

2022 年度
南京市公安局监所管理支队
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

负责全市监所业务指导、管理工作。

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：7 个直属监所：市看守所、市第二看守所、市第三看守所、市第四看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、执法勤务大队；6 个职能部门：政治处、纪检监督室、情报指挥室、警务保障室、业务指导大队、法制大队。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年全市公安监管工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省第十四次党代会精神，按照市局党委部署和上级业务部门要求，锚定全面建成现代公安监管警务体系、全面收官十大攻坚提升行动两大改革命题，不断深化平安监管、法治监管、融合监管建设，打造公安监管政治、维稳、普法阵地，全力维护社会大局稳定，服务全市、全省高质量发展。

2022 年年度目标是紧紧围绕做好党的二十大安保维稳工作这条主线，精准防控风险、着力固本强基、聚焦智慧赋能、强化安保维稳、紧扣提效强能，实现疫情防控、服务大局和监所安全的三方共赢，紧咬“争当全国全省监管条线引领者、领跑者”这一目标，实现全年监管安全系数、服务大局质效、配合专业化打击

能力、创新变革力度和党建队建工作全面提升。

第二部分
2022 年度
南京市公安局监所管理支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市公安局监所管理支队

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	24,199.09	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	20,375.58
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	1,659.21
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	5,298.39
		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	24,199.09	本年支出合计	27,333.18
上年结转结余	3,134.09	年终结转结余	
收入总计	27,333.18	支出总计	27,333.18

公开 02 表

收入总表

单位：南京市公安局监所管理支队

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	27,333.18	24,199.09	24,199.09									3,134.09					3,134.09
134007	南京市公安局监所管理支队	27,333.18	24,199.09	24,199.09									3,134.09					3,134.09

公开 03 表

支出总表

单位：南京市公安局监所管理支队

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	27,333.18	17,355.21	9,977.97			
204	公共安全支出	20,375.58	10,397.61	9,977.97			
20402	公安	20,375.58	10,397.61	9,977.97			
2040201	行政运行	10,397.61	10,397.61				
2040202	一般行政管理事务	163.50		163.50			
2040220	执法办案	6,560.38		6,560.38			
2040299	其他公安支出	3,254.09		3,254.09			
208	社会保障和就业支出	1,659.21	1,659.21				
20805	行政事业单位养老支出	1,659.21	1,659.21				
2080501	行政单位离退休	503.40	503.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.54	770.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.27	385.27				
221	住房保障支出	5,298.39	5,298.39				
22102	住房改革支出	5,298.39	5,298.39				
2210201	住房公积金	1,456.16	1,456.16				
2210202	提租补贴	3,842.23	3,842.23				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市公安局监所管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,199.09	一、本年支出	24,199.09
（一）一般公共预算拨款	24,199.09	（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	17,241.49
（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	1,659.21
		（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	5,298.39
		(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	24,199.09	支出总计	24,199.09

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市公安局监所管理支队

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	24,199.09	17,355.21	16,163.70	1,191.51	6,843.88
204	公共安全支出	17,241.49	10,397.61	9,240.55	1,157.06	6,843.88
20402	公安	17,241.49	10,397.61	9,240.55	1,157.06	6,843.88
2040201	行政运行	10,397.61	10,397.61	9,240.55	1,157.06	
2040202	一般行政管理事务	163.50				163.50
2040220	执法办案	6,560.38				6,560.38
2040299	其他公安支出	120.00				120.00
208	社会保障和就业支出	1,659.21	1,659.21	1,624.76	34.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,659.21	1,659.21	1,624.76	34.45	
2080501	行政单位离退休	503.40	503.40	468.95	34.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.54	770.54	770.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.27	385.27	385.27		
221	住房保障支出	5,298.39	5,298.39	5,298.39		
22102	住房改革支出	5,298.39	5,298.39	5,298.39		
2210201	住房公积金	1,456.16	1,456.16	1,456.16		
2210202	提租补贴	3,842.23	3,842.23	3,842.23		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市公安局监所管理支队

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		17,355.21	16,163.70	1,191.51
301	工资福利支出	14,074.67	14,074.67	
30101	基本工资	1,627.23	1,627.23	
30102	津贴补贴	5,940.26	5,940.26	
30103	奖金	2,899.79	2,899.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.54	770.54	
30109	职业年金缴费	385.27	385.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	433.43	433.43	
30112	其他社会保障缴费	48.16	48.16	
30113	住房公积金	1,456.16	1,456.16	
30114	医疗费	192.63	192.63	
30199	其他工资福利支出	321.20	321.20	
302	商品和服务支出	1,495.20	320.66	1,174.54
30201	办公费	203.83		203.83
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	50.00		50.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	320.66	320.66	
30299	其他商品和服务支出	612.71		612.71
303	对个人和家庭的补助	1,408.34	1,391.37	16.97
30301	离休费	47.73	47.73	
30302	退休费	1,334.89	1,334.89	

