

2023 年度
宜兴市公安局（本级）
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

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：

（一）、拟订全市公安工作政策、规划，起草有关公安行政管理的规范性文件和实施意见，组织、部署、指导、检查、监督全市公安工作。

（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，预警研判、制定对策，及时向市委、市政府和上级公安机关提供相关重要信息。

（三）、组织实施全市公安侦查工作，侦办刑事犯罪案件、市内危害国家政治安全的犯罪案件。侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、生物安全、金融等领域犯罪案件。负责侦办上级交和有重大影响的严重犯罪案件。

（四）、负责全市治安工作管理工作。处置治安事故和群体性事件，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）、负责全市公共信息网络安全保护工作。

（七）、组织、指导、监督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。组织、指导、协调整对恐怖活动的防范、侦察和打击工作，履行市反恐怖工作领导小组办公室的职责。

（八）、组织、指导、协调禁毒工作，负责市禁毒委办公室的日常工作。

（九）、负责全市出入境管理工作。

（十）、指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作。负责强制隔离戒毒审批工作。负责管理市看守所、拘留所。

（十一）、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。协助并参与涉外警务交往与合作活动。

（十二）、组织实施全市公安科学技术工作。规划全市公安指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十三）、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务、后勤保障工作。

（十四）、负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。

（十五）、拟定全市公安队伍建设的政策、规划，组织公安民警队伍的教育训练工作。负责公安宣传和警察公共关系建设工作。按规定权限管理干部。

（十六）、拟定全市公安队伍监督管理工作制度，分析队伍状况，负责全市公安机关督察工作。按规定权限实施对干部

的监督、查处或督办全市公安队伍的违纪案件。组织指导全市公安机关队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十七）、负责公安行业安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设相关任务。

（十八）、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

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、办公室、警务保障室、党风廉政监督室、机关党委、审计室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、人口管理大队、交通警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、通信保障大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、大数据管理大队、实战训练大队、巡特警大队、法制大队、警务督察大队、政务服务管理大队、监所管理大队、无锡市丁蜀公安检查站、宜兴市洑东公安检查站和宜兴市太华公安检查站。本单位下属单位包括：宜城派出所、城东派出所、十里牌派出所、环科园派出所、新街派出所、宜兴市经济技术开发区派出所、丁山派出所、大浦派出所、湖滢派出所、张渚派出所、太华派出所、西渚派出所、和桥派出所、高塍派出所、万石派出所、官林派出所、新建派出所、杨巷派出所、徐舍派出所、周铁派出所、芳桥派出所、新庄派出所、森林派出所、宜城水上派出所、周铁水上派出所、陶都警务工作站、丁蜀警务工作站、荆

溪警务工作站、荆邑警务工作站和阳羨生态旅游度假区派出所。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

根据市委市政府和无锡市局部署要求，我们用两天时间召开公安工作务虚会，主要任务是统一思想、凝聚合力，总结今年工作成果，剖析存在短板不足，科学谋划明年公安工作总体发展思路，动员全局全警团结奋进、争先创优，在更高起点上推动宜兴公安现代警务改革加速突破、社会治理服务效能全面提升，在新征程上奋力开创“平安宜兴”新局面。

一是做强情报指挥中心，构建上下联动、权威高效的指挥机制。聚焦指挥调度、情报研判、后台支撑、力量装备等重点环节，不断固化成功经验，检视问题短板，找准突破方向，全力推进“情指行”一体化实战运行机制改革，突出指挥调度权威性，突出指挥体系协同化，突出情报支撑全领域。

二是做活智慧作战中心，开创智慧警务、数智赋能的生动局面。明确智慧作战中心实战支撑部门定位，融合集成最高权限、最优资源、最强战力，用活用好各类平台手段，最大限度赋能支撑一线，盘活数据资源，活数据手段，激活数据潜能。

三是做实执法办案中心，打造警种合成、全维支撑的主战平台。聚焦“安全规范、集约高效、减负提质”目标，加快建立健全执法办案中心综合管理制度，充分释放“执法主战场”龙头牵引效能，带动提升全警执法规范化水平，坚持案件全覆盖，坚持服务全方位，坚持流程全监督。

