

2023 年度
南京市公安局秦淮分局
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,统一领导、指挥全区公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,向区委、区政府和市公安局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. 负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作;依法办理行政复议、国家赔偿和行政应诉案件。
7. 依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。
8. 负责全区公共信息网络安全监察工作。
9. 负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

10. 组织实施全区公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

11. 指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

12. 组织开展全区公安警务督察工作，指导、检查、监督全区公安机关及人民警察的执法活动。

13. 负责全区公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

14. 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、警务督察大队、政保大队、内保大队、治安大队、刑事侦察大队、禁毒大队、看守所、巡特警大队、人口管理大队、经济犯罪侦查大队、反恐大队、出入境管理大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、预审大队、执法管理大队、政务服务大队、夫子庙派出所、白鹭洲派出所、双塘派出所、中华门派出所、红花派出所、大校场派出所、秦虹派出所、淮海路派出所、大光路派出所、瑞金路派出所、五老村派出所、洪武路派出所、建康路派出所、月牙湖派出所、光华路派出所、朝天宫派出所、止马营派出所、夫子庙警务工作站、朝天宫警务工作站、瑞金路警务工作站、淮海路警务工作站、光华路警务工作站、大明路警务工作站。本单位无下属单

位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年分局将在区委区政府坚强领导下，牢记忠诚使命、扛起使命担当，切实把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”体现到履行使命任务、保障高水平安全、推动高质量发展的实际行动上，为我区特而精、最南京、高质量、现代化中心城区建设新征程更好地保驾护航。

一是保持高压态势，强化打击整治。聚焦突出犯罪强化以打开路，充分发挥专业化打击优势，组织开展好集群战役，全力打团伙、摧网络，重点提升抓获人员转案率，确保打深打透、以打促防。聚焦圈层布防密织防控网络，严格执行等级勤务、周末勤务、夜间勤务，最大限度把警力摆上街面、沉入社区、亮灯见警，落实好“1、3、5 分钟”快速反应机制，着力在精准调度、规范处置上下功夫，确保既能快速到达现场又能合成高效处置。深化社会动员联动共治，将南北两个市域动员联勤联防、全域商旅平安合伙人机制与 220 处平安守望点建设有机结合，构筑好平安共建共治共享的社会防线和人民防线。聚焦治乱控案深化治安整治，坚持以人民为中心的发展理念，加强社区民意收集研判，紧盯群众反映强烈、高升高增的敏感警情、重大民生案件等热点重点问题和区域，持续开展好治安重点、乱点地区常态滚动清查和周末集中整治，探索完善新业态等重点行业规范管理、综合治理机制，源头环节净化治安环境。

二是强化服务大局，坚决护航社会发展。深度融入全区社会基层治理集成改革，深化警格网格融合，打通基层治理的“神经末梢”，推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。强化社会动员联动共治，建强推进“平安合伙人”社会治理共同体品牌，有效促发社会力量联动，防范化解社会稳定风险和公共安全隐患。加大“放管服”改革力度。落实好助企纾困政策，优化合成服务中心和警企会客厅机制，为辖区企业提供更加优质高效的公安服务，营造良好营商环境。进一步升级 15 分钟便民服务圈，做强分局网办中心、派出所综窗、流动服务车，推动线上线下融合，不断提升“网上办、一次办、就近办”服务水平。

三是坚持常态长效，严格队伍管理。坚持抓好政治建警，始终牢记并牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，严格落实“第一议题”制度，常态开展忠诚教育、党史学习教育、“两学一做”教育，坚定政治信仰、坚守理想信念，确保刀把子始终牢牢掌握在党和人民手中。坚持抓好从严治警，持续推进肃清流毒工作，深入整治顽瘴痼疾，全面净化和修复公安机关政治生态。持续推进“作风建设提升月”活动，严防“人、车、枪、弹、酒、密、网、赌、毒”重点风险，严格落实严禁违规宴请饮酒等铁规禁令，依托“警属直通车”形成监督合力，加强八小时外管理，确保队伍绝对稳定。坚持抓好从优待警，解决好民警身体健康、家庭困难等后顾之忧，确保全体民警心无旁骛地投入各项工作，推动全区公安工作现代化、高质量发展

