置专项经费纳入年初预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 470.59 万元，比上年预算减少 61.74 万元，主要原因是落实国家“过紧日子”的政策相关要求，压减公务用车运行维护经费。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减公务接待费。

南京市公安局建邺分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是分局 2023 年度预计开展公安工作会等会议费用。

南京市公安局建邺分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市公安局建邺分局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市公安局建邺分局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 3,230.91 万元。与上年相比减少 149.46 万元，减少 4.42%。主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，对机关运行经费进行压减。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2,108.04 万元，其中：拟采购货物支出 1,424.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 683.09 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 158 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 118 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 29,766.4 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 1,155.96 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

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维护费和公务接待费。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维护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。

八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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)：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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。