

# 东宁市公安局交通警察大队2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市公安局交通警察大队概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 东宁市公安局交通警察大队2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 东宁市公安局交通警察大队2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东宁市公安局交通警察大队概况

## 一、单位职责

东宁市公安局交通警察大队隶属于东宁市公安局，主要职责是根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发《东宁县人民政府机构改革方案》的通知》（黑编【2010】37号）设立东宁市公安交通警察大队交通警察大队和公路巡警大队。

（一）贯彻执行各级政府和各级公安机关关于公安交通警察工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市道路交通安全工作。

（二）依法指导、监督、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（三）完成市委、市政府交办的其它工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构13个，分别为分别为办公室、一中队、二中队、三中队、绥阳中队、老黑山中队、口岸中队、机动中队、事故中队、科技中队、交宣中队、法制中队、车辆管理所。

## 三、单位人员构成

东宁市公安局交通警察大队编制总数为57个，其中：行政编制57个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员55人，其中：在职人员39人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 东宁市公安局交通警察大队2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1492.60	一、公共安全支出	1310.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	89.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	44.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.06
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1492.60	本年支出合计	1492.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1492.60	支出总计	1492.59

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	其他收入	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
	合计	1492.60	1492.60	1492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	公安局	1492.60	1492.60	1492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100002	东宁市公安局交通警察大队	1492.60	1492.60	1492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

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
	合计	1492.59	1090.59	402.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1310.50	908.50	402.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1310.50	908.50	402.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	787.58	787.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	440.92	120.92	320.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1492.60	一、本年支出	1492.59
（一）一般公共预算拨款	1492.60	（一）公共安全支出	1310.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	89.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	44.40
		（四）住房保障支出	48.06
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1492.60	支出总计	1492.59

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

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	
	合计	1492.59	1090.59	930.11	160.48	402.00
204	公共安全支出	1310.50	908.50	748.02	160.48	402.00
20402	公安	1310.50	908.50	748.02	160.48	402.00
2040201	行政运行	787.58	787.58	748.02	39.56	0.00
2040202	一般行政管理事务	440.92	120.92	0.00	120.92	320.00
2040299	其他公安支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63	89.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	89.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	64.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.06	48.06	48.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.06	48.06	48.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.06	48.06	48.06	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1090.58	930.10	160.48
301	工资福利支出	909.77	909.77	0.00
30101	基本工资	199.20	199.20	0.00
3010101	基本工资	199.20	199.20	0.00
30102	津贴补贴	308.29	308.29	0.00
3010201	津补贴	302.83	302.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.46	5.46	0.00
30103	奖金	34.20	34.20	0.00
3010301	奖金	34.20	34.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	64.08	0.00
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34	44.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.20	44.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	48.06	48.06	0.00
30199	其他工资福利支出	204.64	204.64	0.00
302	商品和服务支出	160.48	0.00	160.48
30201	办公费	14.00	0.00	14.00
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.50	0.00	1.50
3020501	办公水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	9.00	0.00	9.00

部门预算支出经济分类科目		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
3020601	办公电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	25.00	0.00	25.00
3020801	办公用房取暖费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
3021303	专用设备维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021305	网络运行维护费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30224	被装购置费	12.00	0.00	12.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	4.06	0.00	4.06
30231	公务用车运行维护费	16.58	0.00	16.58
30239	其他交通费用	41.24	0.00	41.24
30299	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
3029999	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
303	对个人和家庭的补助	20.33	20.33	0.00
30302	退休费	19.40	19.40	0.00
3030201	退休工资	19.40	19.40	0.00
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00
3030501	遗属生活补助	0.84	0.84	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	402.00
302	商品和服务支出	260.00
30206	电费	6.00
3020602	专用电费	6.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	32.73
3021303	专用设备维修（护）费	32.73
30214	租赁费	66.46
30218	专用材料费	87.69
30227	委托业务费	38.70
30231	公务用车运行维护费	23.42
310	资本性支出	142.00
31003	专用设备购置	142.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
100002	东宁市公安局交通警察大队	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



