

海林市公安局交通警察大队2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市公安局交通警察大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市公安局交通警察大队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 海林市公安局交通警察大队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 海林市公安局交通警察大队概况

一、单位职责

海林市公安局交通警察大队隶属于海林市公安局，主要职责是（一）负责对道路管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（二）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（四）面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

（五）负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；

（六）负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构13个：分别为综合保障中队、法制中队、交通中队、事故中队、车管所、考试中队、城区中队、巡逻中队、长汀中队、秦家中队、横道中队、山市中队、柴河中队。

三、单位人员构成

海林市公安局交通警察大队编制总数为58个，其中：行政编制58个，实有人员47人，其中：在职人员47人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 海林市公安局交通警察大队2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市公安局交通警察大队

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 | 2607.83 | 一、公共安全支出 | 2422.93 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 129.71 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 55.19 |
| 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 | 2607.83 | 本年支出合计 | 2607.83 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2607.83 | 支出总计 | 2607.83 |

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：海林市公安局交通警察大队

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 | 事业单位资金 | |
| | 合计 | 2607.83 | 2607.83 | 2607.83 | 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 |
| 236 | 公安局 | 2607.83 | 2607.83 | 2607.83 | 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 |
| 236002 | 海林市公安局交通警察大队 | 2607.83 | 2607.83 | 2607.83 | 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：海林市公安局交通警察大队

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 | 2607.83 | 1200.01 | 1407.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2422.93 | 1015.11 | 1407.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 2422.93 | 1015.11 | 1407.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 1015.11 | 1015.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1407.82 | 0.00 | 1407.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.71 | 129.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.71 | 129.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.91 | 52.91 | 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 | 76.80 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：海林市公安局交通警察大队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2607.83 | 一、本年支出 | 2607.83 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2607.83 | （一）公共安全支出 | 2422.93 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 129.71 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 55.19 |
| 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 | 2607.83 | 支出总计 | 2607.83 |

一般公共预算支出表

单位名称：海林市公安局交通警察大队

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 | 2607.83 | 1200.01 | 1148.03 | 51.98 | 1407.82 |
| 204 | 公共安全支出 | 2422.93 | 1015.11 | 963.13 | 51.98 | 1407.82 |
| 20402 | 公安 | 2422.93 | 1015.11 | 963.13 | 51.98 | 1407.82 |
| 2040201 | 行政运行 | 1015.11 | 1015.11 | 963.13 | 51.98 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1407.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1407.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.71 | 129.71 | 129.71 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.71 | 129.71 | 129.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市公安局交通警察大队

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 | 1200.01 | 1148.03 | 51.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1074.23 | 1074.23 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 265.90 | 265.90 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 241.65 | 241.65 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 24.25 | 24.25 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 268.27 | 268.27 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 261.29 | 261.29 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.14 | 20.14 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 20.14 | 20.14 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.80 | 76.80 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.17 | 36.17 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.19 | 55.19 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 348.40 | 348.40 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.98 | 0.00 | 51.98 |
| 30201 | 办公费 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 30229 | 福利费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 3022901 | 福利费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41.49 | 0.00 | 41.49 |

| 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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.80 | 73.80 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 52.91 | 52.91 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 47.50 | 47.50 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.84 | 20.84 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 20.69 | 20.69 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市公安局交通警察大队

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 | 1407.82 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1370.82 |
| 30201 | 办公费 | 11.96 |
| 30218 | 专用材料费 | 50.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 15.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 90.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1203.46 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1203.46 |
| 310 | 资本性支出 | 37.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 37.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市公安局交通警察大队

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 | 90.19 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.19 |
| 236002 | 海林市公安局交通警察大队 | 90.19 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.19 |

