

旌德县公安局交通管理大队
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县公安局交通管理大队部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县公安局交通管理大队2023年收支总表
2. 旌德县公安局交通管理大队2023年收入总表
3. 旌德县公安局交通管理大队2023年支出总表
4. 旌德县公安局交通管理大队2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县公安局交通管理大队2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县公安局交通管理大队2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县公安局交通管理大队2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县公安局交通管理大队2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县公安局交通管理大队2023年基本支出表
10. 旌德县公安局交通管理大队2023年项目支出表
11. 旌德县公安局交通管理大队2023年政府采购支出表
12. 旌德县公安局交通管理大队2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明

4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县公安局交通管理大队部门概况

一、主要职责

1、负责全县辖区道路交通安全管理，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。

5、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

6、负责辖区驾驶人的日常管理、审验以及机动车的年度检验工作。

7、接受公民报警、求助。加强道路交通和公路治安管理，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。

8、承担道路交通警卫任务。

9、按照规定足额征收、上交行政事业性收费收入。

10、依法实施剧毒化学品运输、临时停车场审批等行政许可工作，指定特定车辆进入辖区限制通行道路的时间、路线和速度。

11、检查、指导和落实有车单位的交通安全管理工作。

12、其他应当履行的法定职责。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县公安局交通管理大队2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县公安局交通管理大队	行政机关

三、2023年度主要工作任务

一是在全国、全省两会等重大活动及春运等重要节点期间，通过开展周六、周日开展夜查酒驾、每月公路“逢五、逢十”统一检查行动，持续加大对酒醉驾、“三超一疲劳”、农村“两违”等严重违法行为的高压态势。二是春节前夕联合应急、交运等部门开展对团雾、易结冰、临水临崖、急弯陡坡以及“马路市场”、“婚丧嫁娶”占用道路等安全隐患的“接网式”排查，推动落实整改。三是紧盯“两客一危一货一面”等重点肇事肇祸车辆，开展车辆源头隐患清剿，确保我县重型货车检验率达到95%的目标。四是开展“两公布一提示”工作，充分利用各种宣传媒介，通报典型事故案例，曝光“违法王”，同时通过农村地区“大喇叭”广播系统开展进村入户式宣传。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县公安局交通管理大队2023年收支总表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1200.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1127.72
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	53.53
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		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	18.87
		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	
本年收入小计	1200.12	本年支出小计	1200.12
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1200.12	支出总计	1200.12

旌德县公安局交通管理大队2023年收入总表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

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	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	其他资 金
							小计	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						
合计	1200.12	1200.12	1200.12															
旌德县公安局交通管理大队	1200.12	1200.12	1200.12															
旌德县公安局交通管理大队	1200.12	1200.12	1200.12															

旌德县公安局交通管理大队2023年支出总表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1200.12	1200.12	
204	公共安全支出	1127.72	1127.72	
20402	公安	1127.72	1127.72	
2040201	行政运行	179.62	179.62	
2040201	行政运行	948.1	948.1	
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24.08	24.08	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.04	12.04	
221	住房保障支出	18.87	18.87	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	

旌德县公安局交通管理大队2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1200.12	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1127.72	1127.72		
		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	53.53	53.53		
		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	18.87	18.87		
		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				
本年收入小计	1200.12	本年支出小计	1200.12	1200.12		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1200.12	本年支出小计	1200.12	1200.12		

旌德县公安局交通管理大队2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县公安局交通管理大队

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	1200.12	1200.12	911.95	288.17	
204	公共安全支出	1127.72	1127.72	839.55	288.17	
20402	公安	1127.72	1127.72	839.55	288.17	
2040201	行政运行	179.62	179.62	179.62		
2040201	行政运行	948.1	948.1	659.93		
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	53.53		
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	53.53		
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	17.41		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24.08	24.08	24.08		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.04	12.04	12.04		
221	住房保障支出	18.87	18.87	18.87		
22102	住房改革支出	18.87	18.87	18.87		
2210201	住房公积金	18.87	18.87	18.87		

旌德县公安局交通管理大队2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1200.12	911.95	288.17
301	工资福利支出	831.95	831.95	
30101	基本工资	50	50	
30102	津贴补贴	100	100	
30103	机关事业单位基本养老保险	16	16	
30104	伙食补助费	38	38	
30105	其他社会保障缴费	90	90	
30106	住房公积金	43	43	
30107	其他工资福利支出	494.95	494.95	
302	商品和服务支出	273.14		273.14
30201	办公费	100		100
30202	水费	0.6		0.6
30203	电费	16		16
30204	邮电费	21		21
30205	差旅费	10		10
30206	维护费	15		15
30207	公务接待费	6.05		6.05
30208	劳务费	20		20
30209	委托业务费	5		5
30210	工会经费	20		20
30211	公务用车运行维护费	39.49		39.49
30212	其他商品服务支出	20		20
303	对个人和家庭的补助	80	80	
30301	奖励金	78	78	
30302	其他对个人和家庭的补助支出	2	2	
304	其他资本性支出	15.03		15.03
30401	办公设备支出	10		10
30402	专用设备购置	5.03		5.03

