

# 2023 年度常州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

常州市公安局是常州市人民政府主管全市公安工作的职能部门，在市委、市政府和省公安厅的领导下，依法履行以下职责：

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，指导、检查、监督全市公安工作。

2. 掌握影响社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3. 组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事件。

4. 组织、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5. 依法管理国籍，组织指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

6. 组织指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。

7. 组织指导、监督全市公安机关对国家机关、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。

8. 组织指导、监督全市公安机关对信息网络的安全监察工作。

9. 组织指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监

督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、戒毒所等管理工作。

10. 组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我市的安全警卫工作。

11. 组织指导全市公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。

12. 组织指导全市公安队伍建设和公安宣传工作。

13. 承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

14. 承担相关法律法规规定的其他职责。

## 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：办公室、政治部、审计处、科技处、信访处、档案处、实战训练办公室、指挥中心、新闻宣传中心、警务保障中心、单位内部安全保卫支队、治安警察支队（旅游警察支队）、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、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、技术防范支队、水上警察支队、人口管理支队、巡特警支队、行政许可服务支队、食品药品和环境犯罪侦查支队、常州市公安局奔牛机场分局。本部门下属单位包括：常州市公安局天宁分局，常州市公安局钟楼分局，常州市公安局新北分局，常州市公安局交通警察支队，常州市公安局交通治安分局，常州市公安局监所管理支队、常州市人民警察培训学校。

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 8 家，具体包括：常州市公安局本级，常州市公安局天宁分局，常州市公安局钟楼分局，常州市公安局新北分局，常州市公安局交通警察支队，常州市公安局交通治安分局，常州市公安局监所管理支队，常州市人民警察培训学校。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

今年全市公安工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，围绕省厅党委“八个现代化”部署要求，持续深化“211”行动计划，奋力推进以“三大中心”“三大平台”为牵引的常州公安工作现代化，争当全省公安工作高质量发展的典型示范和表率，为书写好中国式现代化常州答卷、阔步迈进“万亿之城”贡献公安力量。

具体在五方面“当表率、做示范”：一要在构建实战维稳体系上当表率、做示范；二要在构建智慧警务生态上当表率、做示范；三要在破解社会治理难题上当表率、做示范；四要在提升基层治理质效上当表率、做示范；五要在全面从严管党治警上当表率、做示范。

2023 年主要工作任务：

一、戮力履行“三安”任务，确保平安稳定不出事。

1、坚决捍卫政治安全。始终把防范政治安全风险放在首要

位置，抓好专项斗争，守牢政治安全底线。

2、全力维护社会安定。以重大安保维稳任务为重点，健全风险监测预警处置机制，强化重点人员预警管控，强化敏感事件应对处置，确保社会大局持续稳定。

3、切实保障人民安宁。严厉打击命案、“两抢”等严重暴力犯罪，快侦多破突出民生犯罪。强化电信网络诈骗打防。规范预警劝阻流程，组织类案会战、大案攻坚，开展“全民反诈集中宣传月”活动，培育一批“行家式”专职反诈宣传员。强化未成年人违法犯罪打击治理。综合采取“管教打压”措施，开展新一轮结对帮扶行动，办好武进专门矫治教育学校，街面侵财发案、未成年人重复作案率“双下降”。强化治安重点人员管控。建设两类治安重点人员“三大库”，开展“清源会战”，推动纳入平安建设考核，强化人员核查列管。强化公共安全监管。抓好市委安全生产巡察反馈意见整改，强化农村地区 and 高速公路道路交通安全专项整治，持续压降道路交通亡人事故，推进《租赁住房安全管理条例》《网约房治安管理实施细则》落地。

二、倾力打造“三大中心”，牵引公安工作现代化，以“三大中心”支撑“三大平台”高效运行，全面牵引常州公安现代化警务改革。

1、打造资源集聚、充分赋能的数据支援中心。强化整体组织统筹。强化数据汇聚治理。强化关键能力建设。

2、打造融合充分、统领有力的基础管控中心。建立基础管

控工作体系。统筹基础工作质效管理。强化基础中心运行保障。

3、打造灵敏顺畅、权威高效的“情指行”一体化作战中心。完善组织运行架构。完善情报预警机制。完善指挥调度机制。完善行动处置机制。

三、着力构建实战体系，推动警务发展高质量。

1、建强维稳工作体系。进一步强化组织保障，完善专门机制，全力维护社会大局稳定。

2、建强专业打击体系。落实专门力量。建立“支队、大队、中队”专业化打击三级架构，做好面上指导和效能监测。建强研判中心。高效运作市县两级大数据侦查中心，重点加强金融证券大数据研判中心建设。压实指标任务。市局警种办成一批在全国全省有影响的大要案件，进一步加强传统侵财案件侦破力度。

3、建强基层工作体系。推进派出所转型。厘定派出所主防工作清单，优化派出所整体质效评估体系，引导派出所将主要精力投入维护辖区平安稳定。建强派出所综合指挥室。推动县级大队实战。加强警种部门特别是县级业务大队的实战化建设，为派出所做好主业减负松绑。提升社区警务质效。优化调整责任区，推动警格网格实体化融合，将社区民警与辖区群众“双向”熟悉率作为重要考核指标，建立基础工作逐案复盘、责任倒查和依法履职免责制度。

4、建强面上防控体系。深化巡防机制改革。优化全市街面

巡防支点布局，加强警务工作站布建，建设三级专职巡防力量，加强全市巡防工作的组织部署和指挥监管。建好用好社会巡防力量。继续完善群防群治工作体系，分层分类建好各领域、各条线群防群治队伍，用好企业单位、物业保安等专门力量，建立以服务时长、工作实绩等为内容的考评机制。升级智慧防控。推进前端点位建设，加快智慧技防小区、校园建设。

