

2023 年度  
无锡市公安局梁溪分局  
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

无锡市公安局梁溪分局在区委、区政府和上级公安机关的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法规，指导、监督和检查全区公安工作。

（二）加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（三）制定全区公安队伍监督管理的规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。

（四）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（五）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

（六）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（七）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（八）处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（九）负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

（十）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安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

（十一）负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十二）负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

（十三）依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十四）受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（十五）组织实施全区范围内的安全保卫工作。

（十六）向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（十七）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 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、政治处、警务保障室、通信保障科、情报指挥中心、维稳处置大

队、督察大队、治安大队、刑警大队、经侦大队、禁毒大队、政保大队、内保大队、巡特警大队、网安大队、法制大队、出入境大队、食药环侦大队、崇安寺派出所、通江派出所、广瑞路派出所、上马墩派出所、江海派出所、广益派出所、扬名派出所、清名桥派出所、南禅寺派出所、金匮派出所、金星派出所、迎龙桥派出所、北大街派出所、惠山派出所、山北派出所、黄巷派出所、刘潭派出所、车站地区派出所、中山路警务站、吴桥警务站、南长街警务站、锡惠景区警务站、通扬警务站、中桥警务站、民丰警务站、广南路警务站、锡沪中路警务站、清扬警务站。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：无锡市公安局梁溪分局（本级）。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年全区公安机关工作的总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实现委、区政府和上级公安机关决策部署，深化推进公安改革，以构建“分局主战、派出所主防”实战化职能体系为抓手，以深入实施“四个三”工作布局为主干，以服务保障“做大做强梁溪三年行动”圆满收官为目标，紧扣推进国家安全体系和能力现代化一个中心，聚焦国家安全与社会稳定两个方面，深入打造全面覆盖的风险监测预警体系、攻防兼备的社会治安防控体系、平战结合的警务组织体系等三个体

系，着力增强风险感知、治安掌控、网上作战、群众工作等四种能力，全面实现核心战力、绩效质态、平安指数、精神风貌、改革创新五个走在前列，忠实履行好公安机关新时代使命任务，以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障高质量发展，为加快推动中心城区发展蝶变创造安全稳定的政治社会环境。

第二部分  
2023 年度  
无锡市公安局梁溪分局  
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：无锡市公安局梁溪分局

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   | 60,033.21 | 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        | 56,052.92 |
| 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        | 3,980.29  |
|                |           | 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       |           |
|                |           | 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         | 60,033.21 | 本年支出合计          | 60,033.21 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 60,033.21 | 支出总计            | 60,033.21 |



公开 02 表

收入总表

部门：无锡市公安局梁溪分局

单位：万元

| 部门代<br>码 | 部门名称               | 合计         | 本年收入       |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |                    |            | 小计         | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |                    | 60,033. 21 | 60,033. 21 | 60,033. 21 |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 042      | 无锡市公安局梁溪分局         | 60,033. 21 | 60,033. 21 | 60,033. 21 |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 042001   | 无锡市公安局梁溪分局（<br>本级） | 60,033. 21 | 60,033. 21 | 60,033. 21 |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

支出总表

部门：无锡市公安局梁溪分局

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |              | 60,033. 21 | 46,371. 78 | 13,661. 43 |              |        |               |
| 204     | 公共安全支出       | 56,052. 92 | 44,630. 99 | 11,421. 93 |              |        |               |
| 20402   | 公安           | 56,052. 92 | 44,630. 99 | 11,421. 93 |              |        |               |
| 2040201 | 行政运行         | 48,283. 82 | 44,630. 99 | 3,652. 83  |              |        |               |
| 2040219 | 信息化建设        | 750. 00    |            | 750. 00    |              |        |               |
| 2040220 | 执法办案         | 64. 00     |            | 64. 00     |              |        |               |
| 2040222 | 特勤业务         | 5,505. 10  |            | 5,505. 10  |              |        |               |
| 2040299 | 其他公安支出       | 1,450. 00  |            | 1,450. 00  |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出       | 3,980. 29  | 1,740. 79  | 2,239. 50  |              |        |               |
| 21004   | 公共卫生         | 2,239. 50  |            | 2,239. 50  |              |        |               |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,239. 50  |            | 2,239. 50  |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,740. 79  | 1,740. 79  |            |              |        |               |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 1,740. 79  | 1,740. 79  |            |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：无锡市公安局梁溪分局

