

晋城市公安局交通警察支队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 负责全市道路交通管理工作，维护城乡道路交通秩序，纠正和处理道路交通安全违法行为，处理道路交通事故。

(二) 负责全市的道路交通法规宣传和道路交通安全教育工作。

(三) 负责全市新增机动车辆的注册登记、发牌办证和新增驾驶员的考试、发证以及机动车辆、机动车驾驶人的年度检、审验工作。

(四) 办理日常的车辆转移、变更、抵押、注销登记及驾驶员转入（出）、信息变更、补牌、补证等手续。

(五) 负责全市公安交警系统的行政复议和行政诉讼，指导全市公安交警系统法制建设。

(六) 负责市内道路交通标志、交通隔离设施、停车泊位及其它交通安全设施的设计规划、制作（购置）、安装、维修、更换和全市公路交通安全设施的检查指导，参与城市建设、道路交通和交通安全设施的规划。

(七) 负责全市等级警卫任务和重要集会、重大活动期间道路交通安全保卫工作，保障道路安全、畅通。

二、机构设置情况

晋城市公安局交通警察支队内设机构分别为：办公室、政治处、计划财务科、秩序管理大队、事故预防和处理大队、交通设施管理大队、宣传教育科、法制大队、车辆管理大队、机动大队、监督检查科、老干部管理科、指挥中心、后勤保障中心、机动车驾驶人考试服务中心、静态智慧停车管理大队、车辆停存服务中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9,958.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	10,867.15	9,364.17	1,502.98
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	222.97	222.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	153.23	153.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	218.57	218.57	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9,958.95	本年支出合计	11,461.92	9,958.95	1,502.98
上年结转	1,502.98	年终结转			
收入总计	11,461.92	支出总计	11,461.92	9,958.95	1,502.98

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		9,958.95	9,958.95					1,502.98
204	公共安全支出	9,364.17	9,364.17					1,502.98
20402	公安	9,364.17	9,364.17					1,502.98
2040201	行政运行	5,617.17	5,617.17					70.87
2040220	执法办案	3,747.00	3,747.00					1,432.11
208	社会保障和就业支出	222.97	222.97					
20805	行政事业单位养老支出	222.97	222.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.97	222.97					
210	卫生健康支出	153.23	153.23					
21011	行政事业单位医疗	153.23	153.23					
2101101	行政单位医疗	104.84	104.84					
2101103	公务员医疗补助	48.39	48.39					
221	住房保障支出	218.57	218.57					
22102	住房改革支出	218.57	218.57					
2210201	住房公积金	218.57	218.57					

