

2022 年度
南京市公安局鼓楼分局
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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、危害国内安全和社会治安的情况，向区委、区政府和市局及时提供重要线索信息，分析、研究对策并组织实施。

3、负责公安民警队伍和警务辅助人员队伍的管理、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、枪支弹药、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、旅行等有关事务。

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、组织开展分局公安警务督察工作，检查、监督分局各内

设机构及人民警察的执法活动。

11、负责分局装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

12、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：政治处、纪检监察室、警务保障室、指挥室、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、刑事警察大队、预审大队、禁毒大队、巡特警大队、人口管理大队、出入境管理大队、政务服务管理大队、经济犯罪侦查大队、反恐怖工作大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、省政府治安民警办公室等主要机构。下辖 14 个派出所，分别为华侨路派出所、宁海路派出所、鼓楼派出所、湖南路派出所、中央门派出所、挹江门派出所、江东派出所、汉中门派出所、小市派出所、四所村派出所、宝塔桥派出所、阅江楼派出所、二板桥派出所及幕府山派出所。另设有 6 个警务工作服务站，分别为宁海路警务工作服务站、三牌楼警务工作服务站、鼓楼警务工作服务站、龙江警务工作服务站、中山桥警务工作服务站和上元门警务工作服务站。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

一是准确把握形势要求，将工作重心聚焦到防范化解重大风险上来。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢牢把握“两个确立”的决定性意义，坚持党的绝对领导，

坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，以初步建成现代警务体系为主题，以防范化解重大风险为基点，以锻造“三个绝对”、“四个铁一般”公安铁军为保障，全面贯彻全区“三、四、五、六”战略部署，加快推进公安工作现代化建设，全力以赴抓好战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展等各项工作，奋力打造具有鼓楼特色的中心城区现代警务示范区，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二是坚持稳字当头、稳中求进，为党的二十大创造安全稳定的政治社会环境。要以公安部的“五个严防、三个确保”为工作目标，重点打好“四仗”。一要强化全要素管控，坚决打赢梳网清格阵地仗。要紧盯人、紧盯物、紧盯阵地、紧盯群体，深入推进“梳网清格”“清患安居”等专项行动；二要组织集群侦控，坚决打赢破案打击攻坚仗。统一调度分局专业化打击部门与力量，统一打集群性战役，统一下发考核指标，统一全员考核，形成打击的拳头、攻坚的尖刀，要多破快破民生小案，常态开展扫黑除恶斗争，有力反制新型网络犯罪，深入开展拐卖妇女儿童等专项整治行动；三要强化整体防控，坚决打赢乱点整治协同仗。要强化情报搜集，加强研判分析；要强化整体防控，全力抓防范、压案件、压事端；要深化群防群治，切实打出水平、防出成效；四要强化服务群众，坚决打赢服务民生主动仗。要深化法治公安建设，优化公安政务服务，营造优质营商环境。

三是以深化“五个现代”战略为主题，推动现代警务体系建

设走深走实。进一步提高政治站位，凝聚思想共识，紧扣高质量发展主题，坚定不移走现代警务之路，不折不扣贯彻市局党委既定部署，一以贯之深化“五个现代”战略和升级优化“十大攻坚提升行动”落地落实，在“四项重点工程”上持续发力。持续深化上下贯通的指挥作战体系工程，建立以情报为发起端的现代警务机制，深化情报主导体系建设，强化治安态势研判掌控能力，强化一体指挥调度和无缝平急转换机制。持续深化全网覆盖的社会面防控工程，完善全区人防、物防、技防联动协调的防控体系，做好科学导巡工作，做好机关实战化的改革，做细站所队职责划分，做精打防管控一体化。持续深化整体融合、专业规范的打击体系工程，加速固化定型专业化打击体系运行机制，确立指挥体系，破除条块分割问题；确立情报体系，破除不深不透瓶颈；确立力量体系，破除打击不专软肋；确立责任体系，破除业务交织局面；确立考核体系，破除活力不足氛围；确立监督体系，破除执法不规范的短板。持续深化室引领队下的基层基础体系工程，突出强基导向，紧扣“提线、管人、控案、除患、服务”，深入推进警网融合，强化清单赋能、机关赋能、科技支撑赋能，优化社区勤务模式，深化服务效能监督。

