

# 2023 年度溧阳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

#### 主要职能

市公安局负责贯彻落实中央关于公安工作的方针政策和省、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）拟订全市公安工作政策、规划，统一组织、部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，及时向市委、市政府和常州市公安局提供相关重要信息，分析形势、制定对策并组织实施。

（三）组织、指导全市公安机关侦查工作。侦办刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件，负责侦办上级交办和有重大影响的严重犯罪案件。

（四）负责全市治安管理工作。处置治安事故和群体性事件，维护社会稳定，组织、指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理等工作，组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（六）组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（七）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，组织、指导、协调对邪教组织和对社会有危害的气功组织违法犯罪活动的防范、侦察和打击工作。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（九）组织、指导、协调禁毒工作。

（十）组织、指导、协调全市公安机关出入境管理工作，实施全市公安机关行政许可审批服务工作。

（十一）负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责全市监管场所的管理工作。

（十二）做好有关党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。

（十三）组织实施全市公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十四）负责实施全市公安机关经费、装备、被装、基本建设等警务保障工作。

（十五）组织实施全市民用机场安全保卫工作。

（十六）拟订全市公安队伍建设的政策、规划，按规定权限管理干部。拟订全市公安队伍监督管理工作制度，组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处

或督办公安队伍内部的违纪案件；组织实施全市公安队伍的管理和思想政治建设。

（十七）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

## 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：根据部门职责分工，本部门内设机构包括设置有综合管理机构、执法勤务机构、监所管理机构、派出机构，市禁毒委员会办公室。其中：综合管理机构包括办公室、政治处；执法勤务机构包括情报指挥中心、治安警察大队、科技信息通信大队、交通警察大队、常州高速四大队、常州高速八大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、巡特警大队；监所管理机构包括看守所、拘留所；派出机构包括 17 个派出所。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：溧阳市公安局（本级）。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，溧阳市局将坚持以党的二十大精神为指引，着眼新安全、新发展格局，进一步落地落实“市县主战、派出所主防”改革，加快完善符合现代实战需求的基层警务体系，为维护社会治安大局稳定，护航保障溧阳经济社会高质量发展彰显

公安担当、体现公安作为、做出公安贡献。

一是聚焦部门主战，做强核心掌控。实体化运行“情指行”一体化作战中心，合理规划区域，整合专业力量，汇聚数据、技术、手段等优势资源，做强以情指中心为龙头的“情指行”一体化作战机制；完善大数据侦查中心（反诈中心）建设，进一步配强人员、资源和手段，健全工作职责、流程、规范，依法严厉打击各类违法犯罪，深化未成年人违法犯罪专项治理，持续推进“全民反诈”，力争刑事案件、电诈警情稳中有降。

二是聚焦派出所主防，做精基层基础。深化基层所队勤务改革，规范落地“室引领队”、派出所与交警中队融合等警务模式，让基层所队更多回归本源；深化社区警务工程，充分发挥社区民警进村居委任副书记的优势，推广“老陈调解室”“红盾义警”“家暴干预中心”“未成年人工作室”等基层特色共治品牌，以公安“小切口”促发部门联动“大治理”；深化智慧防控工程，建成“1（一张网）+1（一中心）+1（一平台）+N（N个业务生态）”的智慧防控治理体系，实现人像、车辆等物联数据的联网共享、整合汇聚和实战应用。

三是聚焦发展前沿，做优护航保障。强化市“道交委”运作，加快“1号公路”交通秩序治理，深化隐患排查，严查交通违法，落实源头监管；强化群租房安全整治，探索建设智慧管控样板，推动有关部门全方位整改各类风险隐患；落实市委关于营商环境专项督查的反馈建议，加大“放管服”改革措施落

地，为群众和企业提供更多就近办、马上办、一次办、全域办、线上办等服务；融合食药环大队、森林派出所，聚焦“食药环知森”领域违法犯罪，加强打击整治力度，保障企业合法权益，护航生态安全、环境安全和餐桌安全；严守金融安全底线，严密防范金融风险问题，严厉打击各类经济犯罪；完善涉外服务管理保障，开展“三非”外国人专项清理，严厉打击偷越国边境违法犯罪，维护出国务工人员合法权益。

