

2023 年度
南京市公安局地铁分局
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) 掌握地铁区域影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向上级部门及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施；

(3) 负责公安民警队伍的管理、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；

(6) 负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；

(7) 承办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：派出所 15 个（南京南站派出所、新街口站派出所、城西路站派出所、大厂东站派出所、高淳站派出所、禄口新城站派出所、秣周路站派出所、南京站派出所、天保站派出所、仙林湖站派出所、孝陵卫站派出所、玄武门站派出所、中和村站派出所、汤山站派出

所、晓庄站派出所)；直属大队 4 个(特巡警大队、反恐大队、治安大队、刑警大队)；机关科室 4 个(政治处、纪检监察室、指挥室、警务保障室)。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一是科学谋划发展思路。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”，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，将地铁公安工作现代化建设作为鲜明主线，以“现代警务战略”和“十大攻坚提升行动”为抓手，全面提升整体警务效能和防范化解风险能力，全力打造更高水平的平安南京地铁。

二是健全完善警务机制。坚持把应急处突摆在突出位置，科学评估地铁站区治安形势，制定精准打防对策。在保证勤务质态不减的前提下，探索符合地铁线路快速增长的勤务运行机制，挖潜整合警力资源，实现警力内因式增长。做强特巡警大队专业行动队力量，增配新型实用警用装备器材，创新运用新技术提升地铁应急处突水平。持续推进专业化打击，狠抓专案侦查、长线经营、整体打击，争取破获一批有影响的精品专案，全面提升打处的数量和质量。

三是推进安防体系建设。发挥驻站民警兼任车站副工长职能，压实安检主体责任，常态化组织开展安检质态专项行动、安检技能比武竞赛。健全安检积分管理、招投标准入等机制，

从源头上提升安检工作质效。优化“蓝绿联盟”工作机制，常态化协调民兵参与实战巡防。对接特巡警和地面警务站，整合地上地下警力资源，全面打造情报联通、案件联报、常态联勤、应急联动实战实用模式。

四是锻造过硬公安警队。深入学习贯彻党的二十大精神，推动“为宁办实事”项目品牌建设，在反诈宣传、寻人找物等领域打造一批为民服务特色品牌。组织开展法制实战能力提升行动，探索建立“打擂攻擂”实战训练新模式，不断提升全警执法能力和实战水平。树立“以实绩论英雄”的鲜明导向，通过“一事一奖、一事一处”的方式营造干事创业、风清气正的警营生态。创新打造系列暖警工程，加强对先进典型培养选树，全面提升队伍凝聚力、向心力和战斗力。

第二部分
2023 年度
南京市公安局地铁分局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市公安局地铁分局

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	23,097.82	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	15,589.22
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	1,568.48
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	5,940.12
		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	23,097.82	本年支出合计	23,097.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,097.82	支出总计	23,097.82

公开 02 表

收入总表

单位：南京市公安局地铁分局

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		23,097.82	23,097.82	23,097.82														
134	南京市公安局	23,097.82	23,097.82	23,097.82														
134029	南京市公安局地铁分局	23,097.82	23,097.82	23,097.82														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市公安局地铁分局

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		23,097.82	20,403.82	2,694.00			
204	公共安全支出	15,589.22	12,895.22	2,694.00			
20402	公安	15,589.22	12,895.22	2,694.00			
2040201	行政运行	12,895.22	12,895.22				
2040202	一般行政管理事务	1,130.00		1,130.00			
2040219	信息化建设	1,000.00		1,000.00			
2040220	执法办案	500.00		500.00			
2040299	其他公安支出	64.00		64.00			
208	社会保障和就业支出	1,568.48	1,568.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,568.48	1,568.48				
2080501	行政单位离退休	190.05	190.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.95	918.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459.48	459.48				
221	住房保障支出	5,940.12	5,940.12				
22102	住房改革支出	5,940.12	5,940.12				
2210201	住房公积金	1,820.86	1,820.86				
2210202	提租补贴	4,119.26	4,119.26				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市公安局地铁分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,097.82	一、本年支出	23,097.82
（一）一般公共预算拨款	23,097.82	（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	15,589.22
（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	1,568.48
		（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	5,940.12
		(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	23,097.82	支出总计	23,097.82