### 国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：东宁市公安局交通警察大队

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		
		合计	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租用光纤、网线(fs)	东宁市公安局交通警察大队	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通管理设备运维费(fs)	东宁市公安局交通警察大队	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租用停车场(fs)	东宁市公安局交通警察大队	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共设施专用电费(fs)	东宁市公安局交通警察大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆证照工本费(fs)	东宁市公安局交通警察大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事故车辆检验鉴定费(fs)	东宁市公安局交通警察大队	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	血液酒精检测费(fs)	东宁市公安局交通警察大队	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租用吊、拖车费用(fs)	东宁市公安局交通警察大队	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费(fs)	东宁市公安局交通警察大队	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	G331建设项目造价、监理、验收费用(fs)	东宁市公安局交通警察大队	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	转移支付装备费(2023一批)	东宁市公安局交通警察大队	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	转移支付办案业务费（2023一 批）	东宁市公安局交通警察大队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	G331线丹阿公路道路交通安全 科技防控体系建设	东宁市公安局交通警察大队	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市公安局交通警察大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市公安局交通警察大队	工资支出	10	工资支出	412.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	34.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	94.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	48.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	19.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

东宁市公安局交通警察大队	退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	15.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	203.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	一线民警冬季误餐补助	10	各类人员补助支出	17.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	两项津贴	10	各类人员补助支出	78.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	6.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	115.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 *三公经费控制率*（实际支出数/预算支出数）	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率*（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	4.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 *三公经费控制率*（实际支出数/预算支出数）	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率*（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

东宁市公安局交通警察大队	其他交通补贴	10	其他交通补贴	41.24	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数*100%	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	车辆证照工本费(fs)	10	其他运转类	50.00	用于全市车辆登记、落牌及行驶证、驾驶证的办理	成本指标	社会成本指标	车辆管理规范化	大于等于	100	项	20.00
						产出指标	数量指标	办理行驶证等20000本	大于等于	100	本	20.00
							质量指标	质量符合国家标准	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成车辆管理工作	大于等于	100	本	20.00
	事故车辆检验鉴定费(fs)	10	其他运转类	24.20	事故车辆司法检验鉴定费。维护交通参与者的合法权益,确保司法公平公正。	成本指标	社会成本指标	保障司法公正	大于等于	100	案件数	20.00
						产出指标	数量指标	年鉴定数量	大于等于	150	案件数	20.00
							质量指标	具有法律效力	等于	100	案件数	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护公平正义	大于等于	100	案件数	20.00
	血液酒精检测费(fs)	10	其他运转类	3.50	检验鉴定血液酒精含量,依法打击酒驾、醉驾。	成本指标	社会成本指标	保障交通安全	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	检测数量	大于等于	100	案件数	20.00
							质量指标	检测结果具有法律效力	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	交通安全畅通	大于等于	100	%	20.00
	交通管理设备运维费(fs)	10	其他运转类	32.73	交通管理设备运行维护费,保障各种设备的正常运行。	成本指标	社会成本指标	保障道路安全畅通	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	维护设备点位	大于等于	100	个	20.00
							质量指标	设备正常运行率	大于等于	100	天	20.00
						效益指标	社会效益指标	交通管控覆盖率	大于等于	100	%	20.00
公务用车运行维护费(fs)	10	其他运转类	23.42	保障执法执勤车辆的油料、维修、保险等项目	成本指标	社会成本指标	保障执勤执法车辆运转	大于等于	100	辆	20.00	
					产出指标	数量指标	24辆执勤执法车辆	等于	100	辆	20.00	
						质量指标	车辆状况完好率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	交通管理安全畅通	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	大于等于	100	%	10.00						

