晋 城 市 公 安 局 交 通 警 察 支 队 一 大 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.....17
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.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....28

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)负责本辖区道路交通管理工作，维护城乡道路交通秩序，纠正和处理道路交通违法行为，处理道路交通事故。

(二) 负责本辖区的道路交通法规宣传和道路交通安全教育工作。

(三)负责本辖区重大活动期间道路交通安全保卫工作保障道路安全、畅通。

(四)担负着市区红星街(不含) 以南，泽州路 (含) 以东晋张公路以西城区行政管辖区域的道路交通管理工作任务维护城市交通秩序，纠正处理各种交通违法行为，预防和减少交通事故发生，负责对城市居民进行交通法规宣传教育,辖区机动车及驾驶员的管理工作，确保辖区道路交通有序、安全、畅通。|

二、机构设置情况

晋城市公安局交通警察支队一大队为二级预算单位。内设机构分别为：办公中队、秩序中队、事故处理中队、法制中队、车辆管理中队、指挥中心；路面一、二、三、四、五中队。

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一大队　　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	1,364.91	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	1,243.46	1,234.28	9.19
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	50.39	50.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.08	33.08	
		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	47.17	47.17	
		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	1,364.91	本年支出合计	1,374.10	1,364.91	9.19
上年结转	9.19	年终结转			
收入总计	1,374.10	支出总计	1,374.10	1,364.91	9.19

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市公安局交通警察支队一大队

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		**1,364.91**	**1,364.91**					**9.19**
204	公共安全支出	1,234.28	1,234.28					9.19
20402	公安	1,234.28	1,234.28					9.19
2040201	行政运行	564.62	564.62					
2040220	执法办案	669.65	669.65					9.19
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39					
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	33.08	33.08					
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08					
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63					
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45					
221	住房保障支出	47.17	47.17					
22102	住房改革支出	47.17	47.17					
2210201	住房公积金	47.17	47.17					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市公安局交通警察支队一大队　　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		1,374.10	695.26	678.84
204	公共安全支出	1,243.46	564.62	678.84
20402	公安	1,243.46	564.62	678.84
2040201	行政运行	564.62	564.62	
2040220	执法办案	678.84		678.84
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	33.08	33.08	
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
221	住房保障支出	47.17	47.17	
22102	住房改革支出	47.17	47.17	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	

预算公开表4

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一大队　　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	1,364.91	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	1,243.46	1,243.46		
		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	50.39	50.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.08	33.08		
		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	47.17	47.17		
		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	1,364.91	本年支出合计	1,374.10	1,374.10		
上年财政拨款结转	9.19	年终结转				
一、一般公共预算	9.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,374.10	支出总计	1,374.10	1,374.10		

预算公开表5

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一大队　　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		1,364.91	695.26	669.65
204	公共安全支出	1,234.28	564.62	669.65
20402	公安	1,234.28	564.62	669.65
2040201	行政运行	564.62	564.62	
2040220	执法办案	669.65		669.65
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	33.08	33.08	
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
221	住房保障支出	47.17	47.17	
22102	住房改革支出	47.17	47.17	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	

预算公开表6

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一大队　　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		**695.26**	**525.67**	**169.59**
工资福利支出		478.89	478.89	
基本工资	工资奖金津补贴	107.55	107.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	150.18	150.18	
奖金	工资奖金津补贴	62.09	62.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	49.69	49.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.63	22.63	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.45	10.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.70	0.70	
住房公积金	住房公积金	47.17	47.17	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	28.45	28.45	
商品和服务支出		169.59		169.59
办公费	办公经费	40.28		40.28
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	16.48		16.48
差旅费	办公经费	0.20		0.20
维修(护)费	维修（护）费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	5.15		5.15
福利费	办公经费	9.01		9.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	49.97		49.97
其他交通费用	办公经费	18.00		18.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	17.70		17.70
对个人和家庭的补助		46.77	46.77	
退休费	离退休费	46.77	46.77	

