

2023 年度如皋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

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (五) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (六) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (七) 管理集会、游行、示威活动；
- (八) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (九) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (十) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- (十一) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十二) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；
- (十三) 法律、法规规定的其他职责等法定职责。

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：办公室；政治处；警务保障室；指挥中心；法制大队；警务督察大队（维护公安民警正当执法权益办公室）；政治安全保卫大队（境外非政府组织管理办公室）；单位内部安全保卫大队；治安警察大队；交通警察大队；刑事警察大队；经济犯罪侦查大队；网络安全保卫大队；食品药品和环境犯罪侦查大队；出入境管理大队；巡特警大队；科技信息化大队（警用航空器管理办公室）；监所管理大队（如皋市看守所、如皋市拘留所）；水上警察大队；信访室；政务服务大队。本部门设 20 个派出所机构：如城中心派出所、丰乐派出所、迎春派出所、皋南派出所、高新技术产业开发区派出所、经济技术开发区中心派出所、柴湾派出所、袁桥派出所、东陈中心派出所、丁堰中心派出所、白蒲中心派出所、下原派出所、吴窑派出所、磨头中心派出所、九华中心派出所、石庄中心派出所、江安中心派出所、搬经中心派出所、如皋港中心派出所、郭园派出所。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：如皋市公安局。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，如皋公安将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，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作重要指示精神，以党的政治建设为统领，认真落实各级决策部署，围绕构建“市县主战、派出所主防”实战

化职能体系，以“情指行”一体化运行机制为牵引，以数字化转型为导向，以“风险防控、刑事侦查、基础管控、执法管理”四大中心建设为突破，以队伍建设攻坚为保障，更好履行打防犯罪、护航发展的职责使命，奋力推动现代警务体系建设开好局起好步，为如皋高质量建设南通跨江融合发展样板区提供坚强保障。工作定位是：争当南通公安现代化建设、高质量发展示范区，争当第一、勇当标兵，喊响更多“如皋声音”、打造更多“如皋品牌”、展现更多“如皋特色”，全力争创全省一流公安机关；具体目标是：“条块双优秀”，警务绩效“三连冠”，争创全国执法示范单位、全省优秀公安局。

第二部分
2023 年度
如皋市公安局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：如皋市公安局

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	60,426.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,596.00	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	37,456.74
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	3,117.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,558.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,596.00
		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	10,698.66
		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	7,593.80
		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	64,022.08	本年支出合计	64,022.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	64,022.08	支出总计	64,022.08

公开 02 表

收入总表

部门：如皋市公安局

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
	合计	64,022.08	64,022.08	60,426.08	3,596.00												
009	如皋市公安局	64,022.08	64,022.08	60,426.08	3,596.00												
009001	如皋市公安局	64,022.08	64,022.08	60,426.08	3,596.00												

公开 03 表

支出总表

部门：如皋市公安局

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		64,022.08	42,056.04	21,966.04			
204	公共安全支出	37,456.74	26,680.50	10,776.24			
20401	武装警察部队	100.00		100.00			
2040101	武装警察部队	100.00		100.00			
20402	公安	37,356.74	26,680.50	10,676.24			
2040201	行政运行	26,680.50	26,680.50				
2040202	一般行政管理事务	4,659.92		4,659.92			
2040219	信息化建设	278.00		278.00			
2040220	执法办案	3,207.50		3,207.50			
2040221	特别业务	50.00		50.00			
2040299	其他公安支出	2,480.82		2,480.82			
208	社会保障和就业支出	3,117.92	3,117.92				
20805	行政事业单位养老支出	3,117.92	3,117.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,078.61	2,078.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.31	1,039.31				
210	卫生健康支出	1,558.96	1,558.96				
21011	行政事业单位医疗	1,558.96	1,558.96				
2101101	行政单位医疗	1,166.63	1,166.63				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				

