

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县公安局交警大队

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	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年度单位预算情况说明.....	16
一、单位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.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

阳城县公安局交通警察大队主要负责本县行政区域的道路交通安全管理工作，大队现有正式民警35人，交通勤警及工勤人员150人。

二、机构设置情况

综合办公室（包括指挥中心、科技、宣传、财务），秩序科，事故处理中队（事故科），车辆管理中队（车辆管理科），县城一中队，城郊中队，北留、芹池、东冶及润城4个公路中队和町店1个乡镇中队。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳城县公安局交警大队

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	451.76	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	451.76	451.76	
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	451.76	本年支出合计	451.76	451.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	451.76	支出总计	451.76	451.76	

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县公安局交警大队

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		451.76	451.76					
204	公共安全支出	451.76	451.76					
20402	公安	451.76	451.76					
2040220	执法办案	376.76	376.76					
2040299	其他公安支出	75.00	75.00					

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县公安局交警大队

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		451.76		451.76
204	公共安全支出	451.76		451.76
20402	公安	451.76		451.76
2040220	执法办案	376.76		376.76
2040299	其他公安支出	75.00		75.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县公安局交警大队

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	451.76	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	451.76	451.76		
		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	451.76	本年支出合计	451.76	451.76		
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	451.76	支出总计	451.76	451.76		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县公安局交警大队

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		451.76		451.76
204	公共安全支出	451.76		451.76
20402	公安	451.76		451.76
2040220	执法办案	376.76		376.76
2040299	其他公安支出	75.00		75.00

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）

单位名称：阳城县公安局交警大队

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县公安局交警大队

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）

单位名称：阳城县公安局交警大队

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县公安局交警大队

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		0.00			0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	公安	20402		0.00	0.00
2040220	执法办案		执法办案	2040220			
204	公共安全支出		公共安全支出	204			
2040299	其他公安支出		其他公安支出	2040299			

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

单位名称：阳城县公安局交警大队

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县公安局交警大队

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县公安局交警大队

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
两站两员建设	48.28	48.28				
迎宾大道交通设施项目	23.85	23.85				
通办案处理经费	60.00	60.00				
驾驶人考试场地租用经费	118.30	118.30				
道路交通设施、护栏安装费用	75.00	75.00				
人员类项目	126.34	126.34				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县公安局交警大队

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

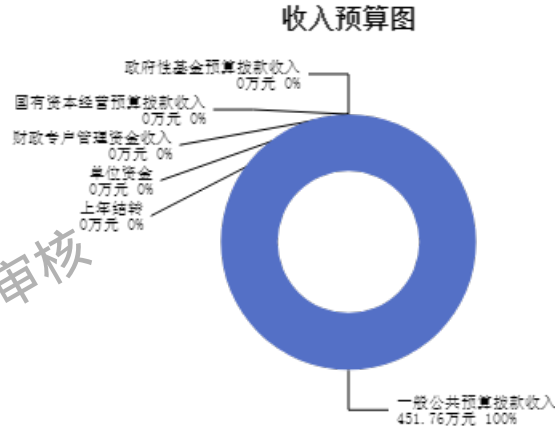
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计451.76万元，其中：本年收入451.76万元，上年结转0.00万元，比上年减少370.08万元，下降45.03%，主要原因是一是口径变化，减少去年两个项目资金308.74万元，二是人员类项目减少61.34万元，三变动原因是人员指标变动减少部分资金，减少2个项目资金。；本年单位预算支出总计451.76万元，其中：本年预算安排451.76万元，上年结转0.00万元，比上年减少370.08万元，下降45.03%，主要原因是一是口径变化，减少去年两个项目资金308.74万元，二是人员类项目减少61.34万元，三变动原因是人员指标变动减少部分资金，减少2个项目资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入451.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入451.76万元，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451.76万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出451.76万元，占100.00%。

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451.76万元。收入为一般公共预算拨款451.76万元，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451.76万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出451.76万元。

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451.76万元,比上年减少370.08万元 , 下降45.03%。

(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451.76万元,主要用于以下方面: 公共安全支出451.76万元, 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 0万元, 其中:

人员经费0万元, 主要包括: 无;
公用经费0万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

由于我单位机构隶属于阳城县公安局, 机关运行缺少正规文件, 今年我单位机构运行经费正在申请中, 申请批复后, 再追加机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年阳城县公安局交警大队部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县公安局交警大队单位实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款451.76万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通办案处理经费					
主管部门及代码		036-阳城县公安局交警大队		实施单位		阳城县公安局交警大队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	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	600,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		在事故处理工作中,《公安机关办理行政案件程序规定》第84条规定“鉴定费用由公安机关承担,但当事人自行鉴定的除外”;《中华人民共和国行政强制法》第26条“对查封扣押发生的保管费用由行政机关承担”的规定,贵大队申请设立交通事故处理专用经费用于支付事故车辆鉴定和保管费用,且该经费					
立项依据		阳城县公安局交通警察大队关于增列交通事故处理办案经费预算的请示)阳公安警请字【2015】4号,《公安机关办理行政案件程序规定》《中华人民共和国行政强制法》					
项目设立必要性		根据相关法律法规及省、市文件规定,为严格依法行政,使道路交通事故处理工作案结了事,解决车辆鉴定费、事故车辆保管费、调解人员办案补助经费支付困难的问题。					
保证项目实施的制度、措施		依据大队财务管理规定,严格财经纪律,充分发挥专项经费作用,按照科学理财、依法行政、从严治财的原则,合理运用资金,确保做到资金专款专用,杜绝截留挪用,不贪污,管好用好资金。					
项目实施计划		据车辆鉴定情况随时支付事故车辆鉴定费,年底一次性支付事故车辆保管费、每月发放交通事故人民调解员工作经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对专项资金的合理运用,有效保障了事故车辆鉴定费、事故车辆保管费、交通事故人民调解工作经费,提高工作人员积极性,使道路交通事故及时案结了事。				通过对专项资金的合理运用,有效保障了事故车辆鉴定费、事故车辆保管费、交通事故人民调解工作经费,提高工作人员积极性	
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	发放调解员工资人数	2人	数量指标	发放调解员工资	2人
		质量指标	各项费用支付完成率	100%	质量指标	各项费用支付完	100%
		时效指标	事故车辆保管费支付时间	1年	时效指标	事故车辆保管费	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作开展时间	1年	社会效益指标	保障日常工作开	1年
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	人民满意度	≥90%	服务对象满意度指	人民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李莉霞	联系电话:	16934188009	填报日期:	20230307	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面数量26辆，账面原值265.19万元，账面净值80.86万元。从使用状况分析：在用18辆，占69.23%，待处置8辆，占30.77%。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积4,802.30平方米，账面价值436.59万元，其中办公用房面积3,361.30平方米，占房屋的69.99%；业务用房面积0.00平方米，占0.00%；其他用房面积1,441.00平方米，占30.01%。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备120.55万元，占33.24%；专用设备4.51万元，占1.24%；文物和陈列品0.37万元，占0.10%；图书档案2.02万元，占0.56%；家具、用具、装具及动植物14.67万元，占4.04%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，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。