四是做精基础管控中心，理顺所站主防、闭环运行的风控体系。牢固树立“大抓基层、大抓基础”鲜明导向，以主防职责、研判赋能、负面倒查“三张清单”为指引，全面推动基础工作整体谋划、集约管理、协同高效，统筹所站主防职责清单，优化警种研判赋能清单，抓实倒查问责负面清单。

五是做优交通指挥中心，提供保路畅通、护民平安的有力支撑。以交通指挥中心为龙头，紧抓“情指勤舆督”五项职能，持续优化道路风险动态预警、管理力量统筹调度、隐患整改常态长效机制，让设施更聪明、措施更超前、管理更精准，精细化提升交管勤务，精准化治理交通痛点，智慧化赋能综合执法。

六是做好实战训练中心，建成提升素质、锤炼本领的重要载体。坚持“训为战先、练为战用”原则，坚定不移推进全警实战化、训练实战化，不断提升全警实战打赢能力。要做精实训课程，强化人才培养，构建对抗体系。

七是做细党建活动中心，形成党建引领、凝心铸魂的特色品牌。以学习贯彻党的二十大精神为引领，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力打造全国一流过硬队伍，铸牢忠诚警魂，培育清正警风，打造活力警营。

第二部分
2023 年度
宜兴市公安局（本级）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宜兴市公安局（本级）

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	44,349.77	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	31,779.48
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	2,771.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	778.58
		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	9,020.36
		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	44,349.77	本年支出合计	44,349.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	44,349.77	支出总计	44,349.77

公开 02 表

收入总表

单位：宜兴市公安局（本级）

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		44,349.77	44,349.77	44,349.77														
133001	宜兴市公安局（本级）	44,349.77	44,349.77	44,349.77														

公开 03 表

支出总表

单位：宜兴市公安局（本级）

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		44,349.77	36,796.08	7,553.69			
204	公共安全支出	31,779.48	24,225.79	7,553.69			
20402	公安	31,779.48	24,225.79	7,553.69			
2040201	行政运行	24,751.39	24,225.79	525.60			
2040202	一般行政管理事务	233.89		233.89			
2040220	执法办案	6,488.20		6,488.20			
2040221	特别业务	21.00		21.00			
2040299	其他公安支出	285.00		285.00			
208	社会保障和就业支出	2,771.35	2,771.35				
20805	行政事业单位养老支出	2,771.35	2,771.35				
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80				
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.60	1,779.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889.80	889.80				
210	卫生健康支出	778.58	778.58				
21011	行政事业单位医疗	778.58	778.58				
2101101	行政单位医疗	778.58	778.58				
221	住房保障支出	9,020.36	9,020.36				
22102	住房改革支出	9,020.36	9,020.36				

2210201	住房公积金	2,572.00	2,572.00				
2210202	提租补贴	6,387.88	6,387.88				
2210203	购房补贴	60.48	60.48				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宜兴市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44,349.77	一、本年支出	44,349.77
（一）一般公共预算拨款	44,349.77	（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	31,779.48
（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	2,771.35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	778.58
		（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	9,020.36
		（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	44,349.77	支出总计	44,349.77

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：宜兴市公安局（本级）

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		44,349.77	36,796.08	35,044.50	1,751.58	7,553.69
204	公共安全支出	31,779.48	24,225.79	22,474.21	1,751.58	7,553.69
20402	公安	31,779.48	24,225.79	22,474.21	1,751.58	7,553.69
2040201	行政运行	24,751.39	24,225.79	22,474.21	1,751.58	525.60
2040202	一般行政管理事务	233.89				233.89
2040220	执法办案	6,488.20				6,488.20
2040221	特别业务	21.00				21.00
2040299	其他公安支出	285.00				285.00
208	社会保障和就业支出	2,771.35	2,771.35	2,771.35		
20805	行政事业单位养老支出	2,771.35	2,771.35	2,771.35		
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80	90.80		
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	11.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.60	1,779.60	1,779.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889.80	889.80	889.80		
210	卫生健康支出	778.58	778.58	778.58		
21011	行政事业单位医疗	778.58	778.58	778.58		
2101101	行政单位医疗	778.58	778.58	778.58		
221	住房保障支出	9,020.36	9,020.36	9,020.36		