四是以打造过硬公安铁军为目标，推动全面从严管党治警向纵深发展。分局要以永远在路上的坚定执着，巩固深化教育整顿成果，锻造忠诚干净担当的过硬公安铁军，强化打造队伍建设“四项重点工程”。打造铸魂工程，淬忠诚、提站位，强化理论武装、党建引领，彻底肃清流毒；打造锻警工程，提素能、增战

力，做深实战训练，强化队伍专业化建设，打造分局人才库；打造清风工程，严监督、正警风，重新严格学习纪律规定，开展深入地家访和夜谈，从严对标排查隐患、落实管党治警措施；打造聚力工程，强激励、增活力，突出公正待警，树立“以实绩论英雄”的工作导向，强化典型引领，建设幸福警营，让“有困难找组织”成为民警的第一选择。

第二部分
2022 年度
南京市公安局鼓楼分局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市公安局鼓楼分局

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	66,206.09	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	49,780.49
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	5,824.31
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	19,113.79
		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	
本年收入合计	66,206.09	本年支出合计	74,718.59
上年结转结余	8,512.50	年终结转结余	
收入总计	74,718.59	支出总计	74,718.59

公开 02 表

收入总表

单位：南京市公安局鼓楼分局

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		74,718.59	66,206.09	66,206.09									8,512.50					8,512.50
134017	南京市公安局鼓楼分局	74,718.59	66,206.09	66,206.09									8,512.50					8,512.50

公开 03 表

支出总表

单位：南京市公安局鼓楼分局

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		74,718.59	72,695.09	2,023.50			
204	公共安全支出	49,780.49	47,756.99	2,023.50			
20402	公安	49,780.49	47,756.99	2,023.50			
2040201	行政运行	47,756.99	47,756.99				
2040202	一般行政管理事务	512.50		512.50			
2040220	执法办案	1,511.00		1,511.00			
208	社会保障和就业支出	5,824.31	5,824.31				
20805	行政事业单位养老支出	5,824.31	5,824.31				
2080501	行政单位离退休	1,586.65	1,586.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,825.11	2,825.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412.55	1,412.55				
221	住房保障支出	19,113.79	19,113.79				
22102	住房改革支出	19,113.79	19,113.79				
2210201	住房公积金	5,276.38	5,276.38				
2210202	提租补贴	13,837.41	13,837.41				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市公安局鼓楼分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66,206.09	一、本年支出	66,206.09
（一）一般公共预算拨款	66,206.09	（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	41,267.99
（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	5,824.31
		（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	19,113.79
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	66,206.09	支出总计	66,206.09

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市公安局鼓楼分局

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		66,206.09	64,545.09	58,919.91	5,625.18	1,661.00
204	公共安全支出	41,267.99	39,606.99	34,093.54	5,513.45	1,661.00
20402	公安	41,267.99	39,606.99	34,093.54	5,513.45	1,661.00
2040201	行政运行	39,606.99	39,606.99	34,093.54	5,513.45	
2040202	一般行政管理事务	150.00				150.00
2040220	执法办案	1,511.00				1,511.00
208	社会保障和就业支出	5,824.31	5,824.31	5,712.58	111.73	
20805	行政事业单位养老支出	5,824.31	5,824.31	5,712.58	111.73	
2080501	行政单位离退休	1,586.65	1,586.65	1,474.92	111.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,825.11	2,825.11	2,825.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412.55	1,412.55	1,412.55		
221	住房保障支出	19,113.79	19,113.79	19,113.79		
22102	住房改革支出	19,113.79	19,113.79	19,113.79		
2210201	住房公积金	5,276.38	5,276.38	5,276.38		
2210202	提租补贴	13,837.41	13,837.41	13,837.41		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市公安局鼓楼分局

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	64,545.09	58,919.91	5,625.18
301	工资福利支出	51,608.20	51,608.20	
30101	基本工资	5,881.01	5,881.01	
30102	津贴补贴	21,812.18	21,812.18	
30103	奖金	10,739.14	10,739.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,825.11	2,825.11	
30109	职业年金缴费	1,412.55	1,412.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,585.33	1,585.33	
30112	其他社会保障缴费	176.57	176.57	
30113	住房公积金	5,276.38	5,276.38	
30114	医疗费	706.28	706.28	
30199	其他工资福利支出	1,193.65	1,193.65	
302	商品和服务支出	6,743.47	1,181.34	5,562.13
30201	办公费	500.00		500.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	400.00		400.00
30209	物业管理费	232.87		232.87
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	420.30		420.30
30229	福利费	500.00		500.00
30231	公务用车运行维护费	1,039.72		1,039.72
30239	其他交通费用	1,181.34	1,181.34	
30299	其他商品和服务支出	1,915.24		1,915.24
303	对个人和家庭的补助	4,792.42	4,729.37	63.05
30301	离休费	47.23	47.23	