单位：万元

| 收入            |            | 支出              |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、本年收入        | 60,033. 21 | 一、本年支出          | 60,033. 21 |
| （一）一般公共预算拨款   | 60,033. 21 | （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       | 56,052. 92 |
| （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       | 3,980. 29  |
|               |            | （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       |           |
|      |           | (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 | 60,033.21 | 支出总计              | 60,033.21 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：无锡市公安局梁溪分局 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      |              | 60,033. 21 | 46,371. 78 | 42,930. 78 | 3,441. 00 | 13,661. 43 |
| 204     | 公共安全支出       | 56,052. 92 | 44,630. 99 | 41,189. 99 | 3,441. 00 | 11,421. 93 |
| 20402   | 公安           | 56,052. 92 | 44,630. 99 | 41,189. 99 | 3,441. 00 | 11,421. 93 |
| 2040201 | 行政运行         | 48,283. 82 | 44,630. 99 | 41,189. 99 | 3,441. 00 | 3,652. 83  |
| 2040219 | 信息化建设        | 750. 00    |            |            |           | 750. 00    |
| 2040220 | 执法办案         | 64. 00     |            |            |           | 64. 00     |
| 2040222 | 特勤业务         | 5,505. 10  |            |            |           | 5,505. 10  |
| 2040299 | 其他公安支出       | 1,450. 00  |            |            |           | 1,450. 00  |
| 210     | 卫生健康支出       | 3,980. 29  | 1,740. 79  | 1,740. 79  |           | 2,239. 50  |
| 21004   | 公共卫生         | 2,239. 50  |            |            |           | 2,239. 50  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,239. 50  |            |            |           | 2,239. 50  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,740. 79  | 1,740. 79  | 1,740. 79  |           |            |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 1,740. 79  | 1,740. 79  | 1,740. 79  |           |            |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：无锡市公安局梁溪分局 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           |                | 46,371.78  | 42,930.78 | 3,441.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 41,859.27  | 41,859.27 |          |
| 30101        | 基本工资           | 4,655.35   | 4,655.35  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 19,568.33  | 19,568.33 |          |
| 30103        | 奖金             | 4,538.03   | 4,538.03  |          |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.01       | 0.01      |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,377.83   | 2,377.83  |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1,188.92   | 1,188.92  |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1,740.79   | 1,740.79  |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 248.69     | 248.69    |          |
| 30113        | 住房公积金          | 3,620.75   | 3,620.75  |          |
| 30114        | 医疗费            | 107.92     | 107.92    |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3,812.65   | 3,812.65  |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 3,441.00   |           | 3,441.00 |
| 30201        | 办公费            | 1,275.48   |           | 1,275.48 |
| 30216        | 培训费            | 40.00      |           | 40.00    |
| 30217        | 公务接待费          | 5.00       |           | 5.00     |
| 30228        | 工会经费           | 463.32     |           | 463.32   |
| 30229        | 福利费            | 88.03      |           | 88.03    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 712.00     |           | 712.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 811.21     |           | 811.21   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 45.96      |           | 45.96    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,071.51   | 1,071.51  |          |
| 30301        | 离休费            | 48.65      | 48.65     |          |
| 30302        | 退休费            | 1,003.53   | 1,003.53  |          |
| 30309        | 奖励金            | 2.89       | 2.89      |          |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 16.44      | 16.44     |          |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：无锡市公安局梁溪分局