四是聚焦全面从严，做亮队伍管理。组织全警深入学习党的二十大精神，教育全警捍卫“两个确立”，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”；加强“从严办”牵引，构建以“从严办”为枢纽、相关职能部门各司其职的公安内部“大监督”格局；落地落实各项从优待警措施，落实谈心谈话、家访慰问、帮扶抚恤等工作；同时，完善人民警察荣誉制度，继续做好“最美”系列评选，持续讲好“警察故事”，对基层一线先进经验、典型事迹进行多角度、立体化宣传报道，巧用仪式感、沉浸感、温情感等措施，切实增强全警荣誉感、使命感和归属感。

第二部分  
2023 年度  
溧阳市公安局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：溧阳市公安局

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	41,366.99	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	34,469.86
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	6,897.13
		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	41,366.99	本年支出合计	41,366.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,366.99	支出总计	41,366.99

公开 02 表

# 收入总表

部门：溧阳市公安局

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	41,366.99	41,366.99	41,366.99														
061	溧阳市公安局	41,366.99	41,366.99	41,366.99														
061001	溧阳市公安局（本级）	41,366.99	41,366.99	41,366.99														

公开 03 表

## 支出总表

部门：溧阳市公安局

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		41,366.99	27,910.38	13,456.61			
204	公共安全支出	34,469.86	21,013.25	13,456.61			
20401	武装警察部队	32.00		32.00			
2040199	其他武装警察部队支出	32.00		32.00			
20402	公安	34,384.86	21,013.25	13,371.61			
2040201	行政运行	21,013.25	21,013.25				
2040219	信息化建设	584.16		584.16			
2040220	执法办案	12,787.45		12,787.45			
20499	其他公共安全支出	53.00		53.00			
2049999	其他公共安全支出	53.00		53.00			
221	住房保障支出	6,897.13	6,897.13				
22102	住房改革支出	6,897.13	6,897.13				
2210201	住房公积金	3,343.00	3,343.00				
2210202	提租补贴	3,554.13	3,554.13				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：溧阳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41,366.99	一、本年支出	41,366.99
（一）一般公共预算拨款	41,366.99	（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	34,469.86
（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	6,897.13
		(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	41,366.99	支出总计	41,366.99

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：溧阳市公安局

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	41,366.99	27,910.38	25,376.55	2,533.83	13,456.61
204	公共安全支出	34,469.86	21,013.25	18,479.42	2,533.83	13,456.61
20401	武装警察部队	32.00				32.00
2040199	其他武装警察部队支出	32.00				32.00
20402	公安	34,384.86	21,013.25	18,479.42	2,533.83	13,371.61
2040201	行政运行	21,013.25	21,013.25	18,479.42	2,533.83	
2040219	信息化建设	584.16				584.16
2040220	执法办案	12,787.45				12,787.45
20499	其他公共安全支出	53.00				53.00
2049999	其他公共安全支出	53.00				53.00
221	住房保障支出	6,897.13	6,897.13	6,897.13		
22102	住房改革支出	6,897.13	6,897.13	6,897.13		
2210201	住房公积金	3,343.00	3,343.00	3,343.00		
2210202	提租补贴	3,554.13	3,554.13	3,554.13		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：溧阳市公安局

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	27,910.38	25,376.55	2,533.83
301	工资福利支出	24,735.34	24,735.34	
30101	基本工资	8,495.98	8,495.98	
30102	津贴补贴	9,643.87	9,643.87	
30103	奖金	297.50	297.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,502.50	1,502.50	
30109	职业年金缴费	751.25	751.25	
30111	公务员医疗补助缴费	240.43	240.43	
30112	其他社会保障缴费	460.81	460.81	
30113	住房公积金	3,343.00	3,343.00	
302	商品和服务支出	2,533.83		2,533.83
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	0.24		0.24
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	180.62		180.62
30231	公务用车运行维护费	551.60		551.60
30239	其他交通费用	15.05		15.05
30299	其他商品和服务支出	1,266.32		1,266.32
303	对个人和家庭的补助	641.21	641.21	
30301	离休费	18.27	18.27	
30302	退休费	567.52	567.52	
30303	退职（役）费	1.49	1.49	
30305	生活补助	38.93	38.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：溧阳市公安局