30302	退休费	4,613.14	4,613.14	
30305	生活补助	69.00	69.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.05		63.05
399	其他支出	1,401.00	1,401.00	
39999	其他支出	1,401.00	1,401.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市公安局鼓楼分局

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		66,206.09	64,545.09	58,919.91	5,625.18	1,661.00
204	公共安全支出	41,267.99	39,606.99	34,093.54	5,513.45	1,661.00
20402	公安	41,267.99	39,606.99	34,093.54	5,513.45	1,661.00
2040201	行政运行	39,606.99	39,606.99	34,093.54	5,513.45	
2040202	一般行政管理事务	150.00				150.00
2040220	执法办案	1,511.00				1,511.00
208	社会保障和就业支出	5,824.31	5,824.31	5,712.58	111.73	
20805	行政事业单位养老支出	5,824.31	5,824.31	5,712.58	111.73	
2080501	行政单位离退休	1,586.65	1,586.65	1,474.92	111.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,825.11	2,825.11	2,825.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,412.55	1,412.55	1,412.55		
221	住房保障支出	19,113.79	19,113.79	19,113.79		
22102	住房改革支出	19,113.79	19,113.79	19,113.79		
2210201	住房公积金	5,276.38	5,276.38	5,276.38		
2210202	提租补贴	13,837.41	13,837.41	13,837.41		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市公安局鼓楼分局

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		64,545.09	58,919.91	5,625.18
301	工资福利支出	51,608.20	51,608.20	
30101	基本工资	5,881.01	5,881.01	
30102	津贴补贴	21,812.18	21,812.18	
30103	奖金	10,739.14	10,739.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,825.11	2,825.11	
30109	职业年金缴费	1,412.55	1,412.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,585.33	1,585.33	
30112	其他社会保障缴费	176.57	176.57	
30113	住房公积金	5,276.38	5,276.38	
30114	医疗费	706.28	706.28	
30199	其他工资福利支出	1,193.65	1,193.65	
302	商品和服务支出	6,743.47	1,181.34	5,562.13
30201	办公费	500.00		500.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	400.00		400.00
30209	物业管理费	232.87		232.87
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	420.30		420.30
30229	福利费	500.00		500.00
30231	公务用车运行维护费	1,039.72		1,039.72
30239	其他交通费用	1,181.34	1,181.34	
30299	其他商品和服务支出	1,915.24		1,915.24
303	对个人和家庭的补助	4,792.42	4,729.37	63.05
30301	离休费	47.23	47.23	

30302	退休费	4,613.14	4,613.14	
30305	生活补助	69.00	69.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.05		63.05
399	其他支出	1,401.00	1,401.00	
39999	其他支出	1,401.00	1,401.00	

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：南京市公安局鼓楼分局

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			
1,041.72	0.00	1,039.72	0.00	1,039.72	2.00	0.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市公安局鼓楼分局

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：南京市公安局鼓楼分局

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：南京市公安局鼓楼分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		6,743.47
302	商品和服务支出	6,743.47
30201	办公费	500.00
30205	水费	200.00
30206	电费	400.00
30209	物业管理费	232.87
30211	差旅费	50.00
30213	维修（护）费	300.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	420.30
30229	福利费	500.00
30231	公务用车运行维护费	1,039.72
30239	其他交通费用	1,181.34
30299	其他商品和服务支出	1,915.24

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：南京市公安局鼓楼分局

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					1,422.47			362.50	1,784.97
货物类					490.00			362.50	852.50
南京市公安局 鼓楼分局					490.00			362.50	852.50
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购				3.36	3.36
	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	集中采购机构采购	90.00				90.00
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	健身设备	集中采购机构采购	30.00				30.00
	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	集中采购机构采购				46.50	46.50
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	0.80				0.80
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	门、门槛	集中采购机构采购	1.50				1.50
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	投影仪	集中采购机构采购				9.00	9.00
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购				45.70	45.70
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	金属质柜类	集中采购机构采购	5.00				5.00

