

# 绥滨县公安交通警察大队2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 绥滨县公安交通警察大队概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 绥滨县公安交通警察大队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 绥滨县公安交通警察大队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 绥滨县公安交通警察大队概况

## 一、单位职责

（一）维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，依法纠正和处理交通安全违法行为，预防和减少道路安全事故；

（二）开展道路交通治安管理，依法检查嫌疑车辆，盘查嫌疑人，维护社会治安稳定；

（三）开展道路交通安全教育，推进宣传；

（四）先期得处置发生在道路上的交通违法行为活动；

（五）根据上级部署，执行交通警卫任务，实行交通管制措施；

（六）接受群众求助，为群众排忧解难。

（七）根据地本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；

（八）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；

（九）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；

（十）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作；

（十一）做好交通安全和交安委工作；

（十二）负责本大队财务工作的管理，指导和监督；

（十三）做好上级领导交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

部门本级有内设机构 8 个职能科（室），分别是：办公室、财务室、城镇一中队、稽查中队、富强中队、法制中队、事故中队、车管所。

本部门无所属单位。

### **三、单位人员构成**

绥滨县公安交通警察大队编制总数为31个，其中：行政编制31个，事业编制0个。实有人员31人，其中：在职人员24人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 绥滨县公安交通警察大队2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：绥滨县公安交通警察大队

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	475.37	一、公共安全支出	401.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	47.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	26.15
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	475.37	本年支出合计	475.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	475.37	支出总计	475.37

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：绥滨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	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	475.37	475.37	475.37	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	0.00
101	公安局	475.37	475.37	475.37	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	0.00
101002	绥滨县公安交通警察大队	475.37	475.37	475.37	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	0.00

## 支出总表

单位名称：绥滨县公安交通警察大队

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	475.37	435.37	40.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	401.98	361.98	40.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	401.98	361.98	40.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	375.28	361.98	13.30	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	475.37	一、本年支出	475.37
（一）一般公共预算拨款	475.37	（一）公共安全支出	401.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	47.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	26.15
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	475.37	支出总计	475.37

## 一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县公安交通警察大队

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	475.37	435.37	391.24	44.13	40.00
204	公共安全支出	401.98	361.98	317.85	44.13	40.00
20402	公安	401.98	361.98	317.85	44.13	40.00
2040201	行政运行	375.28	361.98	317.85	44.13	13.30
2040202	一般行政管理事务	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨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		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	435.37	391.24	44.13
301	工资福利支出	378.93	378.93	0.00
30101	基本工资	119.39	119.39	0.00
3010101	基本工资	119.39	119.39	0.00
30102	津贴补贴	165.24	165.24	0.00
3010201	津补贴	161.40	161.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.84	3.84	0.00
30103	奖金	8.45	8.45	0.00
3010301	奖金	8.45	8.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	34.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.41	19.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	26.15	26.15	0.00
30199	其他工资福利支出	4.92	4.92	0.00
302	商品和服务支出	44.13	0.00	44.13
30208	取暖费	5.56	0.00	5.56
3020801	办公用房取暖费	5.56	0.00	5.56
30239	其他交通费用	21.60	0.00	21.60
30299	其他商品和服务支出	16.97	0.00	16.97
3029999	其他商品和服务支出	16.97	0.00	16.97
303	对个人和家庭的补助	12.31	12.31	0.00
30302	退休费	12.25	12.25	0.00
3030201	退休工资	11.08	11.08	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	1.17	1.17	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	40.00
301	工资福利支出	13.30
30199	其他工资福利支出	13.30
302	商品和服务支出	26.70
30201	办公费	3.00
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	4.80
3020701	邮电费	4.80
30211	差旅费	0.78
30226	劳务费	7.56
30239	其他交通费用	9.56

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨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	“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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县公安交通警察大队

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：绥滨县公安交通警察大队

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：绥滨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		
		合计	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	罚没款返还辅警工资社保误餐 补助	绥滨县公安交通警察大队	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	罚没款返还经费	绥滨县公安交通警察大队	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