5、建强网络攻防体系。延伸网上溯源追踪“感知端”；磨砺打击涉网犯罪“进攻端”；做强网络敏感舆情“控制端”；筑牢网络安全治理“防护端”。

6、建强规范执法体系。推动常州公安法治建设始终走在全省全国前列。深化中心建设应用。推广钟楼“一站式”执法办案管理中心建设运行模式，推进刑事案件“应进全进”和重大行政案件进中心办理，加快新中心建设。深化执法监督管理。明确业务警种受立案职责，建立经济案件立案经侦、法制实质“双审”机制，严格执行民警执法活动全流程记录监督管理规范。深化实战支撑保障。定期召开“大三长”“小三长”联席会议，健全重大案件、敏感事件法制提前介入、随警作战机制。

#### 四、聚力聚焦“五大中轴”，护航经济发展万亿城。

1、系统服务交通中轴建设。健全道路交通安全现代治理体系。推动成立市道交委六个专项工作组，编制全市道路交通安全重点任务清单，高标建成“智行龙城”平台。推进道路交通事故“减量控大”工程。在重点乡镇开展农村地区道路交



全综合治理，深化农村交通安全所队融合勤务机制改革，争创一批全省“零死亡乡镇”“零死亡道路”。深化交通畅行工程。开展交通信号灯“先直后左”专题调研论证，升级推广“龙e处”平台应用，开展交通堵点“微改造”，进一步增加公共停车泊位，加强中心城区信号灯路口联网控制，“交通健康指数”保持全国前列。

2、强力服务创新中轴建设。强化品牌保护。完善省市知名品牌、著名商标数据库，严厉打击假冒专利、侵犯商业秘密等违法犯罪。加强经济守护。改进加强经侦工作，深入开展防范打击涉投资交易平台、工程建设领域招投标犯罪，审慎采取羁押性和财产性强制措施。助推人才聚集。落实人才落户“零门槛”政策和“一件事”跨部门联办，做优人才公寓“公安管家”服务，提供涉外企业人员“一站式”服务。

3、集成服务产业中轴建设。围绕产业集聚，实体运行综合警务服务中心，实现全市星级、重点企业警企联络员派驻全覆盖。围绕政务服务，实体运行市、县两级“网办中心”，上线“户籍档案查询”等高频全流程网办项目，进一步扩大公安事项网办占比。围绕便民服务，升级车管智慧监管中心、社会化车管服务系统，推行二手车市场机动车登记服务站统一管理。

4、精准服务生态中轴建设。助力长江大保护，深化“十年禁渔”，依法严打盗采江砂、非法捕捞、长江流域废水偷排直排等违法犯罪。紧盯环境污染领域，进一步提升全链打击污染环境犯罪水平，持续抓好烟花爆竹禁放、老旧汽车报废等工

作。加强食品安全保护，深入打击食品安全领域违法犯罪，全力保障“舌尖上的安全”。

5、高效服务文旅中轴建设。强化大型活动安保。把“智慧安保”建设作为重点，探索热成像、热力图、无人机等实战应用，探索“大人流”“大车流”智慧监测预警。升级旅游警察品牌。建立“公安+景区”管理巡查机制，做到涉旅纠纷快调快处、涉旅交通事故快处快赔、涉旅案件快交快办，打造景区“枫桥经验”品牌。服务全域美丽乡村建设。依法严厉打击非法占用农用地、污染耕地林地、制售假劣农资等犯罪，推进平安乡村建设。

五、全力锻造过硬队伍，提振干事创业新动能。

1、打造过硬干部队伍。建强领导班子。优化干部梯队。抓好实践锻炼。

2、建立科学训练体系。构建评价体系。加快建设全警实战能力评价体系，评价结果与干部任用、人才选用挂钩，健全人才培养机制，建设科学合理的人才矩阵、专家团队。丰富训练形式。组织开展短平快的条线培训和技能竞赛，在省厅实战练兵和比武竞赛中保持第一方阵，探索“三人行”警师模式。深化教培改革。优化“教学练战”一体化人才培养模式，健全教官选、培、考、用机制，推动中层主官、业务骨干进课堂、讲主业、讲规范。

3、动态调整警务资源。科学配置机构。科学调配警力。科学交流轮岗。

4、全面从严管党治警。严把纪律关。充实加强县级“从严办”，出台“全面从严管党治警责任追究办法”，发挥党风廉政室下沉监督作用，形成具有常州公安特色的监督执纪模式。狠抓执行力。按照“失职必追责、领导要担责、终身要负责”要求，配套盯办督办、专项督导、考评验收等措施，对监督部门的监督质态进行监管。持续转作风。梳理整治一批顽症痼疾问题，严格落实首接责任制，建立执法服务问题与考核评优评先挂钩机制，市级机关作风评议继续走在前列。

5、大力实施励警暖警。加大正向激励力度。分层次、分阶段打造先进典型梯队，表彰倾斜基层一线和实战部门，精心组织“最美”系列评选宣传。加大从优待警力度。出台进一步加强和改进关爱民警工作规范，升级惠警暖警项目。加大基础建设力度。落实好派出所“五小工程”建设，优化警用装备配备。