	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	6.50				6.50
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购				3.92	3.92
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购				15.40	15.40
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	金属骨架沙发类	集中采购机构采购	7.20				7.20
	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				1.60	1.60
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购				12.00	12.00
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	钢木台、桌类	集中采购机构采购				4.32	4.32
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	针式打印机	集中采购机构采购				6.30	6.30
	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	集中采购机构采购				201.60	201.60
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	传真通信设备	集中采购机构采购				3.20	3.20
	公用经费-定员定额	公务用车运行 维护费（保 留）	汽油	集中采购机构采购	340.00				340.00
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	保险柜	集中采购机构采购	3.00				3.00
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	其他床上用具	集中采购机构采购	2.50				2.50
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	金属骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	2.50				2.50
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	钢木床类	集中采购机构采购				4.00	4.00

	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	集中采购机构采购				5.60	5.60
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	钢木台、桌类	集中采购机构采购	1.00				1.00
服务类					932.47				932.47
南京市公安局 鼓楼分局					932.47				932.47
	公用经费-定员定额	公务用车运行 维护费（保 留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	699.60				699.60
	公用经费-非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	232.87				232.87

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市公安局鼓楼分局 2022 年度收入、支出预算总计 74,718.59 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 8,231.27 万元，减少 9.92%。

其中：

（一）收入预算总计 74,718.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 66,206.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 66,206.09 万元，与上年相比减少 8,583.51 万元，减少 11.48%。主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支；年初预算编制调整，2022 年起市编警务辅助人员的人员经费及公用经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做预算。

（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 8,512.5 万元。与上年相比增加 352.24 万元，增长 4.32%。主要原因是区编警务辅助人员社保调整，导致费用增加。

（二）支出预算总计 74,718.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 74,718.59 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 49,780.49 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。与上年相比减少 8,248.13 万元，减少 14.21%。主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支；年初预算编制调整，2022 年起市编警务辅助人员的人员经费及公用经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 5,824.31 万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金。与上年相比增加 54.66 万元，增长 0.95%。主要原因是人员经费政策调整。

（3）住房保障支出（类）支出 19,113.79 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 37.8 万元，减少 0.2%。主要原因是在职人员较去年有所减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市公安局鼓楼分局 2022 年收入预算合计 74,718.59 万元，包括本年收入 66,206.09 万元，上年结转结余 8,512.5 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 66,206.09 万元，占 88.61%；

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%；

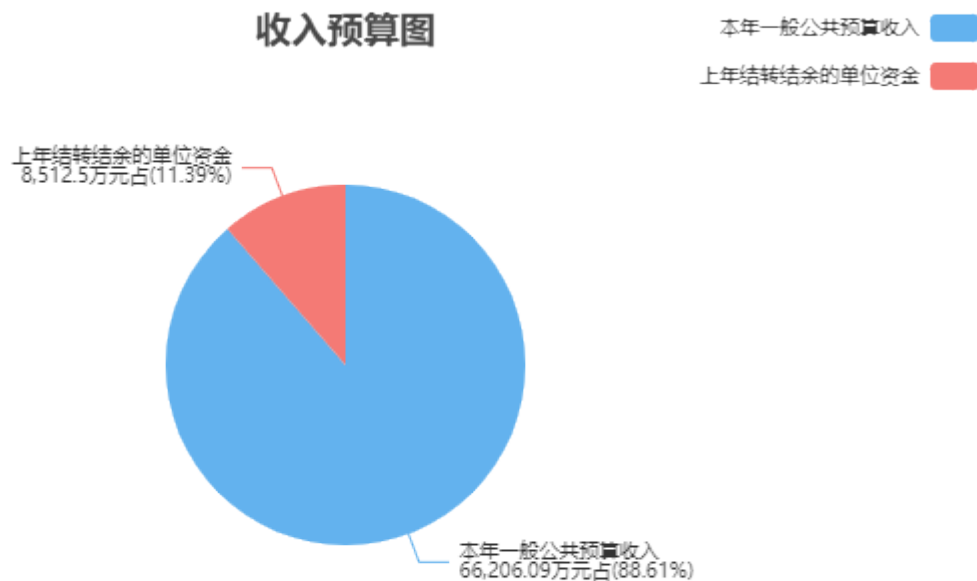
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 8,512.5 万元，占 11.39%。



