

重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

垫江县公安局交通巡逻警察大队隶属垫江县公安局，主要职责：1、负责全县交通管理工作，包括交通秩序管理、道路交通事故预防及处理、车驾管业务办理；2、全县道安办工作；3、警卫安保工作；4、全县城市道路交通设施维护和管理；5、其他工作任务。

(二) 单位构成

垫江县公安局交通巡逻警察大队内设综合中队、秩序中队、勤务一中队、勤务二中队、事故预防及处理中队、澄溪公路巡逻民警中队、沙坪公路巡逻民警中队、周嘉公路巡逻民警中队、杠家公路巡逻民警中队、坪山公路巡逻民警中队等 10 个中队和 1 个车管所。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2460 万元，其中：一般公共预算拨款 2460 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 295.38 万元，主要是厉行节约，减少项目支出。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2460 万元，其中：一般公共服务支出 2087.36 万元，教育支出 4.05 万元，社会保障和就业支出 200.29 万元，卫生健康支出 57.71 万元，住房保障支出 110.58 万元；支出较去年减少 295.38 万元，主要是基本支出减少 38.55 万元，项目支出增加 256.83 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2460 万元，一般公共预算财政拨款支出 2460 万元，比 2022 年减少 339.37 万元。其中：基本支出 1724.06 万元，比 2022 年减少 38.55 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 735.93 万元，比 2022 年减少 256.84 万元，主要原因是减少部分项目支出，主要用于辅警工资福利及社会保险缴费、城市道路交通设施维护、道安办等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 9.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 9.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少接待开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费未纳入年初预算，且不包含年度预算执行中调整预算；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 330.53 万元，比上年增加 12.71 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 735.93 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 32 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 32 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 32 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写!)

(以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：白超 联系方式：023-74635202

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023 年项目绩效目标表

重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	2,460.00	一、本年支出	2,460.00	2,460.00		
一般公共预算资金	2,460.00	公共安全支出	2,087.36	2,087.36		
政府性基金预算资金		教育支出	4.05	4.05		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	200.29	200.29		
		卫生健康支出	57.71	57.71		
		住房保障支出	110.58	110.58		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	2,460.00	支出总计	2,460.00	2,460.00		

表二

重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队一般公共预算财政拨款支出 预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,460.00	1,724.06	735.93
204	公共安全支出	2,087.36	1,351.43	735.93
20402	公安	2,087.36	1,351.43	735.93
2040201	行政运行	1,351.43	1,351.43	
2040202	一般行政管理事务	735.93		735.93
205	教育支出	4.05	4.05	
20508	进修及培训	4.05	4.05	
2050803	培训支出	4.05	4.05	
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29	
20805	行政事业单位养老支出	200.29	200.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.76	66.76	
210	卫生健康支出	57.71	57.71	
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71	
221	住房保障支出	110.58	110.58	
22102	住房改革支出	110.58	110.58	
2210201	住房公积金	110.58	110.58	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,724.06	1,393.54	330.53
301	工资福利支出	1,393.54	1,393.54	
30101	基本工资	269.81	269.81	
30102	津贴补贴	364.89	364.89	
30103	奖金	366.88	366.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.53	133.53	
30109	职业年金缴费	66.76	66.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.71	57.71	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	110.58	110.58	
30114	医疗费	9.88	9.88	
30199	其他工资福利支出	11.76	11.76	
302	商品和服务支出	320.53		320.53
30201	办公费	84.52		84.52
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	14.40		14.40
30211	差旅费	90.48		90.48
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	4.05		4.05
30217	公务接待费	9.50		9.50
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	6.93		6.93
30229	福利费	8.09		8.09
30239	其他交通费用	50.46		50.46
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四

重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队一般公共预算“三公”经费支出表

2022年预算数		2023年预算数									
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00					10.00	9.50					9.50

表五

重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表八

重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,460.00	1,724.06	735.93
204	公共安全支出	2,087.36	1,351.43	735.93
20402	公安	2,087.36	1,351.43	735.93
2040201	行政运行	1,351.43	1,351.43	
2040202	一般行政管理事务	735.93		735.93
205	教育支出	4.05	4.05	
20508	进修及培训	4.05	4.05	
2050803	培训支出	4.05	4.05	
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29	
20805	行政事业单位养老支出	200.29	200.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.76	66.76	
210	卫生健康支出	57.71	57.71	
21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71	
221	住房保障支出	110.58	110.58	
22102	住房改革支出	110.58	110.58	
2210201	住房公积金	110.58	110.58	

表九

重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队支出总表政府采购预算明细表

单位：万元											
项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无政府采购预算支出，故此表无数据。)

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

项目名称	50023122T000000120235-交安办经费	项目负责人及联系电话	白超74636188
主管部门	111-垫江县公安局	实施单位	111002-重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队

预算执行率权重(%)：

10

资金情况 (万元)	年度资金总额：	8.00
	其中：财政拨款	8.00
	其他资金	

总体目标

不断提升全县交通安全工作，确保县道安办工作正常运行，有力推动农村劝导站建设，劝导交通违法行为不少于2万人次，开展交通安全宣传工作不少于60次，进一步提升群众守法率，减少道路交通事故的发生。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
成本指标	经济成本指标	支出办公、宣传、表彰等费用	=	3.5	万元	5
		劝导站劝导员手机网络服务费约	=	4.5	万元	5
产出指标	数量指标	劝导交通违法行为	≥	2	万次	15
		开展交通安全宣传工作	≥	60	次	15
	质量指标	降低道路交通事故发生率	≥	10	%	10
效益指标	经济效益指标	减少交通事故损失	≥	90	万元	15
	社会效益指标	群众守法率	≥	75	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10