

2023 年度
南京市公安局公共交通安全保卫支队
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

维护城市重点站区和公交客运领域安全稳定。具体职责包括：负责主城区 3 个长途客运站管辖区域内治安管理、接处警以及案件办理；会同站区铁路、武警、特警等部门联勤联动，组织开展以反恐防暴为重点的巡防管控；依法监督指导本市公交车、出租车和长途客运等行业单位做好内部治安防范相关工作；会同公交企业组织巡检力量，围绕重点公交线路开展巡检护乘等工作；负责出租车从业人员背景审查、岗前培训及治安防范教育等基础管理工作；排查收集行业情报信息，疏导化解矛盾纠纷，协同有关部门处置涉稳事端；牵头全市公交客运领域扒窃违法犯罪的打击防范工作。

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：12 家单位（2 个副处级、10 个正科级），其中派出所 3 个（客运派出所【副处级】、南京南站站前派出所【副处级】、长途东站派出所）；直属大队 5 个（反恐大队、内保大队、客管大队、治安大队、刑警大队）；机关科室 4 个（政治处、纪检监督室、指挥室、警务保障室）。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，公交分局将以党的二十大精神为引领，持续深化公交安保工作现代化建设，不断提升防范抵御风险能力水平，

全力为“强富美高”新南京现代化建设保驾护航。做到一是在压实枢纽车站地区“主防”责任上下功夫。始终把派出所工作置于基础性、先导性地位来抓，进一步明确“主防”职能、强化“主防”意识、压实“主防”责任，全力推动“打、防、管、建、治”各项工作紧密衔接、相互支撑、协调配合，努力实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标。二是在提升行业公共安全治理效能上做文章。科学统筹力量资源，全面深化科技赋能，创新建设“智慧公交治安防控平台”，探索构建预测预警、精准防控、可视指挥、智慧决策的警务运行体系，有效提升行业动态管控效能，以及突发案事件应对处置能力，切实保障企业内部和车辆营运安全。三是在构建行业共建共治共享格局上求突破。深化市域社会治理现代化理念，充分发挥公安机关善于发现“水面以下问题”优势，全面分析研判行业治理短板和监管盲区，主动研究从末端处置、被动兜底到源头治理、系统治理、综合治理、依法治理的新路子。四是在锤炼公交安保过硬铁队伍上见实效。紧紧围绕“四个铁一般”标准，持续加强和改进党建队建工作，进一步增强定力、提升能力、激发活力，为履行好新时代使命任务提供强有力保证。

第二部分
2023 年度
南京市公安局公共交通安全保卫支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市公安局公共交通安全保卫支队

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	10,677.29	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	6,750.14
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	950.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,150.86
		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	10,677.29	本年支出合计	10,851.39
上年结转结余	174.10	年终结转结余	
收入总计	10,851.39	支出总计	10,851.39

公开 02 表

收入总表

单位：南京市公安局公共交通安全保卫支队

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	10,851.39	10,677.29	10,677.29									174.10					174.10
134	南京市公安局	10,851.39	10,677.29	10,677.29									174.10					174.10
134035	南京市公安局公共交通安全保卫支队	10,851.39	10,677.29	10,677.29									174.10					174.10

公开 03 表

支出总表

单位：南京市公安局公共交通安全保卫支队

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		10,851.39	10,233.29	618.10			
204	公共安全支出	6,750.14	6,132.04	618.10			
20402	公安	6,750.14	6,132.04	618.10			
2040201	行政运行	6,132.04	6,132.04				
2040202	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2040220	执法办案	404.00		404.00			
2040299	其他公安支出	124.10		124.10			
208	社会保障和就业支出	950.39	950.39				
20805	行政事业单位养老支出	950.39	950.39				
2080501	行政单位离退休	311.51	311.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.92	425.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.96	212.96				
221	住房保障支出	3,150.86	3,150.86				
22102	住房改革支出	3,150.86	3,150.86				
2210201	住房公积金	832.94	832.94				
2210202	提租补贴	2,317.92	2,317.92				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市公安局公共交通安全保卫支队
 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,677.29	一、本年支出	10,677.29
（一）一般公共预算拨款	10,677.29	（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	6,576.04
（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	950.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	3,150.86
		(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	10,677.29	支出总计	10,677.29

