

安康市公安局汉滨分局交通警察大队 2023 年单位预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位担负着全区特别是安康中心城区道路交通安全管理和交通事故处理的重要使命，安康市公安局汉滨分局交警大队下设综合中队、车管所、指导中队、事故处理中队、江南、江北、张滩、瀛湖、谭坝、大河、洪山、公路巡逻 12 个所队。

二、工作任务

大队在区委、区政府、分局党委和市交警支队的坚强领导下，紧紧围绕全区经济建设中心工作，始终把降事故、保安全、保畅通做为工作的重点，认真抓好事故源头管理，排查治理交通隐患，建立事故预防机制，持续开展交通秩序整治，严查各类交通违法，严格规范执勤执法，实现了道路交通秩序持续好转，四项指数稳中有降，执法管理服务水平不断提升的工作目标。

三、人员情况说明

此项不予公开。

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 1349.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1349.66 万元，较上年增加 98.36 万元，主要原因是：在编人员工资提标及新增基础绩效奖，本单位当年预算支出 1349.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1349.66 元，较上年增加 98.36 万元，主要原因是在编人员工资提标及新增基础绩效奖。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1349.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1349.66 万元，较上年增加 98.36 万元，主要原因是：在编人员工资提标及新增基础绩效奖，本单位当年财政拨款支出 1349.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1349.66 元，较上年增加 98.36 万元，主要原因是在编人员工资提标及新增基础绩效奖，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之增加。

(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

本单位一般公共预算拨款支出 1349.66 万元，较上年增加 98.36 万元，主要原因是：在编人员工资提标及新增基础

绩效奖，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（2040201）1081.83 万元，较上年增加 98.36 万元，原因是在编人员工资提标及新增基础绩效奖；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.38，较上年增加 18.48 万元，原因是在编人员工资提标及新增基础绩效奖，增资部分记入养老保险申报基数；

(3) 行政事业单位医疗保险（21011）50.04 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是在编人员工资提标及新增基础绩效奖，增资部分记入医疗保险申报基数；

(4) 住房公积金（2210201）91.41 万元，较上年增加 13.84 万元，原因是在编人员工资提标及新增基础绩效奖，增资部分记入住房公积金申报基数；

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）1130.92 万元，较上年增加 150.72 万元，原因是在编人员工资提标及新增基础绩效奖；

商品和服务支出（302）207.78 万元，较上年减少 57.65 万元，原因是新增退休人员；

对个人和家庭的补助支出（303）10.96 万元，较上年减少 5.69 万元，原因是新增退休人员；

(2)（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况。)

机关工资福利支出(501)1130.92万元,较上年增加150.72万元,原因是在编人员工资提标及新增基础绩效奖;

机关商品和服务支出(502)207.78万元,较上年减少57.65万元,原因是新增退休人员;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元,较上年增加20万元,增加的主要原因是我单位公务用车超过使用年限,车辆油修费用增大。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0X万元;公务用车运行维护费30万元,较上年增加(减少)20万元,增加的主要原因是我单位公务用车超过使用年限,车辆油修费用增大;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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，涉及当年一般公共预算当年拨款 1349.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 207.78 万元，较上年较上年减少 57.65 万元，原因是新增退休人员。

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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市公安局汉滨分局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门（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	否	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本部门无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1349.66	一、部门预算	1,349.66	一、部门预算	1349.66	一、部门预算	1349.66
1、财政拨款	1349.66	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1349.66	1、机关工资福利支出	1130.92
(1)一般公共预算拨款	1349.66	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1130.92	2、机关商品和服务支出	207.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	207.78	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	1081.83	(3)对个人和家庭的补助	10.96	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	126.38	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	10.96
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	50.04	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	91.41		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、其他支出	00		0		0
	0		0		0		0
本年收入合计	1349.66	本年支出合计	1349.66	本年支出合计	1349.66	本年支出合计	1349.66
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
	0		0		0		0
收入总计	1349.66	支出总计	1349.66	支出总计	1349.66	支出总计	1349.66