进步。

第二部分
2023 年度
南京市公安局秦淮分局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市公安局秦淮分局

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	56,983.36	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	44,265.60
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	5,238.40
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	16,951.09
		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	56,983.36	本年支出合计	66,455.09
上年结转结余	9,471.73	年终结转结余	
收入总计	66,455.09	支出总计	66,455.09

公开 02 表

收入总表

单位：南京市公安局秦淮分局

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		66,455.09	56,983.36	56,983.36									9,471.73					9,471.73
134	南京市公安局	66,455.09	56,983.36	56,983.36									9,471.73					9,471.73
134019	南京市公安局秦淮分局	66,455.09	56,983.36	56,983.36									9,471.73					9,471.73

公开 03 表

支出总表

单位：南京市公安局秦淮分局

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		66,455.09	63,353.90	3,101.19			
204	公共安全支出	44,265.60	41,164.41	3,101.19			
20402	公安	44,265.60	41,164.41	3,101.19			
2040201	行政运行	41,164.41	41,164.41				
2040202	一般行政管理事务	354.55		354.55			
2040220	执法办案	2,285.00		2,285.00			
2040299	其他公安支出	461.64		461.64			
208	社会保障和就业支出	5,238.40	5,238.40				
20805	行政事业单位养老支出	5,238.40	5,238.40				
2080501	行政单位离退休	1,828.49	1,828.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273.27	2,273.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136.64	1,136.64				
221	住房保障支出	16,951.09	16,951.09				
22102	住房改革支出	16,951.09	16,951.09				
2210201	住房公积金	4,451.79	4,451.79				
2210202	提租补贴	12,499.30	12,499.30				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市公安局秦淮分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56,983.36	一、本年支出	56,983.36
（一）一般公共预算拨款	56,983.36	（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	34,793.87
（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	5,238.40
		（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	16,951.09
		(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	56,983.36	支出总计	56,983.36

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市公安局秦淮分局

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		56,983. 36	54,682. 90	48,681. 46	6,001. 44	2,300. 46
204	公共安全支出	34,793. 87	32,493. 41	26,612. 59	5,880. 82	2,300. 46
20402	公安	34,793. 87	32,493. 41	26,612. 59	5,880. 82	2,300. 46
2040201	行政运行	32,493. 41	32,493. 41	26,612. 59	5,880. 82	
2040202	一般行政管理事务	150. 00				150. 00
2040220	执法办案	1,940. 00				1,940. 00
2040299	其他公安支出	210. 46				210. 46
208	社会保障和就业支出	5,238. 40	5,238. 40	5,117. 78	120. 62	
20805	行政事业单位养老支出	5,238. 40	5,238. 40	5,117. 78	120. 62	
2080501	行政单位离退休	1,828. 49	1,828. 49	1,707. 87	120. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273. 27	2,273. 27	2,273. 27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136. 64	1,136. 64	1,136. 64		
221	住房保障支出	16,951. 09	16,951. 09	16,951. 09		
22102	住房改革支出	16,951. 09	16,951. 09	16,951. 09		
2210201	住房公积金	4,451. 79	4,451. 79	4,451. 79		
2210202	提租补贴	12,499. 30	12,499. 30	12,499. 30		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市公安局秦淮分局 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		54,682.90	48,681.46	6,001.44
301	工资福利支出	42,129.39	42,129.39	
30101	基本工资	5,610.46	5,610.46	
30102	津贴补贴	18,554.40	18,554.40	
30103	奖金	7,220.14	7,220.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,273.27	2,273.27	
30109	职业年金缴费	1,136.64	1,136.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,133.99	1,133.99	
30112	其他社会保障缴费	142.08	142.08	
30113	住房公积金	4,451.79	4,451.79	
30114	医疗费	568.32	568.32	
30199	其他工资福利支出	1,038.30	1,038.30	
302	商品和服务支出	5,947.44		5,947.44
30201	办公费	926.00		926.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	575.55		575.55
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	500.00		500.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	240.00		240.00
30229	福利费	144.00		144.00
30231	公务用车运行维护费	782.50		782.50
30239	其他交通费用	1,029.67		1,029.67
30299	其他商品和服务支出	1,400.72		1,400.72
303	对个人和家庭的补助	5,406.07	5,352.07	54.00
30301	离休费	162.77	162.77	

