

2023 年度南通市公安局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，围绕市委、市政府和上级公安机关的中心任务，领导、部署、指挥全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为市委、市政府和省公安厅提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

3、受理公民报警求助。依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处置重大刑事案件和重大经济犯罪案件，防范、打击恐怖活动。

4、组织、指导、监督全市公安机关治安行政管理工作，依法查处危害社会治安秩序行为，协调处理重大治安事故和群体性事件。依法管理户籍、居民身份证以及枪支弹药、危险品和特种行业。负责重大活动的安全保卫工作。

5、组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

6、指导、监督全市国家机关、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。

7、依法管理国籍、出境、入境事务和外国人在我市居留、旅行等工作。

8、负责全市公共信息网络安全监察工作。

9、负责全市范围内警卫工作的组织实施。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。依法承办全市劳动教养、收容教育、强制戒毒审查批准工作。负责市看守所、拘留所、收容教育所、戒毒所的建设 and 管理工作。

11、组织实施全市公安科学技术工作。负责制定公安信息技术、刑事技术、技术侦察、图像侦察等建设规划并组织实施。

12、负责全市公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

13、领导全市边防部队建设，组织实施边防工作。

14、负责全市公安民警队伍的管理、教育和训练工作，制定管理公安队伍的各项规章制度。监督公安机关及人民警察的执法活动，查处或督办全市公安队伍违纪案件。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、人事处、组织教育处、宣传处、警务辅助人员管理处、老干部处、机关党委、警务保障处、审计处、科信处、大数据管理处、公共关系处、档案处、信访处、行政服务处、指挥中心、政治安全保卫支队、单位内部安全保卫支队、治安警察支队、交通警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支

队、技术侦察支队、出入境管理支队、监所管理支队、网络安全保卫支队、反恐怖工作支队、法制支队、警务督察支队、食品药品和环境犯罪侦查支队、警卫支队、巡特警支队、水上警察支队、机场安全保卫支队、公共交通安全保卫支队、南通市看守所、南通市拘留所、南通市收容教育所、南通市强制隔离戒毒所、车辆管理所、人民警察培训学校和海防支队。本部门下属单位包括：本部门下属单位包括：崇川分局、开发区分局、通州湾示范区分局和苏锡通园区分局。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南通市公安局，南通市公安局崇川分局，南通市公安局开发区分局，南通市公安局交通警察支队。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，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”，按照中央、省市总体部署，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，咬定“四个走在前列”目标，以加强党的建设为统领，以维护社会治安稳定为主线，以社会治安防控体系建设为牵引，以法治公安建设为支撑，以打造高素质过硬队伍为保证，对标一流、追赶超越，勇当全省排头兵，全力确保南通社会大局平安稳定，全面推动公安工作更高质量发展。2023 年全市公安工作任务以最强担当确保南通绝对安全稳定开展，

坚持最高标准、采取最严措施，不讲任何条件、不惜一切代价，坚决打赢安保维稳攻坚战，努力实现“五个严防、三个确保”的目标。主要任务一是全力创建全国社会治安防控体系建设示范城市，以最高标准打造长三角最安全城市。二是奋力争创全国公安机关执法示范单位，以最严要求提升警务运行质效。三是深入推进“机关作风建设提升年”活动，以最实作风打造高素质过硬队伍。突出抓好“机关作风建设提升年”活动，锻造一支“三个绝对”、“四个铁一般”的高素质公安铁军。

第二部分
2023 年度
南通市公安局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市公安局

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	172,581.97	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	13,982.16	四、公共安全支出	155,397.79
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	
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	31,166.34
		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	186,564.13	本年支出合计	186,564.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	186,564.13	支出总计	186,564.13

公开 02 表

收入总表

部门：南通市公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	186,564.13	186,564.13	172,581.97				13,982.16										
033	南通市公安局	186,564.13	186,564.13	172,581.97				13,982.16										
033001	南通市公安局	78,829.34	78,829.34	78,829.34														
033002	南通市公安局崇川分局	56,576.74	56,576.74	42,858.58				13,718.16										
033004	南通市公安局开发区分局	10,346.12	10,346.12	10,082.12				264.00										
033006	南通市公安局交通警察支队	40,811.93	40,811.93	40,811.93														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市公安局