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	1349.66	一、财政拨款	1349.66	一、财政拨款	1349.66	一、财政拨款	1349.66
1、一般公共预算拨款	1349.66	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1349.66	1、机关工资福利支出	1130.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1130.92	2、机关商品和服务支出	207.78
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	207.78	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	1081.83	(3)对个人和家庭的补助	10.96	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保障和就业支出	126.38	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	10.96
	0	10、卫生健康支出	50.04	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		00
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	91.41		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、其他支出	0		0		0
本年收入合计	1349.66	本年支出合计	1349.66	本年支出合计	1349.66	本年支出合计	1349.66
上年结转	0	结转下年		结转下年	0	结转下年	0
	0				0		0
收入总计	1349.66	支出总计	1349.66	支出总计	1349.66	支出总计	1349.66

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：万元

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	1349.66	1142.15	207.51	0	
204	公共安全支出	1081.83	874.32	207.51	0	
20402	公安	1081.83	874.32	207.51	0	
2040201	行政运行	1081.83	874.32	207.51	0	
208	社会保障和就业支出	126.38	126.38	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	126.38	126.38	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.38	126.38	0	0	
210	卫生健康支出	50.04	50.04	0	0	
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04	0	0	
2101101	行政单位医疗	37.53	37.53	0	0	
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	0	0	
221	住房保障支出	91.41	91.41	0	0	
22102	住房改革支出	91.41	91.41	0	0	
2210201	住房公积金	91.41	91.41	0	0	

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：万元

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			1349.66	1142.15	207.51	0	
301	工资福利支出			1130.92	1130.92	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459.08	459.08	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.07	189.07	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212.69	212.69	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.38	126.38	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.53	37.53	0	0	
30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.41	91.41	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
302	商品和服务支出			207.78	0.27	207.51	0	
30201	办公费	50201	办公经费	40.16	0	40.16	0	
30205	水费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
30206	电费	50201	办公经费	23	0	23	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20	0	20	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	25	0	25	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.51	0	12.51	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.27	0.27	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30	0	30	0	
30239	其他交通费	50201	办公经费	53.34	0	53.34	0	
303	对个人和家庭的补助			10.96	10.96	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	8.33	8.33	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	2.45	0	0	

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：万元

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	1349.66	1142.15	207.51	
204	公共安全支出	1081.83	874.32	207.51	
20402	公安	1081.83	874.32	207.51	
2040201	行政运行	1081.83	874.32	207.51	
208	社会保障和就业支出	126.38	126.38	0	
20805	行政事业单位养老支出	126.38	126.38	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.38	126.38	0	
210	卫生健康支出	50.04	50.04	0	
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04	0	
210101	行政单位医疗	37.53	37.53	0	
210103	公务员医疗补助	12.51	12.51	0	
221	住房保障支出	91.41	91.41	0	
22102	住房改革支出	91.41	91.41	0	
2210201	住房公积金	91.41	91.41	0	

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：万元

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			1349.66	1142.15	207.51	
301	工资福利支出			1130.92	1130.92	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459.08	459.08	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.07	189.07	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212.69	212.69	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.38	126.38	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.53	37.53	0	
30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.41	91.41	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			207.78	0.27	207.51	
30201	办公费	50201	办公经费	40.16	0	40.16	
30205	水费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
30206	电费	50201	办公经费	23	0	23	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20	0	20	
30214	租赁费	50201	办公经费	25	0	25	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.51	0	12.51	
30229	福利费	50201	办公经费	0.27	0.27	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30	0	30	
30239	其他交通费	50201	办公经费	53.34	0	53.34	
303	对个人和家庭的补助			10.96	10.96	0	
30302	退休费	50905	离退休费	8.33	8.33	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	2.45	0	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市公安局汉滨分局交通警察大队				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	维护国家安全和道路交通安全秩序，保障道路交通安全管理工作正常开展。	1349.66	1349.66	0	
	任务2					
	任务3					
					
金额合计						
年度 总体 目标	维护国家安全和道路交通安全秩序，保障道路交通安全管理工作正常开展。					
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	接处警次	22051		
			处警车次	2759		
			处警人次	32742		
		质量指标				
		时效指标		2023年1-12月	12个月	
		成本指标		运行成本	1349.66万元	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标		维护国家安全和道路交通安全秩序	长期	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标		影响时限	长期			
满意度指标	服务对象 满意度指标		群众满意率	100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。