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市公安局地铁分局

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		23,097. 82	20,403. 82	18,331. 58	2,072. 24	2,694. 00
204	公共安全支出	15,589. 22	12,895. 22	10,835. 75	2,059. 47	2,694. 00
20402	公安	15,589. 22	12,895. 22	10,835. 75	2,059. 47	2,694. 00
2040201	行政运行	12,895. 22	12,895. 22	10,835. 75	2,059. 47	
2040202	一般行政管理事务	1,130. 00				1,130. 00
2040219	信息化建设	1,000. 00				1,000. 00
2040220	执法办案	500. 00				500. 00
2040299	其他公安支出	64. 00				64. 00
208	社会保障和就业支出	1,568. 48	1,568. 48	1,555. 71	12. 77	
20805	行政事业单位养老支出	1,568. 48	1,568. 48	1,555. 71	12. 77	
2080501	行政单位离退休	190. 05	190. 05	177. 28	12. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918. 95	918. 95	918. 95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459. 48	459. 48	459. 48		
221	住房保障支出	5,940. 12	5,940. 12	5,940. 12		
22102	住房改革支出	5,940. 12	5,940. 12	5,940. 12		
2210201	住房公积金	1,820. 86	1,820. 86	1,820. 86		
2210202	提租补贴	4,119. 26	4,119. 26	4,119. 26		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市公安局地铁分局

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		20,403.82	18,331.58	2,072.24
301	工资福利支出	17,190.39	17,190.39	
30101	基本工资	2,195.54	2,195.54	
30102	津贴补贴	7,662.18	7,662.18	
30103	奖金	2,948.79	2,948.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918.95	918.95	
30109	职业年金缴费	459.48	459.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	459.48	459.48	
30112	其他社会保障缴费	57.44	57.44	
30113	住房公积金	1,820.86	1,820.86	
30114	医疗费	229.74	229.74	
30199	其他工资福利支出	437.93	437.93	
302	商品和服务支出	2,049.11		2,049.11
30201	办公费	360.00		360.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	12.50		12.50
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	127.50		127.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	154.20		154.20
30229	福利费	113.08		113.08
30231	公务用车运行维护费	101.66		101.66
30239	其他交通费用	419.14		419.14
30299	其他商品和服务支出	563.03		563.03
303	对个人和家庭的补助	650.32	627.19	23.13
30302	退休费	622.36	622.36	
30305	生活补助	4.83	4.83	

30399	其他对个人和家庭的补助	23.13		23.13
399	其他支出	514.00	514.00	
39999	其他支出	514.00	514.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市公安局地铁分局

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		23,097. 82	20,403. 82	18,331. 58	2,072. 24	2,694. 00
204	公共安全支出	15,589. 22	12,895. 22	10,835. 75	2,059. 47	2,694. 00
20402	公安	15,589. 22	12,895. 22	10,835. 75	2,059. 47	2,694. 00
2040201	行政运行	12,895. 22	12,895. 22	10,835. 75	2,059. 47	
2040202	一般行政管理事务	1,130. 00				1,130. 00
2040219	信息化建设	1,000. 00				1,000. 00
2040220	执法办案	500. 00				500. 00
2040299	其他公安支出	64. 00				64. 00
208	社会保障和就业支出	1,568. 48	1,568. 48	1,555. 71	12. 77	
20805	行政事业单位养老支出	1,568. 48	1,568. 48	1,555. 71	12. 77	
2080501	行政单位离退休	190. 05	190. 05	177. 28	12. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918. 95	918. 95	918. 95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459. 48	459. 48	459. 48		
221	住房保障支出	5,940. 12	5,940. 12	5,940. 12		
22102	住房改革支出	5,940. 12	5,940. 12	5,940. 12		
2210201	住房公积金	1,820. 86	1,820. 86	1,820. 86		
2210202	提租补贴	4,119. 26	4,119. 26	4,119. 26		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市公安局地铁分局

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		20,403.82	18,331.58	2,072.24
301	工资福利支出	17,190.39	17,190.39	
30101	基本工资	2,195.54	2,195.54	
30102	津贴补贴	7,662.18	7,662.18	
30103	奖金	2,948.79	2,948.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918.95	918.95	
30109	职业年金缴费	459.48	459.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	459.48	459.48	
30112	其他社会保障缴费	57.44	57.44	
30113	住房公积金	1,820.86	1,820.86	
30114	医疗费	229.74	229.74	
30199	其他工资福利支出	437.93	437.93	
302	商品和服务支出	2,049.11		2,049.11
30201	办公费	360.00		360.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	12.50		12.50
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	127.50		127.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	154.20		154.20
30229	福利费	113.08		113.08
30231	公务用车运行维护费	101.66		101.66
30239	其他交通费用	419.14		419.14
30299	其他商品和服务支出	563.03		563.03
303	对个人和家庭的补助	650.32	627.19	23.13
30302	退休费	622.36	622.36	
30305	生活补助	4.83	4.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.13		23.13

399	其他支出	514.00	514.00	
39999	其他支出	514.00	514.00	

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：南京市公安局地铁分局

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			
105.66	0.00	101.66	0.00	101.66	4.00	0.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市公安局地铁分局 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：南京市公安局地铁分局

