

弋阳县公安局交通警察大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县公安局交通警察大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县公安局交通警察大队 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县公安局交通警察大队 2023 年部门预算
情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》，负责本县区域内的道路交通管理工作，积极预防和减少交通事故；维护道路交通秩序，指挥疏导交通，努力提高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为；依法处理交通事故；负责对各类车辆的检测、检验，核发牌证和机动车驾驶员的教育管理、培训、考试、审验等工作职责。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县公安局交通警察大队共有预算单位1个，包括：弋阳县公安局交通警察大队本级。

编制人数小计32人，其中：行政编制人数31人，自收自支编制人数1人。实有人数192人，其中：在职人数32人，行政在职人数31人，自收自支在职人数1人。退休人数14人、临时工6人、聘用人员140人。

部门支出总表

填报单位：弋阳县公安局交通警察大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,855.47	1,155.47	1,700.00
204	公共安全支出	2,793.16	1,093.16	1,700.00
02	公安	2,793.16	1,093.16	1,700.00
2040201	行政运行	302.68	302.68	
2040220	执法办案	2,490.48	790.48	1,700.00
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	
05	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	
210	卫生健康支出	15.69	15.69	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69	

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县公安局交通警察大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,855.47	1,155.47	1,700.00
204	公共安全支出	2,793.16	1,093.16	1,700.00
02	公安	2,793.16	1,093.16	1,700.00
2040201	行政运行	302.68	302.68	
2040220	执法办案	2,490.48	790.48	1,700.00
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	
05	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	
210	卫生健康支出	15.69	15.69	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.69	15.69	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县公安局交通警察大队

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,155.47	426.47	729.00
301	工资福利支出	426.47	426.47	
30101	基本工资	199.81	199.81	
30102	津贴补贴	56.35	56.35	
30103	奖金	61.48	61.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.62	46.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
30113	住房公积金	46.52	46.52	
302	商品和服务支出	605.00		605.00
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县公安局交通警察大队

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,155.47	426.47	729.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.80		7.80
30224	被装购置费	50.00		50.00
30228	工会经费	65.00		65.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	184.20		184.20
310	资本性支出	124.00		124.00
31002	办公设备购置	89.00		89.00
31006	大型修缮	30.00		30.00
31019	其他交通工具购置	5.00		5.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县公安局交通警察大队

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
119001	弋阳县公安局交通警察大队	112.80		7.80	45.00	60.00

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县公安局交通警察大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县公安局交通警察大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县公安局交通警察大队 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县公安局交通警察大队收入预算总额为 2855.47 万元，较上年预算安排增加 1236.88 万元，财政拨款收入 2855.47 万元，较上年预算安排增加 1236.88 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县公安局交通警察大队支出预算总额为 2855.47 万元，较上年预算安排增加 1236.88 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1155.47 万元，较上年预算安排减少 199.8 万元，其中：工资福利支出 426.47 万元，商品和服务支出 605 万元，资本性支出 124 万元。项目支出 1700 万元，较上年预算安排增加 1436.68 万元，其中：工资福利支出 431 万元，商品和服务支出 580 万元，资本性支出 689 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2793.16 万元，较上年预算安排增加 1236.92 万元；社会保障和就业支出 46.62 万元，较上年预算安排减少 0 万元；卫生健康支出 15.69 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 857.47 万元，较上

年预算安排增加 412.6 万元；商品和服务支出 1185 万元，较上年预算安排增加 488 万元；资本性支出 813 万元，较上年预算安排增加 336.28 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县公安局交通警察大队财政拨款支出预算总额 2855.47 万元，较上年预算安排增加 1236.88 万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 2793.16 万元，较上年预算安排增加 1236.92 万元，社会保障和就业支出 46.62 万元，较上年预算安排增加 0 万元，卫生健康支出 15.69 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1155.47 万元，较上年预算安排减少 199.8 万元，其中：工资福利支出 426.47 万元，商品和服务支出 605 万元，资本性支出 124 万元。项目支出 1700 万元，较上年预算安排增加 1436.68 万元，其中：工资福利支出 431 万元，商品和服务支出 580 万元，资本性支出 689 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年弋阳县公安局交通警察大队机关运行费预算 181.9 万元，比 2022 年预算增加 47 万元，增长 34.84%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 189 万元，其中：政府采购货物预算 189 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.2023 年度辅警工资

①项目概述：2023 年度辅警工资福利发放。

②立项依据：工资需要。

③实施主体：交警大队。

④实施方案：按照大队工资制度。

⑤实施周期：2023年1月-2023年12月。

⑥年度预算安排：800.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	辅警工资			
主管部门及代码	119-弋阳县公安局交通警察大队	实施单位	弋阳县公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额	800		
	其中：财政拨款	800		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
大队辅警工资、绩效支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	工资、绩效支出	≤800 万元	
产出指标	数量指标	数量	≤800 万元	
	质量指标	按时按量	完成	
	时效指标	项目进度执行率		≥90%
		按月发放		完成完成
效益指标	社会效益指标	提升效率	完成完成	

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县公安局交通警察大队“三公”经费一般公共预算安排112.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费7.8万元，比上年减3.19万元，主要原因是：公务接待压缩。

公务用车运行维护费45万元，比上年增3.1万元，主要原因是：公务用车维护费增加。

公务用车购置60万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:弋阳县公安局交通警察大队

联系人

曾涛

联系电话

15932936350

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	交警执勤巡逻覆盖率 (%)	>=95%
	质量指标	交通事故下降率	>50%
	时效指标	交通宣传及时率	>=95%
	成本指标	全年人员成本	<=1155.47 万元
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率	>=85%
	社会效益指标	社会公众满意度	>=95%
	生态效益指标	污染排放量降低率	>=15%
	可持续影响指标	可持续	>=85%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%