30305	生活补助	8.75	8.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.97		16.97
399	其他支出	377.00	377.00	
39999	其他支出	377.00	377.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市公安局监所管理支队

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		24,199.09	17,355.21	16,163.70	1,191.51	6,843.88
204	公共安全支出	17,241.49	10,397.61	9,240.55	1,157.06	6,843.88
20402	公安	17,241.49	10,397.61	9,240.55	1,157.06	6,843.88
2040201	行政运行	10,397.61	10,397.61	9,240.55	1,157.06	
2040202	一般行政管理事务	163.50				163.50
2040220	执法办案	6,560.38				6,560.38
2040299	其他公安支出	120.00				120.00
208	社会保障和就业支出	1,659.21	1,659.21	1,624.76	34.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,659.21	1,659.21	1,624.76	34.45	
2080501	行政单位离退休	503.40	503.40	468.95	34.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.54	770.54	770.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.27	385.27	385.27		
221	住房保障支出	5,298.39	5,298.39	5,298.39		
22102	住房改革支出	5,298.39	5,298.39	5,298.39		
2210201	住房公积金	1,456.16	1,456.16	1,456.16		
2210202	提租补贴	3,842.23	3,842.23	3,842.23		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市公安局监所管理支队

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		17,355.21	16,163.70	1,191.51
301	工资福利支出	14,074.67	14,074.67	
30101	基本工资	1,627.23	1,627.23	
30102	津贴补贴	5,940.26	5,940.26	
30103	奖金	2,899.79	2,899.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.54	770.54	
30109	职业年金缴费	385.27	385.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	433.43	433.43	
30112	其他社会保障缴费	48.16	48.16	
30113	住房公积金	1,456.16	1,456.16	
30114	医疗费	192.63	192.63	
30199	其他工资福利支出	321.20	321.20	
302	商品和服务支出	1,495.20	320.66	1,174.54
30201	办公费	203.83		203.83
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	50.00		50.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	320.66	320.66	
30299	其他商品和服务支出	612.71		612.71
303	对个人和家庭的补助	1,408.34	1,391.37	16.97
30301	离休费	47.73	47.73	
30302	退休费	1,334.89	1,334.89	

30305	生活补助	8.75	8.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.97		16.97
399	其他支出	377.00	377.00	
39999	其他支出	377.00	377.00	

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：南京市公安局监所管理支队

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			
68.00	0.00	60.00	0.00	60.00	8.00	0.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市公安局监所管理支队

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：南京市公安局监所管理支队

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：南京市公安局监所管理支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,495.20
302	商品和服务支出	1,495.20
30201	办公费	203.83
30202	印刷费	5.00
30205	水费	50.00
30206	电费	50.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	120.00
30229	福利费	60.00
30231	公务用车运行维护费	60.00
30239	其他交通费用	320.66
30299	其他商品和服务支出	612.71

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：南京市公安局监所管理支队

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					2,393.28			2,255.69	4,648.97
货物类					168.44			2,255.69	2,424.13
南京市公安局监所管理支队					168.44			2,255.69	2,424.13
	公用经费-定员定额	公务用车运行维护费（保留）	汽油	部门集中采购	5.00				5.00
	桥林监管中心设备购置经费	其他资本性支出	其他医疗设备	部门集中采购				1,961.09	1,961.09
	桥林监管中心设备购置经费	其他资本性支出	垃圾车	部门集中采购				60.00	60.00
	桥林监管中心设备购置经费	其他资本性支出	其他清洁卫生车辆	部门集中采购				56.00	56.00
	桥林监管中心设备购置经费	其他资本性支出	其他非机动车	部门集中采购				25.00	25.00
	桥林监管中心设备购置经费	其他资本性支出	其他椅凳类	部门集中采购				15.60	15.60
	桥林监管中心设备购置经费	其他资本性支出	洗衣机	部门集中采购				18.00	18.00
	桥林监管中心设备购置经费	其他资本性支出	缝纫机	部门集中采购				60.00	60.00
	办公设备和专用设备购置	办公设备购置	其他不另分类的物品	部门集中采购	163.44				163.44