三、支出预算情况说明

南京市公安局鼓楼分局 2022 年支出预算合计 74,718.59 万元，其中：

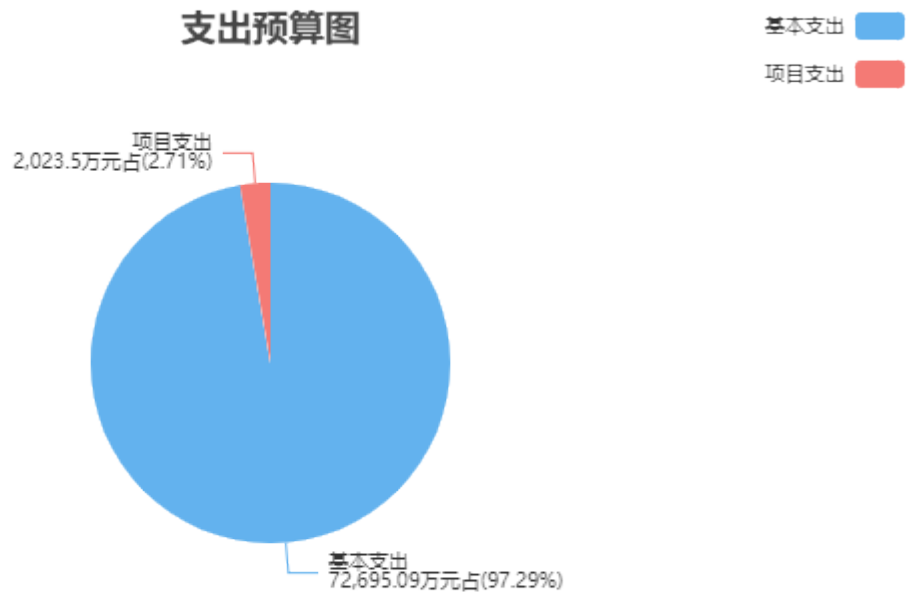
基本支出 72,695.09 万元，占 97.29%；

项目支出 2,023.5 万元，占 2.71%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市公安局鼓楼分局 2022 年度财政拨款收、支总预算 66,206.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,583.51 万元，减少 11.48%。主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支；年初预算编制调整，2022 年起市编警务辅助人员的人员经费及公用经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局鼓楼分局 2022 年财政拨款预算支出 66,206.09 万元，占本年支出合计的 88.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 8,583.51 万元，减少 11.48%。主要原因是 2022 年起市编警务辅助人员的人员经费及公用经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做预算。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 39,606.99 万元，与上年相比减少 7,793.5 万元，减少 16.44%。主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支；年初预算编制调整，2022 年起市编警务辅助人员的人员经费及公用经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做预算。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 150 万元，与上年相比减少 202.87 万元，减少 57.49%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整，物业管理费由一般行政管理事务（项）支出更改为行政运行（项）支出。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 1,511 万元，与上年相比减少 604 万元，减少 28.56%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整，由市局统筹部署。

（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 1,586.65 万元，与上年相比增加 71.28 万元，增长 4.7%。主要原因是离退休人员较去年有所增加。

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 2,825.11 万元，与上年相比减少 11.08 万元，减少 0.39%。主要原因是在职人员较去年有所减少。

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 1,412.55 万元，与上年相比减少 5.54 万元，减少 0.39%。主要原因是在职人员较去年有所减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5,276.38 万元，与上年相比减少 85.35 万元，减少 1.59%。主要原因是在职人员较去年有所减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 13,837.41 万元，与上年相比增加 47.56 万元，增长 0.34%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局鼓楼分局 2022 年度财政拨款基本支出预算 64,545.09 万元，其中：

（一）人员经费 58,919.91 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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 5,625.18 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

南京市公安局鼓楼分局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 66,206.09 万元，与上年相比减少 8,583.51 万元，减少 11.48%。主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支；年初预算编制调整，2022 年起市编警务辅助人员的人员

经费及公用经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市公安局鼓楼分局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 64,545.09 万元，其中：

（一）人员经费 58,919.91 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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 5,625.18 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

南京市公安局鼓楼分局 2022 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 1,039.72 万元，占“三公”经费的 99.81%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 0.19%。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 1,039.72 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1,039.72 万元，比上年预算减少 144.32 万元，主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是根据去年实际情况调整预算数。

南京市公安局鼓楼分局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市公安局鼓楼分局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市公安局鼓楼分局 2022 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

南京市公安局鼓楼分局 2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 6,743.47 万元。与上年相比减少 408.46 万元，减少 5.71%。主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 1,784.97 万元，其中：拟采购货物支出 852.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 932.47 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 300 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 185 辆、特种专业技术用车 115 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 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

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 66,206.09 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1,661 万元，占四本预算资金（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、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。

十二、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。

十四、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。

十五、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。