### 项目支出绩效表

单位:万元

部门/单位: 绥滨县公安交通警察大队

单位名称	项目名称	预算科目	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
绥滨县公安交通警察大队	工资支出	10	工资支出	239.73	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和奖励	10	奖励经费	8.45	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.78	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	26.15	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50	

表12

### 项目支出绩效表

单位:万元

部门/单位: 绥滨县公安局交警大队

单位名称	项目名称	预算数	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县公安交 队	退休费	10	退休费	12.25	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助	3.72	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
彩虹工程	10	各类人员补助	1.20	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50

表12



## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县公安局交通警察大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重	
绥滨县公安局交通警察大队	人民警察法定工作补贴经费及岗位津贴	10	各类人员补贴	44.90	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
								效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	22.53	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.60	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
罚没款返还经费	10	其他运转类	26.70	维护社会治安稳定，县交通顺畅运转	产出指标	数量指标	案件数	等于	100.00	%	20.00		
						质量指标	案件成功率	大于等于	100.00	%	30.00		

表12



### 项目支出绩效表

部门/单位 绥滨县公安交通警察大队

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
绥滨县公安交 警大队	罚没款返还经费	10	其他运转类	26.70	维护社会治安稳定, 县交通顺畅运转	效益指标	社会效益	社会稳定情况	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指	服务对象 指标	社会公众满意	大于等于	100.00	%	10.00
	罚没款返还辅警工 补助	10	其他运转类	13.30	维护社会治安稳定, 交通顺畅运转	产出指标	数量指标	案件数	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	案件成功率	大于等于	100.00	%	30.00
						效益指标	社会效益	社会稳定情况	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指	服务对象 指标	服务对象满意	大于等于	100.00	%	10.00

### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：(盖章)		评价年度		2023年				
部门名称：绥滨县公安交通警察大队		部门决算支出		475.36万元				
部门负责人：邹信君		联系电话		15946652666				
部门负责人：邹信君		联系电话		13091893937				
部门职能概述：(一) 维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，依法纠正和处理交通安全违法行为，预防和减少道路交通事故；(二) 开展道路交通安全管理，依法检查嫌疑车辆，盘查嫌疑人，维护社会治安稳定；(三) 开展道路交通安全教育，推进宣传；(四) 具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；等								
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	0					
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%，得15分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分，合计10分。	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改，得10分			
	部门预算效果30分	1.经济效益	10	罚没款、行政事业收费，实际收入数与预算数的比率	罚没款、行政事业收费实际收入数与预算数的比率， $\geq$ 98%得10分，否则扣2分	罚没款、行政事业收费实际收入数与预算数的比率 $\geq$ 98%		
		2.社会效益	15	开展危化运输检查、逾期未检验重点车辆清理、交通安全宣传数，各项实际完成数与预算数的比率	开展危化运输检查数、逾期未检验重点车辆清理数、交通安全宣传数，各项实际完成数与预算数的比率 $\geq$ 98%，得15分，否则每未完成一项扣2分	开展危化运输检查数、逾期未检验重点车辆清理数、交通安全宣传数，各项实际完成数与预算数的比率 $\geq$ 98%		
		3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%，得5分，否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计			100					
预算部门意见：		邹信君 (盖章) 年 月 日						
财政主管科室批复意见：		(盖章) 年 月 日						

注：1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。  
 2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。  
 3. 各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。  
 4. 二级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

# 第三部分 绥滨县公安交通警察大队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，绥滨县公安交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县公安交通警察大队收入总预算475.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加58.72万元，增长14.09%，主要原因是：新增公务员3人导致人员经费增加，及辅警工资社保等纳入预算。支出总预算475.37万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加58.72万元，增长14.09%，主要原因是新增公务员3人导致人员经费增加，及辅警工资社保等纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县公安交通警察大队收入预算475.37万元，其中：一般公共预算拨款收入475.37万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县公安交通警察大队支出预算475.37万元，其中：基本支出435.37万元，占91.59%；项目支出40.00万元，占8.41%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县公安交通警察大队财政拨款收入预算475.37万元，其中：一般公共预算拨款475.37万元，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475.37万元，其中，公共安全支出401.98万元，社会保障和就业支出47.24万元，住房保障支出26.15万元。比上年预算增加58.72万元，增长14.09%，主要原因是新增公务员3人导致人员经费增加，及辅警工资社保等纳入预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县公安交通警察大队一般公共预算支出475.37万元，其中：基本支出435.37万元，项目支出40.00万元。