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：南京市公安局地铁分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2,049.11
302		2,049.11
30201	办公费	360.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	12.50
30206	电费	100.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	127.50
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	65.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	154.20
30229	福利费	113.08
30231	公务用车运行维护费	101.66
30239	其他交通费用	419.14
30299	其他商品和服务支出	563.03

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：南京市公安局地铁分局

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					1,673.16				1,673.16
货物类					592.00				592.00
南京市公安局地铁分局					592.00				592.00
南京市公安局地铁分局	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	14.40				14.40
南京市公安局地铁分局	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	8.00				8.00
南京市公安局地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	部门集中采购	4.00				4.00
南京市公安局地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	7.00				7.00
南京市公安局地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	投影仪	部门集中采购	7.50				7.50
南京市公安局地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	数字照相机	部门集中采购	6.00				6.00
南京市公安局地铁分局	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	6.00				6.00
南京市公安局地铁分局	警用装备购置更新专项经费	其他支出	安全、检查、监视、报警设备	分散采购	24.00				24.00
南京市公安局地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	部门集中采购	4.50				4.50
南京市公安局地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	多功能一体机	部门集中采购	4.20				4.20

南京市公安局 地铁分局	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	7.90				7.90
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	专用设备购置	安全、检查、监视、报警设备	分散采购	18.64				18.64
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	专用设备购置	爆炸物处置设备	分散采购	41.56				41.56
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	专用设备购置	防护防暴装备	分散采购	17.80				17.80
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	25.00				25.00
南京市公安局 地铁分局	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	94.00				94.00
南京市公安局 地铁分局	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	1.20				1.20
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	专用设备购置	其他政法、消防、检测设备	分散采购	12.60				12.60
南京市公安局 地铁分局	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	1.20				1.20
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	碎纸机	部门集中采购	4.20				4.20
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	信息网络及软件购置更新	通信网络维护和管理系统	部门集中采购	30.00				30.00
南京市公安局 地铁分局	警用装备购置更新专项经费	其他支出	警用动物	分散采购	30.00				30.00
南京市公安局 地铁分局	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	28.70				28.70
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	复印机	部门集中采购	11.00				11.00
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	通用摄像机	部门集中采购	3.60				3.60

南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	高拍仪	部门集中采购	1. 50				1. 50
南京市公安局 地铁分局	警用装备购置更新专项经费	其他支出	爆炸物处置设备	分散采购	10. 00				10. 00
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	8. 00				8. 00
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	信息网络及软件购置更新	其他视频会议系统设备	部门集中采购	120. 00				120. 00
南京市公安局 地铁分局	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	部门集中采购	16. 00				16. 00
南京市公安局 地铁分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	木制床类	部门集中采购	6. 00				6. 00
南京市公安局 地铁分局	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	16. 00				16. 00
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	办公设备购置	A3 黑白打印机	部门集中采购	0. 90				0. 90
南京市公安局 地铁分局	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. 60				0. 60
工程类					100. 00				100. 00
南京市公安局 地铁分局					100. 00				100. 00
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	信息网络及软件购置更新	计算机网络系统工程	部门集中采购	100. 00				100. 00
服务类					981. 16				981. 16
南京市公安局 地铁分局					981. 16				981. 16
南京市公安局 地铁分局	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	40. 00				40. 00

南京市公安局 地铁分局	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	61.66				61.66
南京市公安局 地铁分局	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	127.50				127.50
南京市公安局 地铁分局	公安地铁管理专项经费	维修（护）费	软件运维服务	部门集中采购	750.00				750.00
南京市公安局 地铁分局	运转类-公用经费综合定 额	印刷费	其他印刷服务	部门集中采购	2.00				2.00

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

南京市公安局地铁分局 2023 年度收入、支出预算总计 23,097.82 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 648.49 万元，减少 2.73%。

其中：

（一）收入预算总计 23,097.82 万元。包括：

1. 本年收入合计 23,097.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 23,097.82 万元，与上年相比减少 648.49 万元，减少 2.73%。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 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 23,097.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 23,097.82 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 15,589.22 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 619.29 万元，减少 3.82%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；人员经费随预算编制口径相应调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1,568.48 万元，主要用于行政单位离退休支出，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。与上年相比减少 42.49 万元，减少 2.64%。主要原因是本年度在职人员人数较上年减少，相应缴纳养老保险和职业年金金额较上年减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 5,940.12 万元，主要用于单位在职人员住房公积金、提租补贴等方面的支出。与上年相比增加 13.29 万元，增长 0.22%。主要原因是人员调入调出、退休，造成微小变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市公安局地铁分局 2023 年收入预算合计 23,097.82 万元，包括本年收入 23,097.82 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 23,097.82 万元，占 100%；