东宁市公安局交通警察大队	公共设施专用电费(fs)	10	其他运转类	6.00	道路交通管理专用设备电费,保障用电设备的正常运行。	成本指标	社会成本指标	保障交通管理设备运行	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	6万元	大于等于	100	万元	20.00
							质量指标	保障用电设备正常运行	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	交通安全有序畅通	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	大于等于	100	%	10.00					
	租用停车场(fs)	10	其他运转类	4.95	交通事故待处理车辆、交通违法、违规车辆的停放地点。	成本指标	社会成本指标	保障交通秩序正常	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	全封闭3000平方米以上	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	保障停放车辆安全	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	交通秩序规范	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	大于等于	100	%	10.00					
	租用吊、拖车费用(fs)	10	其他运转类	6.49	交通事故、违章等道路交通管理、救援、清理等工作。	成本指标	社会成本指标	交通秩序管理	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	200起以上	大于等于	200	次/年	20.00
							质量指标	安全、高效	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	交通安全、有序	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	大于等于	100	%	10.00					
	租用光纤、网线(fs)	10	其他运转类	37.71	全市道路(含高速、国道、省道及县乡道)的电子交通管理设备数据传输。	成本指标	社会成本指标	交通安全畅通	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	150个点位	大于等于	150	个	20.00
							质量指标	设备正常率	大于等于	350	天	20.00
						效益指标	社会效益指标	交通安全有序	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	大于等于	100	%	10.00					
	G331建设项目造价、监理、验收费用(fs)	10	专项业务费项目	11.00	G331丹阿公路道路交通安全防体系建设项目造价、监理、验收费用	成本指标	经济成本指标	预算16.6万元	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	新增39个监控点位	大于等于	39	个	20.00
							质量指标	符合行业规范	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	交通安全畅通	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	大于等于	100	%	10.00						
转移支付办案业务费(2023一批)	10	专项业务费项目	60.00	中央转移支付政法专项经费,用于执法办案等专项业务经费	成本指标	社会成本指标	保障道路交通安全畅通	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	办案数量800起以上	大于等于	800	案件数	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	交通安全有序畅通	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	大于等于	100	%	10.00						
转移支付装备费(2023一批)	10	专项业务费项目	22.00	中央转移支付政法专项经费,用于专用装备购置等专项业务经费	成本指标	社会成本指标	保障道路交通安全畅通	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	购置专用设备10台	大于等于	10	台	20.00	
						质量指标	设备正常运行率	大于等于	2	年	20.00	
					效益指标	社会效益指标	交通管理安全畅通	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	大于等于	100	%	10.00						

东宁市公安局交通警察大队	G331线丹阿公路道路交通安全科技防控体系建设	10	专项业务费项目	120.00	保障道路交通安全、畅通，提高道路交通安全管理的科技化、智能化。	成本指标	社会成本指标	保障道路安全、畅通	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	安装交通管理设备35处	等于	35	处	20.00
							质量指标	交通管理科技化、智能	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	交通事故减少80%以上	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	大于等于	100	%	10.00



# 第三部分 东宁市公安局交通警察大队2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市公安局交通警察大队收入总预算1492.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少26.18万元，下降1.72%，主要原因是：项目支出减少。支出总预算1492.59万元，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，比上年预算减少26.18万元，下降1.72%，主要原因是项目支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市公安局交通警察大队收入预算1492.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1492.60万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市公安局交通警察大队支出预算1492.59万元，其中：基本支出1090.59万元，占73.07%；项目支出402.00万元，占26.93%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市公安局交通警察大队财政拨款收入预算1492.60万元，其中：一般公共预算拨款1492.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1492.59万元，其中，公共安全支出1310.50万元，社

会保障和就业支出89.63万元，卫生健康支出44.40万元，住房保障支出48.06万元。比上年预算减少26.18万元，下降1.72%，主要原因是项目支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市公安局交通警察大队一般公共预算支出1492.59万元，其中：基本支出1090.59万元，项目支出402.00万元。

(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)787.58万元，比上年预算比上年预算增增加83.08万元，增长11.22%，主要原因是工资增加。

(二)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)440.92万元，比上年预算减少103.6万元，下降18.95%，主要原因是项目支出减少。

(三)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)82.00万元，比上年预算减少18万元，下降18%，主要原因是中央转移支付拨款减少。

(四)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)19.40万元，比上年预算增加19.40万元，增长100%，主要原因是上年归类到公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

(五)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)64.08万元，比上年预算增加4.19万元，增长7%，主要原因是缴费基数增加。

