

2023 年度
南京市公安局栖霞分局
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；负责区看守所的建设和管理；

(7) 依法管理国籍、出入境事务和外国人在我区居留、旅行有关事务；

(8) 负责来区党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务；

(9) 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；

（10）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；

（11）法律、法规规定的其他职责；

（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、指挥室、警务保障室、政治安全保卫大队、内部安全保卫大队、治安大队、刑警大队、人口管理大队、经侦大队、反恐大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、行政审批中心、执法办案管理中心、巡特警大队、看守所以及 12 个派出所等。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

大力实施新时代强警战略，深化现代警务机制改革，提升现代化警务建设水平，全力以赴做好防风险、保安全、护发展各项工作，为全面建设人民满意的社会主义现代化典范城市贡献积极力量。一是立足安全稳定，保持敏感敏锐，在防范化解重大涉稳风险中体现新担当。二是立足护航发展，围绕中心大局，在服务保障高质量发展中彰显新作为。三是立足主责主业，突出实战实效，在深化现代警务体系改革中固化新机制。四是立足守正创新，强化固本培基，在提升基层社会治理效能中构建新格局。

第二部分
2023 年度
南京市公安局栖霞分局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市公安局栖霞分局

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	30,072.09	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	20,099.70
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	2,386.62
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	8,273.94
		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	30,072.09	本年支出合计	30,760.26
上年结转结余	688.17	年终结转结余	
收入总计	30,760.26	支出总计	30,760.26

公开 02 表

收入总表

单位：南京市公安局栖霞分局

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		30,760.26	30,072.09	30,072.09									688.17					688.17
134	南京市公安局	30,760.26	30,072.09	30,072.09									688.17					688.17
134023	南京市公安局栖霞分局	30,760.26	30,072.09	30,072.09									688.17					688.17

公开 03 表

支出总表

单位：南京市公安局栖霞分局

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		30,760.26	28,328.01	2,432.25			
204	公共安全支出	20,099.70	17,667.45	2,432.25			
20402	公安	20,099.70	17,667.45	2,432.25			
2040201	行政运行	17,667.45	17,667.45				
2040202	一般行政管理事务	537.55		537.55			
2040220	执法办案	1,560.00		1,560.00			
2040299	其他公安支出	334.70		334.70			
208	社会保障和就业支出	2,386.62	2,386.62				
20805	行政事业单位养老支出	2,386.62	2,386.62				
2080501	行政单位离退休	571.74	571.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.92	1,209.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.96	604.96				
221	住房保障支出	8,273.94	8,273.94				
22102	住房改革支出	8,273.94	8,273.94				
2210201	住房公积金	2,361.24	2,361.24				
2210202	提租补贴	5,912.70	5,912.70				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市公安局栖霞分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30,072.09	一、本年支出	30,072.09
（一）一般公共预算拨款	30,072.09	（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	19,411.53
（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	2,386.62
		（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	8,273.94
		(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	30,072.09	支出总计	30,072.09

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市公安局栖霞分局 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		30,072.09	28,311.94	24,836.47	3,475.47	1,760.15
204	公共安全支出	19,411.53	17,651.38	14,214.19	3,437.19	1,760.15
20402	公安	19,411.53	17,651.38	14,214.19	3,437.19	1,760.15
2040201	行政运行	17,651.38	17,651.38	14,214.19	3,437.19	
2040202	一般行政管理事务	120.00				120.00
2040220	执法办案	1,560.00				1,560.00
2040299	其他公安支出	80.15				80.15
208	社会保障和就业支出	2,386.62	2,386.62	2,348.34	38.28	
20805	行政事业单位养老支出	2,386.62	2,386.62	2,348.34	38.28	
2080501	行政单位离退休	571.74	571.74	533.46	38.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.92	1,209.92	1,209.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.96	604.96	604.96		
221	住房保障支出	8,273.94	8,273.94	8,273.94		
22102	住房改革支出	8,273.94	8,273.94	8,273.94		
2210201	住房公积金	2,361.24	2,361.24	2,361.24		
2210202	提租补贴	5,912.70	5,912.70	5,912.70		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市公安局栖霞分局