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		186,564.13	148,627.83	37,936.30			
204	公共安全支出	155,397.79	117,461.49	37,936.30			
20402	公安	155,397.79	117,461.49	37,936.30			
2040201	行政运行	152,441.79	117,461.49	34,980.30			
2040202	一般行政管理事务	1,154.00		1,154.00			
2040220	执法办案	1,746.00		1,746.00			
2040221	特别业务	8.00		8.00			
2040299	其他公安支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	31,166.34	31,166.34				
22102	住房改革支出	31,166.34	31,166.34				
2210201	住房公积金	14,466.14	14,466.14				
2210202	提租补贴	16,700.20	16,700.20				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	172,581.97	一、本年支出	172,581.97
（一）一般公共预算拨款	172,581.97	（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	141,415.63
（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	
		（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	31,166.34
		(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	172,581.97	支出总计	172,581.97

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市公安局

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	172,581.97	134,645.67	120,998.60	13,647.07	37,936.30
204	公共安全支出	141,415.63	103,479.33	89,832.26	13,647.07	37,936.30
20402	公安	141,415.63	103,479.33	89,832.26	13,647.07	37,936.30
2040201	行政运行	138,459.63	103,479.33	89,832.26	13,647.07	34,980.30
2040202	一般行政管理事务	1,154.00				1,154.00
2040220	执法办案	1,746.00				1,746.00
2040221	特别业务	8.00				8.00
2040299	其他公安支出	48.00				48.00
221	住房保障支出	31,166.34	31,166.34	31,166.34		
22102	住房改革支出	31,166.34	31,166.34	31,166.34		
2210201	住房公积金	14,466.14	14,466.14	14,466.14		
2210202	提租补贴	16,700.20	16,700.20	16,700.20		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市公安局

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	134,645.67	120,998.60	13,647.07
301	工资福利支出	117,977.24	117,977.24	
30101	基本工资	13,553.43	13,553.43	
30102	津贴补贴	41,455.44	41,455.44	
30103	奖金	13,142.87	13,142.87	
30107	绩效工资	4.64	4.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,741.33	7,741.33	
30109	职业年金缴费	3,870.67	3,870.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,271.28	3,271.28	
30111	公务员医疗补助缴费	1,816.19	1,816.19	
30112	其他社会保障缴费	377.65	377.65	
30113	住房公积金	14,466.14	14,466.14	
30199	其他工资福利支出	18,277.60	18,277.60	
302	商品和服务支出	13,647.07		13,647.07
30201	办公费	1,266.68		1,266.68
30205	水费	139.12		139.12
30206	电费	1,540.82		1,540.82
30207	邮电费	474.63		474.63
30211	差旅费	2,092.44		2,092.44
30213	维修（护）费	387.05		387.05
30215	会议费	30.70		30.70
30216	培训费	300.36		300.36
30217	公务接待费	47.62		47.62
30228	工会经费	925.79		925.79
30229	福利费	1,478.87		1,478.87
30231	公务用车运行维护费	2,051.90		2,051.90
30239	其他交通费用	2,411.94		2,411.94
30299	其他商品和服务支出	499.15		499.15
303	对个人和家庭的补助	3,021.36	3,021.36	
30301	离休费	309.04	309.04	
30302	退休费	1,988.56	1,988.56	

30303	退职（役）费	8.88	8.88	
30305	生活补助	101.58	101.58	
30309	奖励金	1.90	1.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	611.40	611.40	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市公安局

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		172,581.97	134,645.67	120,998.60	13,647.07	37,936.30
204	公共安全支出	141,415.63	103,479.33	89,832.26	13,647.07	37,936.30
20402	公安	141,415.63	103,479.33	89,832.26	13,647.07	37,936.30
2040201	行政运行	138,459.63	103,479.33	89,832.26	13,647.07	34,980.30
2040202	一般行政管理事务	1,154.00				1,154.00
2040220	执法办案	1,746.00				1,746.00
2040221	特别业务	8.00				8.00
2040299	其他公安支出	48.00				48.00
221	住房保障支出	31,166.34	31,166.34	31,166.34		
22102	住房改革支出	31,166.34	31,166.34	31,166.34		
2210201	住房公积金	14,466.14	14,466.14	14,466.14		
2210202	租房补贴	16,700.20	16,700.20	16,700.20		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市公安局