	专项经费								
	桥林监管中心设备购置经费	其他资本性支出	手推车	部门集中采购				60.00	60.00
服务类					2,224.84				2,224.84
南京市公安局监所管理支队					2,224.84				2,224.84
	违法涉艾监区专项经费（南山）	生活补助	其他医疗卫生服务	部门集中采购	380.00				380.00
	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	部门集中采购	55.00				55.00
	南京市公共医疗中心医疗服务费（青龙山）	生活补助	其他医疗卫生服务	部门集中采购	377.38				377.38
	公安办案（业务）费	生活补助	其他医疗卫生服务	部门集中采购	1,116.26				1,116.26
	公用经费-定员定额	印刷费	其他印刷服务	部门集中采购	5.00				5.00
	在押人员给养费	生活补助	其他医疗卫生服务	部门集中采购	291.20				291.20

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

南京市公安局监所管理支队 2022 年度收入、支出预算总计 27,333.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 594.2 万元，减少 2.13%。

其中：

（一）收入预算总计 27,333.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 24,199.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24,199.09 万元，与上年相比减少 3,603.35 万元，减少 12.96%。主要原因是警务辅助人员经费预算由局机关统一编制。

（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 3,134.09 万元。与上年相比增加 3,009.15 万元，增长 2,408.48%。主要原因是桥林监管中心设备购

置动用财政代管资金。

(二) 支出预算总计 27,333.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 27,333.18 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 20,375.58 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案等。与上年相比减少 609.76 万元，减少 2.91%。主要原因是警务辅助人员经费预算由局机关统一编制。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1,659.21 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。与上年相比增加 34.41 万元，增长 2.12%。主要原因是本年度退休人员增多，相应经费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 5,298.39 万元，主要用于住房公积金、提租补贴等。与上年相比减少 18.86 万元，减少 0.35%。主要原因是在职民警人数减少，相应经费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市公安局监所管理支队 2022 年收入预算合计 27,333.18 万元，包括本年收入 24,199.09 万元，上年结转结余 3,134.09 万元。