30302	退休费	5,074.46	5,074.46	
30305	生活补助	114.84	114.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.00		54.00
399	其他支出	1,200.00	1,200.00	
39999	其他支出	1,200.00	1,200.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市公安局秦淮分局

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		56,983. 36	54,682. 90	48,681. 46	6,001. 44	2,300. 46
204	公共安全支出	34,793. 87	32,493. 41	26,612. 59	5,880. 82	2,300. 46
20402	公安	34,793. 87	32,493. 41	26,612. 59	5,880. 82	2,300. 46
2040201	行政运行	32,493. 41	32,493. 41	26,612. 59	5,880. 82	
2040202	一般行政管理事务	150. 00				150. 00
2040220	执法办案	1,940. 00				1,940. 00
2040299	其他公安支出	210. 46				210. 46
208	社会保障和就业支出	5,238. 40	5,238. 40	5,117. 78	120. 62	
20805	行政事业单位养老支出	5,238. 40	5,238. 40	5,117. 78	120. 62	
2080501	行政单位离退休	1,828. 49	1,828. 49	1,707. 87	120. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273. 27	2,273. 27	2,273. 27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136. 64	1,136. 64	1,136. 64		
221	住房保障支出	16,951. 09	16,951. 09	16,951. 09		
22102	住房改革支出	16,951. 09	16,951. 09	16,951. 09		
2210201	住房公积金	4,451. 79	4,451. 79	4,451. 79		
2210202	提租补贴	12,499. 30	12,499. 30	12,499. 30		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市公安局秦淮分局

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		54,682.90	48,681.46	6,001.44
301	工资福利支出	42,129.39	42,129.39	
30101	基本工资	5,610.46	5,610.46	
30102	津贴补贴	18,554.40	18,554.40	
30103	奖金	7,220.14	7,220.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,273.27	2,273.27	
30109	职业年金缴费	1,136.64	1,136.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,133.99	1,133.99	
30112	其他社会保障缴费	142.08	142.08	
30113	住房公积金	4,451.79	4,451.79	
30114	医疗费	568.32	568.32	
30199	其他工资福利支出	1,038.30	1,038.30	
302	商品和服务支出	5,947.44		5,947.44
30201	办公费	926.00		926.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	575.55		575.55
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	500.00		500.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	240.00		240.00
30229	福利费	144.00		144.00
30231	公务用车运行维护费	782.50		782.50
30239	其他交通费用	1,029.67		1,029.67
30299	其他商品和服务支出	1,400.72		1,400.72
303	对个人和家庭的补助	5,406.07	5,352.07	54.00
30301	离休费	162.77	162.77	
30302	退休费	5,074.46	5,074.46	

30305	生活补助	114. 84	114. 84	
30399	其他对个人和家庭的补助	54. 00		54. 00
399	其他支出	1,200. 00	1,200. 00	
39999	其他支出	1,200. 00	1,200. 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：南京市公安局秦淮分局

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			
994.96	0.00	992.96	210.46	782.50	2.00	2.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市公安局秦淮分局 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：南京市公安局秦淮分局

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：南京市公安局秦淮分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		5,947.44
302		5,947.44
30201	办公费	926.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	20.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	100.00
30209	物业管理费	575.55
30211	差旅费	100.00
30213	维修（护）费	500.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	240.00
30229	福利费	144.00
30231	公务用车运行维护费	782.50
30239	其他交通费用	1,029.67
30299	其他商品和服务支出	1,400.72

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：南京市公安局秦淮分局

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					1,738.51			455.73	2,194.24
货物类					360.46			455.73	816.19
南京市公安局秦淮分局					360.46			455.73	816.19
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	组合家具	集中采购机构采购				61.38	61.38
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购				4.20	4.20
南京市公安局秦淮分局	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	集中采购机构采购				15.80	15.80
南京市公安局秦淮分局	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	集中采购机构采购				0.35	0.35
南京市公安局秦淮分局	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）	集中采购机构采购				6.00	6.00
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	高拍仪	集中采购机构采购				1.20	1.20
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购				30.90	30.90
南京市公安局秦淮分局	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	集中采购机构采购				1.20	1.20
南京市公安局秦淮分局	省政法转移支付——装备费	公务用车购置	轿车	部门集中采购				251.18	251.18
南京市公安局秦淮分局	执法执勤用车购置费	公务用车购置	轿车	分散采购	210.46				210.46

