

山西省吉县公安局交通警察大队

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责辖区内道路的巡逻执勤，维护交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击公路违法行为。
- 2、接受110指令，受理公民报警求助，热情服务群众。
- 3、先期处置各类突发性事件，灾害事故和非法集会、游行示威、群体性上访等，做好对暴力犯罪分子的查处、追捕、堵截工作。
- 4、负责道路管理、交通法规宣传、车辆管理和交通事故处理工作。
- 5、负责对全县道路交通和道路网络进行科技研究及规划设计。
- 6、维护政治、商贸、文体等大型群体性活动的交通秩序。
- 7、负责大型警卫任务的交通安全保卫工作。

二、机构设置情况

交警大队内设指挥中心、办公室、财务室、秩序科、法制科、宣传科、车管所、事故中队、城市中队、公路巡警中队、窑渠中队、壶口中队等13个科室所队。交警队人员情况：交警队人员共46人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	407.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	407.37	407.37	
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	407.37	本年支出合计	407.37	407.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	407.37	支出总计	407.37	407.37	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		407.37	407.37					
204	公共安全支出	407.37	407.37					
20402	公安	407.37	407.37					
2040201	行政运行	120.00	120.00					
2040221	特别业务	287.37	287.37					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		407.37	80.00	327.37
204	公共安全支出	407.37	80.00	327.37
20402	公安	407.37	80.00	327.37
2040201	行政运行	120.00		120.00
2040221	特别业务	287.37	80.00	207.37

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	407.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	407.37	407.37		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	407.37	本年支出合计	407.37	407.37		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	407.37	支出总计	407.37	407.37		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		407.37	80.00	327.37
204	公共安全支出	407.37	80.00	327.37
20402	公安	407.37	80.00	327.37
2040201	行政运行	120.00		120.00
2040221	特别业务	287.37	80.00	207.37

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		80.00		80.00
商品和服务支出		78.31		78.31
印刷费	办公经费	2.30		2.30
咨询费	委托业务费	10.01		10.01
差旅费	办公经费	8.00		8.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
被装购置费	专用材料购置费	2.00		2.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	55.00		55.00
资本性支出		1.70		1.70
办公设备购置	设备购置	1.70		1.70

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省吉县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
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	60.00	60.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	60.00	60.00		
合计	61.00	61.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	80.00	80.00		
山西省吉县公安局交通警察大队	80.00	80.00		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队 单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
单位运转经费	120.00	120.00				
交通管理工作经费	207.37	207.37				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

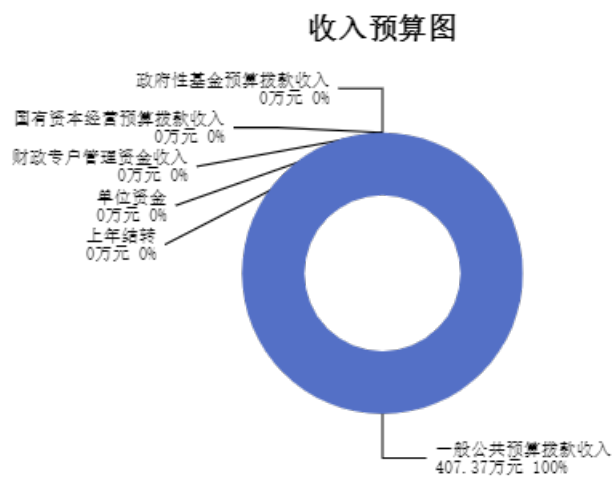
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计407.37万元，其中：本年收入407.37万元，上年结转0万元，比上年减少149.37万元，下降26.83%，主要原因是由于人员变动，本单位人员30人考录辅警，人员工资减少；本年部门预算支出总计407.37万元，其中：本年预算安排407.37万元，上年结转0万元，比上年减少149.37万元，下降26.83%，主要原因是由于人员变动，本单位人员30人考录辅警，人员工资减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入407.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入407.37万元，占100.00%；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0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算407.37万元，其中：基本支出80万元，占19.64%；项目支出327.37万元，占80.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算407.37万元。收入为一般公共预算拨款407.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入407.37万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出407.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

