

宁安市交通警察大队2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市交通警察大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市交通警察大队2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市交通警察大队2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市交通警察大队概况

一、单位职责

宁安市公安交通警察大队隶属于宁安市公安局，主要职责是：

（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定和对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（二）负责机动车安全技术检验、注册登记与核发牌证、转籍、过户和转出及转入；

（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（四）面向社会及群众开展交通法律、法规和交通安全宣传；

（五）负责交警部门科技项目的开发，科技设施的管理和维护工作；

（六）负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

宁安市公安交通警察大队编制总数为68个，其中：行政编制68个，事业编制0个。实有人员72人，其中：在职人员45人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少1人。

第二部分 宁安市交通警察大队2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1780.59	一、公共安全支出	1780.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1780.59	本年支出合计	1780.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1780.59	支出总计	1780.59

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市交通警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1780.59	1780.59	1780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	公安局	1780.59	1780.59	1780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100002	宁安市公安交通警察大队	1780.59	1780.59	1780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	1780.59	875.08	905.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1780.59	875.08	905.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1780.59	875.08	905.51	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	746.19	746.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1034.40	128.89	905.51	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1780.59	一、本年支出	1780.59
（一）一般公共预算拨款	1780.59	（一）公共安全支出	1780.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1780.59	支出总计	1780.59

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1780.59	875.08	707.30	167.78	905.51
204	公共安全支出	1780.59	875.08	707.30	167.78	905.51
20402	公安	1780.59	875.08	707.30	167.78	905.51
2040201	行政运行	746.19	746.19	707.30	38.89	0.00
2040220	执法办案	1034.40	128.89	0.00	128.89	905.51

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	875.08	707.29	167.79
301	工资福利支出	680.50	680.50	0.00
30101	基本工资	213.16	213.16	0.00
3010101	基本工资	213.16	213.16	0.00
30102	津贴补贴	207.10	207.10	0.00
3010201	津补贴	201.70	201.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.40	5.40	0.00
30103	奖金	17.76	17.76	0.00
3010301	奖金	17.76	17.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.22	69.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	32.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.45	32.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	49.78	49.78	0.00
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	0.00
302	商品和服务支出	167.79	0.00	167.79
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	30.60	0.00	30.60

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020801	办公用房取暖费	30.60	0.00	30.60
30209	物业管理费	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
3021301	一般维修费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	29.80	0.00	29.80
30228	工会经费	8.30	0.00	8.30
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
3022901	福利费	0.14	0.00	0.14
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	38.75	0.00	38.75
303	对个人和家庭的补助	26.79	26.79	0.00
30302	退休费	25.83	25.83	0.00
3030201	退休工资	22.59	22.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.24	3.24	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	905.51
302	商品和服务支出	832.51
30201	办公费	39.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	25.00
3020601	办公电费	25.00
30207	邮电费	6.00
3020701	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	1.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	30.00
30214	租赁费	10.00
30218	专用材料费	50.00
30224	被装购置费	40.00
30225	专用燃料费	78.00
30226	劳务费	300.00
30227	委托业务费	200.00
30229	福利费	9.51
3022901	福利费	9.51
30231	公务用车运行维护费	30.00
30299	其他商品和服务支出	5.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	73.00
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	63.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市交通警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
100002	宁安市公安交通警察大队	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市交通警察大队

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		
		合计	905.51	905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	一线交警冬季误餐补助	宁安市公安交通警察大队	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通警察专项业务费	宁安市公安交通警察大队	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指【政法】【2023】19号 政法转移支付资金(提前告知)	宁安市公安交通警察大队	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通事故鉴定费	宁安市公安交通警察大队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市公安交通警察大队	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		一线交警冬季误餐补助							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安交通警察大队							
填表人及联系电话		权庆华13904831999		项目期		2023年1月-2023年12月			
项目资金（万元）		资金总额：		9.55		年度资金总额：		9.55	
		1、财政拨款数		9.55		1、财政拨款数		9.55	
		其中：① 一般公共预算资金： 9.55				其中：① 一般公共预算资金： 9.55			
		②政府性基金预算资金：				②政府性基金预算资金：			
③国有资本经营预算资金：				③国有资本经营预算资金：					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
		对一线交警发放的冬季午餐补贴				确保年底补助全部发放			
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	
		成本指标	经济成本	指标1：全年经费支出	9.55	经济成本	指标1：	9.55	
				指标2：			指标2：		
					
			社会成本	指标1：		社会成本	指标1：		
				指标2：			指标2：		
					
			生态环境成本	指标1：		生态环境成本	指标1：		
				指标2：			指标2：		
					
		产出指标	数量指标	指标1：发放人数	63人	数量指标	指标1：发放人数	63人	
				指标2：			指标2：		
					
			质量指标	指标1：优质率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2：			指标2：		
					
			时效指标	指标1：年度资金执行率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	50%	
				指标2：			★二季度预算资金累计支出率		
						★三季度预算资金累计支出率	50%	
				★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1：保障交警福利发放	100%	经济效益指标	指标1				
		指标2：			指标2：				
					