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	134,645.67	120,998.60	13,647.07
301	工资福利支出	117,977.24	117,977.24	
30101	基本工资	13,553.43	13,553.43	
30102	津贴补贴	41,455.44	41,455.44	
30103	奖金	13,142.87	13,142.87	
30107	绩效工资	4.64	4.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,741.33	7,741.33	
30109	职业年金缴费	3,870.67	3,870.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,271.28	3,271.28	
30111	公务员医疗补助缴费	1,816.19	1,816.19	
30112	其他社会保障缴费	377.65	377.65	
30113	住房公积金	14,466.14	14,466.14	
30199	其他工资福利支出	18,277.60	18,277.60	
302	商品和服务支出	13,647.07		13,647.07
30201	办公费	1,266.68		1,266.68
30205	水费	139.12		139.12
30206	电费	1,540.82		1,540.82
30207	邮电费	474.63		474.63
30211	差旅费	2,092.44		2,092.44
30213	维修（护）费	387.05		387.05
30215	会议费	30.70		30.70
30216	培训费	300.36		300.36
30217	公务接待费	47.62		47.62
30228	工会经费	925.79		925.79
30229	福利费	1,478.87		1,478.87
30231	公务用车运行维护费	2,051.90		2,051.90
30239	其他交通费用	2,411.94		2,411.94
30299	其他商品和服务支出	499.15		499.15
303	对个人和家庭的补助	3,021.36	3,021.36	
30301	离休费	309.04	309.04	
30302	退休费	1,988.56	1,988.56	
30303	退职（役）费	8.88	8.88	

30305	生活补助	101.58	101.58	
30309	奖励金	1.90	1.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	611.40	611.40	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南通市公安局

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			
2,099.52	0.00	2,051.90	0.00	2,051.90	47.62	30.70	300.36

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市公安局

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：南通市公安局

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：本部门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

部门：南通市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		13,647.07
302	商品和服务支出	13,647.07
30201	办公费	1,266.68
30205	水费	139.12
30206	电费	1,540.82
30207	邮电费	474.63
30211	差旅费	2,092.44
30213	维修（护）费	387.05
30215	会议费	30.70
30216	培训费	300.36
30217	公务接待费	47.62
30228	工会经费	925.79
30229	福利费	1,478.87
30231	公务用车运行维护费	2,051.90
30239	其他交通费用	2,411.94
30299	其他商品和服务支出	499.15

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

部门：南通市公安局

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					6,973.14				6,973.14
货物					5,843.14				5,843.14
南通市公安局					4,740.00				4,740.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	35.00				35.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	79.80				79.80
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	部门集中采购	2.40				2.40
	办公设备购置	办公设备购置	数字照相机	部门集中采购	2.00				2.00
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	部门集中采购	3.60				3.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	部门集中采购	15.00				15.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他打印机	部门集中采购	12.00				12.00
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	7.30				7.30
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	部门集中采购	3.00				3.00
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	部门集中采购	20.50				20.50
	办公设备购置	办公设备购置	文件(图文)传真机	部门集中采购	1.60				1.60
	办公设备购置	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
	办公设备购置	办公设备购置	通用摄像机	部门集中采购	1.80				1.80
	专用设备购置	专用设备购置	其他信息化设备	集中采购机构采购	4,550.00				4,550.00
南通市公安局崇川分局					155.00				155.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	130.90				130.90
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	11.00				11.00
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	1.00				1.00

