

滁州市公安局(交通巡逻警察支队)2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年收支总表

2.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年收入总表

3.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年支出总表

4.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年财政拨款
收支总表

5.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年一般公共
预算支出表

6.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年一般公共
预算基本支出表

7.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年政府性基
金预算支出表

8.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年国有资本
经营预算支出表

9.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年项目支出
表

10.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年政府采
购支出表

11.滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年政府购
买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）在滁州市公安局和省交巡警总队的领导下，承担以下职责：

- （一）研究制定全市交通安全管理的政策、措施；
- （二）组织、指导、监督全市公安机关管理城乡道路交通安全和交通秩序，依法查处道路交通违法行为；
- （三）开展交通安全宣传，组织、指导全市道路交通事故的预防和处理工作；
- （四）依法履行、指导对全市机动车辆、非机动车及机动车驾驶人员管理工作；
- （五）指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；
- （六）承担全市交通事故认定复核工作；
- （七）接受人民群众报警、求助和 110 指挥中心指令，先期处置各类警情；
- （八）依法实施道路交通管制，参与道路警卫工作。

二、2023 年度主要工作任务

（一）进一步推进党的二十大精神学习宣传贯彻。通过“第一议题”、理论中心组学习、党课报告、“三会一课”等多种方式，引导广大民警读原文、学原著、悟原理，原原本本、逐字逐句、不折不扣学习党的二十大报告和习近平总书记系列重要讲话精神，全面系统、深入准确领会党的二十大精神。切实把广大民辅警的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，推进全市公安交

管工作更好更快发展。

（二）进一步推进绩效考核工作。研究吃透总队绩考方案，研究制定支队绩考方案，进一步明确各牵头单位责任，强化对县（市）交管大队、直属大队和高速大队的指导帮扶；加强与总队的对接沟通，及时掌握情况，有针对性补缺补差；瞄准先进地市，及时分析短板弱项，力争尽快缩小与先进地市的差距，力争进入、站稳第一方阵。

（三）进一步扎实道路交通事故预防工作。持续推进“减量控大”，打好隐患歼灭、秩序净化、信息制导、宣传攻势、协同共治“五大硬仗”，减少交通事故发生数量，严防较大以上交通事故发生；用好安办、联席办、路长制等工作平台，继续做好全市高速公路、国省道、城市道路、县乡道路、村村通道路交通安全隐患的常态化排查和整改工作；继续做好六类重点车辆的研判，对于隐患车辆做到逐台研判、核查、查缉，全力完成隐患清零工作目标；继续加大对高风险企业的整改力度，减少运输企业安全隐患；积极拓展宣传平台，扩大社会宣传面，丰富宣传形式和内容，进一步提高广大群众安全文明出行意识。

（四）进一步强化交通秩序综合治理。深化集成指挥平台应用，出台实战化运行机制，推动公路防控体系发挥实战作用；常态化组织开展各类专项整治行动，以酒驾醉驾、涉牌涉证等严重交通违法行为为重点，紧盯“两客一危一货”、面包车、校车等重点车辆，深入推进重点道路、重点车辆专项治理，采取异地互查、机关警力下沉、大数据支撑赋能等

方式；持续组织开展联合执法行动，会同交通、城管等多部门力量切实加强路面交通秩序管理，净化道路通行环境。

（五）进一步提升道路交通环境和便民利民水平。加强辖区交通安全设施排查梳理，及时解决路口路段交通组织不合理、信号灯配时不科学等问题；全面加强堵因分析、设计比选、跟踪优化，精细制定缓堵方案，提升路口、路段通行效率；推进《2022-2023 年全市交管部门城市停车管理工作方案》落实，优化调配停车位资源供给，综合治理老旧小区、学校、医院、商业中心、公园景区、菜市场等停车问题，最大限度保障群众停车需求；完善货车通行管理政策，放宽新能源车辆进城运输管理，服务保障物流运输；探索建立派出所“一站式”公安业务服务模式，在派出所户籍大厅投放自助违法处理机、自助体检机等自助设备，增设交管业务办理窗口，实现在家门口办理免检车申领检验标志、驾驶证补换领、延期换证等交管业务。

