

2023 年滑县公安交通警察大队预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 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表（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责全县道路交通管理工作、车辆违章处理及车驾管业务。

二、内设机构设置情况

滑县交警大队系公安局二级机构，共有编制0人，机关下设16个职能科室，分别是办公室、督察中队、宣传中队、事故中队、法制科技中队、城区中队、新城中队、滑东新区中队、白道口中队、八里营中队、上官中队、焦虎中队、小铺中队、车管所、监管办、治超组。在职职工70人。离退休人员0人。

第二部分

滑县公安交通警察大队2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2794.06万元，支出总计2794.06万元，与2022年相比，收、支总计各减少350.61万元，降低11.15%。主要原因是：按照有关规定和要求，节约经费，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2794.06万元，其中：一般公共预算2794.06万元；国有资本经营收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的资金收入0万元；事业收入0万元。其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2794.06万元，其中：基本支出970.79万元，占34.74%；项目支出1823.27万元，占65.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023年一般公共预算收支预算2794.06万元，与2022年相比，降低了350.61万元，降低11.15%。主要原因是按照有关规定和要求，节约经费，压缩支出。

2、2023年政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，降低了0万元，降低0%。主要原因是2022年与2023年我单位均没有政府性基金收支预算。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，降低了0万元，降低0%。主要原因是2022年与2023年我单位均没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2794.06万元。其中：基本支出970.79万元，占34.74%；项目支出1823.27万元，占65.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算970.79万元，其中：人员经费支出970.79万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1095.5万元，商品和服务支出1555.97万元，对个人和家庭补助0万元，资本性支出142.59万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元，比2022年减少0万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元。

（二）2023年公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年减少0万元。

A.2023年公务用车购置费0万元，较上年减少0万元。

B.2023年公务用车运行维护费为0万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施

公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排82.16万元，其中：政府采购货物预算82.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公家具、办公设备、专用设备。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及**重点**项目预算，**无重点**项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆80辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车46辆，特种专业技术用车2辆，其他用车32辆，其他用车主要是车管所考试车辆；单位50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元，主要包括：0项目0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，部门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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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：滑县公安交通警察大队2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

滑县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,794.06	一、一般公共服务	1.65
其中：财政拨款	1,294.06	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	2,792.41
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	2,794.06	本年支出合计	2,794.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,794.06	支出总计	2,794.06

2023年单位支出总体情况表

单位名称：滑县公安交通警察大队

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,794.06	970.79	970.79			1,823.27		1,823.27
			034002	滑县公安交通警察大队	2,794.06	970.79	970.79			1,823.27		1,823.27
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.65					1.65		1.65
204	02	01		行政运行	1,125.48	970.79	970.79			154.69		154.69
204	02	21		特别业务	166.93					166.93		166.93
204	02	99		其他公安支出	1,500.00					1,500.00		1,500.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县公安交通警察大队

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	2,794.06	一、本年支出	2,794.06	2,794.06	1,294.06		
（一）一般公共预算拨款	2,794.06	（一）一般公共服务支出	1.65	1.65	1.65		
其中：财政拨款	1,294.06	（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	2,792.41	2,792.41	1,292.41		
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					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县公安交通警察大队

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		
		(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：	2,794.06	支出合计	2,794.06	2,794.06	1,294.06		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 滑县公安交通警察大队

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,794.06	970.79	970.79				1,823.27		1,823.27
			034002	滑县公安交通警察大队	2,794.06	970.79	970.79				1,823.27		1,823.27
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.65						1.65		1.65
204	02	01		行政运行	1,125.48	970.79	970.79				154.69		154.69
204	02	21		特别业务	166.93						166.93		166.93
204	02	99		其他公安支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00

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：滑县公安交通警察大队

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				970.79	970.79	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	970.79	970.79	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县公安交通警察大队

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位没有“三公经费”，故本表为空，没有数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 滑县公安交通警察大队

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
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					
				合计								

注：我单位没有政府性基金，所以本表为空，没有数据。

2023年项目支出表

单位名称：滑县公安交通警察大队

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		
			1,823.27	1,823.27							
	034002	滑县公安交通警察大队	1,823.27	1,823.27							
特定目标类	滑县交警大队专项经费支出项目（预算安排）	滑县公安交通警察大队	1.65	1.65							
特定目标类	滑县交警大队车管所门口基础设施建设项目（预算安排）	滑县公安交通警察大队	29.98	29.98							
特定目标类	其他人员（预算安排）	滑县公安交通警察大队	124.71	124.71							
特定目标类	滑县交警大队专项经费支出项目2（预算安排）	滑县公安交通警察大队	166.93	166.93							
特定目标类	2023年滑县交警大队专项经费支出项目	滑县公安交通警察大队	1,500.00	1,500.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 滑县公安交通警察大队

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
034		1,823.27	1,823.27										
034002	滑县公安交通警察大队	1,823.27	1,823.27										
410526230000000004405	2023年滑县交警大队专项经费支出项目	1,500.00	1,500.00			计划投入成本	≤1500万元	设备供给及时率	≥90%	改善道路交通环境	有效改善	服务对象满意度	≥90%
								通用设备数量	>50台				
								验收通过率	≥95%				
410526230000000030050	滑县交警大队车管所门口基础设施建设项目（预算安排）	29.98	29.98			建设成本投入金额	≤299772.55元	工程质量合格率	≥95%	提高群众办理业务便捷度	有效提高	群众满意度	≥90%
								建设24小时车管所数量	1间				
								工程验收及时率	≥95%				
410526230000000030076	其他人员（预算安排）	124.71	124.71			工资及保险金额	≤1247120.9元	身份符合率	100%	提高辅警人员工作积极性	有效提高	辅警人员满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%				
								发放工作人员数量	335人				
410526230000000030081	滑县交警大队专项经费支出项目2（预算安排）	166.93	166.93			计划投入成本	≤1669278.54元	验收通过率	≥95%	改善道路交通环境	有效改善	服务对象满意度	≥90%
								通用设备数量	≥20台				
								设备供给及时率	≥90%				
410526230000000030468	滑县交警大队专项经费支出项目（预算安排）	1.65	1.65			收手续费金额	≤16531.98元	资金支付及时率	100%	改善交通环境	有效改善	服务对象满意度	≥90%
								手续费缴纳比例	0.5%	提高群众交通安全意识	有效提高		
								代收罚款准确度	100%				