

# 商南县公安局交通警察大队

## 2023 年单位预算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定，负责全县的道路交通安全管理工作。
2. 负责拟定全县的道路交通安全管理规划。
3. 宣传道路交通安全法律、法规。
4. 维护道路交通秩序，查处道路交通安全违法行为，指挥疏导交通，按照职责处理县域内道路交通事故及事故损害赔偿调解事宜。
5. 执行道路交通安全警卫任务。
6. 负责县管机动车、非机动车管理及驾驶人考试、发证、补证、换证等工作。

7. 负责全县运输企业及停车场的交通安全监管工作。
8. 承担县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

县交警大队内设办公室、监察室、事故股、交宣股、车管所、法制股、警务保障室、城区中队、富水中队、金丝峡中队、赵川中队、湘河中队 12 个科室。

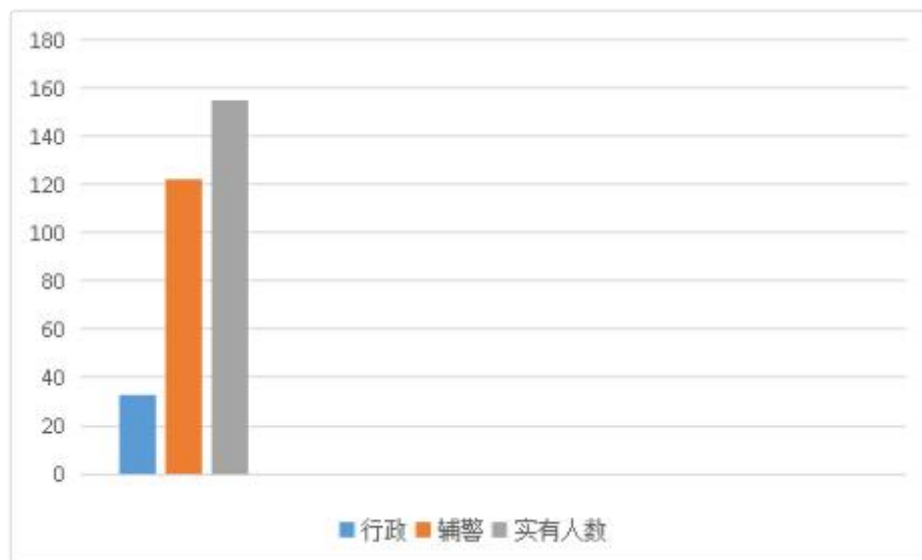
## 二、工作任务

2023 年，县公安局交通管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“科学分类精准施策追赶超越”和季度攻坚行动为抓手，以优化执法勤务、优化科技信息、优化指挥体系、优化业务工作为具体措施，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，全面推进事故预防“减量控大”、交安办实体化运行和指挥中心实战应用“三项攻坚任务”，高标准高质量抓好交通保畅、事故预防、秩序整治、规范执法、交管改革、科技赋能、队伍

建设等七个重点工作，确保实现不发生较大以上道路交通事故、不生长时间长距离拥堵、不发生队伍违法违纪和全县公安交管工作提档升级，持续保持全市第一、全省优秀目标，为商南“四大名城”建设创造更加安全畅通、和谐有序的道路交通环境。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，县交警大队实有民辅警 155 人，其中：民警（行政）33 人、辅警 122 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1162.33万元，较上年增加36.16万元，主要原因是民辅警工资、津补贴、机关运行费用增加；本单位当年预算支出1162.33万元，较上年增加36.16万元，主要原因是民辅警工资、津补贴、机关运行费用等支出加大。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1162.33万元，一般公共预算拨款收入1162.33万元，较上年增加36.16万元，主要原因是民辅警工资、津补贴、机关运行费用增加；本单位当年财政拨款支出

1162.33 万元，一般公共预算拨款支出 1162.33 万元，较上年增加 36.16 万元，主要原因是民辅警工资、津补贴、机关运行费用等支出加大。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1162.33 万元，较上年增加 36.16 万元，主要原因是民辅警工资、津补贴、机关运行费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年，本部门一般公共预算支出 1162.33 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)1069.37 万元，较上年 1041.16 万元，增加 28.21 万元，主要原因是机关运行费用增加。

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)43.21万元,较上年39.33万元,增加3.88万元,主要原因是基数上调。

(3) 行政事业单位医疗支出(2101101)22.75万元,较上年21.1万元,增加1.65万元,主要原因是基数上调。

(4) 住房公积金支出(2210201)27万元,较上年24.58万元,增加了2.42万元,原因是基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出1162.33万元,其中:

工资福利支出(301)1085.85万元,较上年1047.2万元,增加38.65万元,主要原因是民辅警工资调整。



商品和服务支出(302)76.48万元，较上年78.97万元，减少2.49万元，原因是机关运行费用减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年，本部门一般公共预算支出1162.33万元，其中：