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		28,311.94	24,836.47	3,475.47
301	工资福利支出	22,463.23	22,463.23	
30101	基本工资	2,964.43	2,964.43	
30102	津贴补贴	9,904.90	9,904.90	
30103	奖金	3,873.96	3,873.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209.92	1,209.92	
30109	职业年金缴费	604.96	604.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	602.17	602.17	
30112	其他社会保障缴费	75.62	75.62	
30113	住房公积金	2,361.24	2,361.24	
30114	医疗费	302.48	302.48	
30199	其他工资福利支出	563.55	563.55	
302	商品和服务支出	3,446.26		3,446.26
30201	办公费	600.00		600.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	190.00		190.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	542.00		542.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	194.70		194.70
30229	福利费	129.80		129.80
30231	公务用车运行维护费	481.82		481.82
30239	其他交通费用	552.14		552.14
30299	其他商品和服务支出	554.80		554.80
303	对个人和家庭的补助	1,753.45	1,724.24	29.21
30301	离休费	30.93	30.93	

30302	退休费	1,647.49	1,647.49	
30303	退职（役）费	2.57	2.57	
30305	生活补助	43.25	43.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.21		29.21
399	其他支出	649.00	649.00	
39999	其他支出	649.00	649.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市公安局栖霞分局

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		30,072.09	28,311.94	24,836.47	3,475.47	1,760.15
204	公共安全支出	19,411.53	17,651.38	14,214.19	3,437.19	1,760.15
20402	公安	19,411.53	17,651.38	14,214.19	3,437.19	1,760.15
2040201	行政运行	17,651.38	17,651.38	14,214.19	3,437.19	
2040202	一般行政管理事务	120.00				120.00
2040220	执法办案	1,560.00				1,560.00
2040299	其他公安支出	80.15				80.15
208	社会保障和就业支出	2,386.62	2,386.62	2,348.34	38.28	
20805	行政事业单位养老支出	2,386.62	2,386.62	2,348.34	38.28	
2080501	行政单位离退休	571.74	571.74	533.46	38.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209.92	1,209.92	1,209.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.96	604.96	604.96		
221	住房保障支出	8,273.94	8,273.94	8,273.94		
22102	住房改革支出	8,273.94	8,273.94	8,273.94		
2210201	住房公积金	2,361.24	2,361.24	2,361.24		
2210202	提租补贴	5,912.70	5,912.70	5,912.70		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市公安局栖霞分局

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		28,311.94	24,836.47	3,475.47
301	工资福利支出	22,463.23	22,463.23	
30101	基本工资	2,964.43	2,964.43	
30102	津贴补贴	9,904.90	9,904.90	
30103	奖金	3,873.96	3,873.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209.92	1,209.92	
30109	职业年金缴费	604.96	604.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	602.17	602.17	
30112	其他社会保障缴费	75.62	75.62	
30113	住房公积金	2,361.24	2,361.24	
30114	医疗费	302.48	302.48	
30199	其他工资福利支出	563.55	563.55	
302	商品和服务支出	3,446.26		3,446.26
30201	办公费	600.00		600.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	190.00		190.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	542.00		542.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	194.70		194.70
30229	福利费	129.80		129.80
30231	公务用车运行维护费	481.82		481.82
30239	其他交通费用	552.14		552.14
30299	其他商品和服务支出	554.80		554.80
303	对个人和家庭的补助	1,753.45	1,724.24	29.21
30301	离休费	30.93	30.93	
30302	退休费	1,647.49	1,647.49	

30303	退职（役）费	2.57	2.57	
30305	生活补助	43.25	43.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.21		29.21
399	其他支出	649.00	649.00	
39999	其他支出	649.00	649.00	

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：南京市公安局栖霞分局

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			
563.97	0.00	561.97	80.15	481.82	2.00	2.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市公安局栖霞分局 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：南京市公安局栖霞分局

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：南京市公安局栖霞分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		3,446.26
302	商品和服务支出	3,446.26
30201	办公费	600.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	40.00
30206	电费	190.00
30207	邮电费	100.00
30209	物业管理费	542.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	194.70
30229	福利费	129.80
30231	公务用车运行维护费	481.82
30239	其他交通费用	552.14
30299	其他商品和服务支出	554.80

