

附件 1:

农安县公安局交通管理大队 2023 年部门预算

二〇二三年五月三十日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责指导、监督全县城乡道路 交通管理工作，依法查处道路违法行为；指导实施全县车辆管理和驾驶员管理工作；负责维护道路交通安全和交通秩序；负责组织开展道路交通安全宣传教育；负责依法办理车辆登记业务；负责机动车驾驶证申领、使用管理；负责依法调查处理道路交通事故；负责重大活动的交通管理，实施交通应急管理；配合治安部门加强公路路面治安管理工作；参与城市道路交通管理设施的规划设计、安装施工、维护管理，参与道路建设、交通安全设施的规划和验收。

二、机构设置

根据上述职责 农安县公安局交通管理大队内设23个中队，分别为：综合保障中队、交通宣传中队、交通事故处理中队、车辆管理所、车辆中队、驾管中队、侦逃中队、农安镇中队、环城中队、合隆中队、新民中队、哈拉海中队、开安中队、靠山中队、伏龙泉中队、滨河中队、巴吉垒中队、万顺中队、小城子中队、万金塔中队、政工督查室、交通指挥中心、法制中队。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入				一、一般公共 服务	9471.6130 36	0	0
一般公共预算拨 款收入	9471.613 036	9471.6130 36	0	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算 拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预 算拨款收入	0	0	0			
二、财政专户管理 资金收入	0	0	0				
三、单位资金收入	0	0	0				
事业收入	0	0	0				
事业单位经营收 入	0	0	0				
上级补助收入	0	0	0				
附属单位上缴收 入	0	0	0				
其他收入	0	0	0				
本年收入 合计	9471.613 036	9471.6130 36	0	本年支出 合计	9471.6130 36	0	0
财政拨款结转	0	0	0	结转下年 支出	0	0	0
其他收入结转结 余	0	0	0				
收入总计	9471.613 036	9471.6130 36		支出总计	9471.6130 36	0	0

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
农安县公安局 交通管理大队	94 71 .6 13 03 6	94 71 .6 13 03 6	94 71 .6 13 03 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	94 71 .6 13 03 6	94 71 .6 13 03 6	94 71 .6 13 03 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	9471.613036	3140.613036	6331.00	0	0	0
人大事务	0	0	0	0	0	0
行政运行	0	0	0	0	0	0
.....						
二、.....						
.....						
合计	9471.613036	3140.613036	6331.00	0	0	0

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入				一、一般公共服务	9471.6 13036	9471. 61303 6	0	0	0
一般公共预算 拨款	9471.61 3036	9471. 6130 36	0	二、外交支出	0	0	0	0	0
政府性基金预 算拨款	0	0	0	三、国防支出	0	0	0	0	0
国有资本经营 预算拨款	0	0	0					
本年收入合计	9471.61 3036	9471. 6130 36	0	本年支出合计	9471.6 13036	9471. 61303 6	0	0	0
财政拨款结转	0	0	0	结转下年	0	0	0	0	0
一般公共预算 拨款	0	0	0						
政府性基金预 算拨款	0	0	0						
国有资本经营 预算拨款	0	0	0						
收入总计	9471.61 3036	9471. 6130 36	0	支出总计	9471.6 13036	9471. 61303 6	0	0	0

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	9471.613036	3140.613036	2240.701812	899.911224	6331.00
人大事务	0	0	0	0	0
行政运行	0	0	0	0	0
.....					
二、.....					
.....					
合计	9471.613036	3140.613036	2240.701812	899.911224	6331.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2240.701812		
基本工资	619.5168	619.5168	0
津贴补贴	843.2168	843.2168	0
奖金	186.4764	186.4764	0
社会保障缴费	576.995812	576.995812	0
其他工资福利支出	0	0	0
绩效工资	14.496	14.496	0
二、商品和服务支出	899.911224		
办公费	330	0	330
办公用房取暖费	60.0270	0	60.0270
工会经费	23.968224	0	23.968224
公务用车运行维护费	335.2	0	335.2
其他交通费用	150.716	0	150.716

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	657.9	657.9	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	335.2	335.2	0
（2）公务用车购置	322.7	322.7	0

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员 125 人，其中：在职人员 124 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0
合计	0	0	0

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一级公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一级公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一次性项目	公用经费补充		交通管理大队	6300.00	6300.00	0	0	0	0	0	0	0
一次性项目	其他公安支出		交通管理大队	31.00	31.00	0	0	0	0	0	0	0
合计				6331.00	6331.00	0	0	0	0	0	0	0

项目支出绩效目标表

项目名称		公安		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6331.00		
	其中：财政拨款	6331.00		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	拨付2023年公用经费5000万元；补充申请其他办公费用1300万元；拨付全年公安局公益岗位人员工资31万元。			
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	公用经费运行人数	579人
		质量指标	到位率	100%
		成本指标	资金发放及时率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	85%
	效果指标	经济效益指标	0	0
		社会效益指标	有效保障公安工作	有效保障
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	0	0
		满意度指标	群众满意率	85%

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 9471.613036 万元，其中：本年收入 9471.613036 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9471.613036 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 68.06%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 9471.613036 万元，其中：基本支出 3140.613036 万元，占 33.16%；项目支出 6331.00 万元，占 66.84%；事业单位经营支出 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%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 9471.613036 万元，其中：本年收入 9471.613036 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 9471.613036 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 9471.613036 万元，其中：基本支出 3140.613036 万元，占 33.16%；项目支出 6331.00 万元，占 66.84%。基本支出中，人员经费 2240.701812 万元，占 71.35%；公用经费 899.911224 万元，占 28.65%。

一般公共服务（类）支出 9471.613036 万元，占 100%，主要用于工资福利、对个人和家庭补助、办公经费的基本支出和公用经费补充支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 3140.613036 万元，其中：

人员经费 2240.701812 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 899.911224 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为657.9万元，其中：当年预算657.9万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费657.9万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费335.2万元，其中：当年预算335.2万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____；公务用车购置费322.7万元，其中：当年预算322.7万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于
_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于
_____。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于
_____。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于
_____。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级、_____等 1 家行政单位以及_____等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 5486.59 万元，其中：政府采购货物预算 1604.7 万元、政府采购工程预算 2781.89 万元、政府采购服务预算 1100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，预算单位共有车辆 64 辆，土地 2500 平方米，房屋 11841.75 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 15 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 6331.00 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 6331.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6331.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。