预算公开表7

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一大队　　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

预算公开表8

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一大队　　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一大队　　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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
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一大队　　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				
公务用车购置及运行费	73.97	73.97		
①公务用车购置费	24.00	24.00		

②公务用车运行维护费	49.97	49.97		
合计	73.97	73.97		

预算公开表11

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一大队

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	169.59	169.59		
晋城市公安局交通警察支队一大队	169.59	169.59		

预算公开表12

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一大队　　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
2023年省补资金	158.00	158.00				
办案经费	122.30	122.30				
车辆购置	24.00	24.00				
员额内辅警服装经费	9.60	9.60				
辅警人员经费	355.75	355.75				

预算公开表13

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一大队　　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	9.19	9.19		
晋城市公安局交通警察支队一大队	9.19	9.19		
山西省财政厅关于提前下达2022年公安交通管理省级补助资金的通知晋市财政法(2022)1号	8.40	8.40		
山西省财政厅关于提前下达2022年公安交通管理省级补助资金的通知晋市财政法(2022)1号	0.79	0.79		

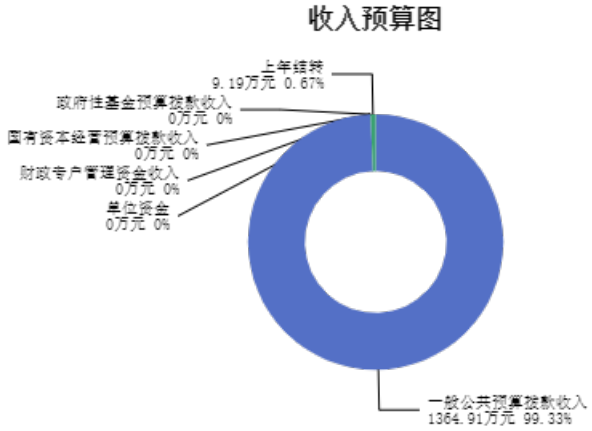
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,374.10万元，其中：本年收入1,364.91万元，上年结转9.19万元，比上年增加104.09万元 ，增加8.20%，主要原因是2023年有人员新增，新考入民警3人，辅警9人；本年单位预算支出总计1,374.10万元，其中：本年预算安排1,364.91万元，上年结转9.19万元，比上年增加104.09万元，增加8.20%，主要原因是2023年有人员新增，新考入民警3人，辅警9人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,374.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,364.91万元，占99.33%；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9.19万元，占0.67%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,374.1万元，其中：基本支出695.26万元，占50.60%；项目支出678.84万元，占49.40%。

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1,374.10万元。收入为一般公共预算拨款1,374.10万元，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1,364.91万元，上年结转收入9.19万元。支出包括：公共安全支出1,243.46万元、社会保障和就业支出50.39万元、卫生健康支出33.08万元、住房保障支出47.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

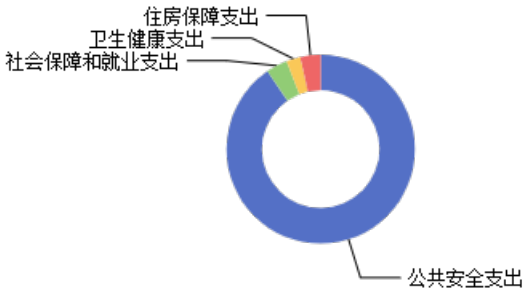
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,364.91万元,比上年增加94.90万元 ，增加7.47%。

（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1,364.91万元,主要用于以下方面：公共安全支出1,234.28万元，占90.43%；社会保障和就业支出50.39万元，占3.69%；卫生健康支出33.08万元，占2.42%；住房保障支出47.17万元，占3.46%。