2101103	公务员医疗补助	388.88	388.88				
212	城乡社区支出	3,596.00		3,596.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,596.00		3,596.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,596.00		3,596.00			
221	住房保障支出	10,698.66	10,698.66				
22102	住房改革支出	10,698.66	10,698.66				
2210201	住房公积金	3,378.66	3,378.66				
2210202	提租补贴	3,850.15	3,850.15				
2210203	购房补贴	3,469.85	3,469.85				
224	灾害防治及应急管理支出	7,593.80		7,593.80			
22401	应急管理事务	7,593.80		7,593.80			
2240199	其他应急管理支出	7,593.80		7,593.80			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：如皋市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	64,022.08	一、本年支出	64,022.08
（一）一般公共预算拨款	60,426.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,596.00	（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	37,456.74
（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	3,117.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,558.96
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,596.00
		（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	10,698.66
		(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	7,593.80
		(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	64,022.08	支出总计	64,022.08

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：如皋市公安局

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	64,022.08	42,056.04	39,445.39	2,610.65	21,966.04
204	公共安全支出	37,456.74	26,680.50	24,069.85	2,610.65	10,776.24
20401	武装警察部队	100.00				100.00
2040101	武装警察部队	100.00				100.00
20402	公安	37,356.74	26,680.50	24,069.85	2,610.65	10,676.24
2040201	行政运行	26,680.50	26,680.50	24,069.85	2,610.65	
2040202	一般行政管理事务	4,659.92				4,659.92
2040219	信息化建设	278.00				278.00
2040220	执法办案	3,207.50				3,207.50
2040221	特别业务	50.00				50.00
2040299	其他公安支出	2,480.82				2,480.82
208	社会保障和就业支出	3,117.92	3,117.92	3,117.92		
20805	行政事业单位养老支出	3,117.92	3,117.92	3,117.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,078.61	2,078.61	2,078.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.31	1,039.31	1,039.31		
210	卫生健康支出	1,558.96	1,558.96	1,558.96		
21011	行政事业单位医疗	1,558.96	1,558.96	1,558.96		
2101101	行政单位医疗	1,166.63	1,166.63	1,166.63		

2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45		
2101103	公务员医疗补助	388.88	388.88	388.88		
212	城乡社区支出	3,596.00				3,596.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,596.00				3,596.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,596.00				3,596.00
221	住房保障支出	10,698.66	10,698.66	10,698.66		
22102	住房改革支出	10,698.66	10,698.66	10,698.66		
2210201	住房公积金	3,378.66	3,378.66	3,378.66		
2210202	提租补贴	3,850.15	3,850.15	3,850.15		
2210203	购房补贴	3,469.85	3,469.85	3,469.85		
224	灾害防治及应急管理支出	7,593.80				7,593.80
22401	应急管理事务	7,593.80				7,593.80
2240199	其他应急管理支出	7,593.80				7,593.80

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：如皋市公安局

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	42,056.04	39,445.39	2,610.65
301	工资福利支出	38,403.32	38,403.32	
30101	基本工资	4,829.92	4,829.92	
30102	津贴补贴	17,894.54	17,894.54	
30103	奖金	6,487.63	6,487.63	
30106	伙食补助费	441.15	441.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,078.61	2,078.61	
30109	职业年金缴费	1,039.31	1,039.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,170.08	1,170.08	
30111	公务员医疗补助缴费	388.88	388.88	
30112	其他社会保障缴费	26.14	26.14	
30113	住房公积金	3,378.66	3,378.66	
30199	其他工资福利支出	668.40	668.40	
302	商品和服务支出	2,610.65		2,610.65
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	19.46		19.46
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	55.70		55.70
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	438.08		438.08
30229	福利费	324.79		324.79
30231	公务用车运行维护费	175.20		175.20
30239	其他交通费用	1,178.22		1,178.22
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	1,042.07	1,042.07	
30301	离休费	50.63	50.63	
30302	退休费	897.21	897.21	
30305	生活补助	78.53	78.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.70	15.70	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：如皋市公安局