22102	住房改革支出	9,020.36	9,020.36	9,020.36		
2210201	住房公积金	2,572.00	2,572.00	2,572.00		
2210202	提租补贴	6,387.88	6,387.88	6,387.88		
2210203	购房补贴	60.48	60.48	60.48		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宜兴市公安局（本级）

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		36,796.08	35,044.50	1,751.58
301	工资福利支出	34,081.82	34,081.82	
30101	基本工资	3,426.74	3,426.74	
30102	津贴补贴	14,901.55	14,901.55	
30103	奖金	5,759.86	5,759.86	
30106	伙食补助费	643.50	643.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,779.60	1,779.60	
30109	职业年金缴费	889.80	889.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	778.58	778.58	
30112	其他社会保障缴费	111.23	111.23	
30113	住房公积金	2,572.00	2,572.00	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	3,178.96	3,178.96	
302	商品和服务支出	1,751.58		1,751.58
30201	办公费	218.00		218.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	480.00		480.00
30207	邮电费	88.44		88.44
30209	物业管理费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30217	公务接待费	24.96		24.96
30227	委托业务费	101.00		101.00
30228	工会经费	162.14		162.14
30231	公务用车运行维护费	291.36		291.36
30239	其他交通费用	53.10		53.10
30299	其他商品和服务支出	132.58		132.58
303	对个人和家庭的补助	962.68	962.68	
30301	离休费	51.33	51.33	
30302	退休费	857.33	857.33	
30305	生活补助	33.47	33.47	

30307	医疗费补助	13.25	13.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.30	7.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宜兴市公安局（本级）

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		44,349.77	36,796.08	35,044.50	1,751.58	7,553.69
204	公共安全支出	31,779.48	24,225.79	22,474.21	1,751.58	7,553.69
20402	公安	31,779.48	24,225.79	22,474.21	1,751.58	7,553.69
2040201	行政运行	24,751.39	24,225.79	22,474.21	1,751.58	525.60
2040202	一般行政管理事务	233.89				233.89
2040220	执法办案	6,488.20				6,488.20
2040221	特别业务	21.00				21.00
2040299	其他公安支出	285.00				285.00
208	社会保障和就业支出	2,771.35	2,771.35	2,771.35		
20805	行政事业单位养老支出	2,771.35	2,771.35	2,771.35		
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80	90.80		
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	11.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.60	1,779.60	1,779.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889.80	889.80	889.80		
210	卫生健康支出	778.58	778.58	778.58		
21011	行政事业单位医疗	778.58	778.58	778.58		
2101101	行政单位医疗	778.58	778.58	778.58		
221	住房保障支出	9,020.36	9,020.36	9,020.36		
22102	住房改革支出	9,020.36	9,020.36	9,020.36		

2210201	住房公积金	2,572.00	2,572.00	2,572.00		
2210202	提租补贴	6,387.88	6,387.88	6,387.88		
2210203	购房补贴	60.48	60.48	60.48		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：宜兴市公安局（本级）

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		36,796.08	35,044.50	1,751.58
301	工资福利支出	34,081.82	34,081.82	
30101	基本工资	3,426.74	3,426.74	
30102	津贴补贴	14,901.55	14,901.55	
30103	奖金	5,759.86	5,759.86	
30106	伙食补助费	643.50	643.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,779.60	1,779.60	
30109	职业年金缴费	889.80	889.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	778.58	778.58	
30112	其他社会保障缴费	111.23	111.23	
30113	住房公积金	2,572.00	2,572.00	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	3,178.96	3,178.96	
302	商品和服务支出	1,751.58		1,751.58
30201	办公费	218.00		218.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	480.00		480.00
30207	邮电费	88.44		88.44
30209	物业管理费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30217	公务接待费	24.96		24.96
30227	委托业务费	101.00		101.00
30228	工会经费	162.14		162.14
30231	公务用车运行维护费	291.36		291.36
30239	其他交通费用	53.10		53.10
30299	其他商品和服务支出	132.58		132.58
303	对个人和家庭的补助	962.68	962.68	
30301	离休费	51.33	51.33	
30302	退休费	857.33	857.33	
30305	生活补助	33.47	33.47	
30307	医疗费补助	13.25	13.25	