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11,461.92	2,912.95	8,548.98
204	公共安全支出	10,867.15	2,318.17	8,548.98
20402	公安	10,867.15	2,318.17	8,548.98
2040201	行政运行	5,688.04	2,318.17	3,369.87
2040220	执法办案	5,179.11		5,179.11
208	社会保障和就业支出	222.97	222.97	
20805	行政事业单位养老支出	222.97	222.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.97	222.97	
210	卫生健康支出	153.23	153.23	
21011	行政事业单位医疗	153.23	153.23	
2101101	行政单位医疗	104.84	104.84	
2101103	公务员医疗补助	48.39	48.39	
221	住房保障支出	218.57	218.57	
22102	住房改革支出	218.57	218.57	
2210201	住房公积金	218.57	218.57	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9,958.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	10,867.15	10,867.15		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	222.97	222.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	153.23	153.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	218.57	218.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,958.95	本年支出合计	11,461.92	11,461.92		
上年财政拨款结转	1,502.98	年终结转				
一、一般公共预算	1,502.98					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11,461.92	支出总计	11,461.92	11,461.92		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,958.95	2,912.95	7,046.00
204	公共安全支出	9,364.17	2,318.17	7,046.00
20402	公安	9,364.17	2,318.17	7,046.00
2040201	行政运行	5,617.17	2,318.17	3,299.00
2040220	执法办案	3,747.00		3,747.00
208	社会保障和就业支出	222.97	222.97	
20805	行政事业单位养老支出	222.97	222.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.97	222.97	
210	卫生健康支出	153.23	153.23	
21011	行政事业单位医疗	153.23	153.23	
2101101	行政单位医疗	104.84	104.84	
2101103	公务员医疗补助	48.39	48.39	
221	住房保障支出	218.57	218.57	
22102	住房改革支出	218.57	218.57	
2210201	住房公积金	218.57	218.57	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,912.95	2,362.30	550.65
工资福利支出		2,191.81	2,191.81	
基本工资	工资奖金津补贴	520.50	520.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	599.35	599.35	
奖金	工资奖金津补贴	267.53	267.53	
绩效工资	工资福利支出	49.74	49.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	222.97	222.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	104.84	104.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	48.39	48.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.23	3.23	
住房公积金	住房公积金	218.57	218.57	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	156.70	156.70	
商品和服务支出		550.65		550.65
办公费	办公经费	45.00		45.00
印刷费	办公经费	35.00		35.00
水费	办公经费	25.00		25.00
电费	办公经费	35.00		35.00
邮电费	办公经费	35.00		35.00
取暖费	办公经费	68.09		68.09
差旅费	办公经费	15.00		15.00
维修(护)费	维修(护)费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
被装购置费	专用材料购置费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	22.86		22.86
福利费	办公经费	40.00		40.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	94.68		94.68
其他交通费用	办公经费	80.10		80.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	27.92		27.92
对个人和家庭的补助		170.49	170.49	
退休费	离退休费	159.83	159.83	
奖励金	社会福利和救助	10.66	10.66	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20402	公安	0.00	20402	公安		0.00	0.00
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040220	执法办案		2040220	执法办案			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	94.68	94.68		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	94.68	94.68		
合计	96.68	96.68		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	550.65	550.65		
晋城市公安局交通警察支队	550.65	550.65		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
专项业务费(2023年省级补助资金)	1,547.00	1,547.00				
大型购置费(2023年省级补助资金)	2,200.00	2,200.00				
市区道路增设隔离护栏	542.36	542.36				
市区道路增设标志标线	420.51	420.51				
辅警服装费	21.40	21.40				
2021年电动车牌照工本费质保金	10.97	10.97				
2021年完善道路交通标志标线质保金	38.00	38.00				
电动车牌照工本费	70.00	70.00				
2021年警务服务站尾款	99.92	99.92				
智能岗亭质保金	13.36	13.36				
智能岗亭给排水及施工	34.00	34.00				
交通设施运行维护费	120.00	120.00				
事故减量控大和创文经费(办案业务费)	80.00	80.00				
辅警人员经费	897.17	897.17				
遗属补助	1.31	1.31				
供电设施改造工程	200.00	200.00				
驾驶人考试场水电气暖接入工程	750.00	750.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市公安局交通警察支队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋城市公安局交通警察支队	1,502.98	1,502.98		
晋城市公安局交通警察支队	1,502.98	1,502.98		
重点车辆管控平台(2021年结转质保金)晋市财预(2022)1号	28.83	28.83		
电动自行车登记系统(2021年结转质保金)晋市财预(2022)1号	42.03	42.03		
2022年省级补助资金交管业务经费(晋市财政法(2022)1号)	886.05	886.05		
2022年省级补助资金交管业务经费(晋市财政法(2022)1号)	372.72	372.72		
2022年第二批省补交管业务及日常公用经费(晋市财政法(2022)11号)	105.98	105.98		
2022年省级补助资金交管业务专项经费(晋市财政法(2022)1号)	57.60	57.60		
第二批省级补助资金办案费(2021年项目尾款质保金)晋市财预(2022)1号	9.75	9.75		