（六）进一步推进执法规范化建设。推进执法案卷管理，做好支队执法案卷档案收集、整理和归档工作，明确职责分工、收集范围、归档流程、信息著录、考核制度等要素；全警实行办案积分制，建立健全质、量、效并重的执法办案考评体系，结合实际制定相关考评办法并推动实施，进一步激励引导民警想办案、办好案、多办案；进一步贯彻落实“学南京、强基础、改作风、创一流”提质增效行动要求，深度结合执法管理中心和交管业务综合监管系统，立足岗位职责，完善步骤流程，形成软硬件无缝对接的综合监管格局。

（七）进一步提升全市公安交管科技信息化水平。加快推进深化集成指挥平台建设项目建设，完成滁州交管“十四五”规划、科技三年规划、“智慧交通”一期项目建设、增设机动车违停抓拍设备项目、支队视频专网机房租赁及搬迁等重点工作；继续深入开展交管信息安全专项整治工作，加强对公安网、视频专网监管，合理规划视频专网网路架构；加强交管科技创新工作，对高速公路恶劣天气、交通事件信息发布系统进行深度开发和创新能力扩展。

（八）进一步抓实抓好队伍建设管理。扎实推进队伍政治建设、思想建设、理论武装、从管党治警等各项工作；坚持问题导向，精准施策用力，创新队伍精细化管理方法手段，深入开展民警辅警交流轮岗工作，克服队伍疲劳厌战情绪，激发民辅警昂扬斗志；比武实战相结合，强化一线岗位专项训练，组织开展最小作战单元实战演练，持续开展精准练兵，确保交警队伍随时“拉得出、用得上、打得赢”。

第二部分 2023 年单位预算表

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20799.64	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	117.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	19513.13
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1223.84
		九、卫生健康支出	519.58
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	712.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	20799.64	本 年 支 出 小 计	21969.36
上年结转结余	1169.72	结转下年	
一般公共预算	1169.72	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	21969.36	支 出 总 计	21969.36

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年收入总表

单位：万元

部门（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	单位资金					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
							小计	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						
滁州市公安局交通 巡逻警察支队	21969.36	20799.64	20799.64									1169.72	1169.72				

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年支出总表

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
204	公共安全支出	19513.13	11244.66	8268.47			
20402	公安	19513.13	11244.66	8268.47			
2040201	行政运行	11951.74	11244.66	707.08			
2040202	一般行政管理事务	4856.36		4856.36			
2040219	信息化建设	2705.03		2705.03			
208	社会保障和就业支出	1223.84	1223.84				
20805	行政事业单位养老支出	1223.84	1223.84				
2080501	行政单位离退休	263.27	263.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.44	640.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.12	320.12				
210	卫生健康支出	519.58	519.58				
21011	行政事业单位医疗	519.58	519.58				
2101101	行政单位医疗	316.77	316.77				
2101103	公务员医疗补助	185.10	185.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.70	17.70				
221	住房保障支出	712.81	712.81				
22102	住房改革支出	712.81	712.81				
2210201	住房公积金	560.36	560.36				
2210202	提租补贴	152.45	152.45				
	合计	21969.36	13700.89	8268.47			

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20799.64	一、本年支出	21969.36
（一）一般公共预算拨款	20799.64	（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	
		（四）公共安全支出	19513.13
二、上年结转	1169.72	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1169.72	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1223.84
		（九）卫生健康支出	519.58
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	712.81
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	21969.36	支 出 总 计	21969.36