	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：从优待警	95%			
		指标2：			指标2：				
					
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：				
		指标2：			指标2：				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	99%			
		指标2：			指标2：				

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		交通警察专项业务费							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安交通警察大队							
填表人及联系电话		权庆华13904831999		项目期		2023年1月-2023年12月			
项目资金(万元)		资金总额:		558		年度资金总额:		558	
		1、财政拨款数		558		1、财政拨款数		558	
		其中:①一般公共预算资金: 558				其中:①一般公共预算资金: 558			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		加强道路交通巡逻,纠正交通违章。提高民辅警工作效率和市民满意度,更好的为群众服务。				加强道路交通巡逻,纠正交通违章。提高民辅警工作效率和市民满意度,更好的为群众服务。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1: 全年经费支出	558万元	经济成本	指标1: 全年经费支出	558万元	
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1: 车辆数	≥33台	数量指标	指标1: 车辆数	≥33台	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	指标1: 违章处理正确率	100%	质量指标	指标1: 违章处理正确率	100%	
				指标2:			指标2:		
					
			时效指标	指标1: 年度资金执行率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	25%	
						★三季度预算资金累计支出率	25%	
						★全年预算资金支出率	100%	
效益指标	经济效益指标		指标1: 有效降低违章率	95%	经济效益指标	指标1: 有效降低违章率	95%		
			指标2:			指标2:			
						
	社会效益指标	指标1: 提高出警效率	95%	社会效益指标	指标1: 提高出警效率	95%			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1: 保障道路畅通	95%	生态效益指标	指标1: 保障道路畅通	95%			
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%			
		指标2:			指标2:				

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		政法转移支付										
主管部门		宁安市公安局										
实施单位		宁安市公安交通警察大队										
填表人及联系电话		权庆华13904831999		项目期		2023年1月-2023年12月						
项目资金(万元)		资金总额:		58		年度资金总额:		58				
		1、财政拨款数		58		1、财政拨款数		58				
		其中:①一般公共预算资金: 58 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 58 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:						
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数						
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)						
		主要用于号牌、专用材料等,加强道路交通安全宣传。切实推进全市道路交通安全专项整治行动。				主要用于号牌、专用材料等,加强道路交通安全宣传。切实推进全市道路交通安全专项整治行动。						
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				
		成本指标	经济成本	指标1: 全年经费支出		5万元		经济成本	指标1: 全年经费支出		5万元	
				指标2:					指标2:			
						
			社会成本	指标1:				社会成本	指标1:			
				指标2:					指标2:			
						
		生态环境成本	指标1:				生态环境成本	指标1:				
			指标2:					指标2:				
						
		产出指标	数量指标	指标1: 全年宣传活动		≥30次		数量指标	指标1: 全年宣传活动		≥30次	
				指标2:					指标2:			
						
			质量指标	指标1: 宣传板验收合格率		100%		质量指标	指标1: 宣传板验收合格率		100%	
				指标2:					指标2:			
						
时效指标	指标1: 年度资金执行率		100%		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%				
	指标2:					★二季度预算资金累计支出率		25%				
					★三季度预算资金累计支出率		25%				
					★全年预算资金支出率		100%				
效益指标	经济效益指标	指标1: 有效降低违章率		95%		经济效益指标	指标1: 有效降低违章率		95%			
		指标2:					指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 提高群众安全意识		95%		社会效益指标	指标1: 提高群众安全意识		95%			
		指标2:					指标2:					
						
	生态效益指标	指标1: 保障道路畅通		95%		生态效益指标	指标1: 保障道路畅通		95%			
		指标2:					指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		95%		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		95%			
		指标2:					指标2:					
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》												

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		交通事故鉴定费							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安交通警察大队							
填表人及联系电话		权庆华13904831999		项目期		2023年1月-2023年12月			
项目资金(万元)		资金总额:		200		年度资金总额:		200	
		1、财政拨款数		200		1、财政拨款数		200	
		其中:①一般公共预算资金: 200 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 200 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		加强交通事故的现场勘查和处理,加强交通事故逃逸案件的侦破。				加强交通事故的现场勘查和处理,加强交通事故逃逸案件的侦破。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1: 全年经费支出	200万元	经济成本	指标1: 全年经费支出	200万元	
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1: 全年事故鉴定数	≥1000件	数量指标	指标1: 全年事故鉴定数	≥1000件	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	指标1: 事故鉴定准确率	98%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2:			指标2:		
					
			时效指标	指标1: 年度资金执行率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	25%	
						★三季度预算资金累计支出率	25%	
				★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1: 有效侦破事故案件	98%	经济效益指标	指标1				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 有效降低事故发生率	95%			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	95%			
		指标2:			指标2:				
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		工作运转经费							
主管部门		宁安市公安局							
实施单位		宁安市公安交通警察大队							
填表人及联系电话		权庆华13904831999		项目期		2023年1月-2023年12月			
项目资金(万元)		资金总额:		80		年度资金总额:		80	
		1、财政拨款数		80		1、财政拨款数		80	
		其中:①一般公共预算资金: 80 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 80 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		加强道路交通巡逻,纠正交通违章。提高民辅警工作效率和市民满意度,更好的为群众服务。				加强道路交通巡逻,纠正交通违章。提高民辅警工作效率和市民满意度,更好的为群众服务。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1: 全年经费支出	80万元	经济成本	指标1: 全年经费支出	80万元	
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1: 车辆数	≥33台	数量指标	指标1: 车辆数	≥33台	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	指标1: 违章处理正确率	100%	质量指标	指标1: 违章处理正确率	100%	
				指标2:			指标2:		
					