第二部分  
2023 年度  
常州市公安局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市公安局

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   | 179,166.00 | 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   | 126.00     | 四、公共安全支出        | 142,589.07 |
| 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     | 174.67     |
| 九、其他收入         |            | 九、社会保险基金支出      |            |
|                |            | 十、卫生健康支出        | 1,562.45   |
|                |            | 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       | 34,965.81  |
|                |            | 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         | 179,292.00 | 本年支出合计          | 179,292.00 |
| 上年结转结余         |            | 年终结转结余          |            |
| 收入总计           | 179,292.00 | 支出总计            | 179,292.00 |

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市公安局

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           | 179,292.00 | 179,292.00 | 179,166.00 |         |          |          | 126.00 |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 027    | 常州市公安局       | 179,292.00 | 179,292.00 | 179,166.00 |         |          |          | 126.00 |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 027001 | 常州市公安局       | 152,639.58 | 152,639.58 | 152,559.58 |         |          |          | 80.00  |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 027002 | 常州市公安局天宁分局   | 2,282.51   | 2,282.51   | 2,282.51   |         |          |          |        |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 027003 | 常州市公安局钟楼分局   | 2,009.00   | 2,009.00   | 2,009.00   |         |          |          |        |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 027004 | 常州市公安局新北分局   | 2,745.33   | 2,745.33   | 2,699.33   |         |          |          | 46.00  |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 027005 | 常州市公安局交通警察支队 | 13,250.60  | 13,250.60  | 13,250.60  |         |          |          |        |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 027006 | 常州市公安局交通治安分局 | 3,550.17   | 3,550.17   | 3,550.17   |         |          |          |        |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 027007 | 常州市公安局监所管理支队 | 2,403.45   | 2,403.45   | 2,403.45   |         |          |          |        |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 027008 | 常州市人民警察培训学校  | 411.36     | 411.36     | 411.36     |         |          |          |        |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市公安局

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |            | 179,292.00 | 158,260.55 | 21,031.45 |              |        |               |
| 204     | 公共安全支出     | 142,589.07 | 121,557.62 | 21,031.45 |              |        |               |
| 20402   | 公安         | 142,589.07 | 121,557.62 | 21,031.45 |              |        |               |
| 2040201 | 行政运行       | 121,557.62 | 121,557.62 |           |              |        |               |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 7,816.42   |            | 7,816.42  |              |        |               |
| 2040219 | 信息化建设      | 290.73     |            | 290.73    |              |        |               |
| 2040220 | 执法办案       | 11,601.92  |            | 11,601.92 |              |        |               |
| 2040299 | 其他公安支出     | 1,322.38   |            | 1,322.38  |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 174.67     | 174.67     |           |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 174.67     | 174.67     |           |              |        |               |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 174.67     | 174.67     |           |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出     | 1,562.45   | 1,562.45   |           |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 1,562.45   | 1,562.45   |           |              |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 1,562.45   | 1,562.45   |           |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出     | 34,965.81  | 34,965.81  |           |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出     | 34,965.81  | 34,965.81  |           |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金      | 10,229.49  | 10,229.49  |           |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴       | 12,094.62  | 12,094.62  |           |              |        |               |
| 2210203 | 购房补贴       | 12,641.70  | 12,641.70  |           |              |        |               |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市公安局

单位：万元

| 收入            |            | 支出              |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、本年收入        | 179,166.00 | 一、本年支出          | 179,166.00 |
| （一）一般公共预算拨款   | 179,166.00 | （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       | 142,463.07 |
| （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    | 174.67     |
|               |            | （九）社会保险基金支出     |            |
|               |            | （十）卫生健康支出       | 1,562.45   |
|               |            | （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       | 34,965.81  |
|      |            | (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 | 179,166.00 | 支出总计              | 179,166.00 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市公安局

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         | 179,166.00 | 158,260.55 | 147,522.73 | 10,737.82 | 20,905.45 |
| 204     | 公共安全支出     | 142,463.07 | 121,557.62 | 110,819.80 | 10,737.82 | 20,905.45 |
| 20402   | 公安         | 142,463.07 | 121,557.62 | 110,819.80 | 10,737.82 | 20,905.45 |
| 2040201 | 行政运行       | 121,557.62 | 121,557.62 | 110,819.80 | 10,737.82 |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 7,816.42   |            |            |           | 7,816.42  |
| 2040219 | 信息化建设      | 257.73     |            |            |           | 257.73    |
| 2040220 | 执法办案       | 11,508.92  |            |            |           | 11,508.92 |
| 2040299 | 其他公安支出     | 1,322.38   |            |            |           | 1,322.38  |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 174.67     | 174.67     | 174.67     |           |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 174.67     | 174.67     | 174.67     |           |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 174.67     | 174.67     | 174.67     |           |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 1,562.45   | 1,562.45   | 1,562.45   |           |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 1,562.45   | 1,562.45   | 1,562.45   |           |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 1,562.45   | 1,562.45   | 1,562.45   |           |           |
| 221     | 住房保障支出     | 34,965.81  | 34,965.81  | 34,965.81  |           |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 34,965.81  | 34,965.81  | 34,965.81  |           |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 10,229.49  | 10,229.49  | 10,229.49  |           |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 12,094.62  | 12,094.62  | 12,094.62  |           |           |

|         |      |           |           |           |  |  |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 12,641.70 | 12,641.70 | 12,641.70 |  |  |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市公安局