南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购				8.00	8.00
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	洗衣机	集中采购机构采购				1.80	1.80
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	26.60				26.60
南京市公安局秦淮分局	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	集中采购机构采购				6.30	6.30
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购				6.16	6.16
南京市公安局秦淮分局	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	集中采购机构采购	28.80				28.80
南京市公安局秦淮分局	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	集中采购机构采购	1.10			7.00	8.10
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	出入境设备	分散采购				15.00	15.00
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	通用照相机	集中采购机构采购				10.50	10.50
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	投影仪	集中采购机构采购				6.00	6.00
南京市公安局秦淮分局	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	集中采购机构采购				0.60	0.60
南京市公安局秦淮分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	冷藏箱柜	集中采购机构采购				2.40	2.40
南京市公安局秦淮分局	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	集中采购机构采购				15.00	15.00
南京市公安局秦淮分局	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	集中采购机构采购	93.50				93.50
南京市公安局秦淮分局	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	集中采购机构采购				4.76	4.76
服务类					1,378.05				1,378.05

南京市公安局秦淮分局					1,378.05				1,378.05
南京市公安局秦淮分局	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	300.00				300.00
南京市公安局秦淮分局	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	分散采购	575.55				575.55
南京市公安局秦淮分局	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	财产保险服务	部门集中采购	182.50				182.50
南京市公安局秦淮分局	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	300.00				300.00
南京市公安局秦淮分局	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	20.00				20.00

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

南京市公安局秦淮分局 2023 年度收入、支出预算总计 66,455.09 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 4,582.26 万元，减少 6.45%。

其中：

（一）收入预算总计 66,455.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 56,983.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 56,983.36 万元，与上年相比减少 2,384.51 万元，减少 4.02%。主要原因是在编人数减少、预算编制口径政策性调整。

（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 9,471.73 万元。与上年相比减少 2,197.75 万元，减少 18.83%。主要原因是警务辅助人员减员增效、精简大型

修缮及信息化项目。

（二）支出预算总计 66,455.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 66,455.09 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 44,265.6 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所属各职能部门在办案、业务管理和装备购置更新等方面的支出。与上年相比减少 4,078.65 万元，减少 8.44%。主要原因是在编人数减少以及预算编制口径政策性调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 5,238.4 万元，主要用于养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险及职业年金等社会保障与就业方面支出。与上年相比减少 192.22 万元，减少 3.54%。主要原因是在编人数减少。

（3）住房保障支出（类）支出 16,951.09 万元，主要用于单位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 311.39 万元，减少 1.8%。主要原因是在编人数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市公安局秦淮分局 2023 年收入预算合计 66,455.09 万元，包括本年收入 56,983.36 万元，上年结转结余 9,471.73 万元。

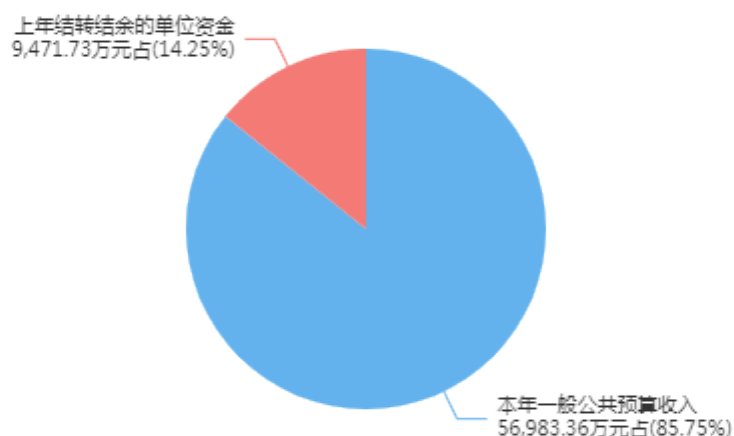
其中：

本年一般公共预算收入 56,983.36 万元，占 85.75%；

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 9,471.73 万元，占 14.25%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市公安局秦淮分局 2023 年支出预算合计 66,455.09 万