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市公安局公共交通安全保卫支队
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		10,677. 29	10,233. 29	8,876. 54	1,356. 75	444. 00
204	公共安全支出	6,576. 04	6,132. 04	4,796. 57	1,335. 47	444. 00
20402	公安	6,576. 04	6,132. 04	4,796. 57	1,335. 47	444. 00
2040201	行政运行	6,132. 04	6,132. 04	4,796. 57	1,335. 47	
2040202	一般行政管理事务	90. 00				90. 00
2040220	执法办案	354. 00				354. 00
208	社会保障和就业支出	950. 39	950. 39	929. 11	21. 28	
20805	行政事业单位养老支出	950. 39	950. 39	929. 11	21. 28	
2080501	行政单位离退休	311. 51	311. 51	290. 23	21. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425. 92	425. 92	425. 92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212. 96	212. 96	212. 96		
221	住房保障支出	3,150. 86	3,150. 86	3,150. 86		
22102	住房改革支出	3,150. 86	3,150. 86	3,150. 86		
2210201	住房公积金	832. 94	832. 94	832. 94		
2210202	提租补贴	2,317. 92	2,317. 92	2,317. 92		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市公安局公共交通安全保卫支队

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	10,233.29	8,876.54	1,356.75
301	工资福利支出	7,732.45	7,732.45	
30101	基本工资	1,054.06	1,054.06	
30102	津贴补贴	3,481.88	3,481.88	
30103	奖金	1,362.64	1,362.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.92	425.92	
30109	职业年金缴费	212.96	212.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.96	212.96	
30112	其他社会保障缴费	26.63	26.63	
30113	住房公积金	832.94	832.94	
30114	医疗费	106.48	106.48	
30199	其他工资福利支出	15.98	15.98	
302	商品和服务支出	1,346.62		1,346.62
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	319.08		319.08
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	68.00		68.00
30229	福利费	43.00		43.00
30231	公务用车运行维护费	198.72		198.72
30239	其他交通费用	195.84		195.84
30299	其他商品和服务支出	326.48		326.48
303	对个人和家庭的补助	929.22	919.09	10.13
30302	退休费	919.09	919.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.13		10.13
399	其他支出	225.00	225.00	
39999	其他支出	225.00	225.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市公安局公共交通安全保卫支队

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		10,677.29	10,233.29	8,876.54	1,356.75	444.00
204	公共安全支出	6,576.04	6,132.04	4,796.57	1,335.47	444.00
20402	公安	6,576.04	6,132.04	4,796.57	1,335.47	444.00
2040201	行政运行	6,132.04	6,132.04	4,796.57	1,335.47	
2040202	一般行政管理事务	90.00				90.00
2040220	执法办案	354.00				354.00
208	社会保障和就业支出	950.39	950.39	929.11	21.28	
20805	行政事业单位养老支出	950.39	950.39	929.11	21.28	
2080501	行政单位离退休	311.51	311.51	290.23	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.92	425.92	425.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.96	212.96	212.96		
221	住房保障支出	3,150.86	3,150.86	3,150.86		
22102	住房改革支出	3,150.86	3,150.86	3,150.86		
2210201	住房公积金	832.94	832.94	832.94		
2210202	提租补贴	2,317.92	2,317.92	2,317.92		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市公安局公共交通安全保卫支队

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		10,233.29	8,876.54	1,356.75
301	工资福利支出	7,732.45	7,732.45	
30101	基本工资	1,054.06	1,054.06	
30102	津贴补贴	3,481.88	3,481.88	
30103	奖金	1,362.64	1,362.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.92	425.92	
30109	职业年金缴费	212.96	212.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.96	212.96	
30112	其他社会保障缴费	26.63	26.63	
30113	住房公积金	832.94	832.94	
30114	医疗费	106.48	106.48	
30199	其他工资福利支出	15.98	15.98	
302	商品和服务支出	1,346.62		1,346.62
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	319.08		319.08
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	68.00		68.00
30229	福利费	43.00		43.00
30231	公务用车运行维护费	198.72		198.72
30239	其他交通费用	195.84		195.84
30299	其他商品和服务支出	326.48		326.48
303	对个人和家庭的补助	929.22	919.09	10.13
30302	退休费	919.09	919.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.13		10.13
399	其他支出	225.00	225.00	
39999	其他支出	225.00	225.00	