(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)375.28万元，比上年预算增加70.73万元，增长23.22%，主要原因是新增公务员3人导致人员经费增加及将公用经费由去年一般行政管理事务(项)调整到行政运行(项)。

(二)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)26.70万元，比上年预算减少25.82万元，下降49.16%，主要原因是将公用经费由去年一般行政管理事务(项)调整到行政运行(项)并且响应国家号召压缩经费。

(三)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)12.31万元，比上年预算减少2.34万元，下降15.97%，主要原因是退休人员本年只交大病医疗保险。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.93万元，比上年预算增加5.99万元，增长20.70%，主要原因是新增公务员3人缴纳社保。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.15万元，比上年预算增加6.40万元，增长32.41%，主要

原因是本年度全县统一调整公积金缴纳比例，由原来10%调整到12%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县公安交通警察大队一般公共预算基本支出435.37万元，其中：人员经费391.24万元，公用经费44.13万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）119.39万元，比上年预算增加26.03万元，增长27.88%，主要原因是新增公务员3人导致基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）165.24万元，比上年预算增加17.22万元，增长11.63%，主要原因是新增绩效工资导致津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.45万元，比上年预算减少8.01万元，下降48.66%，主要原因是按要求奖金发放标准调整为发放基本工资项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）34.93万元，比上年预算增加5.99万元，增长20.7%，主要原因是新增公务员3人缴纳社保。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.41万元，比上年预算增加5.32万元，增长37.76%，主要原因是由于去年工资新增绩效工资项导致缴费基数变大，所以医保缴纳金额增高。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.44万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.33%，主要原因是调资导致缴纳金额增高。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.15万元，比上年预算增加6.40万元，增长32.41%，主要原因是本年度全县统一调整公积金缴纳比例，由原来10%调整到12%。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.92万元，比上年预算增加0.24万元，增长5.13%，主要原因是彩虹工程人员工资调增。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.56万元，比上年预算无变化。

（一十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.60万元，比上年预算增加0.54万元，增长2.56%，主要原因是有民警晋升职务。

（一十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）16.97万元，比上年预算减少29.03万元，下降63.11%，主要原因是响应号召压缩经费。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.25万元，比上年预算增加0.52万元，增长4.43%，主要原因是退休人员统筹外工资按文调资。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算减少2.86万元，下降97.95%，主要原因是退休人员本年只交大病医疗保险。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县公安交通警察大队一般公共预算项目支出40.00万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)13.30万元,比上年预算增加13.30万元,增长100%,主要原因是将罚没款支付辅警工资纳入预算。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100%,主要原因是将罚没款返还支付费用纳入预算。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是将罚没款返还支付费用纳入预算。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)4.80万元,比上年预算增加4.80万元,增长100%,主要原因是将罚没款返还支付费用纳入预算。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.78万元,比上年预算增加0.78万元,增长100%,主要原因是将罚没款返还支付费用纳入预算。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.56万元,比上年预算增加7.56万元,增长100%,主要原因是将罚没款返还支付费用纳入预算。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.56万元,比上年预算增加9.56万元,增长100%,主要原因是将罚没款返还支付费用纳入预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,绥滨县公安交通警察大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少28.93万元，下降100%，主要原因是本单位压缩经费，三公经费无支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。

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

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。

## **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70.83万元，比上年预算减少-1.79万元，下降2.46%。主要原因是响应号召压缩经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县公安交通警察大队采购预算总额219.80万元，其中：货物类预算30.80万元、工程类预算117.63万元、服务类预算71.37万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县公安交通警察大队固定资产金额8228058.75万元，其中：房屋2423.50平方米，车辆21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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产148.43万元，其中：房屋0.0平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县公安交通警察大队实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额475.37万元。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。