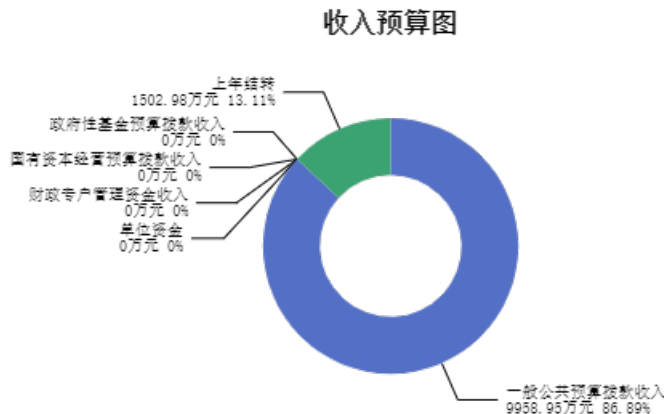
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计11,461.92万元，其中：本年收入9,958.95万元，上年结转1,502.98万元，比上年增加7565.54万元，增加194.17%，主要原因是本年度预算公开内容包含省级转移支付资金3747万元，为提升交管业务管理水平，新增部分项目支出；本年单位预算支出总计11,461.92万元，其中：本年预算安排9,958.95万元，上年结转1,502.98万元，比上年增加7565.54万元，增加194.17%，主要原因是本年度预算公开内容包含省级转移支付资金3747万元，为提升交管业务管理水平，新增部分项目支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,461.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,958.95万元，占86.89%；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1,502.98万元，占13.11%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11,461.92万元，其中：基本支出2,912.95万元，占25.41%；项目支出8,548.98万元，占74.59%。

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11,461.92万元。收入为一般公共预算拨款11,461.92万元，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9,958.95万元，上年结转收入1,502.98万元。支出包括：公共安全支出10,867.15万元、社会保障和就业支出222.97万元、卫生健康支出153.23万元、住房保障支出218.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

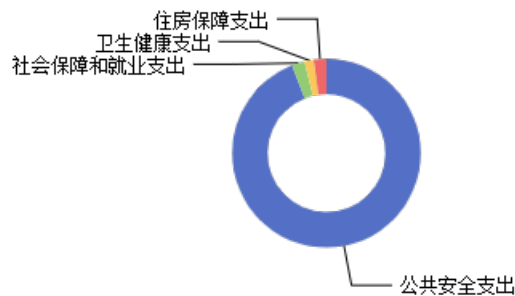
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款9,958.95万元,比上年增加6062.57万元,增加155.59%。

（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9,958.95万元,主要用于以下方面:公共安全支出9,364.17万元,占94.03%;社会保障和就业支出222.97万元,占2.24%;卫生健康支出153.23万元,占1.54%;住房保障支出218.57万元,占2.19%。

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 2,912.95万元,其中:

人员经费 2,362.30万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

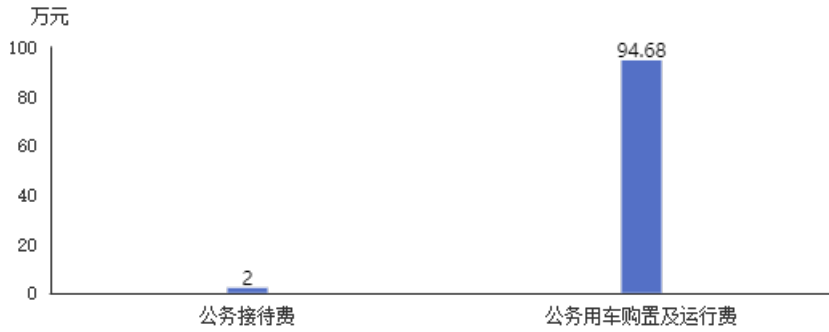
公用经费550.65万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、被装购置费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

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96.68万元比2022年同口径减少 1.00万元,主要原因是厉行节约,压减公务接待费。

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2.00万元与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车运行维护费94.68万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

交警支队2023年的机关运行经费财政拨款预算550.65万元，2022年的机关运行经费财政拨款预算523.60万元，比2022年预算增加27.05万元，增长5.17%，增加主要原因是由于人员增加对应相关费用增加。

九、政府采购情况

2023年晋城市公安局交通警察支队部门各单位政府采购预算总额4963.73万元。其中：政府采购货物预算2143.24万元、政府采购工程预算 1025.98万元、政府采购服务预算1794.51万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市公安局交通警察支队单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款8548.98万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月31日，晋城市公安局交通警察支队使用车辆36辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤车24辆、特种专业技术用车9辆，用于保障交通管理工作的顺利开展。

2、房屋情况：

晋城市公安局交通警察支队在晋城市城区文昌东街1278号办公，房屋权属晋城市机关事务服务中心所有，本单位无偿占用。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。