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：南京市公安局公共交通安全保卫支队

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			
199.22	0.00	198.72	0.00	198.72	0.50	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市公安局公共交通安全保卫支队 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：南京市公安局公共交通安全保卫支队

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：南京市公安局公共交通安全保卫支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,346.62
302		1,346.62
30201	办公费	40.00
30205	水费	10.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	30.00
30214	租赁费	319.08
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	68.00
30229	福利费	43.00
30231	公务用车运行维护费	198.72
30239	其他交通费用	195.84
30299	其他商品和服务支出	326.48

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：南京市公安局公共交通安全保卫支队

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					288.68			124.10	412.78
货物类					89.96			124.10	214.06
南京市公安局公共交通安全保卫支队					89.96			124.10	214.06
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.14				0.14
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	通用照相机	分散采购	1.50				1.50
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	健身设备	分散采购	2.80				2.80
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	办公椅	分散采购	1.00				1.00
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	钢木床类	分散采购	0.60				0.60
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购	2.70				2.70

南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	电动两轮车	分散采购	2.70				2.70
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	文件柜	分散采购	1.44				1.44
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他视频会议系统设备	部门集中采购	17.00				17.00
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	视频信息处理设备	分散采购	6.40				6.40
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	1.40				1.40
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	13.00				13.00
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	热水器	分散采购	0.40				0.40
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	通用摄像机	分散采购	0.60				0.60
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	会议桌	分散采购	4.00				4.00
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	三人沙发	分散采购	1.90				1.90

南京市公安局公共交通安全保卫支队	省下政法转移资金-业务装备费	公务用车购置	轿车	部门集中采购				124.10	124.10
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	复印机	分散采购	5.50				5.50
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	3.50				3.50
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	空调机	分散采购	13.06				13.06
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	数字照相机	分散采购	0.30				0.30
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	其他视频会议系统设备	分散采购	6.60				6.60
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	办公桌	分散采购	2.16				2.16
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.84				0.84
南京市公安局公共交通安全保卫支队	办公设备和专用设备购置专项经费	办公设备购置	洗衣机	分散采购	0.42				0.42
服务类					198.72				198.72
南京市公安局公共交通安全保卫支队					198.72				198.72

南京市公安局公共交通安全保卫支队	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	12.00				12.00
南京市公安局公共交通安全保卫支队	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	分散采购	186.72				186.72

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

南京市公安局公共交通安全保卫支队 2023 年度收入、支出预算总计 10,851.39 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 294.99 万元，减少 2.65%。

其中：

（一）收入预算总计 10,851.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,677.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,677.29 万元，与上年相比减少 469.09 万元，减少 4.21%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

（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 174.1 万元。与上年相比增加 174.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了

省下政法转移资金公务用车预算 124.1 万，省下政法转移资金办案费 50 万。

（二）支出预算总计 10,851.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,851.39 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 6,750.14 万元，主要用于维护、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。与上年相比减少 288.08 万元，减少 4.09%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 950.39 万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少 15.43 万元，减少 1.6%。主要原因是本年度在职人员缴纳口径调整，相应缴纳的养老保险和职业年金金额较上年减少。

（3）住房保障支出（类）支出 3,150.86 万元，主要用于单位在职人员住房公积金、住房补贴和提租补贴等方面的支出。与上年相比增加 8.52 万元，增长 0.27%。主要原因是在职人员人数增加，住房补贴和公积金略有增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市公安局公共交通安全保卫支队 2023 年收入预算合计 10,851.39 万元，包括本年收入 10,677.29 万元，上年结转结余 174.1 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,677.29 万元，占 98.4%；

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%；

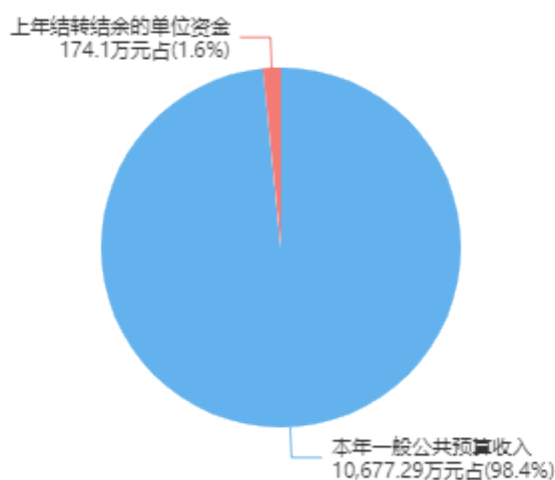
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 174.1 万元，占 1.6%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市公安局公共交通安全保卫支队 2023 年支出预算合计 10,851.39 万元，其中：