旌德县公安局交通管理大队2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县公安局交通管理大队2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县公安局交通管理大队2023年基本支出表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1200.12	1200.12
301	工资福利支出	831.95	831.95
30101	基本工资	50	50
30102	津贴补贴	100	100
30103	机关事业单位基本养老保险	16	16
30104	伙食补助费	38	38
30105	其他社会保障缴费	90	90
30106	住房公积金	43	43
30107	其他工资福利支出	494.95	494.95
302	商品和服务支出	273.14	273.14
30201	办公费	100	100
30202	水费	0.6	0.6
30203	电费	16	16
30204	邮电费	21	21
30205	差旅费	10	10
30206	维护费	15	15
30207	公务接待费	6.05	6.05
30208	劳务费	20	20
30209	委托业务费	5	5
30210	工会经费	20	20
30211	公务用车运行维护费	39.49	39.49
30212	其他商品服务支出	20	20
303	对个人和家庭的补助	80	80
30301	奖励金	78	78
30302	其他对个人和家庭的补助支出	2	2
304	其他资本性支出	15.03	15.03
30401	办公设备支出	10	10
30402	专用设备购置	5.03	5.03

旌德县公安局交通管理大队2023年项目支出表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

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	其他资金
			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									

旌德县公安局交通管理大队没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县公安局交通管理大队2023年政府采购支出表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
合计		75	75				
旌德县公安局交通管理大队	办公设备、专用设备	50	50				
	公务用车购置	25	25				

旌德县公安局交通管理大队2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县公安局交通管理大队

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

旌德县公安局交通管理大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县公安局交通管理大队2023年收支总预算1200.12万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县公安局交通管理大队2023年收入预算1200.12万元，其中，本年收入1200.12万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1200.12万元。全部为一般公共预算拨款收入1200.12万元，占100.00%，比2022年预算增加194.95万元，增长19.39%，增长原因主要是人员经费支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县公安局交通管理大队2023年支出预算1200.12万元，比2022年预算增加194.95万元，增长19.39%，增长原因主要是人员经费支出增加。其中，基本支出1200.12万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县公安局交通管理大队2023年财政拨款收支预算1200.12万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1200.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1200.12万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出1127.72万元，占93.97%；社会保障和就业支出

53.53万元，占4.46%；住房保障支出18.87万元，占1.57%。与2022年预算相比，收、支总计各增加194.95万元，增长19.39%。主要原因：人员经费支出增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县公安局交通管理大队2023年一般公共预算支出1200.12万元，比2022年预算增加194.95万元，增长19.39%，主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1127.72万元，占93.97%；社会保障和就业支出53.53万元，占4.46%；住房保障支出18.87万元，占1.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算179.62万元，比2022年预算减少771.57万元，下降81.12%，下降原因主要是分为民警与警务辅助人员两项，两项合计较去年上涨，主要原因是人员经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算948.1万元，比2022年预算减少3.09万元，下降0.32%，下降原因主要是分为民警与警务辅助人员两项，两项合计较去年上涨，主要原因是人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算17.41万元，比2022年预算增加15.01万元，增长625.42%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员相关经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023

年预算24.08万元，比2022年预算增加24.08万元，增长100.00%，增长原因主要是上年未做相关预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算12.04万元，比2022年预算增加12.04万元，增长100.00%，增长原因主要是上年未做相关预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算18.87万元，比2022年预算减少0.81万元，下降4.12%，下降原因主要是人员经费支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县公安局交通管理大队2023年一般公共预算基本支出1200.12万元。其中，人员经费911.95万元，公用经费288.17万元。

（一）人员经费911.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费288.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备支出、专用设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县公安局交通管理大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县公安局交通管理大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

旌德县公安局交通管理大队2023年预算共安排基本支出1200.12万元，比2022年预算增加194.95万元，增长19.39%，增长原因主要是人员经费支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县公安局交通管理大队2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县公安局交通管理大队2023年预算安排政府采购支出75万元，比2022年预算减少47万元，下降38.52%，下降原因主要是公务用车购置费预算减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县公安局交通管理大队2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是旌德县公安局交通管理大队2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 部门民警绩效奖金专项资金

- （1）项目概述。保障部门正常运转。
- （2）立项依据。保障部门正常运转。
- （3）实施主体。旌德县公安局交通管理大队。
- （4）起止时间。2023.01-2023.12。
- （5）项目内容。保障部门正常运转。
- （6）年度预算安排。25万。
- （7）绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：				部门（单位）盖章：		
部门（单位）名称		旌德县公安局交通管理大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	人员类经费	保障部门工作正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		25	25		
年度总体目标	保障部门正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	绩效奖金发放民警数		11个	
		质量指标	年度预算支出是否控制在年初预算内		是	
		时效指标	能否在2023年12月31日前完成		是	
		成本指标	该指标不适用		无	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用		无	
		社会效益指标	民警工作积极度		积极	
		生态效益指标	该指标不适用		无	
		可持续影响指标	该指标不适用		无	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	

（二）机关运行经费。

旌德县公安局交通管理大队2023年机关运行经费财政拨款预算1127.72万元，比2022年预算（去年预算数951.19万元）增加176.53万元，增长18.56%，增长主要原因是人员经费支出增加。

（三）政府采购情况。

旌德县公安局交通管理大队2023年政府采购预算75万元。其中：政府采购货物预算75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县公安局交通管理大队固定资产总金额（原值）1552.49万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物634.79万元、通用设备619.53万元、专用设备278.48万元、其他资产19.69万元。

单位车改后保留车辆13辆，其中，执法执勤用车13辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费25万元。其中，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县公安局交通管理大队有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。