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：南京市公安局栖霞分局

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					1,228.97			688.17	1,917.14
货物类					441.06			672.10	1,113.16
南京市公安局栖霞分局					441.06			672.10	1,113.16
南京市公安局栖霞分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他电源设备	部门集中采购				0.30	0.30
南京市公安局栖霞分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	物证检验鉴定设备	分散采购				199.06	199.06
南京市公安局栖霞分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	高拍仪	部门集中采购				0.75	0.75
南京市公安局栖霞分局	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	部门集中采购	3.60				3.60
南京市公安局栖霞分局	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	部门集中采购	80.50				80.50
南京市公安局栖霞分局	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	部门集中采购	9.60				9.60
南京市公安局栖霞分局	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	部门集中采购	6.00				6.00
南京市公安局栖霞分局	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	部门集中采购	1.75				1.75
南京市公安局栖霞分局	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	复印机	部门集中采购	14.00				14.00
南京市公安局栖霞分局	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	部门集中采购	3.36				3.36

南京市公安局 栖霞分局	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	碎纸机	部门集中采购				3.08	3.08
南京市公安局 栖霞分局	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	1.19			1.47	2.66
南京市公安局 栖霞分局	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				15.84	15.84
南京市公安局 栖霞分局	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				4.25	4.25
南京市公安局 栖霞分局	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				0.98	0.98
南京市公安局 栖霞分局	办公设备和专用设备购置 专项经费	办公设备购置	扫描仪	部门集中采购				0.98	0.98
南京市公安局 栖霞分局	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	分散采购				0.40	0.40
南京市公安局 栖霞分局	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				18.00	18.00
南京市公安局 栖霞分局	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				153.24	153.24
南京市公安局 栖霞分局	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	部门集中采购				19.20	19.20
南京市公安局 栖霞分局	省下政法转移资金-业务 装备费	公务用车购置	轿车	部门集中采购				254.55	254.55
南京市公安局 栖霞分局	运转类-公用经费其他定 额	公务用车运行 维护费（保 留）	汽油	部门集中采购	240.91				240.91
南京市公安局 栖霞分局	执法执勤用车购置经费	公务用车购置	轿车	部门集中采购	60.09				60.09
南京市公安局 栖霞分局	执法执勤用车购置经费	公务用车购置	轿车	部门集中采购	20.06				20.06
服务类					787.91			16.07	803.98

南京市公安局栖霞分局					787.91			16.07	803.98
南京市公安局栖霞分局	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	542.00			16.07	558.07
南京市公安局栖霞分局	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	240.91				240.91
南京市公安局栖霞分局	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	分散采购	5.00				5.00

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

南京市公安局栖霞分局 2023 年度收入、支出预算总计 30,760.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,842.2 万元，减少 11.1%。

其中：

（一）收入预算总计 30,760.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 30,072.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 30,072.09 万元，与上年相比减少 564.3 万元，减少 1.84%。主要原因是人员经费填报口径政策性调整。

（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 688.17 万元。与上年相比减少 3,277.9 万元，减少 82.65%。主要原因是警务辅助人员工资福利等支出由市局

集中编报。

（二）支出预算总计 30,760.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 30,760.26 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 20,099.7 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 3,793.38 万元，减少 15.88%。主要原因是人员经费填报口径政策性调整，警务辅助人员工资福利等支出由市局集中编报。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 2,386.62 万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金等。与上年相比减少 53.55 万元，减少 2.19%。主要原因是新增、调入人员缴费基数较低，退休、调出人员缴费基数较高，与上年相较产生差额。

（3）住房保障支出（类）支出 8,273.94 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。与上年相比增加 4.73 万元，增长 0.06%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市公安局栖霞分局 2023 年收入预算合计 30,760.26 万元，包括本年收入 30,072.09 万元，上年结转结余 688.17 万元。

其中：

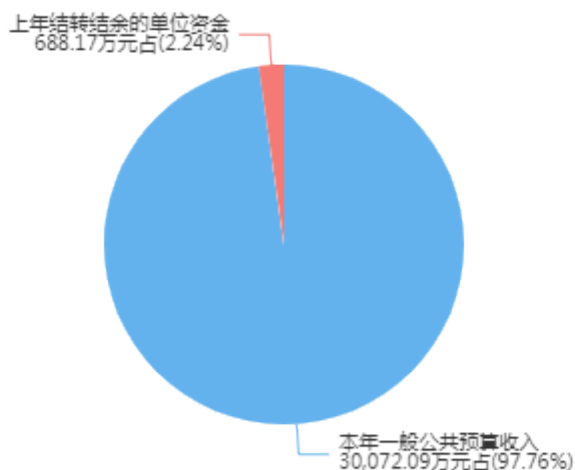
本年一般公共预算收入 30,072.09 万元，占 97.76%；

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 688.17 万元，占 2.24%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市公安局栖霞分局 2023 年支出预算合计 30,760.26 万元，其中：