元，其中：

基本支出 63,353.9 万元，占 95.33%；

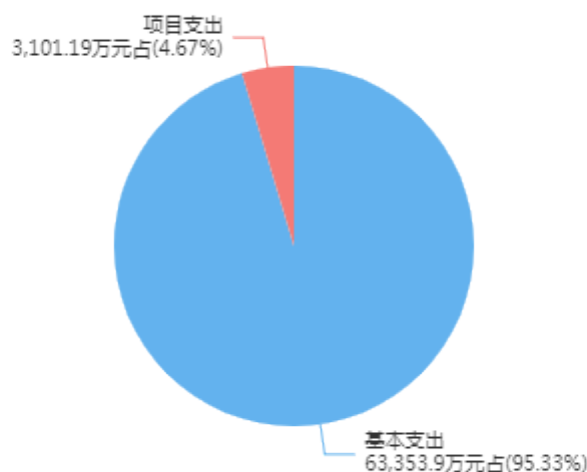
项目支出 3,101.19 万元，占 4.67%；

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

南京市公安局秦淮分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 56,983.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,384.51 万元，减少 4.02%。主要原因是在编人数减少以及预算编制口径政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局秦淮分局 2023 年财政拨款预算支出 56,983.36 万元，占本年支出合计的 85.75%。与上年相比，财政拨款支出减少

2,384.51 万元，减少 4.02%。主要原因是在编人数减少以及预算编制口径政策性调整。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 32,493.41 万元，与上年相比减少 2,391.36 万元，减少 6.86%。主要原因是在编人数减少以及预算编制口径政策性调整。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 150 万元，与上年预算数相同。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 1,940 万元，与上年相比增加 300 万元，增长 18.29%。主要原因是新型犯罪日新月异，为保障基层执法办案需要，2023 年度办案经费较上年增长。

4. 公安（款）其他公安支出（项）支出 210.46 万元，与上年相比增加 210.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年新增执法执勤用车购置经费。

（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 1,828.49 万元，与上年相比增加 115.76 万元，增长 6.76%。主要原因是退休人员逐年递增，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 2,273.27 万元，与上年相比减少 205.32 万元，减少 8.28%。主要原因是在编人数减少。

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 1,136.64 万元，与上年相比减少 102.66 万元，减少 8.28%。主要原因是在编人数减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4,451.79 万元，与上年相比减少 191.17 万元，减少 4.12%。主要原因是在编人数减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 12,499.3 万元，与上年相比减少 120.22 万元，减少 0.95%。主要原因是在编人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局秦淮分局 2023 年度财政拨款基本支出预算 54,682.9 万元，其中：

（一）人员经费 48,681.46 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、其他支出。

（二）公用经费 6,001.44 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、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

南京市公安局秦淮分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预

算 56,983.36 万元，与上年相比减少 2,384.51 万元，减少 4.02%。

主要原因是在编人数减少以及预算编制口径政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市公安局秦淮分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 54,682.9 万元，其中：

（一）人员经费 48,681.46 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、其他支出。

（二）公用经费 6,001.44 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、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

南京市公安局秦淮分局 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 992.96 万元，占“三公”经费的 99.8%；公务接待费支出 2 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 992.96 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 210.46 万元，比上年预算增加 210.46 万元，主要原因是项目支出年初预算编制口径政策性调整，增编公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 782.5 万元，比上年预算减少 105.26 万元，主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待相关规定，进一步压缩经费支出。

南京市公安局秦淮分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是严格执行八项规定，严控会议费预算规模。

南京市公安局秦淮分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是严格执行八项规定，严控培训费预算规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市公安局秦淮分局 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

南京市公安局秦淮分局 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 5,947.44

万元。与上年相比减少 12.31 万元，减少 0.21%。主要原因是预算编制口径政策性调整，同时落实国家“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

2023 年度政府采购支出预算总额 2,194.24 万元，其中：拟采购货物支出 816.19 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,378.05 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 259 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 159 辆、特种专业技术用车 100 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 1 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 56,983.36 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 2,300.46 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。