	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	6.80			6.80
	办公设备购置	办公设备购置	空调机组	集中采购机构采购	3.70			3.70
	办公设备购置	办公设备购置	文件(图文)传真机	集中采购机构采购	1.60			1.60
南通市公安局 开发区分局					51.34			51.34
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	33.00			33.00
	办公设备购置	办公设备购置	平板式计算机	集中采购机构采购	4.20			4.20
	办公设备购置	办公设备购置	其他终端设备	分散采购	0.46			0.46
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	2.20			2.20
	办公设备购置	办公设备购置	特殊照相机	分散采购	1.54			1.54
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.20			0.20
	办公设备购置	办公设备购置	绘图设备	分散采购	0.84			0.84
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	2.90			2.90
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	4.20			4.20
	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备(电视机)	分散采购	1.80			1.80
南通市公安局 交通警察支队					896.80			896.80
	专用设备购置	专用设备购置	交通管理设备	部门集中采购	800.00			800.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	48.00			48.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	14.00			14.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他制冷空调设备	集中采购机构采购	4.80			4.80
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	15.00			15.00
	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备(电视机)	分散采购	15.00			15.00
服务					1,130.00			1,130.00
南通市公安局 崇川分局					1,130.00			1,130.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他研究和试验开发服务	集中采购机构采购	1,130.00			1,130.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市公安局 2023 年度收入、支出预算总计 186,564.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 34,574.45 万元，增长 22.75%。

其中：

（一）收入预算总计 186,564.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 186,564.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 172,581.97 万元，与上年相比增加 32,331.77 万元，增长 23.05%。主要原因是 2023 年预算新增基础绩效奖、应休未休假补贴、省补资金和海防支队经费以及人员增加。

（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 13,982.16 万元，与上年相比增加 2,242.68 万元，增长 19.1%。主要原因是区财政承担的辅警人员经费增加。

（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 186,564.13 万元。包括：

1. 本年支出合计 186,564.13 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 155,397.79 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。与上年相比增加 34,603.96 万元，增长 28.65%。主要原因是 2023 年预算新增基础绩效奖、应休未休假补贴、省补资金和海防支队经费以及人员增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 31,166.34 万元，主要用于住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比减少 29.51 万元，减少 0.09%。主要原因是部分新参加工作人员住房公积金和提租补贴未核定，未列入 2023 年年初预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市公安局 2023 年收入预算合计 186,564.13 万元，包括本年收入 186,564.13 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 172,581.97 万元，占 92.51%；