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年一般公共 预算支出表

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	
204	公共安全支出	19513.13	11244.66	10369.14	875.52	8268.47
20402	公安	19513.13	11244.66	10369.14	875.52	8268.47
2040201	行政运行	11951.74	11244.66	10369.14	875.52	707.08
2040202	一般行政管理事务	4856.36				4856.36
2040219	信息化建设	2705.03				2705.03
208	社会保障和就业支出	1223.84	1223.84	1223.84		
20805	行政事业单位养老支出	1223.84	1223.84	1223.84		
2080501	行政单位离退休	263.27	263.27	263.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.44	640.44	640.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.12	320.12	320.12		
210	卫生健康支出	519.58	519.58	519.58		
21011	行政事业单位医疗	519.58	519.58	519.58		
2101101	行政单位医疗	316.77	316.77	316.77		
2101103	公务员医疗补助	185.10	185.10	185.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.70	17.70	17.70		
221	住房保障支出	712.81	712.81	712.81		
22102	住房改革支出	712.81	712.81	712.81		
2210201	住房公积金	560.36	560.36	560.36		
2210202	提租补贴	152.45	152.45	152.45		
	合计	21969.36	13700.89	12825.37	875.52	8268.47

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年一般公共预算

基本支出表

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
301	工资福利支出	10778.29	10778.29	
30101	基本工资	1407.03	1407.03	
30102	津贴补贴	1911.55	1911.55	
30103	奖金	116.76	116.76	
30106	伙食补助费	683.53	683.53	
30107	绩效工资	14.75	14.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.44	640.44	
30109	职业年金缴费	320.12	320.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.77	316.77	
30111	公务员医疗补助缴费	185.10	185.10	
30112	其他社会保障缴费	9.52	9.52	
30113	住房公积金	560.36	560.36	
30199	其他工资福利支出	4612.35	4612.35	
302	商品和服务支出	1383.43	507.91	875.52
30201	办公费	312.90		312.90
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	33.61		33.61
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30211	差旅费	26.06		26.06
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	27.42		27.42
30216	培训费	40.81	21.01	19.80
30217	公务接待费	30.94		30.94
30228	工会经费	244.61	244.61	

30231	公务用车运行维护费	164.80		164.80
30239	其他交通费用	238.63	238.63	
30299	其他商品和服务支出	3.65	3.65	
303	对个人和家庭的补助	1539.17	1539.17	
30302	退休费	272.25	272.25	
30305	生活补助	4.82	4.82	
30307	医疗费补助	17.70	17.70	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1244.37	1244.37	
	合 计	13700.89	12825.37	875.52

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年政府性基金预算 支出表

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：滁州市公安局（交通巡逻警察支队）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年国有资本经营预 算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市公安局（交通巡逻警察支队）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	交警工作经费	滁州市公安局交通巡逻警察支队	3189.09	2998.99			190.10				
其他运转类	办公设备、执勤执法装备及车辆更新购置费	滁州市公安局交通巡逻警察支队	20.37				20.37				
其他运转类	辅警费用	滁州市公安局交通巡逻警察支队	105.44				105.44				
其他运转类	驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	滁州市公安局交通巡逻警察支队	2131.53	1837.00			294.53				
特定目标类	交通管理科技投入经费	滁州市公安局交通巡逻警察支队	2705.03	2278.20			426.83				
特定目标类	2023 年补助地方交警专项经费	滁州市公安局交通巡逻警察支队	117.00	117.00							
合计			8268.47	7231.19			1037.28				

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	多功能一体机	1.50	1.50				
驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	激光打印机	1.00	1.00				
驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	其他被服装具	50.00	50.00				
驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	其他不另分类的物品	47.08	47.08				
驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	其他服务	364.00	364.00				
驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	扫描仪	2.00	2.00				
驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	碎纸机	0.16	0.16				
驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	台式计算机	18.40	18.40				
驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	装修工程	300.00	300.00				
交警工作经费	多功能一体机	5.25	5.25				
交警工作经费	激光打印机	4.00	4.00				
交警工作经费	警车	200.00	200.00				
交警工作经费	空调机	9.72	9.72				
交警工作经费	其他不另分类的物品	86.47	86.47				
交警工作经费	其他租赁服务	70.00	70.00				
交警工作经费	碎纸机	1.36	1.36				
交警工作经费	物业管理服务	254.00	254.00				
交警工作经费	装修工程	730.00	730.00				
交通管理科技投入经费	其他信息技术服务	2260.20	2260.20				
合计		4405.14	4405.14				