机关工资福利支出(501)1085.85万元，较上年1047.2万元，增加38.65万元，主要原因是民警工资调整。

机关商品和服务支出(502)76.48万元，较上年78.97万元，减少2.49万元，原因是机关运行费用减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有公务用车 20 辆，其中：执勤执法车辆 19 辆，一般公务用车 1 辆。单价 20 万元以上的设备 2 套。

#### 七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1162.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排 76.48 万元，与上年相比，基本持平。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

3. 商品和服务支出：指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：商南县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023 年无基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023 年无政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,623,289.00	一、部门预算	11,623,289.00	一、部门预算	11,623,289.00	一、部门预算	11,623,289.00
1、财政拨款	11,623,289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,993,849.00	1、机关工资福利支出	10,858,489.00
(1)一般公共预算拨款	11,623,289.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,858,489.00	2、机关商品和服务支出	764,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,477,635.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	629,440.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	648,121.00	(2)商品和服务支出	629,440.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,482.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	270,051.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,623,289.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,623,289.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,623,289.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,623,289.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>11,623,289.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,623,289.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,623,289.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,623,289.00</b>







表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,623,289.00	一、财政拨款	11,623,289.00	一、财政拨款	11,623,289.00	一、财政拨款	11,623,289.00
1、一般公共预算拨款	11,623,289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,993,849.00	1、机关工资福利支出	10,858,489.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,858,489.00	2、机关商品和服务支出	764,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,360.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,477,635.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	629,440.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	648,121.00	(2)商品和服务支出	629,440.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	227,482.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	270,051.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	11,623,289.00	<b>本年支出合计</b>	11,623,289.00	<b>本年支出合计</b>	11,623,289.00	<b>本年支出合计</b>	11,623,289.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,623,289.00	<b>支出总计</b>	11,623,289.00	<b>支出总计</b>	11,623,289.00	<b>支出总计</b>	11,623,289.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11623289	10858489	135360	629440	
204	公共安全支出	10477635	9712835	135360	629440	
20402	公安	10477635	9712835	135360	629440	
2040201	行政运行	10477635	9712835	135360	629440	
208	社会保障和就业支出	648121	648121			
20805	行政事业单位养老支出	648121	648121			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432081	432081			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216040	216040			
210	卫生健康支出	227482	227482			
21011	行政事业单位医疗	227482	227482			
2101101	行政单位医疗	227482	227482			
221	住房保障支出	270051	270051			
22102	住房改革支出	270051	270051			
2210201	住房公积金	270051	270051			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11623289	10858489	135360	629440	
301	工资福利支出			10858489	10858489			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3153084	3153084			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129422	129422			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432081	432081			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216040	216040			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227482	227482			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24305	24305			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270051	270051			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6406024	6406024			
302	商品和服务支出			764800		135360	629440	
30201	办公费	50201	办公经费	154800		135360	19440	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	610000			610000	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10993849	10858489	135360	
204	公共安全支出	9848195	9712835	135360	
20402	公安	9848195	9712835	135360	
2040201	行政运行	9848195	9712835	135360	
208	社会保障和就业支出	648121	648121		
20805	行政事业单位养老支出	648121	648121		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432081	432081		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216040	216040		
210	卫生健康支出	227482	227482		
21011	行政事业单位医疗	227482	227482		
2101101	行政单位医疗	227482	227482		
221	住房保障支出	270051	270051		
22102	住房改革支出	270051	270051		
2210201	住房公积金	270051	270051		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10993849	10858489	135360	
301	工资福利支出			10858489	10858489		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3153084	3153084		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129422	129422		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432081	432081		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216040	216040		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227482	227482		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24305	24305		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270051	270051		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6406024	6406024		
302	商品和服务支出			135360		135360	
30201	办公费	50201	办公经费	135360		135360	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通事故调解委员会经费、协警经费			
主管部门		商南县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.94	
		其中:财政拨款		62.94	
		其他资金			
总体目标	加快构建“职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效”的公安机关机构职能体系。使交通管理得到改善,道路交通事故明显降低。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	122人	
			交通事故处理认定率	≥95%	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥98%	
		时效指标	道路巡查及时率	≥95%	
		成本指标	交通秩序管理成本节约率	≥92%	
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少	明显减少	
		社会效益指标	交通事故发生减少率	≥92%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高公安交警科技强警战略发展	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度	≥93%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县公安局交通警察大队				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	落实改革强警战略	加快构建“职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效”的公安机关机构职能体系		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			1162.33	1162.33	
年度 总体 目标	把机关做精、把警种做优、把基层做强、把基础做实。 加快构建“职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效”的公安机关机构职能体系。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	行政人员及临聘人员人数		155	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率		≥98%	
		时效指标	道路巡查及时率		≥95%	
		成本指标	交通秩序管理成本节约率		≥92%	
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少		明显减少	
		社会效益指标	交通安全宣传覆盖率		≥96%	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	加强路面巡查管控力度		明显加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作的满意度		≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			