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             | 158,260.55 | 147,522.73 | 10,737.82 |
| 301          | 工资福利支出         | 144,576.99 | 144,576.99 |           |
| 30101        | 基本工资           | 15,176.94  | 15,176.94  |           |
| 30102        | 津贴补贴           | 54,320.03  | 54,320.03  |           |
| 30103        | 奖金             | 26,352.75  | 26,352.75  |           |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,026.52  | 10,026.52  |           |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5,013.26   | 5,013.26   |           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2,749.91   | 2,749.91   |           |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1,562.45   | 1,562.45   |           |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 62.50      | 62.50      |           |
| 30113        | 住房公积金          | 10,229.49  | 10,229.49  |           |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 19,083.14  | 19,083.14  |           |
| 302          | 商品和服务支出        | 10,737.82  |            | 10,737.82 |
| 30201        | 办公费            | 1,440.55   |            | 1,440.55  |
| 30202        | 印刷费            | 243.93     |            | 243.93    |
| 30205        | 水费             | 286.72     |            | 286.72    |
| 30206        | 电费             | 573.44     |            | 573.44    |
| 30211        | 差旅费            | 3,906.56   |            | 3,906.56  |
| 30215        | 会议费            | 215.04     |            | 215.04    |
| 30216        | 培训费            | 250.88     |            | 250.88    |
| 30217        | 公务接待费          | 250.88     |            | 250.88    |
| 30228        | 工会经费           | 645.12     |            | 645.12    |
| 30229        | 福利费            | 86.02      |            | 86.02     |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 17.50      |            | 17.50     |
| 30239        | 其他交通费用         | 2,820.48   |            | 2,820.48  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.70       |            | 0.70      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2,945.74   | 2,945.74   |           |
| 30301        | 离休费            | 149.86     | 149.86     |           |
| 30302        | 退休费            | 2,601.23   | 2,601.23   |           |
| 30305        | 生活补助           | 44.84      | 44.84      |           |
| 30309        | 奖励金            | 3.79       | 3.79       |           |

|       |             |        |        |  |
|-------|-------------|--------|--------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 146.02 | 146.02 |  |
|-------|-------------|--------|--------|--|

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市公安局

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      |            | 179,166.00 | 158,260.55 | 147,522.73 | 10,737.82 | 20,905.45 |
| 204     | 公共安全支出     | 142,463.07 | 121,557.62 | 110,819.80 | 10,737.82 | 20,905.45 |
| 20402   | 公安         | 142,463.07 | 121,557.62 | 110,819.80 | 10,737.82 | 20,905.45 |
| 2040201 | 行政运行       | 121,557.62 | 121,557.62 | 110,819.80 | 10,737.82 |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 7,816.42   |            |            |           | 7,816.42  |
| 2040219 | 信息化建设      | 257.73     |            |            |           | 257.73    |
| 2040220 | 执法办案       | 11,508.92  |            |            |           | 11,508.92 |
| 2040299 | 其他公安支出     | 1,322.38   |            |            |           | 1,322.38  |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 174.67     | 174.67     | 174.67     |           |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 174.67     | 174.67     | 174.67     |           |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 174.67     | 174.67     | 174.67     |           |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 1,562.45   | 1,562.45   | 1,562.45   |           |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 1,562.45   | 1,562.45   | 1,562.45   |           |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 1,562.45   | 1,562.45   | 1,562.45   |           |           |
| 221     | 住房保障支出     | 34,965.81  | 34,965.81  | 34,965.81  |           |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 34,965.81  | 34,965.81  | 34,965.81  |           |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 10,229.49  | 10,229.49  | 10,229.49  |           |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 12,094.62  | 12,094.62  | 12,094.62  |           |           |
| 2210203 | 购房补贴       | 12,641.70  | 12,641.70  | 12,641.70  |           |           |

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市公安局

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             | 158,260.55   | 147,522.73 | 10,737.82 |
| 301          | 工资福利支出         | 144,576.99   | 144,576.99 |           |
| 30101        | 基本工资           | 15,176.94    | 15,176.94  |           |
| 30102        | 津贴补贴           | 54,320.03    | 54,320.03  |           |
| 30103        | 奖金             | 26,352.75    | 26,352.75  |           |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,026.52    | 10,026.52  |           |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5,013.26     | 5,013.26   |           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2,749.91     | 2,749.91   |           |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1,562.45     | 1,562.45   |           |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 62.50        | 62.50      |           |
| 30113        | 住房公积金          | 10,229.49    | 10,229.49  |           |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 19,083.14    | 19,083.14  |           |
| 302          | 商品和服务支出        | 10,737.82    |            | 10,737.82 |
| 30201        | 办公费            | 1,440.55     |            | 1,440.55  |
| 30202        | 印刷费            | 243.93       |            | 243.93    |
| 30205        | 水费             | 286.72       |            | 286.72    |
| 30206        | 电费             | 573.44       |            | 573.44    |
| 30211        | 差旅费            | 3,906.56     |            | 3,906.56  |
| 30215        | 会议费            | 215.04       |            | 215.04    |
| 30216        | 培训费            | 250.88       |            | 250.88    |
| 30217        | 公务接待费          | 250.88       |            | 250.88    |
| 30228        | 工会经费           | 645.12       |            | 645.12    |
| 30229        | 福利费            | 86.02        |            | 86.02     |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 17.50        |            | 17.50     |
| 30239        | 其他交通费用         | 2,820.48     |            | 2,820.48  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.70         |            | 0.70      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2,945.74     | 2,945.74   |           |
| 30301        | 离休费            | 149.86       | 149.86     |           |
| 30302        | 退休费            | 2,601.23     | 2,601.23   |           |
| 30305        | 生活补助           | 44.84        | 44.84      |           |
| 30309        | 奖励金            | 3.79         | 3.79       |           |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 146.02       | 146.02     |           |