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市公安局交通警察大队

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：海林市公安局交通警察大队

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：海林市公安局交通警察大队

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 | 1407.82 | 1407.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 装备费-黑财指政法（2023）19号 | 海林市公安局交通警察大队 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 办案业务费-黑财指政法（2023）19号 | 海林市公安局交通警察大队 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 集中供热办公房取暖费 | 海林市公安局交通警察大队 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 协警服装 | 海林市公安局交通警察大队 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 预留业务费 | 海林市公安局交通警察大队 | 487.00 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 证照工本费 | 海林市公安局交通警察大队 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 预留智能交通管理系统及搬家设备 | 海林市公安局交通警察大队 | 716.46 | 716.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效表

部门/单位：海林市公安局交通警察大队

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|---------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 516.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 20.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 116.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 55.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|--------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 52.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 20.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 长期聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 63.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 协警人员工资及保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 279.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----|----------|-------|--|------|--------|------------------------|------|-----|---|-------|
| 海林市公安局交通警察大队 | | | | | 减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 冬季误餐补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 18.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 安置退役军人经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 6.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 10.17 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.32 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------|-------|---------------------------------|-------|----------|------------------------|------|--------|-------|-------|
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 41.49 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 运转保障率 | | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 集中供热办公房取暖费 | 10 | 其他运转类 | 11.96 | 严格按照预算管理制度执行，保障大队办公用房取暖 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房取暖 | 等于 | 119648 | 元/平方米 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 供暖保质率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时 | 等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工安心工作 | 等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 协警服装 | 10 | 其他运转类 | 15.40 | 严格执行相关政策，保障大队工作顺利开展，协警每二年购置一次服装 | 成本指标 | 经济成本指标 | 协警服装成本 | 小于等于 | 154000 | 元/人 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服装发放率 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 协警服装质量 | 大于等于 | 100 | 标准件 | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 全体协警满意率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 证照工本费 | 10 | 其他运转类 | 50.00 | 严格执行相关政策，保障大队车驾管业务顺利开展 | 产出指标 | 数量指标 | 证照号牌 | 大于等于 | 2000 | 辆 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合格率 | 小于等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护营商环境 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|----------|--------|---------------------------------|-------|---------|------------|------|------|-------|--------|
| 预留智能交通管理系统及搬家设备 | 10 | 其他运转类 | 716.46 | 保障智能监控正常运行,多端联动及大队专用设备购置及搬家设备购置 | 产出指标 | 数量指标 | 智能监控抓拍率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作按时完成率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 预留业务费 | 10 | 其他运转类 | 487.00 | 严格执行相关政策,确保大队各项工作顺利开展 | 产出指标 | 数量指标 | 事故案件发生数 | 大于等于 | 1000 | 案件数 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护营商环境 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 使用率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 办案业务费-黑财指政法(2023)19号 | 10 | 重大改革发展项目 | 90.00 | 根据预算管理办法,为确保大队各项工作顺利开展 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制支出 | 小于等于 | 90 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 事故案件数 | 大于等于 | 1000 | 案件数 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 结案率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 等于 | 90 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 管理制度及家属满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 案件当事人及家属满意 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 |
| 数量指标 | 事故案件数 | 大于 | 1000 | 案件数 | | | | | | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----|----------|-------|-------------------------|-------|----------|-----------|------|-----|----|-------|
| | 装备费-黑财指政法(2023)19号 | 10 | 重大改革发展项目 | 37.00 | 严格按照预算管理办法,确保大队各项工作正常运转 | 产出指标 | 质量指标 | 结案率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 等于 | 37 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 管理制度执行规范率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 |

第三部分 海林市公安局交通警察大队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，海林市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市公安局交通警察大队收入总预算2607.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算比上年预算减少39.28万元，下降1.48%，主要原因是：缩减经费。支出总预算2607.83万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少39.28万元，下降1.48%，主要原因是缩减经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市公安局交通警察大队收入预算2607.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2607.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市公安局交通警察大队支出预算2607.83万元，其中：基本支出1200.01万元，占46.02%；项目支出1407.82万元，占53.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市公安局交通警察大队财政拨款收入预算2607.83万元，其中：一般公共预算拨款2607.83万元，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2607.83万元，其中，公共安全支出2422.93万元，社

