

附件 2

白水县公安局交通管理大队 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

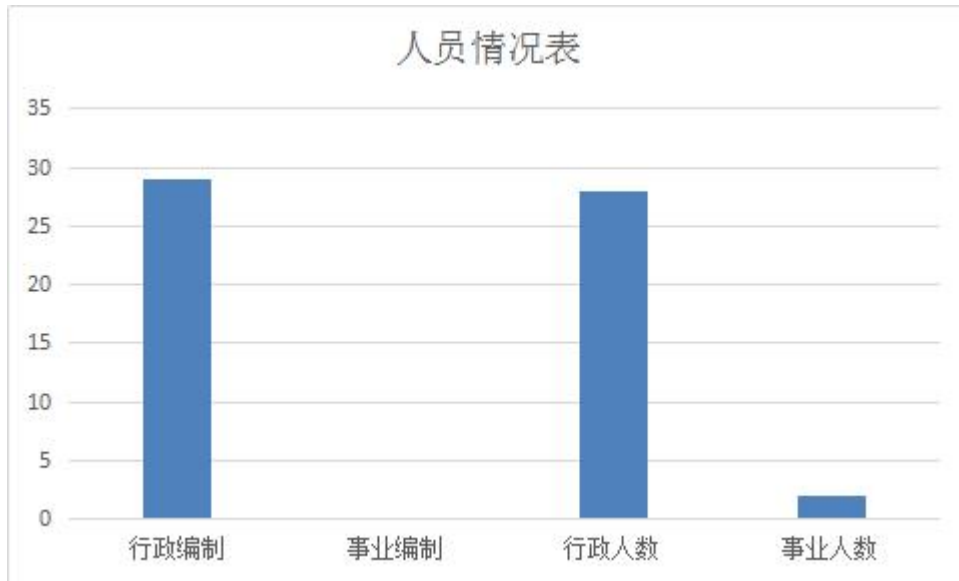
白水县公安局交通管理大队成立于 1987 年 9 月，隶属县公安局下属正科级行政单位，是公安机关负责道路交通安全管理，维护交通秩序，预防交通事故，确保道路交通安全畅通的职能部门。下设有政办公室、车辆管理所、交通秩序管理中队、事故预防处理中队、法制督察中队及城区中队、秦泉中队、西固中队、林皋中队、直属中队 5 个执勤中队。

二、工作任务

担负着县域内 42.6 公里国道、24.1 公里省道，1182.5 公里县农村道路，7.8 万余辆机动车、6.2 万余辆非机动车、6.8 万余名机动车驾驶人的管理和服任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 28 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1105.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1105.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 152.67 万元，主要原因是人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放；本单位当年预算支出 1105.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1105.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 152.67 万元，主要原因是人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1105.33 万元，其中一般共预算拨款收入 1105.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 152.67 万元，主要原因是人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放；本单位当年财政拨款支出 1105.33 万元，其中一般共预算拨款支出 1105.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 152.67 万元，主要原因是人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1105.33 万元，较上年增加 152.67 万元，主要原因是人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1105.33 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1012.77 万元，较上年增加 120.42 万元，原因是人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放；

（2）其他公安支出（2040299）19 万元，较上年增加 19 万元，原因是政法转移支付办案费；

（3）其他公共安全支出（2049999）8.5 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是政法转移支付装备费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.98万元,较上年增加2万元,原因是新增人员和人员工资增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 11.47万元,较上年增加2.18万元,原因是人员工资缴费基数增加;

(6) 事业单位医疗(2049999) 0万元,较上年减少0.69万元,原因是调整功能科目;

(7) 住房公积金(2210201) 20.61万元,较上年增加1.25万元,原因是新增人员和人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1105.33万元,其中:

工资福利支出(301) 747.62万元,较上年增加395.94万元,原因是辅警工资370万元,新增人员和人员工资增加;

商品和服务支出(302) 346万元,较上年减少253万元,原因是辅警工资支出调整经济科目;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.21万元,较上年增加1.24万元,原因是退休人员降温费由单位发放;

资本性支出(310) 8.5万元,较上年增加8.5万元,原因是政法转移支付装备费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1105.33万元,其中:

机关工资福利支出（501）747.62万元，较上年增加395.94万元，原因是辅警工资370万元，新增人员和人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）346万元，较上年减少253万元，原因是辅警工资支出调整经济科目；

机关资本性支出（一）（503）8.5万元，较上年增加8.5万元，原因是政法转移支付装备费；

对个人和家庭的补助（509）3.21万元，较上年增加1.24万元，原因是退休人员降温费由单位发放。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费4万元，较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费9万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共

预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|--------------------------|------|-----|----|
| 1 | 全市交安委扩大会议 | 2023 年 12 月 2 日-12 月 3 日 | 50 人 | 3 | |
| 2 | 车驾管便民利民措施 | 2023 年 9 月 10 日 | 60 人 | 1.5 | |
| 3 | 执法执勤培训 | 2023 年 10 月 15 日 | 90 人 | 1.5 | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1105.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 87 万元，较上年减少 512

万元，主要原因是辅警工资 370 万元，专项业务经费支出 637.5 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(.....)