			时效指标	指标1: 年度资金执行率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	25%	
						★三季度预算资金累计支出率	25%	
						★全年预算资金支出率	100%	
效益指标	经济效益指标		指标1: 有效降低违章率	95%	经济效益指标	指标1: 有效降低违章率	95%		
			指标2:			指标2:			
						
	社会效益指标	指标1: 提高出警效率	95%	社会效益指标	指标1: 提高出警效率	95%			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1: 保障道路畅通	95%	生态效益指标	指标1: 保障道路畅通	95%			
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%			
		指标2:			指标2:				
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》									

第三部分 宁安市交通警察大队2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市交通警察大队收入总预算1780.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加124.29万元，增长8%，主要原因是：人员变动。支出总预算1780.59万元，包括：公共安全支出，比上年预算增加273.89万元，增长19%，主要原因是项目调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市交通警察大队收入预算1780.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1780.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市交通警察大队支出预算1780.59万元，其中：基本支出875.08万元，占49.15%；项目支出905.51万元，占50.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市交通警察大队财政拨款收入预算1780.59万元，其中：一般公共预算拨款1780.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1780.59万元，其中，公共安全支出1780.59万元。比上年预算增加273.89万元，增长19%，主要原因是项目调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市交通警察大队一般公共预算支出1780.59万元，其中：基本支出875.08万元，项目支出905.51万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）746.19万元，比上年预算增加196.04万元，增长36%，主要原因是人员变动。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1034.40万元，比上年预算增加77.85万元，增长9%，主要原因是项目调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市交通警察大队一般公共预算基本支出875.08万元，其中：人员经费707.29万元，公用经费167.79万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）213.16万元，比上年预算减少81.03万元，下降28%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）207.10万元，比上年预算增加39.24万元，增长24%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.76万元，比上年预算减少11.05万元，下降39%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）69.22万元，比上年预算增加13.9万元，增长26%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.61万元，比上年预算减少6.05万元，下降16%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.87万元，比上年预算增加0.87万元，增长100%，主要原因是项目变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.78万元，比上年预算增加8.29万元，增长20%，主要原因是人员变动。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）90.00万元，比上年预算增加90万元，增长100%，主要原因是项目变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算减少85万元，下降95%，主要原因是项目调整。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是新增细化项目。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是新增细化项目。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是新增细化项目。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）30.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）9.00万元，比上年预算增加9万元，增长9%，主要原因是新增细化项目。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长0.5%，主要原因是新增细化项目。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是新增细化项目。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）29.80万元，比

上年预算增加29.8万元，增长100%，主要原因是新增细化项目。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.30万元，比上年预算增加1.38万元，增长20%，主要原因是项目调整。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（二十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）30.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是项目调整。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）38.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.83万元，比上年预算增加2.49万元，增长11%，主要原因是工资调整。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是新增细化项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市交通警察大队一般公共预算项目支出905.51万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）39.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增细化项目。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是新增细化项目。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)3.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是新增细化项目。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)25.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是新增细化项目。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)6.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是新增细化项目。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)3.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是新增细化项目。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是新增细化项目。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)30.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是新增细化项目。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)10.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是新增细化项目。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)50.00万元,比上年预算增加8万元,增长19%,主要原因是提升警务保障。

(十一)商品和服务支出(类)被装购置费(款)40.00万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是新增辅警人员。

(十二)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)78.00万元,比上年预算增加18万元,增长30%,主要原因是新增车辆。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)300.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是新增细化项目。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)200.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增细化项目。

(十五)商品和服务支出(类)福利费(款)9.51万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增细化项目。

(十六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)30.00万元，比上年预算减少16.2万元，下降35%，主要原因是压缩支出。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增细化项目。

(十八)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变动。

(十九)资本性支出(类)专用设备购置(款)63.00万元，比上年预算减少50.8万元，下降45%，主要原因是压缩支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市交通警察大队一般公共预算“三公”经费支出60.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费60.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加13.8万元，增长30%，主要原因是确保用车安全。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无此项目。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无此项目。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排60.00万元，比上年预算增加60.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少50万元，下降100%，主要原因是压缩支出；公务用车运行维护费60.00万元，比上年预算增加13.8万元，增长30%，主要原因是确保用车安全。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算905.51万元，比上年预算增加69.56万元，增长9%。主要原因是人员变动，提高警务保障。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市交通警察大队采购预算总额73万元，其中：货物类预算73万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市交通警察大队固定资产金额4122.18万元，其中：房屋10675.25平方米，车辆36台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产73万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市公安交通警察大队实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额905.51万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

三、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和

特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。