

宁陵县交警大队
2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

1. 加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
2. 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
3. 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
4. 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
5. 做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。
6. 搞好交通特殊勤务和交通警卫。
7. 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
8. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

(二) 机构设置情况

宁陵县公安局交通管理大队设办公室、督查室、财务室、车管所、事故中队、阳驿中队、310中队、出装中队、技术中队、超限中队、城区一二中队、重监办、事故处理中心、案件中队。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 3,679.96 万元，支出总计 3,679.96 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1,851.41 万元，增长 101.25%。主要原因：增加了电子警察与卡口监控系统建设项目、宁陵县 22 个路口信号灯升级改造及宁陵县道路交通标识标线工程等项目。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 3,679.96 万元，其中：一般公共预算收入 3,679.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 3,679.96 万元，其中：基本支出 405.56 万元，占 11.02%；项目支出 3,274.40 万元，占 88.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 3,679.96 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,851.41 万元，增长 101.25%，主要原因：增加了电子警察与卡口监控系统建设项目、宁陵县 22 个路口信号灯升级改造及宁陵县道路交通标识标线工程等项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,679.96 万元。其中：基本支出 405.56 万元，占比 11.02%；项目支出 3,274.40 万元，占比 88.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 405.56 万元，其中：人员经费等支出 405.56 万元，占比 100%；公用经费支出 0.00 万元，占比 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数减少 50.00 万元。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）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支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算数减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因：我单位 2023 年没有使用公务用车运行维护费的预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县交警大队 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 万元。

（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）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 3,274.40 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 984.29 万元，其中，房屋建筑物 725.91 万元，车辆 258.38 万元。共有车辆 37 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 37 辆，其他用车 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 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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。

九、信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县交警大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,679.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,679.96	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	3679.96
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	
		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	3,679.96	本年支出合计	3,679.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,679.96	支出总计	3,679.96

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县交警大队

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	3,679.96	3,679.96	3,679.96	3,679.96														
125102	宁陵县公安局交 通管理大队	3,679.96	3,679.96	3,679.96	3,679.96														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县交警大队

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,679.96	405.56	405.56			3,274.40	73.84	3,200.56
			125102	宁陵县公安局交通管理大队	3,679.96	405.56	405.56			3,274.40	73.84	3,200.56
204	02	01		行政运行	2,486.96	405.56	405.56			2,081.40	73.84	2,007.56
204	02	19		信息化建设	640.00					640.00		640.00
204	02	99		其他公安支出	553.00					553.00		553.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县交警大队

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	3,679.96	一、本年支出	3,679.96	3,679.96	3,679.96		
（一）一般公共预算拨款	3,679.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,679.96	（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	3,679.96	3,679.96	3,679.96		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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	3,679.96	支出合计	3,679.96	3,679.96	3,679.96		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县交警大队

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,679.96	405.56	405.56				3,274.40	73.84	3,200.56
			125102	宁陵县公安局交通管理大队	3,679.96	405.56	405.56				3,274.40	73.84	3,200.56
204	02	01		行政运行	2,486.96	405.56	405.56				2,081.40	73.84	2,007.56
204	02	19		信息化建设	640.00						640.00		640.00
204	02	99		其他公安支出	553.00						553.00		553.00

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县交警大队

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				405.56	405.56	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	405.56	405.56	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县交警大队

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				3,679.96	3,679.96	3,679.96										
125	102	宁陵县公安局交通管理大队				3,679.96	3,679.96	3,679.96										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	405.56	405.56	405.56										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	73.84	73.84	73.84										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,394.00	2,394.00	2,394.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	166.56	166.56	166.56										
302	01	办公费	502	01	办公经费	640.00	640.00	640.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县交警大队

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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县交警大队

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县交警大队

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	3,274.40	3,274.40							
	125102	宁陵县公安局交通管理大队	3274.40	3274.40							
其他运转类	2022 年基本支出结转	宁陵县公安局交通管理大队	73.84	73.84							
特定目标类	新招录文员被装经费	宁陵县公安局交通管理大队	60.00	60.00							
特定目标类	交通管理专项经费(交警队执法经费)(宁财预[2022]10号 本级财力)	宁陵县公安局交通管理大队	155.42	155.42							
特定目标类	商财预[2012]335号下达公安交通管理经费补助	宁陵县公安局交通管理大队	41.00	41.00							
特定目标类	电子警察与卡口监控系统建设(指标调剂-政采指标调剂 本级财力)	宁陵县公安局交通管理大队	380.00	380.00							
特定目标类	商财预[2012]335号下达公安交通管理经费补助基数(宁财预[2022]10号 本级财力)	宁陵县公安局交通管理大队	11.14	11.14							
特定目标类	交通管理专项(交警队执法经费)	宁陵县公安局交通管理大队	1360.00	1360.00							
特定目标类	电子警察与卡口监控系统建设	宁陵县公安局交通管理大队	640.00	640.00							
特定目标类	宁陵县22个路口信号灯升级改造工程(存量资金支出 本级财力)	宁陵县公安局交通管理大队	296.00	296.00							
特定目标类	宁陵县道路交通标识标线工程(存量资金支出 本级财力)	宁陵县公安局交通管理大队	257.00	257.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县交警大队

