

宁夏回族自治区西吉县公安局交通管理大队

2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县公安局交通管理大队 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

西吉县公安局交通管理大队是全县道路交通安全管理部门，在县公安局党委领导下，在上级交管部门的具体指导下进行工作。主要职能是：依法对全县道路交通安全管理，维护全县道路交通秩序，对重大活动进行道路交通安全保卫；预防和减少交通事故发生；在上级交管部门指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境；承担部分道路交通基础设施规划与建设工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，西吉县公安局交通管理大队被纳入西吉县公安局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

# 西吉县公安局交通管理大队 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	946.51	一、本年支出	946.51	946.51	
（一）一般公共预算财政拨款收入	946.51	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	758.56	758.56	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	82.47	82.47	

		(九) 卫生健康支出	25	25	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	80.43	80.43	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	946.51	<b>支出总计</b>	946.51		

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040201	行政运行	636.26	658.56	658.56		22.3	3.5
2040202	一般行政管理事务	75	100		100	25	33.3
2040220	执法办案	25	0	0	0	-25	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	54.98	54.98		7.54	15.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	27.49	27.49		3.77	15.9
2101101	行政单位医疗	26.09	23.7	23.7		-2.39	-9.16
2101103	公务员医疗补助	7.41	1.35	1.35		-6.06	-81.78
2210201	住房公积金	38.43	50.03	50.03		11.6	30.18
2210203	购房补贴	30.4	30.4	30.4		0	0

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		846.51	748.51	98
301	一、工资福利支出	748.51	748.51	
30101	基本工资	560.56	560.56	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	54.98	
30109	职业年金缴费	27.49	27.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.7	23.7	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	50.03	50.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.4	30.4	
302	二、商品和服务支出	98		98

30201	办公费	20		20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	10		10
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	22		22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7		7

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16		16
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
56	0	56	0	52	4	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数				2023年预算数与2022年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经费				

说明：西吉县公安局交通管理大队本年度无政府性基金预算。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	946.51	一、行政支出	946.51
(1) 一般公共预算财政拨款收入	946.51	其中：财政拨款支出	946.51
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	946.51	本年支出合计	946.51
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	946.51	支出总计	946.51





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	县城红绿灯及电警电费、维修费及光纤租费项目				
主管部门及代码	西吉县公安局 (1164222301017 0222G)	实施单位	西吉县公安局交通管理大队		
项目属性	新增一次性项目	项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40			
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金				
年度总体目标	用于县城红绿灯及电子警察电费、维修费和电信光纤费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	西吉县全部红绿灯及电子警察		100%
		质量指标 (必填)	确保红绿灯正常运行		100%
		时效指标 (必填)	按时支付费用		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照合同约定内容		100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	减少交通事故, 促进社会发展		100%
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	减少交通事故, 促进经济发展		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	出行群众满意		≥98%

( 2023 年度)

项目名称		道路安全治理、标识等经费项目		
主管部门及代码		西吉县公安局 (11642223010170 222G)	实施单位	西吉县公安局交通管理大队
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金			
年度 总体 目标	加强道路安全治理、建设道路标识等。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	辖区路段	100%
		质量指标 (必填)	提升道路交通治理水平	≥98%
		时效指标 (必填)	全年持续开展	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照合同约定内容进行	100%
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	加强道路治理,促进社会发展	≥98%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	加强道路治理,促进经济发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	出行群众满意	≥98%

( 2023 年度)

项目名称		司法鉴定费项目			
主管部门及代码		西吉县公安局 (11642223010170 222G)	实施单位	西吉县公安局交通管理大队	
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		25		
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
年度 总体 目标	用于道路交通事故鉴定				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	所有需要鉴定的道路事故		100%
		质量指标 (必填)	严格按照鉴定结果执行		100%
		时效指标 (必填)	按期完成		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按合同约定执行		100%
	效益指 标	经济效益 指标(选填)			
		社会效益 指标(必填)	加强道路治理, 促进社会发展		≥98%
		生态效益 指标(选填)			
		可持续影响 指标(必填)	强道路治理, 促进经济发展		≥98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	出行群众满意		≥98%

( 2023 年度)

项目名称		春运经费项目		
主管部门及代码		西吉县公安局 (11642223010170 222G)	实施单位	西吉县公安局交通管理大队
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障全县春运工作平稳有序			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	辖区路段春运安全	100%
		质量指标 (必填)	确保春运工作安全平稳开展	100%
		时效指标 (必填)	春运期间	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照实际发生	100%
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	确保平安春运, 促进社会发展	≥98%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	平安春运, 促进经济发展	≥98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	出行群众满意	≥98%

# 西吉县公安局交通管理大队 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收入预算 946.51 万元，其中：本年收入 946.51 万元，包括一般公共预算拨款 946.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 946.51 万元，包括：公共安全支出 758.56 万元、社会保障和就业支出 82.47 万元、卫生健康支出 25 万元、住房保障支出 80.43 万元。

## 二、关于西吉县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

西吉县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 846.51 万元，其中：本年收入安排支出 846.51 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 39.13 万元，增长 4.84 %。

人员经费 748.46 万元，主要包括：基本工资 560.56 万元、社会保障缴费 82.47 万元、卫生健康缴费 25 万元、住房公积金 50.03 万元、购房补贴 30.4 万元。

公用经费 98 万元，主要包括：电费 10 万元、水费 2 万元、办公费 20 万元、邮电费 4 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 16 万元、培训

费 1 万元、劳务费 22 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 10 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

西吉县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算数增加 25 万元，增长 33.3%。主要是“司法鉴定费”项目支出功能分类调整。

## **三、关于西吉县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县公安局交通管理大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 51 万元，下降 91%。

## **四、关于西吉县公安局交通管理大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县公安局交通管理大队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于西吉县公安局交通管理大队 2023 年收支预算情况的总体说明**

西吉县公安局交通管理大队 2023 年收入总预算 946.51 万元，其中：本年收入 946.51 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 946.51 万元，其中：本年支出 946.51 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 946.51 万元，占 100%；本年支出包括：行政支出 946.51 万元，占 100 %。事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 909.74 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，西吉县公安局交通管理大队是公安局所属下属单位，机关运行经费财政拨款预算 98 万元，与上年持平。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，西吉县公安局交通管理大队政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

2018 年底所有资产统一合并到公安局本级核算。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县交通管理大队无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

# 西吉县公安局交通管理大队 2023 年部门预算

## ——名词解释

一、行政运行项目资金：主要为单位基本支出，预算包括公安人员经费及公安业务日常公用开支，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

二、执法办案：主要包括侦查办案费、枪支弹药购置、被装购置、业务用车购置、公安专用装备购置与设施建设，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

三、一般行政管理事务项目资金：主要包括经常性业务、教育训练经费、警务辅助专项经费、公安机关房屋及附属设施建设租赁、装备物资保养维修，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

四、信息化建设项目资金：主要包括公安信息系统建设和升级改造、公安信息网络硬件设备及软件购置、公安信息网络运维、公安信息网络专项租赁等，通过依托专业化管理的队伍，能有效遏制犯罪率、提升破案。……