

三门峡市公安局交通警察支队（行政）
2023 年度预算公开

2023 年三门峡市公安局交通警察支队（行政） 预算公开

目 录

第一部分 三门峡市公安局交通警察支队（行政）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市公安局交通警察支队（行政）2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市公安局交通警察支队（行政）2023年度 预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市公安局交通警察支队（行政）单位概况

一、主要职责

主要负责和指导全市交警系统对道路、机动车和驾驶人管理工作。

二、机构设置

三门峡市公安局交通警察支队是三门峡市公安局下设的二级机构，下设 16 个大队分别是勤务综合大队、队伍建设指导大队、秩序管理大队、法制大队、交通研判指挥大队、事故预防对策大队、案件侦办大队和一至六大队、八大队、九大队及铁骑大队。

三、预算单位构成

本预算为三门峡市公安局交通警察支队（行政）单位预算。

第二部分

三门峡市公安局交通警察支队（行政）2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算表情况说明

交通警察支队(行政)2023 年收入总计 636.3 万元，支出总计 636.3 万元，与 2022 年相比，收入增加 83.2 万元，上升 15.04%，主要原因是根据实际工作需要，财政拨款增加；支出增加 83.2 万

元，上升 15.04%，主要原因是基本支出较上年减少 4.8 万元，项目支出较上年增加 88 万元。

二、收入预算总体情况说明

交通警察支队(行政)2023 年收入合计 636.3 万元，其中：一般公共预算收入 636.3 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

交通警察支队(行政)2023 年支出合计 636.3 万元，其中：基本支出 113.3 万元，占 17.81%；项目支出 523 万元，占 82.19%。

四、财政拨款收支总体情况说明

交通警察支队(行政)2023 年一般公共预算收支预算 636.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 83.2 万元，上升 15.04%，主要原因：2023 年我单位基本支出较上年减少 4.8 万元，项目支出较上年增加 88 万元；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

交通警察支队(行政)2023 年一般公共预算支出年初预算为 636.3 万元。其中基本支出 113.3 万元，占 17.81%；项目支出 523 万元，占 82.19%。主要用于以下方面：公共安全支出 636.3 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交通警察支队(行政)2023年一般公共预算基本支出年初预算为113.3万元。其中：人员经费支出0万元，占0%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出113.3万元，占100%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为40万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年持平，增加0%。主要原因是：我单位通过各项制度的落实压减“三公经费”。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023

年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:本单位没有该项预算支出。

(三)公务用车购置及运行费 40 万元,其中,公务用车购置费 0 元;公务用车运行维护费 40 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年持平,增加 0%。主要原因是:2023 年我单位采取定点加油维修、实行专岗审批制等措施,加强公务用车管理,严控成本,力争缩减开支。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元,支出 0 万元,较上年无变化。我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

交通警察支队(行政)2023 年机关运行经费支出预算 113.3 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费等,与上年 118.1 万元对比减少 4.8 万元,降低 4.06%,主要原因:

2023年我单位全面落实“过紧日子”要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出。

（二）政府采购支出情况

交通警察支队(行政)2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金523万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为636.3万元，其中公用经费支出113.3万元，支出项目共4个，支出总额523万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额400万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆55辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车55辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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以及其他费用。

附件：三门峡市公安局交通警察支队(行政)2023年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	636.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	113.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	636.30
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	636.30	本年支出合计	636.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	636.30	支出总计	636.30

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	636.30	一、本年支出	636.30	636.30	113.30		
（一）一般公共预算拨款	636.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	113.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	636.30	636.30	113.30		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	636.30	支出合计	636.30	636.30	113.30		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
			123003	三门峡市公安局交通警察 支队（行政）	636.30	113.30					523.00	523.00	
204	02	01		行政运行	113.30	113.30			113.30				
204	02	02		一般行政管理事务	523.00						523.00	523.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市公安局交通警察支队（行政）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				113.30		113.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	67.80		67.80
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50

项目支出预算表

单位名称： 三门峡市公安局交通警察支队（行政）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	执法补助经费	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	523.00	523.00							
其他运转类	2023年执法补助经费	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	400.0	400.0							
其他运转类	2023年信息化建设运维	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	22.0	22.0							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	81.0	81.0							
其他运转类	2023年执法补助经费（公务用车运行维护费）	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	20.0	20.0							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 三门峡市公安局交通警察支队（行政）

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
123003	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	523.00	523.00										
41120023000000024828	2023年执法补助经费	400.0	400.0			总成本	≤420万	使用单位数量	1个	保障单位正常运转及办案	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
41120023000000024830	2023年信息化建设运维	22.0	22.0			总成本	≤22万	使用单位数量	1个	保障单位正常运转及办案	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
4112002300000	2023年枪弹车	81.0	81.0			总成本	≤81万	使用单位数量	1个	保障单位日常	保障	单位人员满意	≥90%

00024831	辆装备警械更新维护费									运转及办案		度	
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
4112002300000 00037586	2023年执法补助经费（公务用车运行维护费）	20.0	20.0			总成本	≤20万元	使用单位数量	1个	保障单位日常工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	保障单位车辆有效运转	保障		
								资金使用及时性	及时				