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		60,426.08	42,056.04	39,445.39	2,610.65	18,370.04
204	公共安全支出	37,456.74	26,680.50	24,069.85	2,610.65	10,776.24
20401	武装警察部队	100.00				100.00
2040101	武装警察部队	100.00				100.00
20402	公安	37,356.74	26,680.50	24,069.85	2,610.65	10,676.24
2040201	行政运行	26,680.50	26,680.50	24,069.85	2,610.65	
2040202	一般行政管理事务	4,659.92				4,659.92
2040219	信息化建设	278.00				278.00
2040220	执法办案	3,207.50				3,207.50
2040221	特别业务	50.00				50.00
2040299	其他公安支出	2,480.82				2,480.82
208	社会保障和就业支出	3,117.92	3,117.92	3,117.92		
20805	行政事业单位养老支出	3,117.92	3,117.92	3,117.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,078.61	2,078.61	2,078.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.31	1,039.31	1,039.31		
210	卫生健康支出	1,558.96	1,558.96	1,558.96		
21011	行政事业单位医疗	1,558.96	1,558.96	1,558.96		
2101101	行政单位医疗	1,166.63	1,166.63	1,166.63		
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45		

2101103	公务员医疗补助	388.88	388.88	388.88		
221	住房保障支出	10,698.66	10,698.66	10,698.66		
22102	住房改革支出	10,698.66	10,698.66	10,698.66		
2210201	住房公积金	3,378.66	3,378.66	3,378.66		
2210202	提租补贴	3,850.15	3,850.15	3,850.15		
2210203	购房补贴	3,469.85	3,469.85	3,469.85		
224	灾害防治及应急管理支出	7,593.80				7,593.80
22401	应急管理事务	7,593.80				7,593.80
2240199	其他应急管理支出	7,593.80				7,593.80

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：如皋市公安局

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	42,056.04	39,445.39	2,610.65
301	工资福利支出	38,403.32	38,403.32	
30101	基本工资	4,829.92	4,829.92	
30102	津贴补贴	17,894.54	17,894.54	
30103	奖金	6,487.63	6,487.63	
30106	伙食补助费	441.15	441.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,078.61	2,078.61	
30109	职业年金缴费	1,039.31	1,039.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,170.08	1,170.08	
30111	公务员医疗补助缴费	388.88	388.88	
30112	其他社会保障缴费	26.14	26.14	
30113	住房公积金	3,378.66	3,378.66	
30199	其他工资福利支出	668.40	668.40	
302	商品和服务支出	2,610.65		2,610.65
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	19.46		19.46
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	55.70		55.70
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	438.08		438.08
30229	福利费	324.79		324.79
30231	公务用车运行维护费	175.20		175.20
30239	其他交通费用	1,178.22		1,178.22
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	1,042.07	1,042.07	
30301	离休费	50.63	50.63	
30302	退休费	897.21	897.21	
30305	生活补助	78.53	78.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.70	15.70	

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：如皋市公安局

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			
190.20	0.00	175.20	0.00	175.20	15.00	4.20	55.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：如皋市公安局

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	3,596.00		3,596.00
212	城乡社区支出	3,596.00		3,596.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,596.00		3,596.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,596.00		3,596.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：如皋市公安局

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：如皋市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2,610.65
302	商品和服务支出	2,610.65
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	19.46
30213	维修（护）费	200.00
30215	会议费	4.20
30216	培训费	55.70
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	438.08
30229	福利费	324.79
30231	公务用车运行维护费	175.20
30239	其他交通费用	1,178.22
30299	其他商品和服务支出	100.00

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：如皋市公安局

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					5,225.29	3,060.00			8,285.29
货物					3,298.77	60.00			3,358.77
如皋市公安局					3,298.77	60.00			3,358.77
	政法转移支付专项资金	办公费	警车	集中采购机构采购	300.00				300.00
	政法转移支付专项资金	专用设备购置	执法记录仪	集中采购机构采购	25.00				25.00
	政法转移支付专项资金	专用设备购置	两轮摩托车	集中采购机构采购	12.00				12.00
	政法转移支付专项资金	专用设备购置	电动两轮车	集中采购机构采购	16.00				16.00
	政法转移支付专项资金	专用设备购置	移动通信（网）设备	集中采购机构采购	87.00				87.00
	政法转移支付专项资金	专用设备购置	防护防暴装备	集中采购机构采购	200.00				200.00
	政法转移支付专项资金	专用设备购置	其他政法、消防、检测设备	集中采购机构采购	200.00				200.00
	办案执法专项	办公费	组合家具	部门集中采购	100.00				100.00
	办案执法专项	专用材料费	其他政法、消防、检测设备	集中采购机构采购	90.00				90.00
	办案执法专项	专用材料费	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	集中采购机构采购	250.00				250.00
	办案执法专项	委托业务费	物证检验鉴定设备	集中采购机构采购	300.00				300.00
	办案执法专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	51.50				51.50
	办案执法专项	办公设备购置	复印机	分散采购	9.00				9.00
	办案执法专项	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	82.50				82.50
	办案执法专项	办公设备购置	其他打印机	分散采购	2.00				2.00
	办案执法专项	办公设备购置	碎纸机	分散采购	7.00				7.00
	办案执法专项	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	48.00				48.00

