

濮阳县公安交通警察大队 2023 年度单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县公安交通警察大队 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县公安交通警察大队 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 组织、指导全县城乡道路交通安全管理，处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序工作；

(二) 开展道路交通安全宣传教育工作；

(三) 参与城市建设、道路设施的规划；

(四) 负责全县非现场违法数据的收集、上传、审核，开层适用非现场处罚交通违法行为的处罚工作；

(五) 负责道路交叉路口子监控的使用和交通违法信息的处理工作；

(六) 负责对全县重点车辆、人员的监管工作；

(七) 负责县城区交通管理和交通安全设施建设依法查处道路交通违法行为、处理交通事故；

(八) 负责机动车(不含拖拉机)登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；

(九) 负责本辖区内驾驶人的考试、管理工作；

(十) 审核办理机动车驾驶证；

(十一) 保管驾驶人的档案。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

交通警察大队单位内设机构 13 个股级单位，包括：办公室、法宣股、车管所、事故股、重点对象监管办公室、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队、第五中队、第六中队、第七中队、第八中队。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳县公安交通警察大队本级预算。

第二部分

濮阳县公安交通警察大队 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2023 年收入总计 1392.81 万元，支出总计 1392.81 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2023 年收入合计 1392.81 万元，其中：一般公共预算收入 1170.50 万元；上年结转结余收入 222.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2023 年支出合计 1392.81 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1392.81 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2023 年一般公共预算收支预算 1170.50 万元；政府性基金收支预算 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1170.50 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1170.50 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公安交通警察大队 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

濮阳县公安交通警察大队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县公安交通警察大队 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，我单位是公安局二级预算单位，没有机关运行

经费支出。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1392.81 万元，其中项目支出 1392.81 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 192.02 万元，其中预算支出 100.00 万元及 100.00 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县公安交通警察大队固定资产总额 2401.00 万元，其中，房屋建筑物 613.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县公安交通警察大队 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,170.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	29.50	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	1,252.53
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	140.28
		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	1,170.50	本年支出合计	1,392.81
上年结转结余	222.31	年终结转结余	
收入总计	1,392.81	支出总计	1,392.81

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳县公安交通警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	1,392.81	1,170.50	1,170.50	29.50								222.31	82.03	140.28				
132	濮阳县公安局	1,392.81	1,170.50	1,170.50	29.50								222.31	82.03	140.28				
132005	濮阳县公安交通警察大队	1,392.81	1,170.50	1,170.50	29.50								222.31	82.03	140.28				

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳县公安交通警察大队

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,392.81		1,392.81	1,200.79	192.02
			132005	濮阳县公安交通警察大队	1,392.81		1,392.81	1,200.79	192.02
204	02	01		行政运行	35.46		35.46		35.46
204	02	02		一般行政管理事务	39.50		39.50	39.50	
204	02	20		执法办案	1,141.00		1,141.00	1,141.00	
204	02	99		其他公安支出	36.57		36.57	20.29	16.28
212	08	03		城市建设支出	140.28		140.28		140.28

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县公安交通警察大队

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1170.50	一、本年支出	1,170.50	1,170.50	29.50		
（一）一般公共预算拨款	1170.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29.50	（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	1,170.50	1,170.50	29.50		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（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出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1170.50	支出合计	1,170.50	1,170.50	29.50		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县公安交通警察大队

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,170.50		1,170.50	1,170.50	
			132005	濮阳县公安交通警察大队	1,170.50		1,170.50	1,170.50	
204	02	02		一般行政管理事务	29.50		29.50	29.50	
204	02	20		执法办案	1,141.00		1,141.00	1,141.00	

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县公安交通警察大队

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编码		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年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县公安交通警察大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,392.81	1,170.50	29.50			222.31						
132		濮阳县公安局				1,392.81	1,170.50	29.50			222.31						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	191.97					191.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.00	46.00				20.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	545.00	545.00	25.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	4.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	132.00	132.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	69.00	69.00										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	49.00	49.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	44.58	41.00				3.58						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.00	44.00										
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出(二)	40.00	40.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	51.00	51.00										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	20.00	20.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.71					1.71						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.00					5.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05					0.05						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳县公安交通警察大队

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县公安交通警察大队

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			
类	款	项				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			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：濮阳县公安交通警察大队

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		
			1,392.81	1,170.50			82.03	140.28			
	132	濮阳县公安局	1,392.81	1,170.50			82.03	140.28			
特定目标类	交通护栏（结转资金）	濮阳县公安交通警察大队	35.46				35.46				
其他运转类	车船税完税办公费用（结转资金）	濮阳县公安交通警察大队	10.00				10.00				
其他运转类	交通协管员工资（部门专项）	濮阳县公安交通警察大队	25.00	25.00							
其他运转类	交通事故救助工作经费（部门专项）	濮阳县公安交通警察大队	4.50	4.50							
其他运转类	2023专项管理费2	濮阳县公安交通警察大队	1,020.00	1,020.00							
其他运转类	2023交通专项管理费	濮阳县公安交通警察大队	121.00	121.00							
其他运转类	城区新修道路安装红绿灯（结转资金）	濮阳县公安交通警察大队	1.71				1.71				
其他运转类	交通事故救助工作经费（结转资金）	濮阳县公安交通警察大队	5.00				5.00				
其他运转类	交通协管员劳务费补贴（结转资金）	濮阳县公安交通警察大队	3.58				3.58				
其他运转类	车船税完税办公费用（结转资金）	濮阳县公安交通警察大队	10.00				10.00				
特定目标类	标线、护栏修补（结转资金）	濮阳县公安交通警察大队	16.28				16.28				
特定目标类	帝舜大道与马陵路口交通信号灯安装（结转资金）	濮阳县公安交通警察大队	0.05					0.05			
特定目标类	交通设施改造提升（结转资金）	濮阳县公安交通警察大队	140.23					140.23			