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%；

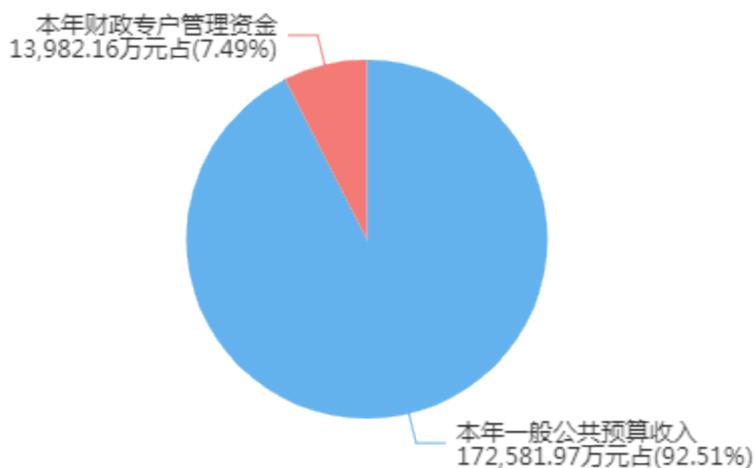
本年财政专户管理资金 13,982.16 万元，占 7.49%；

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

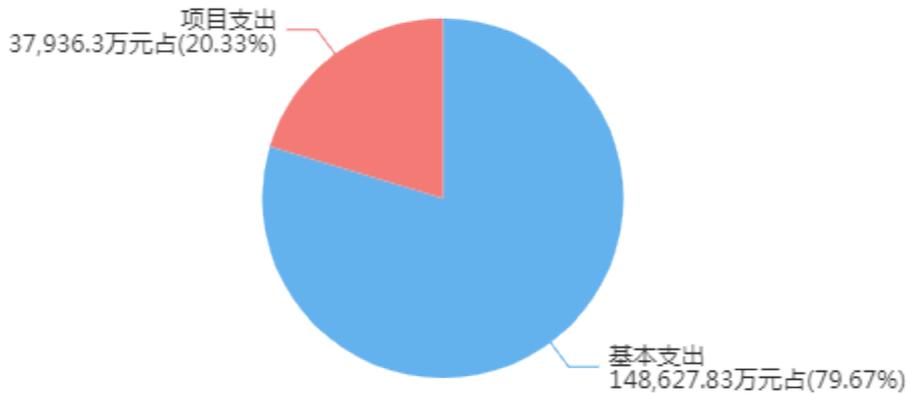


三、支出预算情况说明

南通市公安局 2023 年支出预算合计 186,564.13 万元，其中：
基本支出 148,627.83 万元，占 79.67%；
项目支出 37,936.3 万元，占 20.33%；
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

南通市公安局 2023 年度财政拨款收、支总预算 172,581.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 32,331.77 万元，增长 23.05%。主要原因是 2023 年预算新增基础绩效奖、应休未休假补贴、省补资金和海防支队经费以及人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市公安局 2023 年财政拨款预算支出 172,581.97 万元，占本年支出合计的 92.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 32,331.77 万元，增长 23.05%。主要原因是 2023 年预算新增基础绩效奖、应休未休假补贴、省补资金和海防支队经费以及人员增加。

其中：

(一) 公共安全支出 (类)

1. 公安（款）行政运行（项）支出 138,459.63 万元，与上年相比增加 43,954.54 万元，增长 46.51%。主要原因是 2023 年预算新增基础绩效奖、应休未休假补贴、省补资金和海防支队经费以及人员增加。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 1,154 万元，与上年相比减少 6,047.26 万元，减少 83.98%。主要原因是行政运行（项）和一般行政管理事务（项）结构发生变化和调整。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 1,746 万元，与上年相比增加 366 万元，增长 26.52%。主要原因是行政运行（项）和执法办案（项）结构发生变化和调整。

4. 公安（款）特别业务（项）支出 8 万元，与上年相比增加 8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是行政运行（项）和特别业务（项）结构发生变化和调整。

5. 公安（款）其他公安支出（项）支出 48 万元，与上年相比减少 5,920 万元，减少 99.2%。主要原因是行政运行（项）和其他公安支出（项）结构发生变化和调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14,466.14 万元，与上年相比增加 61.24 万元，增长 0.43%。主要原因是已核定住房补贴的新参加工作人员公积金缴纳比例高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 16,700.2 万元，与上年相比减少 90.75 万元，减少 0.54%。主要原因是部分新参加工作人员提租补贴未核定，未列入 2023 年年初预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市公安局 2023 年度财政拨款基本支出预算 134,645.67 万元，其中：

（一）人员经费 120,998.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13,647.07 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市公安局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 172,581.97 万元，与上年相比增加 32,331.77 万元，增长 23.05%。主要原因是 2023 年预算新增基础绩效奖、应休未休假补贴、省补资金和海防支队经费以及人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市公安局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 134,645.67 万元，其中：

（一）人员经费 120,998.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13,647.07 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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

南通市公安局 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 2,051.9 万元，占“三公”经费的 97.73%；公务接待费支出 47.62 万元，占“三公”经费的 2.27%。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 2,051.9 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 2,051.9 万元，比上年预算增加 23.2 万元，主要原因是因区划调整，从通州区局转来 5 辆公务用车。

3. 公务接待费预算支出 47.62 万元，与上年预算数相同。

南通市公安局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 30.7 万元，与上年预算数相同。

南通市公安局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 300.36 万元，比上年预算减少 25.96 万元，主要原因是压减培训费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市公安局 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

南通市公安局 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 13,647.07 万元。与上年相比增加 422.22 万元，增长 3.19%。主要原因是人员增加。

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 6,973.14 万元，其中：拟采购货物支出 5,843.14 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,130 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 546 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 3 辆、执法执勤用车 537 辆、特种专业技术用车 6 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 187 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 75 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 186,564.13 万元；本部门共 53 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 37,936.3 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)特别业务(项)：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

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、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。

十四、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。