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 695.26万元，其中：

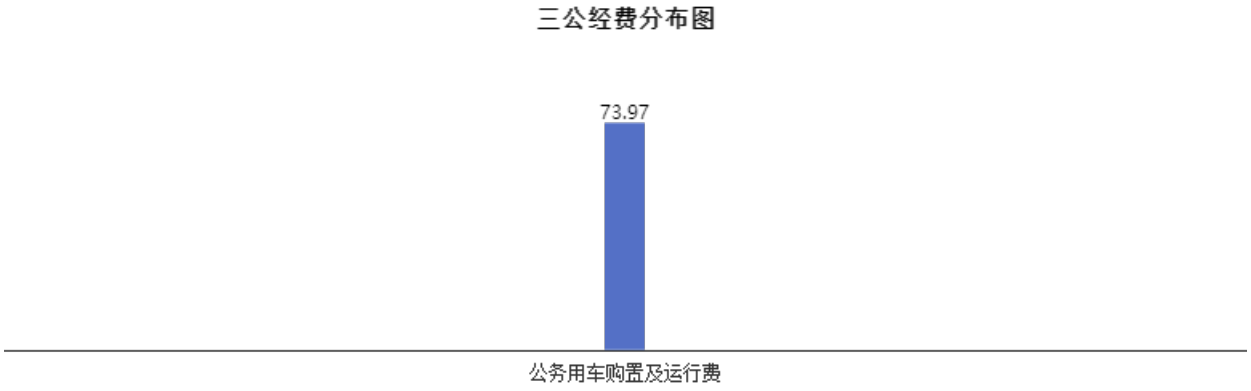
人员经费 525.67万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费169.59万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、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73.97万元比2022年同口径增加 12.00万元，主要原因是到位9辆车辆年限超过16年的老旧黄标车，且不能满足日常巡逻要求。故需通过每年更换两辆执勤执法车辆以满足日常执勤执法；

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49.97万元与上年预算数相同；公务用车购置费24.00万元与上年相比预算数增加12.00万元，主要原因是到位9辆车辆年限超过16年的老旧黄标车，且不能满足日常巡逻要求。故需通过每年更换两辆执勤执法车辆以满足日常执勤执法。。



八、机关运行经费增减变动原因说明

厉行节约，减少开支。

九、政府采购情况

2023年晋城市公安局交通警察支队一大队部门各单位政府采购预算总额104.24万元。其中：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算57.24万元。

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一大队单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款678.84万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表如下：

项目名称	2023年省补资金			
主管部门及代码	911-政法科		实施单位	晋城市公安局交通警察支队一大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,580,000	年度资金总额：	1,580,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,580,000	省级财政资金	1,580,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年省补资金共计下达我单位158万元，主要用于我大队的日常保安、保洁、厨师等第三方费用预计40万元，食堂用蔬菜粮油款24万元，9名其他警务辅助人员的全年工资预计24万元，72名辅警、16名保安辅警的执勤补贴、值加班费用预计50万元，单位15名未考入辅警、9名其他警务辅助人员、16名保安辅警的全年各项福利费用预计需6万元，全体人员120人的退耳、劳保、意外险费用14万元。			
立项依据	晋市财政法【2023】3号文件【晋城市财政局关于下达2023年公安交通管理省级补助资金的通知】			
项目设立必要性	保障单位日常工作正常运转，保障市内交通道路的畅通。			
保证项目实施的制度、措施	按照实际发生的业务及本单位的财务制度进行实施。			
项目实施计划	辅警人员、其他警务辅助人员、保安辅警的工资及执勤补贴、值加班按月支付，其他按照实际业务发生时间进行支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障大队正常运转和人员日常工资及福利支出。				完成大队正常运转和人员日常工资及福利支出。保障日常工作的顺利开展，确保道路畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他警务辅助人员工资保障人数	9人	数量指标	保障其他警务辅助人员人数	9人
			辅警、保安辅警执勤补贴、值加班保障人数	87人		辅警、保安辅警执勤补贴、值加班保	87人
			保安、保洁、厨师第三方费用	≤40万元		聘用保安、保洁、厨师人数	11人
			食堂蔬菜粮油款	≤24万元		福利、劳保、意外险保障人数	120人
			福利、劳保、意外险保障人数	120人			
		质量指标	保障人员工资发放率	100%	质量指标	工资补贴等足额发放率	100%
			食堂蔬菜粮油保障率	100%		食堂蔬菜粮油保障率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
			员工福利发放时间	按时		员工福利发放时间	及时
		成本指标	食堂蔬菜粮油成本	≤24万元	成本指标	食堂蔬菜粮油成本	≤24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务质量	提高	社会效益指标	保障日常工作的顺利开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%
负责人：		经办人：	康兴俞	联系电话：	13834902323	填报日期：	20230206093807