单位公开表 11

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

（注：滁州市公安局（交通巡逻警察支队）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市公安局（交通巡逻警察支队）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年收支总预算 21969.36 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年收入预算 21969.36 万元，其中：本年收入 20799.64 万元，上年结转结余 1169.72 万元。

（一）本年收入 20799.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1529.04 万元，增长 7.93%，增长原因主要是：一是人员工资水平提高，社保、公积金缴费比例提高，二是为提高交通管理科技水平，加大对公安交通管理科技的资金投入。

（二）上年结转结余 1169.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 3141.28 万元，下降 72.87%，下降原因主要是加快资金支付进度，结转结余数变小。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年支出预算 21969.36 万元，比 2022 年预算减少 1612.24 万元，下降 6.84%，

下降原因主要是上年结转结余数变小。其中，基本支出 13700.89 万元，占 62.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、工资福利支出、对个人和家庭的补助等；项目支出 8268.47 万元，占 37.64%，主要用于交警工作经费、交通管理科技投入、驾驶许可考试车辆入户考成维护等成本支出、辅警费用、办公设备执勤执法及车辆更新购置。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年财政拨款收支预算 21969.36 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 20799.64 万元，上年结转 1169.72 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 19513.13 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 1223.84 万元，占 5.57%；卫生健康支出 519.58 万元，占 2.37%；住房保障支出 712.81 万元，占 3.24%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年一般公共预算支出 21969.36 万元，比 2022 年预算减少 1612.24 万元，下降 6.84%，下降原因主要是上年结转结余数变小。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 19513.13 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 1223.84 万元，占 5.57%；卫生健康支出 519.58 万元，占 2.37%；住房保障支出 712.81 万元，占 3.24%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2023年预算 11951.74 万元,比 2022 年预算减少 5336.46 万元,下降 30.87%,下降原因主要是压减一般性开支、项目支出结构性调整。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算 4856.36 万元,比 2022 年预算增加 2901.36 万元,增长 148.41%,增长原因主要是项目支出结构性调整。

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 2023 年预算 2705.03 万元,比 2022 年预算减少 148.47 万元,下降 5.20%,下降原因主要是压减项目开支。

4.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) 2023 年预算 263.27 万元,比 2022 年预算增加 142.97 万元,增长 118.84%,增长原因主要是财政调整预算编制口径,退休人员费用增加。

5.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) 2023 年预算 640.44 万元,比 2022 年预算增加 212.64 万元,增长 49.71%,增长原因主要是职工基本养老保险缴费基数增加。

6.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) 2023 年预算 320.12 万元,比 2022 年预算增加 109.22 万元,增长 51.79%,增长原因主要是职工职业年金缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算316.77万元，比2022年预算增加135.37万元，增长74.63%，增长原因主要是是财政预算编制口径调整后，单位缴费保障基数增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算185.10万元，比2022年预算增加79.7万元，增长75.62%，增长原因主要是是财政预算编制口径调整后，单位缴费保障基数增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2023年预算17.70万元，比2022年预算增加1.1万元，增长6.63%，增长原因主要是职工基本医疗保险缴费基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算560.36万元，比2022年预算增加238.96万元，增长74.35%，增长原因主要是财政预算编制口径调整后，单位缴费保障基数增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算152.45万元，比2022年预算增加60.45万元，增长65.71%，增长原因主要是财政预算编制口径调整后，单位缴费保障基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年一般公共预算基本支出 13700.89 万元，其中人员经费 12825.37 万元，公用经费 875.52 万元。