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：常州市公安局

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 |        |        |        |
| 2,025.88 | 0.00     | 1,775.00     | 346.00  | 1,429.00  | 250.88 | 215.04 | 717.88 |



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市公安局

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：常州市公安局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<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：常州市公安局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出  |
|-------|-----------|-----------|
| 合计    |           | 10,737.82 |
| 302   | 商品和服务支出   | 10,737.82 |
| 30201 | 办公费       | 1,440.55  |
| 30202 | 印刷费       | 243.93    |
| 30205 | 水费        | 286.72    |
| 30206 | 电费        | 573.44    |
| 30211 | 差旅费       | 3,906.56  |
| 30215 | 会议费       | 215.04    |
| 30216 | 培训费       | 250.88    |
| 30217 | 公务接待费     | 250.88    |
| 30228 | 工会经费      | 645.12    |
| 30229 | 福利费       | 86.02     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50     |
| 30239 | 其他交通费用    | 2,820.48  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70      |

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：常州市公安局

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     |        |        |             |          | 5,984.26 |       |      |           | 5,984.26 |
| 货物     |        |        |             |          | 2,342.38 |       |      |           | 2,342.38 |
| 常州市公安局 |        |        |             |          | 827.58   |       |      |           | 827.58   |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 台式计算机       | 集中采购机构采购 | 32.00    |       |      |           | 32.00    |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 便携式计算机      | 集中采购机构采购 | 8.45     |       |      |           | 8.45     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 复印机         | 集中采购机构采购 | 16.00    |       |      |           | 16.00    |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 投影仪         | 集中采购机构采购 | 2.00     |       |      |           | 2.00     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 多功能一体机      | 集中采购机构采购 | 0.28     |       |      |           | 0.28     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 专用照相机       | 集中采购机构采购 | 3.00     |       |      |           | 3.00     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | A3 黑白打印机    | 集中采购机构采购 | 3.00     |       |      |           | 3.00     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | A4 黑白打印机    | 集中采购机构采购 | 2.40     |       |      |           | 2.40     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | A4 彩色打印机    | 集中采购机构采购 | 4.95     |       |      |           | 4.95     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 扫描仪         | 集中采购机构采购 | 6.00     |       |      |           | 6.00     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 碎纸机         | 集中采购机构采购 | 2.00     |       |      |           | 2.00     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 其他制冷空调设备    | 集中采购机构采购 | 18.10    |       |      |           | 18.10    |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 其他传真通信设备    | 集中采购机构采购 | 0.60     |       |      |           | 0.60     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 普通电视设备（电视机） | 集中采购机构采购 | 1.50     |       |      |           | 1.50     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 通用摄像机       | 集中采购机构采购 | 1.20     |       |      |           | 1.20     |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 组合家具        | 集中采购机构采购 | 340.00   |       |      |           | 340.00   |
|        | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 其他计算机软件     | 集中采购机构采购 | 23.10    |       |      |           | 23.10    |
|        | 业务装备购置 | 公务用车购置 | 警车          | 集中采购机构采购 | 363.00   |       |      |           | 363.00   |

|                |        |        |             |          |       |  |  |  |       |
|----------------|--------|--------|-------------|----------|-------|--|--|--|-------|
| 常州市公安局<br>天宁分局 |        |        |             |          | 72.61 |  |  |  | 72.61 |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机       | 集中采购机构采购 | 21.50 |  |  |  | 21.50 |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 便携式计算机      | 集中采购机构采购 | 2.60  |  |  |  | 2.60  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 复印机         | 集中采购机构采购 | 4.00  |  |  |  | 4.00  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 投影仪         | 集中采购机构采购 | 1.60  |  |  |  | 1.60  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 其他照相机及器材    | 集中采购机构采购 | 3.00  |  |  |  | 3.00  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | A3 黑白打印机    | 集中采购机构采购 | 1.20  |  |  |  | 1.20  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | A4 黑白打印机    | 集中采购机构采购 | 0.90  |  |  |  | 0.90  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | A4 彩色打印机    | 集中采购机构采购 | 6.75  |  |  |  | 6.75  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 票据打印机       | 集中采购机构采购 | 0.25  |  |  |  | 0.25  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 其他打印机       | 集中采购机构采购 | 1.26  |  |  |  | 1.26  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 扫描仪         | 集中采购机构采购 | 4.00  |  |  |  | 4.00  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 碎纸机         | 集中采购机构采购 | 0.70  |  |  |  | 0.70  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 空调机         | 集中采购机构采购 | 3.15  |  |  |  | 3.15  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 文件(图文)传真机   | 集中采购机构采购 | 0.40  |  |  |  | 0.40  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 普通电视设备(电视机) | 集中采购机构采购 | 0.60  |  |  |  | 0.60  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 办公桌         | 集中采购机构采购 | 0.21  |  |  |  | 0.21  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 茶几          | 集中采购机构采购 | 0.12  |  |  |  | 0.12  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 办公椅         | 集中采购机构采购 | 1.15  |  |  |  | 1.15  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 其他椅凳类       | 集中采购机构采购 | 1.62  |  |  |  | 1.62  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 三人沙发        | 集中采购机构采购 | 0.75  |  |  |  | 0.75  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 文件柜         | 集中采购机构采购 | 0.84  |  |  |  | 0.84  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 保密柜         | 集中采购机构采购 | 1.44  |  |  |  | 1.44  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 茶水柜         | 集中采购机构采购 | 0.17  |  |  |  | 0.17  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 其他柜类        | 集中采购机构采购 | 0.30  |  |  |  | 0.30  |
|                | 业务装备购置 | 办公设备购置 | 其他计算机软件     | 集中采购机构采购 | 14.10 |  |  |  | 14.10 |
| 常州市公安局<br>钟楼分局 |        |        |             |          | 56.62 |  |  |  | 56.62 |
|                | 业务装备购置 | 专用设备购置 | 复印机         | 集中采购机构采购 | 8.00  |  |  |  | 8.00  |