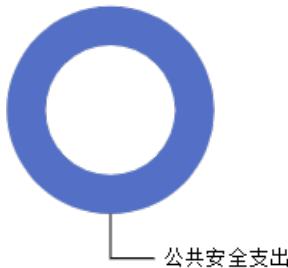
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款407.37万元,比上年减少149.37万元，下降26.83%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款407.37万元,主要用于以下方面：公共安全支出407.37万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

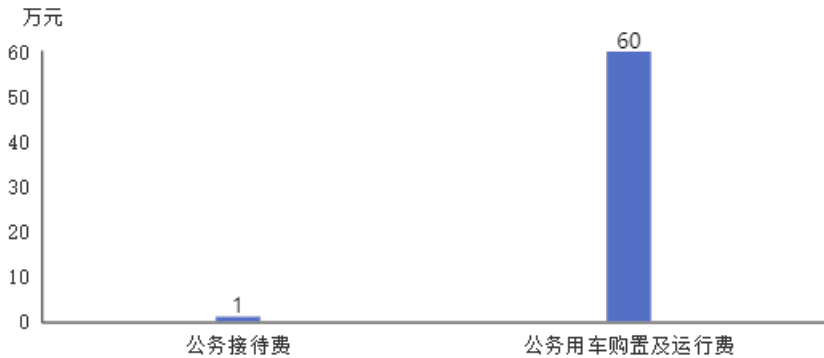
2023 年度一般公共预算基本支出 80.00万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费80.00万元，主要包括：印刷费、公务用车运行维护费、被装购置费、办公设备购置、咨询费、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算61.00万元比2022年同口径减少 20.30万元，主要原因是公务接待费减少的原因是因为:压减一般性支出及严格执行中央八项规定减少公务接待费。公务用车运行维护费减少的原因是因为：压减一般性支出，严格管理公车使用，减少公车运维费用。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.00万元与上年相比预算数减少1.30万元；公务用车运行维护费60.00万元与上年相比预算数减少19.00万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费80万元，较去年增加80万元，增加了100%，原因是预算一体化改革，协警人员公用经费按照标准执行，按规范填报机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省吉县公安局交通警察大队部门各单位政府采购预算总额1.7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算57.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省吉县公安局交通警察大队部门实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款207.374304万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效管理的项目中，资金较大的项目是交通管理工作经费，以下是项目支出绩效目标情况

2023年度吉县公安局交通警察大队实行绩效管理的项目有1个：交通管理工作经费

项目概况：保障单位人员工资及保险

年度目标：保障单位全年人员工资及保险，保障单位正常运转

(2023年度)

项目名称		交通管理工作经费							
主管部门及代码		025-山西省吉县公安局交通警察大队		实施单位		山西省吉县公安局交通警察大队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,221,229.12		年度资金总额：		2,073,743.04	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		6,221,229.12		市县（区）财政资金		2,073,743.04	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位人员工资及保险							
立项依据		保障单位人员工资及保险							
项目设立必要性		保障单位人员工资及保险							
保证项目实施的制度、措施		保障单位人员工资及保险							
项目实施计划		保障单位人员工资及保险							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位全年人员工资及保险					保障单位全年人员工资及保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	单位人员数量	46人	数量指标	单位人员数量	46人		
		质量指标	保障单位正常运转	保障	质量指标	保障单位正常运转	保障		
		时效指标	工资发放时间	及时	时效指标	工资发放时间	及时		
		成本指标	协警人员工资标准	4300元/人/月	成本指标	协警人员工资标准	4300元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县道路交通安全	效果显著	社会效益指标	保障全县道路交通安全	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	刘向阳	联系电话：	13603577298	填报日期：	20221216165001		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆15辆

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计691平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值59万元以上通用设备1台（套），价值51万元；单位价值100万元以上专用设备1台（套），价值233.67万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。