	如皋市城区犬只留检所建设	其他资本性支出	空调机	部门集中采购		10.00			10.00
	如皋市城区犬只留检所建设	其他资本性支出	组合家具	部门集中采购		50.00			50.00
	武警中队水电费	办公费	其他办公设备	分散采购	50.00				50.00
	网综平台升级共建费	委托业务费		集中采购机构采购	100.00				100.00
	护学岗及文明城市创建	委托业务费	防护防暴装备	集中采购机构采购	20.00				20.00
	警务辅助人员建设经费	委托业务费	防护防暴装备	集中采购机构采购	200.00				200.00
	大剧院警务室建设	租赁费	台式计算机	分散采购	7.00				7.00
	大剧院警务室建设	租赁费	视频监控设备	分散采购	20.00				20.00
	大剧院警务室建设	租赁费	防护防暴装备	分散采购	11.77				11.77
	大剧院警务室建设	租赁费	组合家具	分散采购	10.00				10.00
	执法办案专项（原基础设施建设）	其他资本性支出	通信配套设备	集中采购机构采购	400.00				400.00
	执法办案专项（原基础设施建设）	其他资本性支出	其他试验仪器及装置	集中采购机构采购	300.00				300.00
	执法办案专项（原基础设施建设）	其他资本性支出	手术室设备及附件	集中采购机构采购	400.00				400.00
工程					722.70	3,000.00			3,722.70
如皋市公安局					722.70	3,000.00			3,722.70
	看守所基础设施修缮	维修（护）费		集中采购机构采购	322.70				322.70
	新一代雪亮技防工程（新时代技防城）建设项目	信息网络及软件购置更新	其他电子工程安装	集中采购机构采购		3,000.00			3,000.00
	执法办案专项（原基础设施建设）	其他资本性支出	房屋修缮	集中采购机构采购	400.00				400.00
服务					1,203.82				1,203.82
如皋市公安局					1,203.82				1,203.82
	办案执法专项	办公费	物业管理服务	集中采购机构采购	200.00				200.00
	办案执法专项	专用材料费	技术测试和分析服务	集中采购机构采购	300.00				300.00

	办案执法专项	委托业务费	物业管理服务	集中采购机构采购	500.00				500.00
	流浪犬外包管理服务费	委托业务费	其他社会服务	集中采购机构采购	93.82				93.82
	看守所伙食费医疗费等补助	生活补助	物业管理服务	部门集中采购	100.00				100.00
	大剧院警务室建设	租赁费	其他印刷服务	分散采购	10.00				10.00

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

如皋市公安局 2023 年度收入、支出预算总计 64,022.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 198.46 万元，增长 0.31%。

其中：

（一）收入预算总计 64,022.08 万元。包括：

1. 本年收入合计 64,022.08 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 60,426.08 万元，与上年相比减少 3,019.74 万元，减少 4.76%。主要原因是退休人员大幅增加，人员类经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 3,596 万元，与上年相比增加 3,596 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金安排渠道不一样。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 377.8 万元，减少 100%。主要原因是资金安排渠道不一样。

（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 64,022.08 万元。包括：

1. 本年支出合计 64,022.08 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 37,456.74 万元，主要用于行政运行类费用。与上年相比减少 4,422.51 万元，减少 10.56%。主要原因是近两年退休人员大幅增加，人员工资福利支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 3,117.92 万元，主要用于在职人员社会保障费。与上年相比增加 145.94 万元，增长 4.91%。主要原因是政策性调整缴费基数。