项目名称	办案经费			
主管部门及代码	071-晋城市公安局交通警察支队		实施单位	晋城市公安局交通警察支队一大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,223,000	年度资金总额：	1,223,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,223,000	市县（区）财政资金	1,223,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年我大队因日常执勤执法及办理酒驾、醉驾案件、处理交通事故、交通安全宣传等工作需要需申请办案经费，用于8个岗亭电费、水费、公安专网费、机动车检验鉴定费、犯罪嫌疑人体检费、血检、尸检费、拖车费、宣传费、以及更换电脑5台等支出。2023年该项目资金主要用于2022年办案经费未支付的车辆检验鉴定费，日常执勤执法过程中发生的嫌疑人体检费、拖车费、帽灯的购置、宣传版面制作、执勤手套、执勤防护用品等支出，共需46.29万元。 这些支出均为大队日常办理案件、执勤执法等日常支出，办公室队根据各科室实际发生要提进行支付。			
立项依据	《晋城市公安局交通警察支队一大队工作职责》执法规范化建设工作规范　第八章　具体职责　第九章　工作规范			
项目设立必要性	保障日常办案工作正常开展，保护群众生命和财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	按照实际发生的业务进行实施，及本单位财物制度进行。			
项目实施计划	水电费每月支付，其他费用根据日常办案进度实时进行。需采购的电脑计划于6月实施备案，于7月在政府采购网内采购完毕。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	8个岗亭正常运转和案件正常办结，提高办案效率，维护社会稳定。				8个岗亭正常运转和案件正常办结，提高办案效率，维护维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置其他执勤用品种类	≥3类	数量指标	岗亭数量	≥8个
			购置电脑数量	5台		案件办理的数量	≥80起
			资金用于岗亭数量	≥8个			
			全年案件办理的数量	≥80起			
		质量指标	日常工作开展完成率（%）	100%	质量指标	日常工作开展完成率（%）	100%
			购置验收合格率	100%		案件办理完成率（%）	100%
			案件办理完成率（%）	100%			
		时效指标	电脑购置完成时间	7月	时效指标	水电费缴纳时间	每月
			案件办理及时性	及时			
			水电费缴纳时间	每月		案件办理及时性	及时
		成本指标	案件办理成本	≤122.3万元	成本指标	案件办理成本	≤122.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办案效率	提高	社会效益指标	提高办案效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	康兴俞	联系电话：	13834902323	填报日期：	20230321154751