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      |              | 60,033. 21 | 46,371. 78 | 42,930. 78 | 3,441. 00 | 13,661. 43 |
| 204     | 公共安全支出       | 56,052. 92 | 44,630. 99 | 41,189. 99 | 3,441. 00 | 11,421. 93 |
| 20402   | 公安           | 56,052. 92 | 44,630. 99 | 41,189. 99 | 3,441. 00 | 11,421. 93 |
| 2040201 | 行政运行         | 48,283. 82 | 44,630. 99 | 41,189. 99 | 3,441. 00 | 3,652. 83  |
| 2040219 | 信息化建设        | 750. 00    |            |            |           | 750. 00    |
| 2040220 | 执法办案         | 64. 00     |            |            |           | 64. 00     |
| 2040222 | 特勤业务         | 5,505. 10  |            |            |           | 5,505. 10  |
| 2040299 | 其他公安支出       | 1,450. 00  |            |            |           | 1,450. 00  |
| 210     | 卫生健康支出       | 3,980. 29  | 1,740. 79  | 1,740. 79  |           | 2,239. 50  |
| 21004   | 公共卫生         | 2,239. 50  |            |            |           | 2,239. 50  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,239. 50  |            |            |           | 2,239. 50  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,740. 79  | 1,740. 79  | 1,740. 79  |           |            |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 1,740. 79  | 1,740. 79  | 1,740. 79  |           |            |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：无锡市公安局梁溪分局

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           |                | 46,371.78    | 42,930.78 | 3,441.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 41,859.27    | 41,859.27 |          |
| 30101        | 基本工资           | 4,655.35     | 4,655.35  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 19,568.33    | 19,568.33 |          |
| 30103        | 奖金             | 4,538.03     | 4,538.03  |          |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.01         | 0.01      |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,377.83     | 2,377.83  |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1,188.92     | 1,188.92  |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1,740.79     | 1,740.79  |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 248.69       | 248.69    |          |
| 30113        | 住房公积金          | 3,620.75     | 3,620.75  |          |
| 30114        | 医疗费            | 107.92       | 107.92    |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3,812.65     | 3,812.65  |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 3,441.00     |           | 3,441.00 |
| 30201        | 办公费            | 1,275.48     |           | 1,275.48 |
| 30216        | 培训费            | 40.00        |           | 40.00    |
| 30217        | 公务接待费          | 5.00         |           | 5.00     |
| 30228        | 工会经费           | 463.32       |           | 463.32   |
| 30229        | 福利费            | 88.03        |           | 88.03    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 712.00       |           | 712.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 811.21       |           | 811.21   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 45.96        |           | 45.96    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,071.51     | 1,071.51  |          |
| 30301        | 离休费            | 48.65        | 48.65     |          |
| 30302        | 退休费            | 1,003.53     | 1,003.53  |          |
| 30309        | 奖励金            | 2.89         | 2.89      |          |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 16.44        | 16.44     |          |



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：无锡市公安局梁溪分局

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 |       |      |       |
| 1,006.00 | 0.00     | 1,001.00     | 289.00  | 712.00    | 5.00  | 0.00 | 40.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：无锡市公安局梁溪分局 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：无锡市公安局梁溪分局 单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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：无锡市公安局梁溪分局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 3,441.00 |
| 302   | 商品和服务支出   | 3,441.00 |
| 30201 | 办公费       | 1,275.48 |
| 30216 | 培训费       | 40.00    |
| 30217 | 公务接待费     | 5.00     |
| 30228 | 工会经费      | 463.32   |
| 30229 | 福利费       | 88.03    |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 712.00   |
| 30239 | 其他交通费用    | 811.21   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.96    |