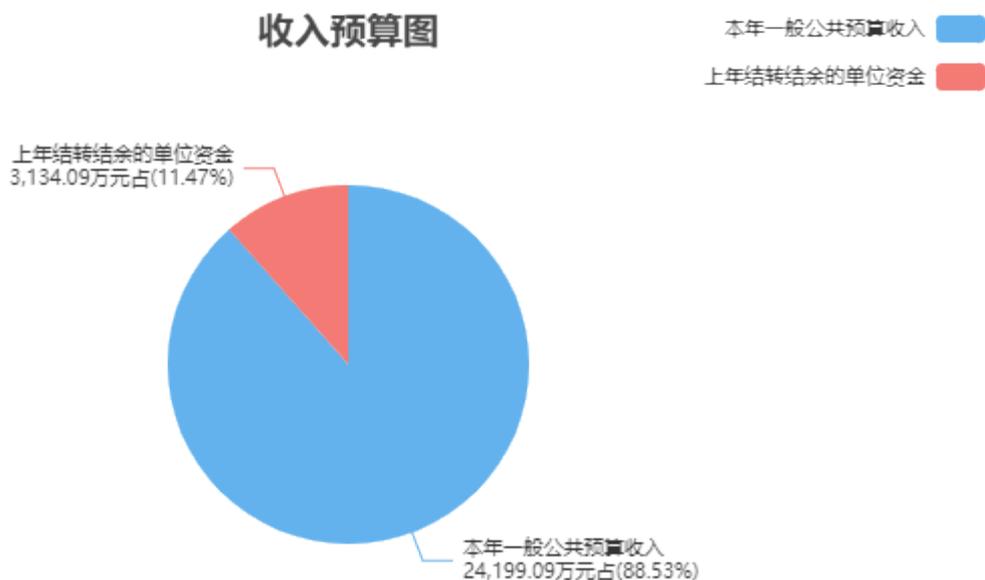
其中：

本年一般公共预算收入 24,199.09 万元，占 88.53%；

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 3,134.09 万元，占 11.47%。



三、支出预算情况说明

南京市公安局监所管理支队 2022 年支出预算合计 27,333.18 万元，其中：

基本支出 17,355.21 万元，占 63.5%；

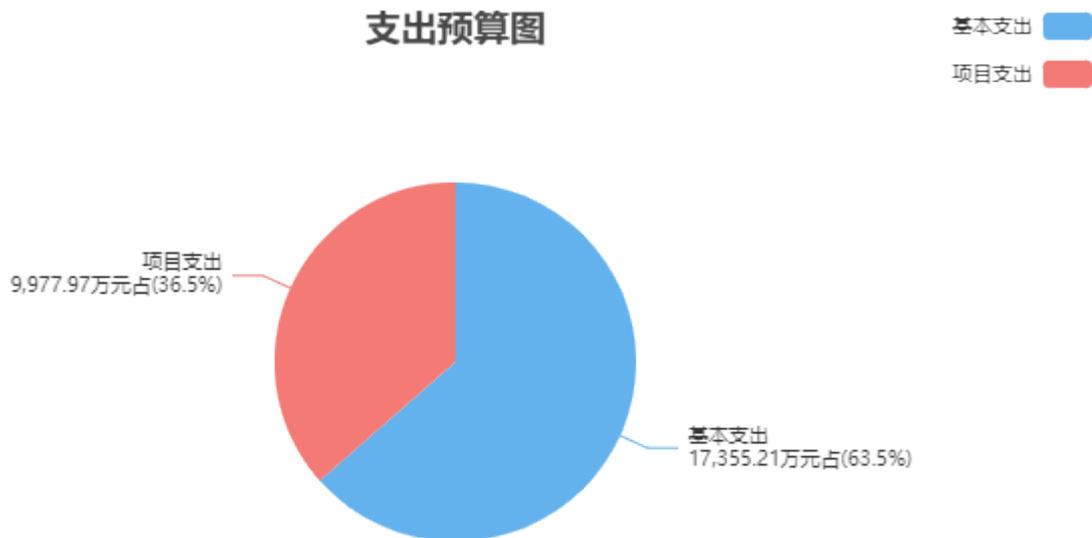
项目支出 9,977.97 万元，占 36.5%；

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

南京市公安局监所管理支队 2022 年度财政拨款收、支总预算 24,199.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,603.35 万元，减少 12.96%。主要原因是警务辅助人员经费预算由局机关统一编制。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局监所管理支队 2022 年财政拨款预算支出 24,199.09 万元，占本年支出合计的 88.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,603.35 万元，减少 12.96%。主要原因是警务辅助人

员经费预算由局机关统一编制。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 10,397.61 万元，与上年相比减少 2,556.23 万元，减少 19.73%。主要原因是警务辅助人员经费预算由局机关统一编制。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 163.5 万元，与上年相比增加 113.5 万元，增长 227%。主要原因是科目调整，将部分行政运行经费纳入一般行政管理事务中支出。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 6,560.38 万元，与上年相比减少 1,112.5 万元，减少 14.5%。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。

4. 公安（款）其他公安支出（项）支出 120 万元，与上年相比减少 63.68 万元，减少 34.67%。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。

（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 503.4 万元，与上年相比增加 25.11 万元，增长 5.25%。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 770.54 万元，与上年相比增加 6.2 万元，增长 0.81%。主要原因是补缴部分新入警人员基本养老保险，相应经费增加。

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 385.27 万元，与上年相比增加 3.1 万元，增长 0.81%。主要原因是补缴部分新入警人员职业年金，相应经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,456.16 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增长 0.01%。主要原因是补缴部分新入警人员住房公积金，相应经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,842.23 万元，与上年相比减少 18.97 万元，减少 0.49%。主要原因是在职民警人数减少，相应经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局监所管理支队 2022 年度财政拨款基本支出预算 17,355.21 万元，其中：

（一）人员经费 16,163.7 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 1,191.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

南京市公安局监所管理支队 2022 年一般公共预算财政拨款支

出预算 24,199.09 万元，与上年相比减少 3,603.35 万元，减少 12.96%。主要原因是警务辅助人员经费预算由局机关统一编制。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市公安局监所管理支队 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 17,355.21 万元，其中：

（一）人员经费 16,163.7 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 1,191.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

南京市公安局监所管理支队 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 60 万元，占“三公”经费的 88.24%；公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费的 11.76%。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 60 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 60 万元，比上年预算减少

142.68 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 8 万元，比上年预算减少 10.03 万元，主要原因是受疫情影响相应经费减少。

南京市公安局监所管理支队 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 4.6 万元，主要原因是受疫情影响相应经费减少。

南京市公安局监所管理支队 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 14.25 万元，主要原因是受疫情影响，条线培训相应减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市公安局监所管理支队 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

南京市公安局监所管理支队 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 1,495.2 万元。与上年相比减少 216.61 万元，减少 12.65%。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 4,648.97 万元，其中：拟采购货物支出 2,424.13 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务

支出 2,224.84 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 50 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 10 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 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 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 24,199.09 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 6,843.88 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、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。