30399	其他对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
-------	-------------	------	------	--

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：宜兴市公安局（本级）

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			
316.32	0.00	291.36	0.00	291.36	24.96	0.00	42.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：宜兴市公安局（本级）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：宜兴市公安局（本级）

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：宜兴市公安局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,751.58
302	商品和服务支出	1,751.58
30201	办公费	218.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	24.00
30206	电费	480.00
30207	邮电费	88.44
30209	物业管理费	70.00
30213	维修（护）费	100.00
30217	公务接待费	24.96
30227	委托业务费	101.00
30228	工会经费	162.14
30231	公务用车运行维护费	291.36
30239	其他交通费用	53.10
30299	其他商品和服务支出	132.58

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：宜兴市公安局（本级）

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					1,298.79				1,298.79
货物					974.00				974.00
宜兴市公安局（本级）					974.00				974.00
	DNA 实验室经费	专用材料费	生物试剂盒	分散采购	54.00				54.00
	办案经费	委托业务费	其他用具	分散采购	180.00				180.00
	办公设备购置费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	740.00				740.00
服务					324.79				324.79
宜兴市公安局（本级）					324.79				324.79
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	140.00				140.00
	物业管理费	维修（护）费	其他社会服务	分散采购	50.00				50.00
	网络信息系统运行维护费	委托业务费	其他服务	集中采购机构采购	60.00				60.00
	办案经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	10.79				10.79
	办案经费（转移支付）	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	50.00				50.00
	公用经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	6.00				6.00
	公用经费	公务用车运行维护费	其他车辆维修和保养服务	分散采购	8.00				8.00

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

宜兴市公安局（本级）2023 年度收入、支出预算总计 44,349.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 244.6 万元，增长 0.55%。

其中：

（一）收入预算总计 44,349.77 万元。包括：

1. 本年收入合计 44,349.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 44,349.77 万元，与上年相比增加 244.6 万元，增长 0.55%。主要原因是增加了执法办案经费。

（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 44,349.77 万元。包括：

1. 本年支出合计 44,349.77 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 31,779.48 万元，主要用于维护社会秩序和社会稳定。与上年相比增加 813.82 万元，增长 2.63%。主要原因是增加了执法办案经费。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 2,771.35 万元，主要用于人员养老保险、职业年金。与上年相比减少 354.1 万元，减少 11.33%。主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出（类）支出 778.58 万元，主要用于医疗保险费用。与上年相比减少 485.55 万元，减少 38.41%。主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出（类）支出 9,020.36 万元，主要用于提租补贴和公积金。与上年相比增加 270.43 万元，增长 3.09%。主要原因是缴费基数逐年增加以及功能科目调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市公安局（本级）2023 年收入预算合计 44,349.77 万元，包括本年收入 44,349.77 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 44,349.77 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%；

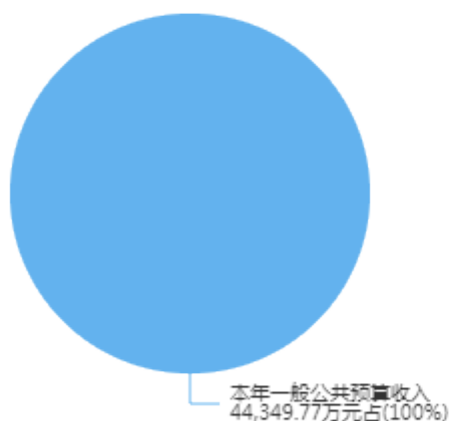
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