项目名称	车辆购置			
主管部门及代码	071-晋城市公安局交通警察支队		实施单位	晋城市公安局交通警察支队一大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	240,000	年度资金总额：	240,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	240,000	市县（区）财政资金	240,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大队车辆老旧，为保障日常执勤执法，现需1辆特种专业技术用车，1辆执勤执法用车,每辆12万元,共计24万元，资金用于购车款。			
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车配备使用管理办法》的通知			
项目设立必要性	大队车辆老旧，为保证全年执勤执法需要，原有车辆已不能满足日常执勤执法和勤务保障。			
保证项目实施的制度、措施	党政机关公务用车配备使用管理办法　中办发20112号文件			
项目实施计划	2023年5月进行采购备案，6月进行采购、7月验收完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成执法车辆的购置，保障全年执勤执法数量，保证群众满意度，提高执勤执法效率。				完成2辆执法车辆的购置，保障全年执勤执法工作需要，提高执勤执法效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买车辆数量	2辆	数量指标	购买车辆数量	2辆
		质量指标	车辆采购合格率	100%	质量指标	车辆采购合格率	100%
			车辆投入使用率	100%		车辆投入使用率	100%
		时效指标	车辆采购时间	2023年6月	时效指标	车辆采购时间	2023年6月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	满足日常执法需要	满足	经济效益指标	满足日常执法需要	满足
			提高执勤执法效率	提高		提高执勤执法效率	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	唐兴俞	联系电话：	13834902323	填报日期：	20221121113506

项目名称	辅警人员经费			
主管部门及代码	071-晋城市公安局交通警察支队		实施单位	晋城市公安局交通警察支队一大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,557,520	年度资金总额：	3,557,520
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,557,520	市县（区）财政资金	3,557,520
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我大队因日常执勤执法需要，需要辅警进行辅助性警务工作。 大队72名辅警人员经费标准为：57名员额内辅警每人4000元/月的工资标准测算，总共需要2736000元，原辅警15人每人3500元/月的工资标准测算，总共需要630000元， 57名员额内辅警取暖费标准为每人3360元/年，共需要191520元。			
立项依据	晋市公通字【2020】79号文件《晋城市公安机关警务辅助人员薪酬及相关经费标准》			
项目设立必要性	大队管辖晋城市的东南片区，因管辖地片大且大队民警人数为24人，不能保障日常的执勤执法需要，所以需辅警进行辅助性警务工作。因财政一体化系统内人员经费内的其他工资福利支出不能大于总支出的25%，故需将辅警人员经费列入项目内。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照大队制度由办公中队负责每月核算考核，报交警支队审核，及时发放辅警工资和取暖费，保障辅警人员待遇。			
项目实施计划	下月15日前发放本月工资，2023年10月发放取暖费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	大队管辖晋城市的东南片区，因管辖地片大且大队民警人数为24人，不能保障日常的执勤执法需要，所以需辅警进行辅助性警务工作。按照制度及时为72名警务辅助人员发放工资及取暖费，保障辅警待遇。				及时为72名警务辅助人员发放工资及取暖费，保障辅警待遇，保障日常执法执勤需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	72人	数量指标	保障辅警人数	72人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
		时效指标	工资发放时间	下月15日前	时效指标	工资发放时间	下月15日前
			取暖费发放时间	2023年10月		取暖费发放时间	2023年10月
		成本指标	员额内发放标准	4000元/月	成本指标	员额内发放标准	4000元/月
			取暖费发放标准	3360元/年		取暖费发放标准	3360元/年
			原辅警发放标准	3500元/月		原辅警发放标准	3500元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辅警人员工作积极性	保障	社会效益指标	提高辅警人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	98%	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%
负责人：		经办人：	康兴俞	联系电话：	13834902323	填报日期：	20221212152407

项目名称			山西省财政厅关于提前下达2022年公安交通管理省级补助资金的通知晋市财政法(2022)1号				
主管部门及代码			071-晋城市公安局交通警察支队		实施单位	晋城市公安局交通警察支队一大队	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	84,003.33	年度资金总额：	84,003.33	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	84,003.33	省级财政资金	84,003.33	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2022年省级补助资金结转资金				
立项依据			上级文件				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			按照交管工作的相关要求稳步进行				
项目实施计划			按照交管工作的相关要求稳步进行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年省级补助资金相关任务				完成2022年省级补助资金相关任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通工作管理数量	≥150起	数量指标	交通工作管理数量	≥150起
		质量指标	日常交通管理工作开展完成率	100%	质量指标	日常交通管理工作开展完成率	100%
		时效指标	交通管理工作及时性	及时	时效指标	交通管理工作及时性	及时
		成本指标	交管管理工作成本	≤84003.33元	成本指标	交管管理工作成本	≤84003.33元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高交通管理工作效率	提高	社会效益指标	提高交通管理工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%
负责人：		经办人：	康兴俞	联系电话：	13834902323	填报日期：	20230330095452

