

岚县公安局交通警察大队

2023年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	2
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、收入预算情况说明.....	2
三、支出预算情况说明.....	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
九、政府采购情况.....	4
十、绩效管理情况.....	4
十一、国有资产占有使用情况.....	5
十二、其他说明.....	5
（一）政府购买服务指导性目录.....	5
（二）其他.....	5
第四部分 名词解释.....	6

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- ①贯彻执行国家有关公安交管工作的方针、政策和法律法规，研究、拟定本县公安交警规章草案和管理办法，并督促检查执行情况；
- ②负责对全县交通参与者及广大群众、中小學生进行交通法规宣传和交通安全教育；
- ③负责对全县交警事故处理查处工作；
- ④承担全县机动车辆上户登记、发牌发证和部分驾驶员考试、培训、发证及车辆和驾驶员的年检、审验工作；
- ⑤负责治安卡口的日常勤务管理，对可疑车辆、可疑人员进行盘查，完成对通缉在逃的重大刑事犯罪嫌疑人的堵截查缉任务；
- ⑥负责全县范围内公路治安巡逻和城区范围内主要道路的治安巡逻，预防和打击发生在道路上的各种违法犯罪活动，维护道路治安秩序；
- ⑦承办各级领导交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

单位内设机构有岚县交警大队属县公安局下属单位，财务独立核算，正科级建制。大队班子成员有7人（大队长1名、队伍委员6名），下设8个内设股室（办公室、指挥中心、宣教股、法制股、安全办、秩序股、车管所、事故处理中队），11个基层中队（河口、顺会、社科、梁家庄、王狮、上明、界河口、快反、治超以及城区一、二中队）

## 第二部分 2023年部门预算报表



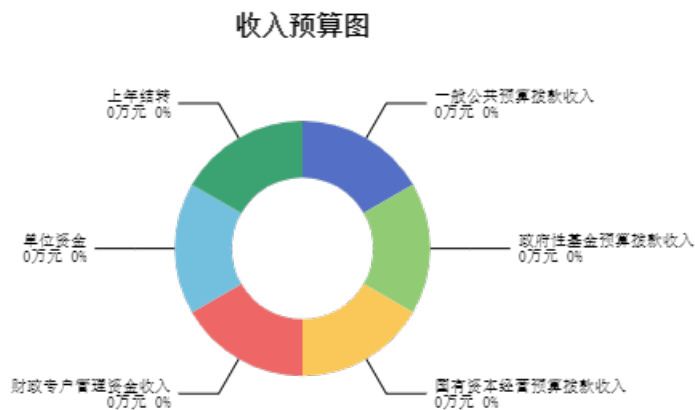
## 第三部分 2023年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,267.07万元，其中：本年收入3,267.07万元，上年结转0.00万元，比上年增加649.08万元，增加24.79%，主要原因是本年度项目收入增加；本年部门预算支出总计3,267.07万元，其中：本年预算安排3,267.07万元，上年结转0.00万元，比上年增加649.08万元，增加24.79%，主要原因是本年度项目支出增加

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,267.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,267.07万元，其中：基本支出781.41万元，占23.92%；项目支出2,485.66万元，占76.08%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,267.07万元。收入为一般公共预算拨款

3,267.07万元，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。其中：当年拨款收入3,267.07万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出3,267.07万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

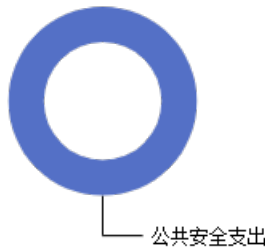
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,267.07万元,比上年增加649.08万元，增加24.79%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,267.07万元,主要用于以下方面：公共安全支出3,267.07万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 781.41万元，其中：

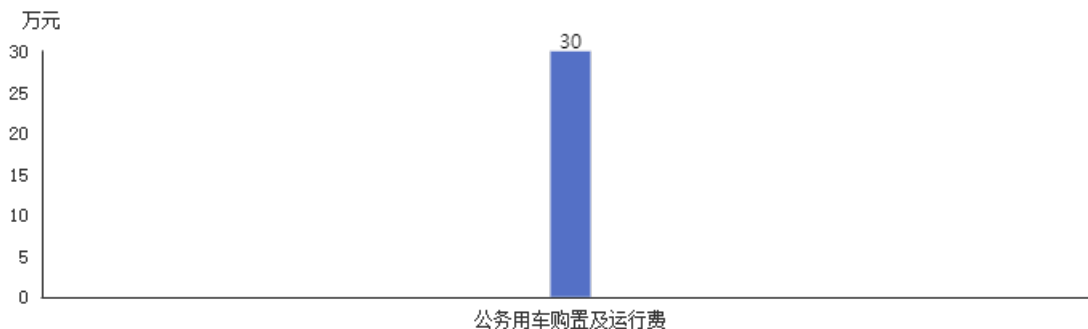
人员经费648.11万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费133.30万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算30.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费30.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度劳务费减少

## 九、政府采购情况

2023年岚县公安局交通警察大队部门各单位政府采购预算总额1350万元。其中：政府采购货物预算1350万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年岚县公安局交通警察大队部门实行绩效目标管理的项目51个，涉及一般公共预算当年拨款2485.66万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

无

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位共有执法执勤用车17辆，共计208.02万元

### 2、房屋情况：

本单位房屋共6320平方米，共计1971.56万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位其他国有资产全部在用，共计858.4万元

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。