基本支出 10,233.29 万元，占 94.3%；

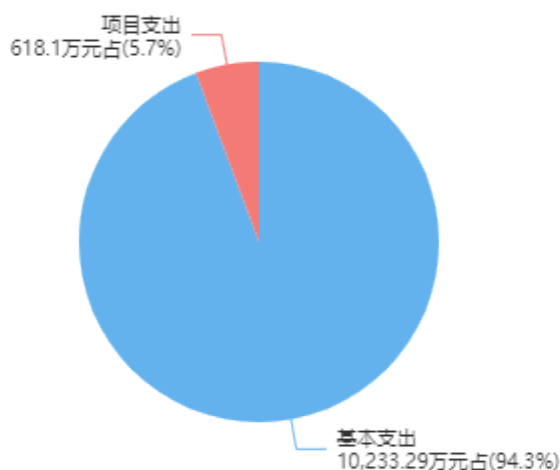
项目支出 618.1 万元，占 5.7%；

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

南京市公安局公共交通安全保卫支队 2023 年度财政拨款收、支总预算 10,677.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 469.09 万元，减少 4.21%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市公安局公共交通安全保卫支队 2023 年财政拨款预算支出 10,677.29 万元，占本年支出合计的 98.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 469.09 万元，减少 4.21%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 6,132.04 万元，与上年相比减少 512.18 万元，减少 7.71%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及“过紧日子”的政策要求，压减一般性开支。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出 90 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 50%。主要原因是 2023 年增配办案功能区专项改造装备用于日常远程办案。

3. 公安（款）执法办案（项）支出 354 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 5.99%。主要原因是科目调整，将部分专项经费纳入执法办案中支出。

（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 311.51 万元，与上年相比增加 22.78 万元，增长 7.89%。主要原因是本年度退休人员增加，相应经费增加。

2. 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 425.92 万元，与上年相比减少 25.47 万元，减少 5.64%。主要原因是本年度在职人员转退休人员增加，相应在职经费减少。

3. 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 212.96 万元，与上年相比减少 12.74 万元，减少 5.64%。主要原因是本年度在职人员转退休人员增加，相应在职经费减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 832.94 万元，与上年相比减少 7.21 万元，减少 0.86%。主要原因是本年度在职人员转退休人员增加，相应在职经费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,317.92 万元，与上年相比增加 15.73 万元，增长 0.68%。主要原因是本年度单位总人数增加，相应支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市公安局公共交通安全保卫支队 2023 年度财政拨款基本支出预算 10,233.29 万元，其中：

（一）人员经费 8,876.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 1,356.75 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市公安局公共交通安全保卫支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,677.29 万元，与上年相比减少 469.09 万元，减少 4.21%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整以及“过紧日子”相关要求对公用经费进行压减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市公安局公共交通安全保卫支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,233.29 万元，其中：

（一）人员经费 8,876.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 1,356.75 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他对个人和家庭的补助。

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

南京市公安局公共交通安全保卫支队 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 198.72 万元，占“三公”经费的 99.75%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 0.25%。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 198.72 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 198.72 万元，比上年预算减少 31.28 万元，主要原因是“过紧日子”相关要求压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

南京市公安局公共交通安全保卫支队 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。

南京市公安局公共交通安全保卫支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

南京市公安局公共交通安全保卫支队 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

南京市公安局公共交通安全保卫支队 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 1,346.62 万元。与上年相比减少 57.44 万元，减少 4.09%。主要原因是“过紧日子”相关要求对机关运行经费进行压减。

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 412.78 万元，其中：拟采购货物支出 214.06 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出

198.72 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 67 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 32 辆、特种专业技术用车 35 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 10,677.29 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 444 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)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)：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。

十三、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。

十四、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职业年金支出。

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。