|                  |          |              |             |          |          |  |  |  |          |
|------------------|----------|--------------|-------------|----------|----------|--|--|--|----------|
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 投影仪         | 集中采购机构采购 | 6.00     |  |  |  | 6.00     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 多功能一体机      | 集中采购机构采购 | 1.40     |  |  |  | 1.40     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 数字照相机       | 集中采购机构采购 | 2.00     |  |  |  | 2.00     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | A3 黑白打印机    | 集中采购机构采购 | 1.20     |  |  |  | 1.20     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | A4 黑白打印机    | 集中采购机构采购 | 1.00     |  |  |  | 1.00     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | A4 彩色打印机    | 集中采购机构采购 | 7.65     |  |  |  | 7.65     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 票据打印机       | 集中采购机构采购 | 0.50     |  |  |  | 0.50     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 扫描仪         | 集中采购机构采购 | 4.00     |  |  |  | 4.00     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 碎纸机         | 集中采购机构采购 | 0.60     |  |  |  | 0.60     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 空调机         | 集中采购机构采购 | 16.20    |  |  |  | 16.20    |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 文件(图文)传真机   | 集中采购机构采购 | 1.60     |  |  |  | 1.60     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 普通电视设备(电视机) | 集中采购机构采购 | 1.80     |  |  |  | 1.80     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 通用摄像机       | 集中采购机构采购 | 1.20     |  |  |  | 1.20     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 办公桌         | 集中采购机构采购 | 0.35     |  |  |  | 0.35     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 文件柜         | 集中采购机构采购 | 1.56     |  |  |  | 1.56     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 保密柜         | 集中采购机构采购 | 0.36     |  |  |  | 0.36     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 其他柜类        | 集中采购机构采购 | 1.20     |  |  |  | 1.20     |
| 常州市公安局<br>新北分局   |          |              |             |          | 152.90   |  |  |  | 152.90   |
|                  | 业务装备购置   | 办公设备购置       | 空调机         | 集中采购机构采购 | 2.90     |  |  |  | 2.90     |
|                  | 业务装备购置   | 专用设备购置       | 其他医疗设备      | 集中采购机构采购 | 150.00   |  |  |  | 150.00   |
| 常州市公安局<br>交通警察支队 |          |              |             |          | 1,218.67 |  |  |  | 1,218.67 |
|                  | 业务装备购置项目 | 专用设备购置       | 其他图书档案设备    | 集中采购机构采购 | 306.00   |  |  |  | 306.00   |
|                  | 业务装备购置项目 | 专用设备购置       | 其他家具        | 集中采购机构采购 | 466.17   |  |  |  | 466.17   |
|                  | 业务装备购置项目 | 其他交通工具<br>购置 | 两轮摩托车       | 分散采购     | 289.00   |  |  |  | 289.00   |
|                  | 信息化建设    | 专用设备购置       | 其他无线电通信设备   | 分散采购     | 157.50   |  |  |  | 157.50   |
| 常州市公安局<br>交通治安分局 |          |              |             |          | 5.00     |  |  |  | 5.00     |

|                  |           |               |                 |          |          |  |  |  |          |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|----------|----------|--|--|--|----------|
|                  | 业务装备购置    | 办公设备购置        | 空调机             | 集中采购机构采购 | 5.00     |  |  |  | 5.00     |
| 常州市公安局<br>监所管理支队 |           |               |                 |          | 9.00     |  |  |  | 9.00     |
|                  | 业务装备购置    | 办公设备购置        | 空调机             | 集中采购机构采购 | 9.00     |  |  |  | 9.00     |
| 服务               |           |               |                 |          | 3,641.88 |  |  |  | 3,641.88 |
| 常州市公安局           |           |               |                 |          | 1,313.78 |  |  |  | 1,313.78 |
|                  | 办公、业务用房租赁 | 租赁费           | 房屋租赁服务          | 分散采购     | 499.30   |  |  |  | 499.30   |
|                  | 物业管理      | 物业管理费         | 物业管理服务          | 集中采购机构采购 | 564.48   |  |  |  | 564.48   |
|                  | 公安日常事务保障  | 其他社会保障<br>缴费  | 人寿保险服务          | 集中采购机构采购 | 250.00   |  |  |  | 250.00   |
| 常州市公安局<br>天宁分局   |           |               |                 |          | 240.12   |  |  |  | 240.12   |
|                  | 办公业务用房租赁  | 办公费           | 房屋租赁服务          | 分散采购     | 115.00   |  |  |  | 115.00   |
|                  | 物业管理费     | 办公费           | 物业管理服务          | 分散采购     | 125.12   |  |  |  | 125.12   |
| 常州市公安局<br>新北分局   |           |               |                 |          | 336.56   |  |  |  | 336.56   |
|                  | 物业管理费     | 物业管理费         | 物业管理服务          | 集中采购机构采购 | 336.56   |  |  |  | 336.56   |
| 常州市公安局<br>交通警察支队 |           |               |                 |          | 841.70   |  |  |  | 841.70   |
|                  | 物业管理费     | 物业管理费         | 物业管理服务          | 集中采购机构采购 | 381.70   |  |  |  | 381.70   |
|                  | 办案业务费     | 委托业务费         | 其他交通运输、仓储服<br>务 | 分散采购     | 130.00   |  |  |  | 130.00   |
|                  | 办案业务费     | 其他商品和服<br>务支出 | 其他印刷服务          | 集中采购机构采购 | 280.00   |  |  |  | 280.00   |
|                  | 办案业务费     | 其他商品和服<br>务支出 | 广告宣传服务          | 分散采购     | 50.00    |  |  |  | 50.00    |
| 常州市公安局<br>监所管理支队 |           |               |                 |          | 618.36   |  |  |  | 618.36   |
|                  | 物业管理费     | 物业管理费         | 物业管理服务          | 分散采购     | 60.36    |  |  |  | 60.36    |
|                  | 拘押收教监管    | 生活补助          | 其他医疗卫生服务        | 分散采购     | 558.00   |  |  |  | 558.00   |