会保障和就业支出129.71万元，住房保障支出55.19万元。比上年预算减少39.28万元，下降1.48%，主要原因是缩减经费支出。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市公安局交通警察大队一般公共预算支出2607.83万元，其中：基本支出1200.01万元，项目支出1407.82万元。

(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)1015.11万元，比上年预算增加4.5万元，上升0.45%，主要原因是人员经费增加。

(二)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)1407.82万元，比上年预算减少20.1万元，下降1.41%，主要原因是缩减经费。。

(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)52.91万元，比上年预算增加3.73万元，增加7.58%。增加的原因是退休人员增加。

(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)76.80万元，比上年预算减少29.28万元，减少27.6%。减少的原因是养老保险基数降低。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.19万元，比上年预算增加0.87万元，增加1.63%。增加的原因是住房公积金基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市公安局交通警察大队一般公共预算基本支出1200.01万元，其中：人员经费1148.03万元，公用经费51.98万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）265.90万元，比上年预算加47.22万元，上升21.59%，主要原因是工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）268.27万元，比上年预算减少17.87万元，下降6.25%，主要原因是人员调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）20.14万元，比上年预算减少16.88万元，下降45.69%，主要原因是奖金项减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）76.80万元，比上年预算减少29.28万元，下降27.6%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）36.17万元，比上年预算减少14.01万元，下降27.92%，主要原因是人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.36万元，比上年预算减少1.29万元，下降27.74%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.19万元，比上年预算增加1.87万元，增长3.54%，主要原因是公积金比例增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）348.40万元，比上年预算增加9.62万元，增长2.83%，主要原因是工资上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.60万元，比上

年预算减少2.2万元，下降18.64%，主要原因是缩减办公经费。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.19万元，比上年预算增加0.19万元，增长100%，主要原因是系统自测。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.32万元，比上年预算减少0.04万元，下降11.1%，主要原因是人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）41.49万元，比上年预算减少1.94万元，下降4.47%，主要原因是人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.38万元，比上年预算增长0.38万元，增长100%，主要原因是工作需要。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）52.91万元，比上年预算增加3.01万元，增长6.12%，主要原因是退休人数增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）20.84万元，比上年预算增加1.71万元，增长8.93%，主要原因是退休人数增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.05万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市公安局交通警察大队一般公共预算项目支出1407.82万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）11.96万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)50.00万元,比上年预算0万元,0%,主要原因是无。

(三)商品和服务支出(类)被装购置费(款)15.40万元,比上年预算增加15.40万元,增长100%,主要原因是工作需要。

(四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)90.00万元,比上年预算增加12万元,增长15.39%,主要原因是油价上涨。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1203.46万元,比上年预算减少50.5万元,下降3.99%,主要原因是缩减办公经费。

(六)资本性支出(类)办公设备购置(款)37.00万元,比上年预算增加3万元,增长8.11%,主要原因是办公需要。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市公安局交通警察大队一般公共预算“三公”经费支出90.19万元,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90.00万元,公务接待费0.19万元。比上年预算增加12.19万元,上升15.62%,主要原因是油价上涨,执勤任务增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算0万元,主要原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.19万元,比上年预算增加0.19万元,上升0.19%,主要原因是人员定额。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排90.00万元,比上年预算12万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上

年预算0，主要原因是无；公务用车运行维护费90.00万元，比上年预算增加12万元，上升15.38%，主要原因是油价上涨，执勤任务增加。

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550.78万元（包括定额公用经费、取暖费和预留业务费），比上年预算减少54.63万元，下降9.02%。主要原因是经费缩减

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市公安局交通警察大队采购预算总额220万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算220万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市公安局交通警察大队固定资产金额3594.87万元，其中：房屋2140平方米，车辆32台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0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）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市公安局交通警察大队实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额127万元。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。