

2022 年度
南京市公安局雨花台分局
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) 贯彻执行上级党委、政府、公安机关关于公安工作的方针、政策，指导、检查、监督下属部门的贯彻执行情况；
- (2) 掌握本辖区社会治安动态，维护社会稳定；
- (3) 负责本单位公安队伍的管理和教育；
- (4) 领导本单位各项公安业务工作；
- (5) 组织、协调和侦破、处置本辖区各类案件、事件和事故；
- (6) 负责本单位信息、技术、后勤保障等工作；
- (7) 依法做好辖区内消防监督检查和宣传教育工作；
- (8) 接受、处理群众报警和求助；
- (9) 承办上级机关下达各项任务，协助做好本辖区党委政府交办的其他事项。

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、指挥室、警务保障室、刑事警察大队、巡特警大队、治安警察大队、人口管理大队、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、警务督查大队、看守所、食品药品和环境犯罪侦查大队、政务服务管理大队、反恐怖工作大队、执法管理大队、禁毒大队等主要机构。下辖 10 个派出所，分别是雨花台派出所、共青团路派出所、赛虹桥派出所、铁心桥派出所、西善桥派出所、板桥派出所、梅山派出所、雨花经济开发区派出

所、岱善派出所、雨花台烈士陵园派出所。另设有 2 个警务工作服务站，分别是软件谷警务工作服务站、安德门警务工作服务站。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

今年是党的二十大召开之年，是建成现代警务体系的关键之年，是教育整顿成果的巩固之年，新形势、新任务对做好全年公安工作提出了更高要求。今年全区公安工作的总体思路是：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，全面贯彻中央、省市区政法工作会议和全国公安厅局长、省市公安工作会议精神，深入学习领会“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，以党的二十大安保维稳工作为主线，坚持稳中求进总基调，全力以赴护安全稳定、强基层基础、补短板弱项、提能力作风，以走在前列的勇气，传承红色基因、弘扬革命精神、坚持真抓实干，为建设“全面创新、全域高新”新雨花作出新的更大贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

第二部分
2022 年度
南京市公安局雨花台分局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市公安局雨花台分局

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	27,331.12	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	21,285.40
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	2,151.44
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	7,346.62
		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	27,331.12	本年支出合计	30,783.46
上年结转结余	3,452.34	年终结转结余	
收入总计	30,783.46	支出总计	30,783.46

公开 02 表

收入总表

单位：南京市公安局雨花台分局

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		30,783.46	27,331.12	27,331.12									3,452.34					3,452.34
134020	南京市公安局雨花台分局	30,783.46	27,331.12	27,331.12									3,452.34					3,452.34

公开 03 表

支出总表

单位：南京市公安局雨花台分局

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		30,783.46	29,209.52	1,573.94			
204	公共安全支出	21,285.40	19,711.46	1,573.94			
20402	公安	21,285.40	19,711.46	1,573.94			
2040201	行政运行	19,711.46	19,711.46				
2040202	一般行政管理事务	335.34		335.34			
2040220	执法办案	1,238.60		1,238.60			
208	社会保障和就业支出	2,151.44	2,151.44				
20805	行政事业单位养老支出	2,151.44	2,151.44				
2080501	行政单位离退休	418.88	418.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.04	1,155.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577.52	577.52				
221	住房保障支出	7,346.62	7,346.62				
22102	住房改革支出	7,346.62	7,346.62				
2210201	住房公积金	2,164.29	2,164.29				
2210202	提租补贴	5,182.33	5,182.33				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市公安局雨花台分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,331.12	一、本年支出	27,331.12
（一）一般公共预算拨款	27,331.12	（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	17,833.06
（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	2,151.44
		（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	7,346.62
		(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	27,331.12	支出总计	27,331.12

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市公安局雨花台分局
 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		27,331. 12	25,972. 52	23,600. 58	2,371. 94	1,358. 60
204	公共安全支出	17,833. 06	16,474. 46	14,130. 47	2,343. 99	1,358. 60
20402	公安	17,833. 06	16,474. 46	14,130. 47	2,343. 99	1,358. 60
2040201	行政运行	16,474. 46	16,474. 46	14,130. 47	2,343. 99	
2040202	一般行政管理事务	120. 00				120. 00
2040220	执法办案	1,238. 60				1,238. 60
208	社会保障和就业支出	2,151. 44	2,151. 44	2,123. 49	27. 95	
20805	行政事业单位养老支出	2,151. 44	2,151. 44	2,123. 49	27. 95	
2080501	行政单位离退休	418. 88	418. 88	390. 93	27. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155. 04	1,155. 04	1,155. 04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577. 52	577. 52	577. 52		
221	住房保障支出	7,346. 62	7,346. 62	7,346. 62		
22102	住房改革支出	7,346. 62	7,346. 62	7,346. 62		
2210201	住房公积金	2,164. 29	2,164. 29	2,164. 29		
2210202	提租补贴	5,182. 33	5,182. 33	5,182. 33		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市公安局雨花台分局