项目名称			山西省财政厅关于提前下达2022年公安交通管理省级补助资金的通知晋市财政法(2022)1号				
主管部门及代码			071-晋城市公安局交通警察支队		实施单位	晋城市公安局交通警察支队一大队	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	7,867.55	年度资金总额：	7,867.55	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	7,867.55	省级财政资金	7,867.55	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2022年省级补助资金结转资金				
立项依据			上级文件				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			按照交管工作的相关要求稳步进行				
项目实施计划			按照交管工作的相关要求稳步进行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年省级补助资金相关任务				完成2022年省级补助资金相关任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通工作管理数量	≥150起	数量指标	交通工作管理数量	≥150起
		质量指标	日常交通管理工作开展完成率	100%	质量指标	日常交通管理工作开展完成率	100%
		时效指标	交通管理工作及时性	及时	时效指标	交通管理工作及时性	及时
		成本指标	交管管理工作成本	≤7867.55元	成本指标	交管管理工作成本	≤7867.55元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高交通管理工作效率	提高	社会效益指标	提高交通管理工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	康兴俞	联系电话：	13834902323	填报日期：	20230330100310

项目名称	员额内辅警服装经费			
主管部门及代码	071-晋城市公安局交通警察支队		实施单位	晋城市公安局交通警察支队一大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	96,000	年度资金总额：	96,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	96,000	市县（区）财政资金	96,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保障交警人员在外的良好形象，2023年需要为我单位16名辅警人员购置服装，每人3000元/年，共需48000元。另有2022年未支付的服装购置费48000元，共计96000元			
立项依据	《晋城市公安机关警务辅助人员薪酬及相关经费标准》			
项目设立必要性	保障交警人员出警着装统一，展现交警良好形象。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照警务辅助人员着装要求和采购制度进行。			
项目实施计划	2023年7月进行备案，8月进行采购，10月验收完成。			

实施期目标		年度目标
总体目标	及时为32名辅警购置服装，保障交警人员出警着装统一，展现交警良好形象，。	及时为16名辅警购置服装，保障交警人员出警着装统一，展现交警良好形象。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障服装人数	32人	数量指标	购置辅警服装数量	16人
		质量指标			质量指标	服装购置合格率	100%
			服装购置合格率	100%		2022年购置款支付达标率	100%
		时效指标	服装采购时间	2023年9月	时效指标	服装采购时间	2023年9月
		成本指标	购置标准	3000元/人	成本指标	购置标准	3000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障交警人员出警着装统一	保障	社会效益指标	保障交警人员出警着装统一	保障
			展现交警良好形象	展现		展现交警良好形象	展现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%
负责人：		经办人：	康兴俞	联系电话：	13834902323	填报日期：	20221121114509

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，我部门/单位车辆账面数量21辆，账面原值256.2万元，账面净值26.65万元。从使用状况分析：在用20辆，占95.24%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置1辆，占4.76%。
本年度新增车辆1辆，账面原值11.79万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我部门/单位房屋账面面积4,403.31平方米，账面价值991.47万元，其中办公用房面积4,403.31平方米，占房屋的100.00%；业务用房面积0.00平方米，占0.00%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。从使用状况分析：在用4,403.31平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。
本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我部门/单位账面在建工程0万元，其中，在建0万元，占0.00%；停建0万元，占0.00%；建成未使用0万元,占0.00%；已投入使用0万元，占0.00%；（未转固年限大于6个月0万元，占0.00%）。
本年度新增0万元，处置0万元。

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。