（一）人员经费 12825.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 875.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年预算共安排项目支出 8268.47 万元，比 2022 年预算减少 6645.03 万元，下降 44.56%，下降原因主要是压减项目个数和支出数。主要包括：本年财政拨款安排 7231.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7231.19 万元），财政拨款结转结余安排 1037.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1037.28 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年预算安排政府采购支出 4405.14 万元，比 2022 年预算增加 780.14 万元，增长 21.52%，增长原因主要是基层所队营房规范化建设需要。其中，一般公共预算安排 4405.14 万元，占 100.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市公安局（交通巡逻警察支队）2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “交通管理科技投入”项目。

（1）项目概述。根据科技强警的要求，逐年对支队管辖范围进行科技投入，提高科技应用能力，建立一系列符合

滁州交通管理实际和发展需求的科技应用。加大交通违法行为的非现场执法覆盖面，提僧公交出行效率，提升城市交通管理能力，完善城市智慧交通信息化建设，降低交通事故概率，有效提高滁州市交通安全管控能力。

(2) 立项依据。公交管[2019]1号

(3) 实施主体。滁州市公安局交通巡逻警察支队

(4) 起止时间。2022年-2024年

(5) 项目内容。滁州市公安局交巡警支队社会化服务系统升级改造、视频专网机房视图存储机柜租赁、深化集成指挥平台、重要信息系统网络安全等级保护测评、动态交通违法行为智能抓拍、智能交通外场设备运行维护、滁州市非机动车秩序智慧管理、智能交通一期、智慧高速交通综合管控平台。

(6) 年度预算安排。2705.03万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	交通管理科技投入经费			
实施单位	滁州市公安局交通巡逻警察支队			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	2705.03
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	2705.03
	其他资金		其他资金	
总体目	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	
	根据科技强警的要求,逐年对支队管辖范围进行科技投入,提高科技应用能力,建立一系列符合滁州交通管理实际和发展需求的科技应		根据科技强警的要求,逐年对支队管辖范围进行科技投入,提高科技应用能力,建立一系列符合滁州交通管理实际和	

标	用,加大交通违法行为的非现场执法覆盖面,提僧公交出行效率,提升城市交通管理能力,完善城市智慧交通信息化建设,降低交通事故概率,有效提高滁州市交通安全管控能力。				发展需求的科技应用,加大交通违法行为的非现场执法覆盖面,提僧公交出行效率,提升城市交通管理能力,完善城市智慧交通信息化建设,降低交通事故概率,有效提高滁州市交通安全管控能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	支付科技投入建设费用率	100%	100%	数量指标	支付科技投入建设费用率	100%	100%
		质量指标	符合部局要求	运行稳定	运行稳定	质量指标	符合部局要求	运行稳定	运行稳定
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	降低成本	降低	降低	成本指标	降低成本	降低	降低
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行能力	提高	提高	经济效益指标	提高道路通行能力	提高	提高
		社会效益指标	降低事故发生率	降低	降低	社会效益指标	降低事故发生率	降低	降低
		生态效益指标	优化道路生态环境	优化	优化	生态效益指标	优化道路生态环境	优化	优化
		可持续影响指标	科技投入持续应用	可持续	可持续	可持续影响指标	科技投入持续应用	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%

(二) 机关运行经费

滁州市公安局(交通巡逻警察支队)2023年机关运行经费财政拨款预算875.52万元,比2022年减少279.98万元,下降24.23%,下降主要原因是压减一般性开支。

(三) 政府采购情况。

滁州市公安局(交通巡逻警察支队)2023年各单位政府采购预算总额4405.14万元。其中:政府采购货物预算426.94万元,政府采购工程预算3290.2万元,政府采购服务预算

688 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市公安局（交通巡逻警察支队）共有车辆 155 辆，其中：执法执勤用车 103 辆、其他用车 52 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 11 辆，购置费 200 万元，其中：执法执勤用车 11 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市公安局（交通巡逻警察支队）6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8268.47 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。