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	25,972.52	23,600.58	2,371.94
301	工资福利支出	21,271.43	21,271.43	
30101	基本工资	2,368.56	2,368.56	
30102	津贴补贴	8,989.86	8,989.86	
30103	奖金	4,501.97	4,501.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,155.04	1,155.04	
30109	职业年金缴费	577.52	577.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	649.71	649.71	
30112	其他社会保障缴费	72.19	72.19	
30113	住房公积金	2,164.29	2,164.29	
30114	医疗费	288.76	288.76	
30199	其他工资福利支出	503.53	503.53	
302	商品和服务支出	2,832.96	487.62	2,345.34
30201	办公费	235.46		235.46
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	200.00		200.00
30209	物业管理费	169.92		169.92
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	177.30		177.30
30229	福利费	118.20		118.20
30231	公务用车运行维护费	406.30		406.30
30239	其他交通费用	487.62	487.62	
30299	其他商品和服务支出	785.16		785.16
303	对个人和家庭的补助	1,277.13	1,250.53	26.60
30301	离休费	54.90	54.90	

30302	退休费	1,151.89	1,151.89	
30305	生活补助	43.74	43.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60		26.60
399	其他支出	591.00	591.00	
39999	其他支出	591.00	591.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市公安局雨花台分局

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		27,331. 12	25,972. 52	23,600. 58	2,371. 94	1,358. 60
204	公共安全支出	17,833. 06	16,474. 46	14,130. 47	2,343. 99	1,358. 60
20402	公安	17,833. 06	16,474. 46	14,130. 47	2,343. 99	1,358. 60
2040201	行政运行	16,474. 46	16,474. 46	14,130. 47	2,343. 99	
2040202	一般行政管理事务	120. 00				120. 00
2040220	执法办案	1,238. 60				1,238. 60
208	社会保障和就业支出	2,151. 44	2,151. 44	2,123. 49	27. 95	
20805	行政事业单位养老支出	2,151. 44	2,151. 44	2,123. 49	27. 95	
2080501	行政单位离退休	418. 88	418. 88	390. 93	27. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155. 04	1,155. 04	1,155. 04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577. 52	577. 52	577. 52		
221	住房保障支出	7,346. 62	7,346. 62	7,346. 62		
22102	住房改革支出	7,346. 62	7,346. 62	7,346. 62		
2210201	住房公积金	2,164. 29	2,164. 29	2,164. 29		
2210202	提租补贴	5,182. 33	5,182. 33	5,182. 33		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市公安局雨花台分局

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		25,972.52	23,600.58	2,371.94
301	工资福利支出	21,271.43	21,271.43	
30101	基本工资	2,368.56	2,368.56	
30102	津贴补贴	8,989.86	8,989.86	
30103	奖金	4,501.97	4,501.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,155.04	1,155.04	
30109	职业年金缴费	577.52	577.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	649.71	649.71	
30112	其他社会保障缴费	72.19	72.19	
30113	住房公积金	2,164.29	2,164.29	
30114	医疗费	288.76	288.76	
30199	其他工资福利支出	503.53	503.53	
302	商品和服务支出	2,832.96	487.62	2,345.34
30201	办公费	235.46		235.46
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	200.00		200.00
30209	物业管理费	169.92		169.92
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	177.30		177.30
30229	福利费	118.20		118.20
30231	公务用车运行维护费	406.30		406.30
30239	其他交通费用	487.62	487.62	
30299	其他商品和服务支出	785.16		785.16
303	对个人和家庭的补助	1,277.13	1,250.53	26.60
30301	离休费	54.90	54.90	

30302	退休费	1,151.89	1,151.89	
30305	生活补助	43.74	43.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60		26.60
399	其他支出	591.00	591.00	
39999	其他支出	591.00	591.00	

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：南京市公安局雨花台分局

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			
409.30	0.00	406.30	0.00	406.30	3.00	0.00	40.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市公安局雨花台分局