(3) 卫生健康支出（类）支出 1,558.96 万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。与上年相比增加 196.8 万元，增长 14.45%。主要原因是政策性调整缴费基数。

(4) 城乡社区支出（类）支出 3,596 万元，主要用于如皋市城区犬只留检所建设和新一代雪亮技防工程建设。与上年相比增加 3,596 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金保障渠道不同。

(5) 住房保障支出（类）支出 10,698.66 万元，主要用于在职人员公积金及住房补贴缴费。与上年相比增加 236.23 万元，增长 2.26%。主要原因是分配新警 39 人。

(6) 国有资本经营预算支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 377.8 万元，减少 100%。主要原因是资金保障渠道不同。

(7) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 7,593.8 万元，主要用于警务辅助人员工资。与上年相比增加 823.8 万元，增长 12.17%。主要原因是警务辅助人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市公安局 2023 年收入预算合计 64,022.08 万元，包括本年收入 64,022.08 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 60,426.08 万元，占 94.38%；

本年政府性基金预算收入 3,596 万元，占 5.62%；

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%；

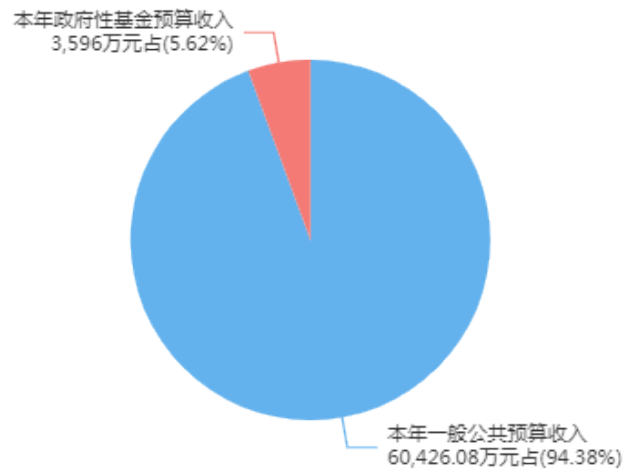
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

如皋市公安局 2023 年支出预算合计 64,022.08 万元，其中：

基本支出 42,056.04 万元，占 65.69%；

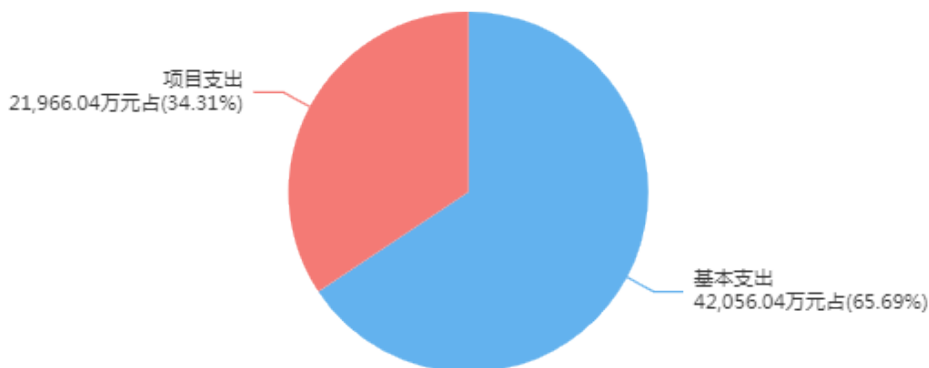
项目支出 21,966.04 万元，占 34.31%；

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

如皋市公安局 2023 年度财政拨款收、支总预算 64,022.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.46 万元，增长 0.31%。主要原因是新一代雪亮技防工程建设增加投入。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市公安局 2023 年财政拨款预算支出 64,022.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 198.46 万元，增长 0.31%。主要原因是新一代雪亮技防工程（新时代技防城）建设增加投入。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 武装警察部队（款）武装警察部队（项）支出 100 万元，与上年预算数相同。

