

沁阳市公安交通警察大队
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市公安交通警察大队2023年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市公安交通警察大队2023年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市公安交通警察大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市公安交通警察大队现有 8 个科室(办公室、法制室、指挥中心、研判中心、宣传中心、督察中心、车辆管理所、事故科)、7 个中队。

（二）部门职责

沁阳市公安交通警察大队主要担负全市道路交通安全管理工作依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，排查整治事故隐患，维护道路交通安全和公路治安秩序；负责车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考试工作；负责对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的运输管理；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作。

二、沁阳市公安交通警察大队部门预算单位构成

本预算为沁阳市公安交通警察大队单位预算。

第二部分

沁阳市公安交通警察大队2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计849.00万元，支出总计849.00万元，与上年相比，收、支总计各增加101.20万元，增长13.53%。主要原因：公用经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计849.00万元，其中：一般公共预算收入849.00万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计849.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出849.00万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算849.00万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加101.20万元，增长13.53%，主要原因：公用经费支出增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市公安交通警察大队2023年一般公共预算支出年初预算为849.00万元。主要用于以下方面：公共安全支出849.00万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市公安交通警察大队2023年一般公共预算基本支出0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市公安交通警察大队2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2022年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于无。预算数比2022年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。与2022年预算数相比无增加，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置及运行维护计划。公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于无,比2022年增加0.00万元，较上年增0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置及运行维护计划；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于无,比2022年增加0.00元，较上年增长0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置及运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于无，比2022年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算0.00万元，比2022年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有机关运行经费支出计划。公务接待费0.00万元，主要用于无，比2022年预算数减少0.00万元，减少0.00%，主要原因我单位2023年没有机关运行经费支出计划。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市公安交通警察大队按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为849.00万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出849.00万元，涉及项目9个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沁阳市公安交通警察大队固定资产总额34.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备16.07万元，专用设备0.12万元，其他资产17.81万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、道路标志、标线：标志的作用是用文字或符号传递引导、限制、警告或指示信息的道路设施，标线的作用是管制和引导交通。

附件：沁阳市公安交通警察大队2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	849.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	149.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	849.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	849.00	本 年 支 出 合 计	849.00
上年结转结余			
收 入 总 计	849.00	支 出 总 计	849.00

2023年单位收入预算表

单位名称:	沁阳市公安交通警察大队																			单位: 万元				
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	其中：财政拨款															
	合计	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	849.00	149.00															
202002	沁阳市公安交通警察大队	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	849.00	149.00															

队

2023年单位支出预算表

单位名称：				沁阳市公安交通警察大队										单位：万元	
科目编码				单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
							小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项	工资福利支出					对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出					
					合计	849.00					849.00	849.00			
			202002		沁阳市公安交通警察大队	849.00					849.00	849.00			
204	02	20			执法办案	849.00					849.00	849.00			

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：		沁阳市公安交通警察大队							单位：万元	
收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	849.00	支出合计	849.00	849.00	149.00					
一、本年收入	849.00	一、本年支出	849.00	849.00	149.00					
（一）一般公共预算拨款	849.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	149.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	849.00	849.00	149.00					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：				沁阳市公安交通警察大队									单位：万元	
科目编码				单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
							小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
								工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项			合计	849.00					849.00	849.00		
				202002	沁阳市公安交通警察大队	849.00					849.00	849.00		
204	02	20			执法办案	849.00					849.00	849.00		

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：	沁阳市公安交通警察大队					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	沁阳市公安交通警察大队				单位：万元
“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：	沁阳市公安交通警察大队										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		
			849.00	849.00							
	202002	沁阳市公安交通警察大队	849.00	849.00							
其他运转类	2023年道路标志、标线维修日常维护	沁阳市公安交通警察大队	80.60	80.60							
其他运转类	2023年道路标牌日常维护	沁阳市公安交通警察大队	45.00	45.00							
其他运转类	2023年城区道路隔离护栏日常维护	沁阳市公安交通警察大队	30.00	30.00							
其他运转类	2023年有害气体补助	沁阳市公安交通警察大队	111.00	111.00							
其他运转类	2023年交通管理公用经费	沁阳市公安交通警察大队	300.00	300.00							
其他运转类	2023年道路交通管理补助（基数部分）	沁阳市公安交通警察大队	38.00	38.00							
其他运转类	施划城区道路交通标线	沁阳市公安交通警察大队	104.88	104.88							
其他运转类	2023更新城市主干道交通标线	沁阳市公安交通警察大队	54.52	54.52							
其他运转类	2023年安装G327连固线和S310长邵线城区路段交通安全设施	沁阳市公安交通警察大队	85.00	85.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称:	沁阳市公安交通警察大队	单位: 万元
部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202002	沁阳市公安交通警察大队	849.00	849.00										
410882230000000008418	2023年道路标志、标线维修日常维护	80.60	80.60			厉行节约，控制成本	80.6万元	各类任务单	100%	不以盈利为目的	提升	群众满意度	≥95%
								完好率	≥96%	预防减少交通事故	≥5%		
								修复时限	10日	贯彻绿色发展理念	长效		
410882230000000008420	2023年道路标牌日常维护	45.00	45.00			厉行节约、控制成本	45万元	各类任务单	≥200次	道路通行能力	100%	群众满意度	≥95%
						厉行节约，控制成本	45万元	完好率	≥96%	贯彻绿色发展理念	100%		
								损坏完成时限	10日				
410882230000000008421	2023年城区道路隔离护栏日常维护	30.00	30.00			项目预算控制成本	≤30万元	维护护栏长度	≥1500米	不以盈利为目的	提升	群众满意度	≥95%
								完好率	≥95%	预防减少交通事故	≥5%		
								损坏维修	≤10日	贯彻绿色发展理念	100%		
410882230000000008422	2023年有害气体补助	111.00	111.00			项目预算控制成本	≤111万元	民警，辅警	≥185人	维护和谐的交通秩序	100%	民警满意度	≥95%
								按时发放	13月				
								按月发放	13月				
410882230000000008425	2023年交通管理公用经费	300.00	300.00			厉行节约、控制成本	≤300万元	完成上级确定的各项工作	100%	保障单位正常运转	100%	群众满意度	≥95%
								确保各项任务完成质量	100%	贯彻绿色发展理念	100%		
								根据各项工作计划安排完成	100%				

2023年单位预算项目绩效目标表

410882230000000008428	2023年道路交通管理补助（基数部分）	38.00	38.00			厉行节约，控制成本	38万元	完成上级确定的各项工作	100%	保障单位正常运转	100%	群众满意度	≥96%
								工作正常开展	100%	贯彻绿色发展理念	100%		
								根据各项工作计划安排完成	100%				
410882230000000008433	施划城区道路交通标线	104.88	104.88			厉行节约，控制成本	104.88万元	各类任务单	100%	预防减少交通事故	≥5%	群众满意度	≥95%
								完好率	≥96%	贯彻绿色发展理念	长效		
410882230000000008809	2023更新城市主干道交通标线	54.52	54.52			厉行节约控制成本	54.52万元	各类任务单	100%	预防减少交通事故	≥5%	群众满意度	≥95%
								完好率	≥96%	贯彻绿色发展理念	长效		
410882230000000015601	2023年安装G327连固线和S310长邵线城区路段交通安全设施	85.00	85.00			厉行节约	≤85万元	完成上级确定的各项工作	100%	不以盈利为目的	100%	群众满意度	≥96%
								工作正常开展	100%	道路正常通行	100%		
								根据各项工作安排	100%				