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：南京市公安局雨花台分局

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：南京市公安局雨花台分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2,832.96
302	商品和服务支出	2,832.96
30201	办公费	235.46
30205	水费	20.00
30206	电费	200.00
30209	物业管理费	169.92
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	150.00
30216	培训费	40.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	177.30
30229	福利费	118.20
30231	公务用车运行维护费	406.30
30239	其他交通费用	487.62
30299	其他商品和服务支出	785.16

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：南京市公安局雨花台分局

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					339.92			215.34	555.26
货物类					120.00			215.34	335.34
南京市公安局 雨花台分局					120.00			215.34	335.34
	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	93.00				93.00
	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				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	空调机	集中采购机构采购	9.50				9.50
	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	集中采购机构采购				1.80	1.80
	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				11.00	11.00
	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	0.70				0.70
	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	其他家具用具	集中采购机构采购				160.00	160.00
	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				11.34	11.34
	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				2.10	2.10

	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				19.50	19.50
	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	16.80				16.80
	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				4.20	4.20
	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				1.40	1.40
服务类					219.92				219.92
南京市公安局 雨花台分局					219.92				219.92
	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	169.92				169.92
	公安办案（业务）费	生活补助	其他医疗卫生服务	集中采购机构采购	50.00				50.00

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

南京市公安局雨花台分局 2022 年度收入、支出预算总计 30,783.46 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,102.8 万元，减少 9.16%。

其中：

（一）收入预算总计 30,783.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 27,331.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 27,331.12 万元，与上年相比减少 3,080.28 万元，减少 10.13%。主要原因是分局的市编警务辅助人员经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做此项预算。

（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 3,452.34 万元。与上年相比减少 22.52 万元，减少 0.65%。主要原因是修缮费用预算减少。

（二）支出预算总计 30,783.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 30,783.46 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 21,285.4 万元，主要用于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、业务管理和设备购置更新等方面的支出。与上年相比减少 3,358.24 万元，减少 13.63%。主要原因是分局的市编警务辅助人员经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做此项预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 2,151.44 万元，主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 55.43 万元，增长 2.64%。主要原因是人员经费政策调整。

（3）住房保障支出（类）支出 7,346.62 万元，主要用于在职人员公积金、逐月住房补贴和提租补贴等方面。与上年相比增加 200.01 万元，增长 2.8%。主要原因是预算人数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市公安局雨花台分局 2022 年收入预算合计 30,783.46 万元，包括本年收入 27,331.12 万元，上年结转结余 3,452.34 万元。