2. 公安（款）行政运行（项）支出 26,680.5 万元，与上年相

比减少 3,731.77 万元，减少 12.27%。主要原因是近两近退休人员大幅增多，运行类支出减少。

3. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 4,659.92 万元，与上年相比减少 204.97 万元，减少 4.21%。主要原因是将新一代雪亮技防工程（新时代技防城）建设项目调整到城乡社区支出（类）支出。

4. 公安（款）信息化建设（项）支出 278 万元，与上年相比减少 11 万元，减少 3.81%。主要原因是控降经费。

5. 公安（款）执法办案（项）支出 3,207.5 万元，与上年相比减少 608.77 万元，减少 15.95%。主要原因是交通指挥中心建设已实施完毕。

6. 公安（款）特别业务（项）支出 50 万元，与上年预算数相同。

7. 公安（款）其他公安支出（项）支出 2,480.82 万元，与上年相比增加 134 万元，增长 5.71%。主要原因是政法转移支付资金增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 2,078.61 万元，与上年相比增加 97.29 万元，增长 4.91%。主要原因是政策性调整缴费基数。

2. 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 1,039.31 万元，与上年相比增加 48.65 万元，增长 4.91%。主要原因是政策性调整缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1,166.63 万元，与上年相比增加 178.16 万元，增长 18.02%。主要原因是政策性调整缴费基数。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.45 万元，与上年相比增加 0.44 万元，增长 14.62%。主要原因是政策性调整缴费基数。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 388.88 万元，与上年相比增加 18.2 万元，增长 4.91%。主要原因是政策性调整缴费基数。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 3,596 万元，与上年相比增加 3,596 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是将新一代雪亮技防工程（新时代技防城）建设及如皋市城区犬只留检所工程列入国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3,378.66 万元，与上年相比增加 74.73 万元，增长 2.26%。主要原因是新分配 39 名新警。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,850.15 万元，与上年相比减少 90.91 万元，减少 2.31%。主要原因是退休人员增

加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 3,469.85 万元，与上年相比增加 252.41 万元，增长 7.85%。主要原因是新分配 39 名新警。

（六）国有资本经营预算支出（类）

其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 377.8 万元，减少 100%。主要原因是将如皋市犬只留检所工程建设调至国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）款。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 7,593.8 万元，与上年相比增加 823.8 万元，增长 12.17%。主要原因是警务辅助人员人数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市公安局 2023 年度财政拨款基本支出预算 42,056.04 万元，其中：

（一）人员经费 39,445.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,610.65 万元。主要包括：办公费、印刷

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

如皋市公安局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 60,426.08 万元，与上年相比减少 3,019.74 万元，减少 4.76%。主要原因是退休人员大幅增加，人员类经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市公安局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 42,056.04 万元，其中：

（一）人员经费 39,445.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,610.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、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

如皋市公安局 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 175.2 万元，占“三公”经费的 92.11%；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 7.89%。

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 175.2 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 175.2 万元，比上年预算增加 92.78 万元，主要原因是车辆老化，油耗增加。

3. 公务接待费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

如皋市公安局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.2 万元，与上年预算数相同。

如皋市公安局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 55.7 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

如皋市公安局 2023 年政府性基金支出预算支出 3,596 万元。与上年相比增加 3,596 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是将新一代雪亮技防工程（新时代技防城）建设及如皋市城区犬只留检所工程列入如皋市公安局 2023 年政府性基金支出预算支出。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 3,596 万元，主要是用于新一代雪亮技防工程（新时代技防城）建设及如

皋市城区犬只留检所工程。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市公安局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比减少 377.8 万元，减少 100%。主要原因是将如皋市犬只留检所工程建设调至国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）款。

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 2,610.65 万元。与上年相比增加 16.58 万元，增长 0.64%。主要原因是人员增加，运行经费相应增加。

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 8,285.29 万元，其中：拟采购货物支出 3,358.77 万元、拟采购工程支出 3,722.7 万元、拟采购服务支出 1,203.82 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 187 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 172 辆、特种专业技术用车 12 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 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 20 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 64,022.08 万元；本部门共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及

财政性资金合计 17,818.25 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)武装警察部队(项)：反映用于武装警察部队的支出。

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)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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十六、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職業年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。