(六)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) 6.15万元, 比上年预算减少1.85万元, 下降30.08%, 主要原因是上年退休人数减少。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 44.40万元, 比上年预算增加5.84万元, 增长15.15%, 主要原因是缴费基数增加。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 48.06万元, 比上年预算增加1.54万元, 增长3.28%, 主要原因是缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 东宁市公安局交通警察大队一般公共预算基本支出1090.58万元, 其中: 人员经费930.10万元, 公用经费160.48万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 199.20万元, 比上年预算减少79.17万元, 下降27.55%, 主要原因是科目归类调整。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 308.29万元, 比上年预算增加105.69万元, 增长52.17%, 主要原因是科目归类调整和职工工资增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 34.20万元, 比上年预算增加2.33万元, 增长7.31%, 主要原因是职工工资增加。。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 64.08万元, 比上年预算增加4.19万元, 增长7%, 主要原因是科目缴费基数增加。。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.15万元，比上年预算减少1.85万元，下降23.13%，主要原因是退休人员减少。。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）44.34万元，比上年预算增加6.61万元，增长17.52%，主要原因是缴费基数增加。。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.81万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.47%，主要原因是在职人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）48.06万元，比上年预算增加1.54万元，增长3.29%，主要原因是缴费基数增加。。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）204.64万元，比上年预算增加12.98万元，增长6.77%，主要原因是辅警保险缴费基数增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）14.00万元，比上年预算增加13.21万元，增长1310.56%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.50万元，比上

年预算增加0.84万元，增长56%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）9.00万元，比上年预算增加8.34万元，增长92.67%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.50万元，比上年预算增加1.62万元，增长64.8%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）25.00万元，比上年预算增加1.67万元，增长7.16%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加0.71万元，增长31%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算减少2.82万元，下降73.82%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（二十一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是财政部门调整

基本公用经费与项目经费的比例。

（二十二）商品和服务支出（类）被装购置费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（二十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（二十四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（二十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.06万元，比上年预算增加0.24万元，增长5.91%，主要原因是缴费基数增加。

（二十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）16.58万元，比上年预算增加16.58万元，增长100%，主要原因是财政部门调整基本公用经费与项目经费的比例。

（二十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）41.24万元，比上年预算减少0.7万元，下降1.84%，主要原因是在职人员减少。

（二十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）11.40万元，比上年预算增加11.4万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.40万元，比上年预算增加1.91万元，增长9.85%，主要原因是退休人员增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.84万元，比上年预算增加0.12万元，增长14.29%，主要原因是遗属生活补助增加。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员增加、增加金额少，百位数未发生变化。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20%，主要原因是享受独生子女补助人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市公安局交通警察大队一般公共预算项目支出402.00万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）6.00万元，比上年预算减少1.8万元，下降23.07%，主要原因是2023年预算电费支出安排到定额公用经费占比较多。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算减少1万元，下降16.67%，主要原因是2023年预算差旅费支出安排到定额公用经费占比较多。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）32.73万元，比上年预算减少2.37万元，下降6.77%，主要原因是2023年预算维修（护）费支出预算安排减少。

（四）商品和服务支出（类）租赁费（款）66.46万元，比上年预算增加36.16万元，增长119%，主要原因是2023年预算维修（护）费支出预算安排增加。

(五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）87.69万元，比上年预算减少11.31万元，下降11.42%，主要原因是2023年预算支出减少。

(六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）38.70万元，比上年预算增加13.7万元，增长54.8%，主要原因是2023年预算委托业务费支出预算安排增加。

(七)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.42万元，比上年预算减少46.58万元，下降66.54%，主要原因是2023年预算公务用车运行维护费支出安排到定额公用经费和科目调整。

(八)资本性支出（类）专用设备购置（款）142.00万元，比上年预算减少80万元，下降36.04%，主要原因是2023年预算专用设备购置费支出减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市公安局交通警察大队一般公共预算“三公”经费支出40.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费40.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少30万元，下降75%，主要原因是科目调整。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务接待。



（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排40.00万元，比上年预算增加40.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车购置；公务用车运行维护费40.00万元，比上年预算减少30万元，下降75%，主要原因是调整支出科目。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算160.48万元，比上年预算增加82.03万元，增长51.12%。主要原因是财政基本公用经费与项目经费调整。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市公安局交通警察大队采购预算总额302万元，其中：货物类预算55.5万元、工程类预算0万元、服务类预算246.5万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市公安局交通警察大队固定资产金额1750.85万元，其中：房屋1220平方米，车辆24台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产47.5万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备50台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市公安局交通警察大队实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额1492.6万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。