基本支出 28,328.01 万元，占 92.09%；

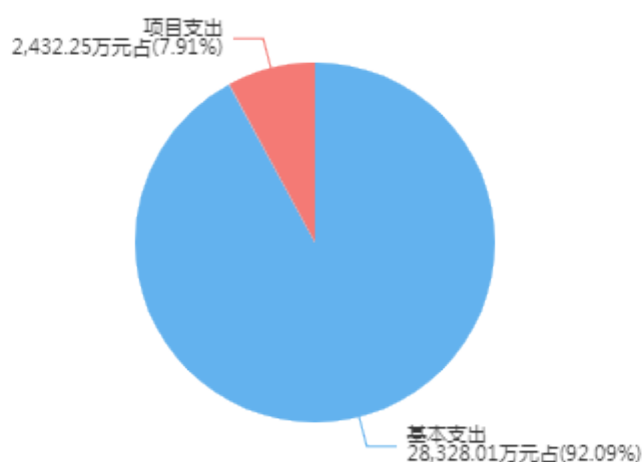
项目支出 2,432.25 万元，占 7.91%；

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

南京市公安局栖霞分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 30,072.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 564.3 万元，减少 1.84%。主要原因是人员经费填报口径政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局栖霞分局 2023 年财政拨款预算支出 30,072.09 万元，占本年支出合计的 97.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 564.3 万元，减少 1.84%。主要原因是人员经费填报口径政策性调整。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 17,651.38 万元，与上年相比减少 926.33 万元，减少 4.99%。主要原因是人员经费填报口径政策性调整。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 120 万元，与上年预算数相同。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 1,560 万元，与上年相比增加 330.7 万元，增长 26.9%。主要原因是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，办案差旅费等开支快速提升；对犯罪嫌疑人信息的采集、检查鉴定费用、精准打击软件平台服务费、拘押场所医疗合作服务等办案开支增长较快。

4. 公安（款）其他公安支出（项）支出 80.15 万元，与上年相比增加 80.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制口径调整，执法执勤用车购置经费纳入年初预算。

（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 571.74 万元，与上年相比增加 47.31 万元，增长 9.02%。主要原因是离退休人员经费填报口径政策性调整。

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 1,209.92 万元，与上年相比减少 67.24 万元，减少 5.26%。主要原因是新增、调入人员缴费基数较低，退休、调

出人员缴费基数较高，与上年相较产生差额。

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 604.96 万元，与上年相比减少 33.62 万元，减少 5.26%。主要原因是新增、调入人员缴费基数较低，退休、调出人员缴费基数较高，与上年相较产生差额。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,361.24 万元，与上年相比减少 36.32 万元，减少 1.51%。主要原因是新增、调入人员缴费基数较低，退休、调出人员缴费基数较高，与上年相较产生差额。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5,912.7 万元，与上年相比增加 41.05 万元，增长 0.7%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局栖霞分局 2023 年度财政拨款基本支出预算 28,311.94 万元，其中：

（一）人员经费 24,836.47 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、退职（役）费、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 3,475.47 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

南京市公安局栖霞分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 30,072.09 万元，与上年相比减少 564.3 万元，减少 1.84%。主要原因是人员经费填报口径政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市公安局栖霞分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 28,311.94 万元，其中：

（一）人员经费 24,836.47 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、退职（役）费、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 3,475.47 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

南京市公安局栖霞分局 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 561.97 万元，占“三公”经费的 99.65%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 0.35%。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 561.97 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 80.15 万元，比上年预算增加 80.15 万元，主要原因是编制口径调整，执法执勤用车购置经费纳入年初预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 481.82 万元，比上年预算减少 56.99 万元，主要原因是车辆配置更新，经费系数降低，进一步压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

南京市公安局栖霞分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

南京市公安局栖霞分局 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

南京市公安局栖霞分局 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

南京市公安局栖霞分局 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 3,446.26 万元。与上年相比减少 121.29 万元，减少 3.4%。主要原因是落实过“紧日子”的政策要求，压减一般性经费开支。

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 1,917.14 万元，其中：拟采购货物支出 1,113.16 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 803.98 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 160 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 104 辆、特种专业技术用车 56 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 30,072.09 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 1,760.15 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。