宜兴市公安局（本级）2023 年支出预算合计 44,349.77 万元，其中：

基本支出 36,796.08 万元，占 82.97%；

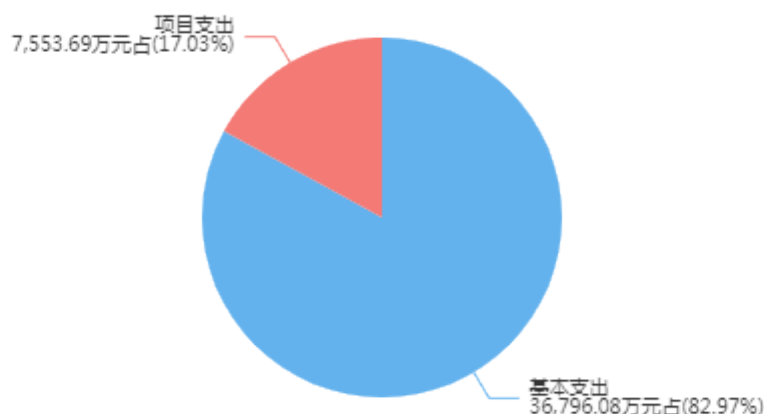
项目支出 7,553.69 万元，占 17.03%；

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

宜兴市公安局（本级）2023 年度财政拨款收、支总预算 44,349.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 244.6 万元，增长 0.55%。主要原因是增加了执法办案经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市公安局（本级）2023 年财政拨款预算支出 44,349.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 244.6 万元，增长 0.55%。主要原因是增加了执法办案经费。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 24,751.39 万元，与上年相比增加 423.62 万元，增长 1.74%。主要原因是功能科目调整。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 233.89 万元，与上年相比减少 129 万元，减少 35.55%。主要原因是压降经费。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 6,488.2 万元，与上年相比增加 548.2 万元，增长 9.23%。主要原因是增加了执法办案经费。

4. 公安（款）特别业务（项）支出 21 万元，与上年相比减少 9 万元，减少 30%。主要原因是压降经费。

5. 公安（款）其他公安支出（项）支出 285 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 6.56%。主要原因是压降经费。

（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 90.8 万元，与上年相比增加 9.85 万元，增长 12.17%。主要原因是退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 11.15 万元，与上年相比增加 0.57 万元，增长 5.39%。主要原因是退休人员增加。

3. 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 1,779.6 万元，与上年相比减少 243.01 万元，减少 12.01%。主要原因是在职人员减少。

4. 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 889.8 万元，与上年相比减少 121.51 万元，减少 12.02%。主要原因是在职人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 778.58 万

元，与上年相比减少 485.55 万元，减少 38.41%。主要原因是在职人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,572 万元，与上年相比增加 20.94 万元，增长 0.82%。主要原因是功能科目调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 6,387.88 万元，与上年相比增加 246.92 万元，增长 4.02%。主要原因是基数逐年上调。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 60.48 万元，与上年相比增加 2.57 万元，增长 4.44%。主要原因是退休人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市公安局（本级）2023 年度财政拨款基本支出预算 36,796.08 万元，其中：

（一）人员经费 35,044.5 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,751.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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

宜兴市公安局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 44,349.77 万元，与上年相比增加 244.6 万元，增长 0.55%。主要原因是增加了执法办案经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市公安局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 36,796.08 万元，其中：

（一）人员经费 35,044.5 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,751.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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

宜兴市公安局（本级）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 291.36 万元，占“三公”经费的 92.11%；公务接待费支出 24.96 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 291.36 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 291.36 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因是减少了车辆。

3. 公务接待费预算支出 24.96 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是压降经费。

宜兴市公安局（本级）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。

宜兴市公安局（本级）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 42.7 万元，比上年预算减少 108.3 万元，主要原因是压降经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市公安局（本级）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

宜兴市公安局（本级）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 1,751.58 万元。与上年相比增加 75 万元，增长 4.47%。主要原因是功能科目调整。

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 1,298.79 万元，其中：拟采购货物支出 974 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 324.79 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 122 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 7 辆、执法执勤用车 115 辆、特种专业技术用车 0 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 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 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 44,349.77 万元；本单位共 24 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,553.69 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、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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。

十九、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、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。