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		41,366.99	27,910.38	25,376.55	2,533.83	13,456.61
204	公共安全支出	34,469.86	21,013.25	18,479.42	2,533.83	13,456.61
20401	武装警察部队	32.00				32.00
2040199	其他武装警察部队支出	32.00				32.00
20402	公安	34,384.86	21,013.25	18,479.42	2,533.83	13,371.61
2040201	行政运行	21,013.25	21,013.25	18,479.42	2,533.83	
2040219	信息化建设	584.16				584.16
2040220	执法办案	12,787.45				12,787.45
20499	其他公共安全支出	53.00				53.00
2049999	其他公共安全支出	53.00				53.00
221	住房保障支出	6,897.13	6,897.13	6,897.13		
22102	住房改革支出	6,897.13	6,897.13	6,897.13		
2210201	住房公积金	3,343.00	3,343.00	3,343.00		
2210202	提租补贴	3,554.13	3,554.13	3,554.13		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：溧阳市公安局

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	27,910.38	25,376.55	2,533.83
301	工资福利支出	24,735.34	24,735.34	
30101	基本工资	8,495.98	8,495.98	
30102	津贴补贴	9,643.87	9,643.87	
30103	奖金	297.50	297.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,502.50	1,502.50	
30109	职业年金缴费	751.25	751.25	
30111	公务员医疗补助缴费	240.43	240.43	
30112	其他社会保障缴费	460.81	460.81	
30113	住房公积金	3,343.00	3,343.00	
302	商品和服务支出	2,533.83		2,533.83
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	0.24		0.24
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	180.62		180.62
30231	公务用车运行维护费	551.60		551.60
30239	其他交通费用	15.05		15.05
30299	其他商品和服务支出	1,266.32		1,266.32
303	对个人和家庭的补助	641.21	641.21	
30301	离休费	18.27	18.27	
30302	退休费	567.52	567.52	
30303	退职（役）费	1.49	1.49	
30305	生活补助	38.93	38.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

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：溧阳市公安局

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			
736.60	0.00	716.60	165.00	551.60	20.00	0.00	100.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：溧阳市公安局

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：溧阳市公安局

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：溧阳市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2,533.83
302	商品和服务支出	2,533.83
30201	办公费	150.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	25.00
30206	电费	250.00
30207	邮电费	0.24
30209	物业管理费	45.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	10.00
30217	公务接待费	20.00
30228	工会经费	180.62
30231	公务用车运行维护费	551.60
30239	其他交通费用	15.05
30299	其他商品和服务支出	1,266.32

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：溧阳市公安局

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					830.50				830.50
货物					380.50				380.50
溧阳市公安局 (本级)					380.50				380.50
	信息化建设 2023	信息网络及软件购置更新	服务器	集中采购机构采购	40.00				40.00
	交通工具购置费 2023	公务用车购置	载货汽车	集中采购机构采购	32.00				32.00
	交通工具购置费 2023	公务用车购置	轿车	集中采购机构采购	84.00				84.00
	交通工具购置费 2023	公务用车购置	小型客车	集中采购机构采购	37.00				37.00
	DNA 实验室运行经费 2023	专用材料费	其他医药品	分散采购	127.50				127.50
	装备设备购置经费 2023	专用设备购置	电梯	分散采购	60.00				60.00
工程					450.00				450.00
溧阳市公安局 (本级)					450.00				450.00
	公安营房改造工程 2023	维修(护)费	装修工程	分散采购	450.00				450.00

## 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

溧阳市公安局 2023 年度收入、支出预算总计 41,366.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 877.93 万元，增长 2.17%。

其中：

#### （一）收入预算总计 41,366.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 41,366.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 41,366.99 万元，与上年相比增加 877.93 万元，增长 2.17%。主要原因是人员经费增加。

（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 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 41,366.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 41,366.99 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 34,469.86 万元，主要用于维

护社会公共安全方面的支出。与上年相比增加 1,315.11 万元，增长 3.97%。主要原因是人员经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 6,897.13 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金和向职工发放的租金补贴。与上年相比减少 437.18 万元，减少 5.96%。主要原因是根据财政、人社部门政策调整住房公积金和租金补贴的缴纳基数。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

溧阳市公安局 2023 年收入预算合计 41,366.99 万元，包括本年收入 41,366.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 41,366.99 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%；

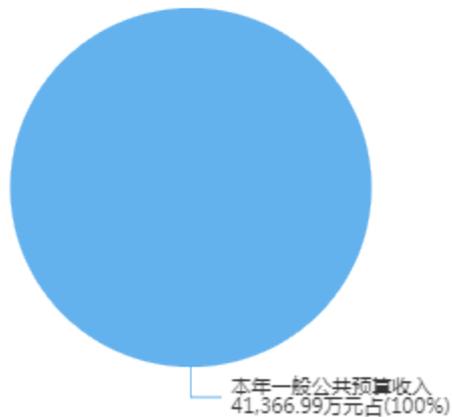
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