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：无锡市公安局梁溪分局

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                     |            |          |             |          | 1,945.00 |       |      |           | 1,945.00 |
| 货物                     |            |          |             |          | 1,185.00 |       |      |           | 1,185.00 |
| 无锡市公安局<br>梁溪分局（本<br>级） |            |          |             |          | 1,185.00 |       |      |           | 1,185.00 |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 台式计算机       | 集中采购机构采购 | 164.00   |       |      |           | 164.00   |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 便携式计算机      | 集中采购机构采购 | 21.00    |       |      |           | 21.00    |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 其他照相机及器材    | 集中采购机构采购 | 28.00    |       |      |           | 28.00    |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | A4 黑白打印机    | 集中采购机构采购 | 5.00     |       |      |           | 5.00     |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | A4 彩色打印机    | 集中采购机构采购 | 2.00     |       |      |           | 2.00     |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | LED 显示屏     | 集中采购机构采购 | 10.00    |       |      |           | 10.00    |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 扫描仪         | 集中采购机构采购 | 7.50     |       |      |           | 7.50     |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 空调机         | 集中采购机构采购 | 18.00    |       |      |           | 18.00    |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 普通电视设备（电视机） | 集中采购机构采购 | 1.00     |       |      |           | 1.00     |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 钢木床类        | 集中采购机构采购 | 4.00     |       |      |           | 4.00     |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 办公桌         | 集中采购机构采购 | 15.00    |       |      |           | 15.00    |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 办公椅         | 集中采购机构采购 | 10.00    |       |      |           | 10.00    |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 其他沙发类       | 集中采购机构采购 | 1.00     |       |      |           | 1.00     |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 文件柜         | 集中采购机构采购 | 12.00    |       |      |           | 12.00    |
|                        | 公安专项经费     | 办公设备购置   | 金属质架类       | 集中采购机构采购 | 1.50     |       |      |           | 1.50     |
|                        | 公安专项经费     | 其他交通工具购置 | 两轮摩托车       | 集中采购机构采购 | 85.00    |       |      |           | 85.00    |
|                        | 转移支付资金（上级） | 专用设备购置   | 其他信息化设备     | 集中采购机构采购 | 511.00   |       |      |           | 511.00   |

|                        |             |               |           |          |        |  |  |  |        |
|------------------------|-------------|---------------|-----------|----------|--------|--|--|--|--------|
|                        | 转移支付资金（上级）  | 公务用车购置        | 轿车        | 集中采购机构采购 | 289.00 |  |  |  | 289.00 |
| 服务                     |             |               |           |          | 760.00 |  |  |  | 760.00 |
| 无锡市公安局<br>梁溪分局（本<br>级） |             |               |           |          | 760.00 |  |  |  | 760.00 |
|                        | 公安专项经费      | 物业管理费         | 物业管理服务    | 集中采购机构采购 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
|                        | 公安专项经费      | 劳务费           | 餐饮服务      | 集中采购机构采购 | 160.00 |  |  |  | 160.00 |
|                        | 商品和服务支出（定额） | 公务用车运行<br>维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购机构采购 | 400.00 |  |  |  | 400.00 |

## 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

无锡市公安局梁溪分局 2023 年度收入、支出预算总计 60,033.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6,956.06 万元，增长 13.11%。

其中：

#### （一）收入预算总计 60,033.21 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 60,033.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 60,033.21 万元，与上年相比增加 6,956.06 万元，增长 13.11%。主要原因是人员变动、增加了基础绩效奖、织密涉疫技防网项目和疫情防控“百日攻坚”技防补盲提智建设项目。

（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 60,033.21 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 60,033.21 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 56,052.92 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。与上年相比增加 4,619.39 万元，增长 8.98%。主要原因是人员变动、增加了基础绩效奖。

（2）卫生健康支出（类）支出 3,980.29 万元，主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。与上年相比增加 2,336.67 万元，增长 142.17%。主要原因是增加织密涉疫技防网项目和疫情防控“百日攻坚”技防补盲提智建设项目。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局 2023 年收入预算合计 60,033.21 万元，包括本年收入 60,033.21 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 60,033.21 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%；

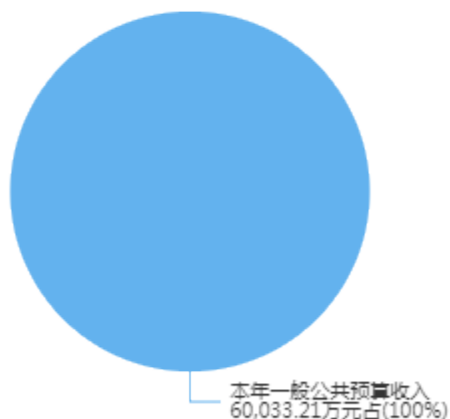
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