|             |       |       |        |          |        |  |  |  |        |
|-------------|-------|-------|--------|----------|--------|--|--|--|--------|
| 常州市人民警察培训学校 |       |       |        |          | 291.36 |  |  |  | 291.36 |
|             | 物业管理费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购机构采购 | 291.36 |  |  |  | 291.36 |



## 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

常州市公安局 2023 年度收入、支出预算总计 179,292 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,974.85 万元，增长 2.85%。

其中：

#### （一）收入预算总计 179,292 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 179,292 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 179,166 万元，与上年相比增加 5,220.91 万元，增长 3%。主要原因是一是政策性增人增资基本支出增加；二是根据市人社、财政局下发的《关于调整常州市市级机关、事业单位社会化管理职工用工费用的通知》（常人社发【2021】84 号）文件，提高了辅警人员经费标准，2022 年辅警人员对经费提高部分在年中追加，2023 年直接在预算中体现。

（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 126 万元，与上年相比减少 246.06 万元，减少 66.13%。主要原因是历年结余减少，导致编入财政专户管理资金收入减少。

（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 179,292 万元。包括：**

1. 本年支出合计 179,292 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 142,589.07 万元，主要用于保障单位正常运转和完成工作任务所发生的支出，如人员经费、日常运行公用经费、办案业务费、交通设施维护费、业务装备费、基本建设经费等。与上年相比增加 4,843.02 万元，增长 3.52%。主要原因是一是政策性增人增资基本支出增加；二是根据市人社、财政局下发的《关于调整常州市市级机关、事业单位社会化管理职工用工费用的通知》（常人社发【2021】84 号）文件，提高了辅警人员经费标准，2022 年辅警人员对经费提高部分在年中追加，2023 年直接在预算中体现。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 174.67 万元，主要用于离休人员工资、补贴、活动等经费支出。与上年相比减少 33.48 万元，减少 16.08%。主要原因是当年离休人员病故导致人员减少，相应经费减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 1,562.45 万元，主要用于基本医疗保障缴费。与上年相比增加 123.79 万元，增长 8.6%。主要原因是医保基数提高导致该项支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 34,965.81 万元，主要用于在职人员工资住房公积金、老职工提租补贴、新职工住房补贴和离退

休人员提租补贴。与上年相比增加 41.52 万元，增长 0.12%。主要原因是新职工人员增加，导致该项预算支出同步增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市公安局 2023 年收入预算合计 179,292 万元，包括本年收入 179,292 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 179,166 万元，占 99.93%；

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 126 万元，占 0.07%；

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%；

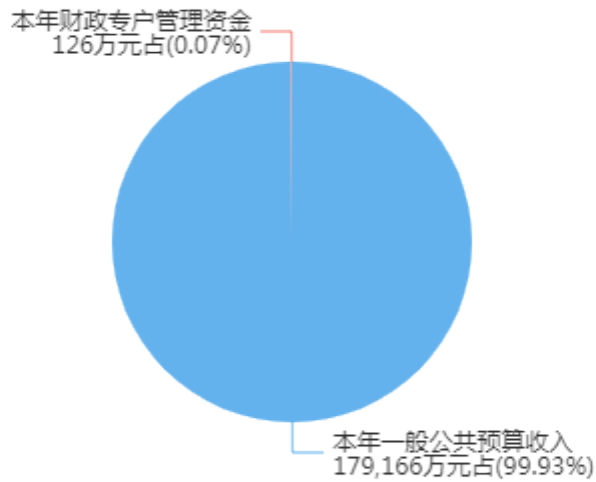
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市公安局 2023 年支出预算合计 179,292 万元，其中：