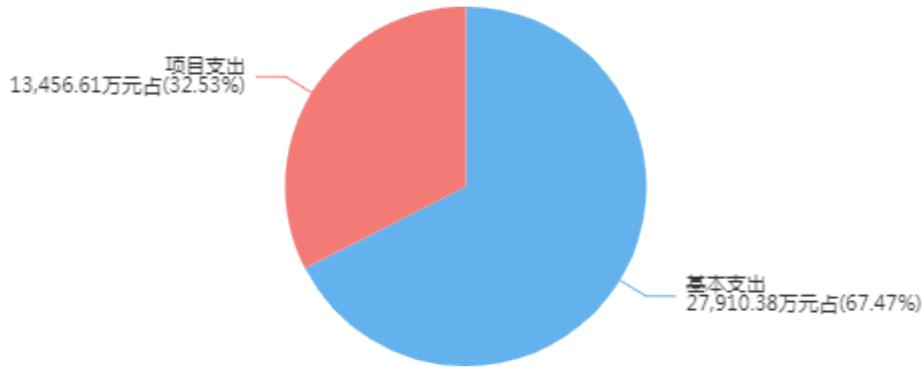
收入预算图



### 三、支出预算情况说明

溧阳市公安局 2023 年支出预算合计 41,366.99 万元，其中：  
基本支出 27,910.38 万元，占 67.47%；  
项目支出 13,456.61 万元，占 32.53%；  
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

溧阳市公安局 2023 年度财政拨款收、支总预算 41,366.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 877.93 万元，增长 2.17%。主要原因是人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

溧阳市公安局 2023 年财政拨款预算支出 41,366.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 877.93 万元，增长 2.17%。主要原因是人员经费增加。

其中：

##### (一) 公共安全支出 (类)

1. 武装警察部队 (款) 其他武装警察部队支出 (项) 支出 32 万元，与上年预算数相同。

2. 公安 (款) 行政运行 (项) 支出 21,013.25 万元，与上年相比增加 775.7 万元，增长 3.83%。主要原因是人员经费增加。

3. 公安（款）信息化建设（项）支出 584.16 万元，与上年相比减少 149.44 万元，减少 20.37%。主要原因是专线租赁费减少。

4. 公安（款）执法办案（项）支出 12,787.45 万元，与上年相比增加 688.85 万元，增长 5.69%。主要原因是警务辅助人员经费增加。

5. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 53 万元，与上年预算数相同。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3,343 万元，与上年相比减少 215.79 万元，减少 6.06%。主要原因是根据财政、人社部门政策调整住房公积金的缴纳基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,554.13 万元，与上年相比减少 221.39 万元，减少 5.86%。主要原因是根据财政、人社部门政策调整租金补贴的缴纳基数。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

溧阳市公安局 2023 年度财政拨款基本支出预算 27,910.38 万元，其中：

（一）人员经费 25,376.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,533.83 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、

公务接待费、工会经费、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

溧阳市公安局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 41,366.99 万元，与上年相比增加 877.93 万元，增长 2.17%。主要原因是人员经费增加。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

溧阳市公安局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 27,910.38 万元，其中：

（一）人员经费 25,376.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,533.83 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、公务接待费、工会经费、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

溧阳市公安局 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 716.6 万元，占“三公”经费的 97.28%；公务接待费支出 20 万元，占“三公”经费的 2.72%。

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 716.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 165 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是本年度报废更新的执法执勤车车型与上年不同，购置费有所减少。

（2）公务用车运行维护费预算支出 551.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 20 万元，与上年预算数相同。

溧阳市公安局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

溧阳市公安局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 100 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

溧阳市公安局 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

溧阳市公安局 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 2,533.83 万元。与上年相比增加 24.95 万元，增长 0.99%。主要原因是交通费补贴增加。

### 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 830.5 万元，其中：拟采购货物支出 380.5 万元、拟采购工程支出 450 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 199 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 172 辆、特种专业技术用车 27 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 0 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 41,366.99 万元；本部门共 29 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 13,456.61 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)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)：**反映其他用于武装警察部队方面的支出。

**九、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。

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)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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。