无锡市公安局梁溪分局 2023 年支出预算合计 60,033.21 万元，其中：

基本支出 46,371.78 万元，占 77.24%；

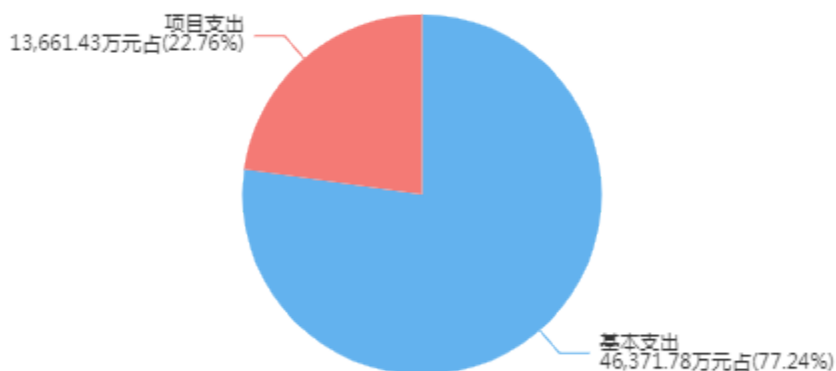
项目支出 13,661.43 万元，占 22.76%；

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

无锡市公安局梁溪分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 60,033.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,956.06 万元，增长 13.11%。主要原因是人员变动、增加了基础绩效奖、织密涉疫技防网项目和疫情防控“百日攻坚”技防补盲提智建设项目。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局 2023 年财政拨款预算支出 60,033.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,956.06 万元，增长 13.11%。主要原因是人员变动、增加了基础绩效奖、织密涉疫技防网项目和疫情防控“百日攻坚”技防补盲提智建设项目。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 48,283.82 万元，与上年相比增加 4,369.39 万元，增长 9.95%。主要原因是人员变动、增加了基础绩效奖。

2. 公安（款）信息化建设（项）支出 750 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 15.38%。主要原因是信息化项目租赁和维护费增加。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 64 万元，与上年预算数相同。

4. 公安（款）特勤业务（项）支出 5,505.1 万元，与上年预算数相同。

5. 公安（款）其他公安支出（项）支出 1,450 万元，与上年相比增加 150 万元，增长 11.54%。主要原因是统计口径变化、1200 万为政法转移支付资金、10 万为见义勇为人员奖励和保护经费、240 万为门楼牌制作与安装经费。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 2,239.5 万元，与上年相比增加 2,239.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加织密涉疫技防网项目和疫情防控“百日攻坚”技防补盲提智建设项目。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1,740.79 万元，与上年相比增加 97.17 万元，增长 5.91%。主要原因是行政

单位医疗缴费基数进行调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局 2023 年度财政拨款基本支出预算 46,371.78 万元，其中：

（一）人员经费 42,930.78 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,441 万元。主要包括：办公费、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

无锡市公安局梁溪分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 60,033.21 万元，与上年相比增加 6,956.06 万元，增长 13.11%。主要原因是人员变动、增加了基础绩效奖、织密涉疫技防网项目和疫情防控“百日攻坚”技防补盲提智建设项目。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 46,371.78 万元，其中：

（一）人员经费 42,930.78 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,441 万元。主要包括：办公费、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

无锡市公安局梁溪分局 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 1,001 万元，占“三公”经费的 99.5%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 0.5%。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 1,001 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 289 万元，比上年预算增加 289 万元，主要原因是更新公务用车 17 辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出 712 万元，比上年预算减少 7.94 万元，主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将过紧日子作为长期坚持方针，把有限的资金用在实处，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

无锡市公安局梁溪分局 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。

无锡市公安局梁溪分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 40 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将过紧日子作为长期坚持方针，把有限的资金用在实处，压减培训费。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市公安局梁溪分局 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

无锡市公安局梁溪分局 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 3,441 万元。与上年相比增加 5.75 万元，增长 0.17%。主要原因是和去年基本相同。

#### 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 1,945 万元，其中：拟采购货物支出 1,185 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 760 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 234 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 234 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 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 60,033.21 万元；本部门共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 13,661.43 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)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、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)特勤业务(项)：**反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

**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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**十四、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。