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125		3,274.4	3,274.4										
125102	宁陵县公 安局交通 管理大队	3,274.4	3,274.4										
411423230 000000042 375	2022 年基 本支出结 转	73.8	73.8			预算成本	≤73.84 万元	工资发放足额率	100%	稳定警务辅助人员队伍	稳定	辅警满意度	≥95%
								工资发放人数	≥150 人				
								工资发放及时率	100%				
411423230 000000001 617	新招录文 员被装经 费	60.0	60.0			预算成本	≤61.2 万元	被装购买及时性	及时	提升警务辅助人员形象	提升	警务辅助人员满意度	≥95%
								被装购买套数	≥119 套				
								被装购买合格率	100%				
411423230 000000001 619	商 财 预 [2012]33 5 号下达 公安交通 管理经费	41.0	41.0			预算成本	≤41 万 元	交通设备维修维护合 格率	100%	减少交通事故发生	减少	交警满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时				
								宣传用品制作完成率	100%				
								宣传用品制作合格率	100%				

	补助							交通设备维修维护完成率	100%				
411423230 000000001 620	交通管理 专项（交 警队执法 经费）	1,360.0	1,360.0			预算成本	≤1200 万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								车辆正常运转率	100%				
								临时人员人数	≥50 人				
								维修完成率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								餐食合格率	100%				
								就餐人数	≥200 人				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								保障车辆数量	≥14 辆				
								水电及物业费缴纳完 成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
				工作完成及时性	及时								
411423230 000000042 368	宁陵县道 路交通标 识标线工 程（存量	257.0	257.0			预算成本	≤257 万 元	项目按期完工率	100%	改善城市交通条件	改善	群众满意度	≥95%
								水除线	3624.05 平方米				

	资金支出 本级财力							项目验收合格率	100%				
								机械除线面积	8834.05 平方米				
								彩色路面	680.4平 方米				
								车位统计	9872个				
								标线面积	43653.1 7平方米				
411423230 000000042 372	商财预 [2012]33 5号下达 公安交通 管理经费 补助基数 (宁财预 [2022]10 号本级财 力)	11.1	11.1			预算成本	≤11.14 万元	交通设备维修维护完 成率	100%	减少道路交通事故	减少	社会公众满意度	≥95%
								宣传用品制作完成率	100%	减少人身伤害和财产损 失	减少		
								交通设备维修维护合 格率	100%				
								宣传用品制作合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
411423230 000000042 379	宁陵县22 个路口信 号灯升级 改造工程 (存量资 金支出本 级财力)	296.0	296.0			预算成本	≤296万 元	更换三色灯体4方向	136组	减少道路交通事故	减少	群众满意度	≥95%
								安装交通信号控制机	2台				
								交通信号控制机验收 合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
								三色灯体正常使用率	100%				
411423230 000000042	电子警察 与卡口监	640.0	640.0			预算成本	≤640万 元	卡口监控系统建设及 时率	100%	提高城市交通治安	提高	交警满意度	≥95%

381	控系统建设							电子警察安装完成率	100%				
								电子警察正常使用率	100%				
								卡口监控系统建设合格率	100%				
								卡口监控系统建设完成率	100%				
								电子警察安装及时率	100%				
411423230 000000042 387	交通管理 专项经费 (交警队 执法经费) (宁财预 [2022]10 号 本级财 力)	155.4	155.4			预算成本	≤ 155.42 万元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水电及物业费缴纳完 成率	100%				
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								就餐人数	≥200 人				
								车辆正常运转率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								临时人员人数	≥50 人				
								餐食合格率	100%				
								维修合格率	100%				
		保障车辆数量	≥14 辆										

								维修完成率	100%				
411423230 000000042 393	电子警察 与卡口监 控系统建 设（指标 调剂-政 采指标调 剂 本级财 力）	380.0	380.0			预算成本	≤380万 元	卡口监控系统建设及 时率	100%	提高城市交通治安	提高	交警满意度	≥95%
								卡口监控系统建设完 成率	100%				
								卡口监控系统验收合 格率	100%				
								电子警察安装及时率	100%				
								电子警察正常使用率	100%				
								电子警察安装完成率	100%				