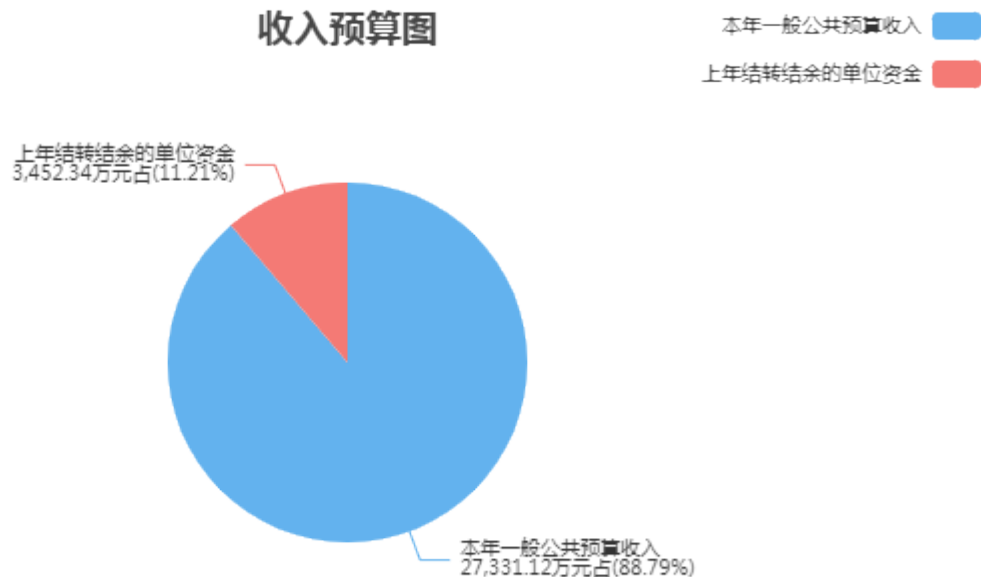
其中：

本年一般公共预算收入 27,331.12 万元，占 88.79%；

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 3,452.34 万元，占 11.21%。



三、支出预算情况说明

南京市公安局雨花台分局 2022 年支出预算合计 30,783.46 万元，其中：

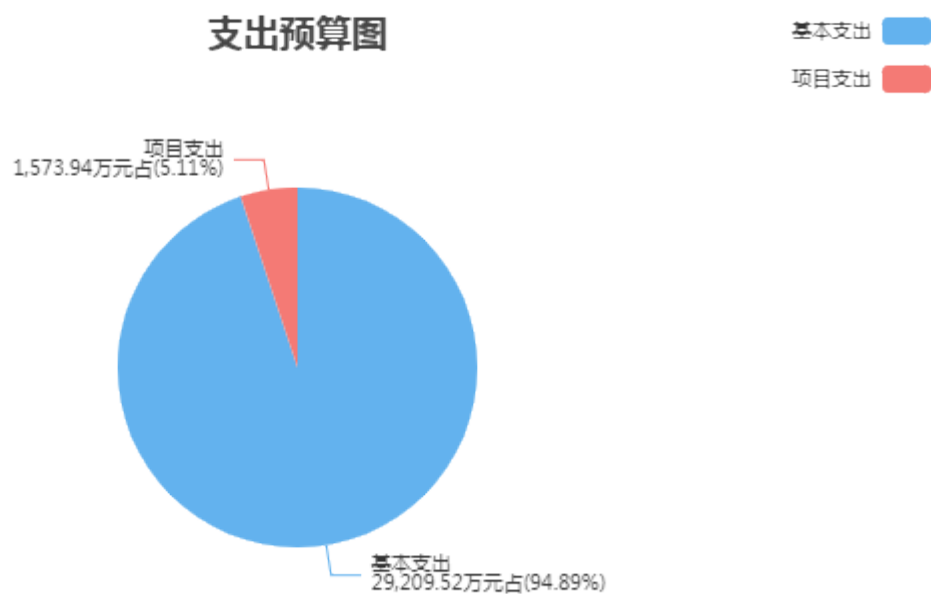
基本支出 29,209.52 万元，占 94.89%；

项目支出 1,573.94 万元，占 5.11%；

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

南京市公安局雨花台分局 2022 年度财政拨款收、支总预算 27,331.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,080.28 万元，减少 10.13%。主要原因是分局的市编警务辅助人员经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做此项预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局雨花台分局 2022 年财政拨款预算支出 27,331.12 万元，占本年支出合计的 88.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,080.28 万元，减少 10.13%。主要原因是分局的市编

警务辅助人员经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做此项预算。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 16,474.46 万元，与上年相比减少 3,044.71 万元，减少 15.6%。主要原因是分局的市编警务辅助人员经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做此项预算。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 120 万元，与上年相比减少 200.6 万元，减少 62.57%。主要原因是物业管理费由一般行政管理事务（项）调整为行政运行（项）。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 1,238.6 万元，与上年相比减少 90.4 万元，减少 6.8%。主要原因是经费压减。

（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 418.88 万元，与上年相比增加 7.07 万元，增长 1.72%。主要原因是退休人员增加。

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 1,155.04 万元，与上年相比增加 32.24 万元，增长 2.87%。主要原因是在职人员增加。

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 577.52 万元，与上年相比增加 16.12 万元，增长 2.87%。主要原因是在职人员增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,164.29 万元，与上年相比增加 27.26 万元，增长 1.28%。主要原因是在职人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5,182.33 万元，与上年相比增加 172.75 万元，增长 3.45%。主要原因是预算人数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局雨花台分局 2022 年度财政拨款基本支出预算 25,972.52 万元，其中：

（一）人员经费 23,600.58 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 2,371.94 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

南京市公安局雨花台分局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 27,331.12 万元，与上年相比减少 3,080.28 万元，减少 10.13%。主要原因是分局的市编警务辅助人员经费统一由市局警辅处管理，不再由分局做此项预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市公安局雨花台分局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 25,972.52 万元，其中：

（一）人员经费 23,600.58 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 2,371.94 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

南京市公安局雨花台分局 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 406.3 万元，占“三公”经费的 99.27%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 0.73%。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 406.3 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 406.3 万元，比上年预算减少 68.18 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧使用经费。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧使用经费。

南京市公安局雨花台分局 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。

南京市公安局雨花台分局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 40 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧使用经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市公安局雨花台分局 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

南京市公安局雨花台分局 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 2,832.96 万元。与上年相比减少 171.16 万元，减少 5.7%。主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧使用经费。

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 555.26 万元，其中：拟采购货物支出 335.34 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 219.92 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 118 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤

用车 73 辆、特种专业技术用车 45 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 0 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 27,331.12 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1,358.6 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。