基本支出 158,260.55 万元，占 88.27%；

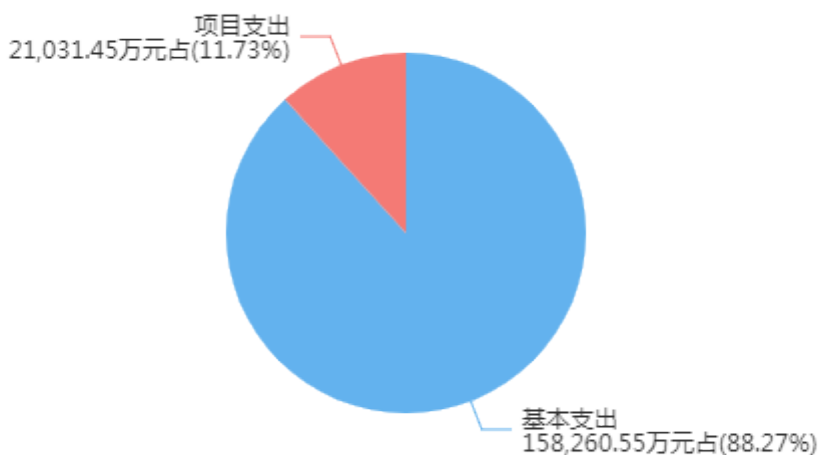
项目支出 21,031.45 万元，占 11.73%；

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

常州市公安局 2023 年度财政拨款收、支总预算 179,166 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,220.91 万元，增长 3%。主要原因是 1、政策性增人增资基本支出增加；2、根据市人社、财政局下发的《关于调整常州市市级机关、事业单位社会化管理职工用工费用的通知》（常人社发【2021】84 号）文件，提高了辅警人员经费标准，2022 年辅警人员对经费提高部分在年中追加，2023 年直接在预算中体现。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市公安局 2023 年财政拨款预算支出 179,166 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,220.91 万元，增长 3%。主要原因是 1、政策性增人增资基本支出增加；2、根据市人社、财政局下发的《关于调整常州市市级机关、事业单位社会化管理职工用工费用的通知》（常人社发【2021】84 号）

文件，提高了辅警人员经费标准，2022 年辅警人员对经费提高部分在年中追加，2023 年直接在预算中体现。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 121,557.62 万元，与上年相比增加 14,425.65 万元，增长 13.47%。主要原因是（1）政策性增人增资基本支出增加；（2）根据市人社、财政局下发的《关于调整常州市市级机关、事业单位社会化管理职工用工费用的通知》（常人社发【2021】84 号）文件，提高了辅警人员经费标准，2022 年辅警人员对经费提高部分在年中追加，2023 年直接在预算中体现。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 7,816.42 万元，与上年相比增加 1,171.37 万元，增长 17.63%。主要原因是（1）为保证维护稳定、办案业务工作需要，对部分质保期已过的业务装备需报废更新；（2）新增龙锦大厦、交警天宁大队办公房租金。

3. 公安（款）信息化建设（项）支出 257.73 万元，与上年相比减少 6,901.87 万元，减少 96.4%。主要原因是预算收入减少，根据市相关要求，科技信息化项目经费暂缓上报，等中期预算调整。

4. 公安（款）执法办案（项）支出 11,508.92 万元，与上年相比减少 2,905.45 万元，减少 20.16%。主要原因是（1）根据市政府过紧日子要求，压缩了部分项目经费；（2）根据市相关要求，部分项目经费暂缓上报，等中期预算调整。

5. 公安（款）其他公安支出（项）支出 1,322.38 万元，与上

年相比减少 700.62 万元，减少 34.63%。主要原因是（1）犬只规范化管理工作已结束，本年取消该项目资金安排；（2）根据市相关要求，部分项目经费暂缓上报，等中期预算调整。

#### （二）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）支出 174.67 万元，与上年相比减少 33.48 万元，减少 16.08%。主要原因是当年离休人员病故导致人员减少，相应经费减少。

#### （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1,562.45 万元，与上年相比增加 123.79 万元，增长 8.6%。主要原因是医保基数提高导致该项支出增加。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10,229.49 万元，与上年相比减少 36.23 万元，减少 0.35%。主要原因是老职工退休人数与新录用人员人数基本持平，老职工公积金高于新职工，导致该项经费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 12,094.62 万元，与上年相比减少 233.14 万元，减少 1.89%。主要原因是老职工人数减少，导致该项经费减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 12,641.7 万元，与上年相比增加 310.89 万元，增长 2.52%。主要原因是新职工人员人数增加导致当年新职工购房补贴增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市公安局 2023 年度财政拨款基本支出预算 158,260.55 万元，其中：

（一）人员经费 147,522.73 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10,737.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

常州市公安局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 179,166 万元，与上年相比增加 5,220.91 万元，增长 3%。主要原因是 1、政策性增人增资基本支出增加；2、根据市人社、财政局下发的《关于调整常州市市级机关、事业单位社会化管理职工用工费用的通知》（常人社发【2021】84 号）文件，提高了辅警人员经费标准，2022 年辅警人员对经费提高部分在年中追加，2023 年直接在预算中体现。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市公安局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 158,260.55 万元，其中：

（一）人员经费 147,522.73 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10,737.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

常州市公安局 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 1,775 万元，占“三公”经费的 87.62%；公务接待费支出 250.88 万元，占“三公”经费的 12.38%。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 1,775 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 346 万元，比上年预算减少 17 万元，主要原因是根据市政府要求，对执法执勤用车使用年限、行驶里程和车况进行综合评估，压减了车辆报废更新数量。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1,429 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是加强了公务用车管理，严控公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出 250.88 万元，比上年预算增加 5.46 万元，主要原因是 2023 年增加了对口单位业务交流任务，导致接待费用增加。

常州市公安局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 215.04 万元，比上年预算增加 4.68 万元，主要原因是 2023 年计划召开全市网约房、旅馆业治安管理工作会议，导致会议费预算增加。

常州市公安局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 717.88 万元，比上年预算减少 46.98 万元，主要原因是根据市政府过紧日子要求，压缩了培训经费。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市公安局 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

常州市公安局 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 10,737.82 万元。与上年相比增加 249.11 万元，增长 2.38%。主要原因是在职人员比上年增加，导致按人数定额核定的预算支出同步增加。

#### 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 5,984.26 万元，其中：拟采购货物支出 2,342.38 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务

支出 3,641.88 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 804 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 545 辆、特种专业技术用车 256 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 199 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 78 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 179,292 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 21,031.45 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)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)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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。