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%；

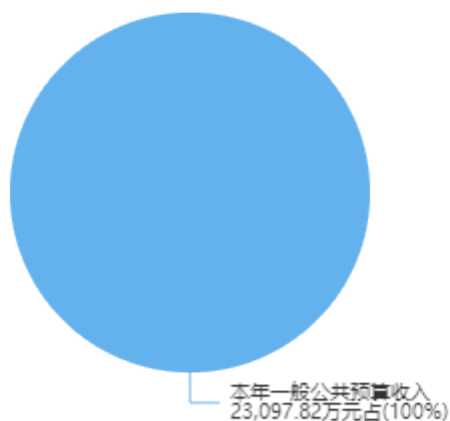
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市公安局地铁分局 2023 年支出预算合计 23,097.82 万元，其中：

基本支出 20,403.82 万元，占 88.34%；

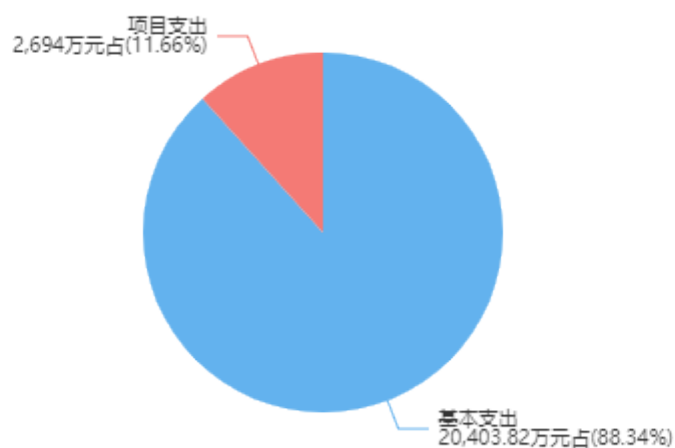
项目支出 2,694 万元，占 11.66%；

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

南京市公安局地铁分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 23,097.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 648.49 万元，减少 2.73%。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

南京市公安局地铁分局 2023 年财政拨款预算支出 23,097.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 648.49 万元，减少 2.73%。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 12,895.22 万元，与上年相比减少 912.29 万元，减少 6.61%。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，压减一般性支出。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 1,130 万元，与上年相比增加 300 万元，增长 36.14%。主要原因是年初预算编制功能科目调整。

3. 公安（款）信息化建设（项）支出 1,000 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 16.67%。主要原因是年初预算编制功能科目调整。

4. 公安（款）执法办案（项）支出 500 万元，与上年相比增加 129 万元，增长 34.77%。主要原因是年初预算编制口径调整。

5. 公安（款）其他公安支出（项）支出 64 万元，与上年相比增加 64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是地铁车站内警用装备老旧需要更换，增加相应经费。

（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 190.05 万元，与上年相比增加 45.69 万元，增长 31.65%。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 918.95 万元，与上年相比减少 58.79 万元，减少 6.01%。主要原因是本年度在职人数较上年减少，相应经费减少。

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 459.48 万元，与上年相比减少 29.39 万元，减少 6.01%。主要原因是本年度在职人数较上年减少，相应经费减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,820.86 万元，与上年相比减少 27.14 万元，减少 1.47%。主要原因是本年度在职人数较上年减少，相应经费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 4,119.26 万元，与上年相比增加 40.43 万元，增长 0.99%。主要原因是本年度在职和退休总人数较上年增加，相应经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局地铁分局 2023 年度财政拨款基本支出预算 20,403.82 万元，其中：

（一）人员经费 18,331.58 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、退休费、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 2,072.24 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、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

南京市公安局地铁分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 23,097.82 万元，与上年相比减少 648.49 万元，减少 2.73%。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

南京市公安局地铁分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 20,403.82 万元，其中：

（一）人员经费 18,331.58 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、退休费、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 2,072.24 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、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

南京市公安局地铁分局 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 101.66 万元，占“三公”经费的 96.21%；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费

的 3.79%。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 101.66 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 101.66 万元，比上年预算减少 15.95 万元，主要原因是更换了一批新车，车况良好，维护费下降。

3. 公务接待费预算支出 4 万元，与上年预算数相同。

南京市公安局地铁分局 2023 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。

南京市公安局地铁分局 2023 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

南京市公安局地铁分局 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

南京市公安局地铁分局 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 2,049.11 万元。与上年相比减少 88.34 万元，减少 4.13%。主要原因是落实国家“过紧日子”的政策要求，压减机关运行经费。

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 1,673.16 万元，其中：拟采购货物支出 592 万元、拟采购工程支出 100 万元、拟采购服务支出 981.16 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 35 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 22 辆、特种专业技术用车 13 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 3 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

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 23,097.82 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,694 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)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。