

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 柳林县公安局交通警察大队

仅供内部审核

## 2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	13
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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、实施交通指挥，维护交通秩序；
- 2、组织实施交通安全宣传教育；
- 3、纠正、处罚交通违章行为；
- 4、处理道路交通事故；
- 5、负责车辆登记、注册、核发车辆行驶证和号牌；
- 6、对驾驶员培训工作进行安全监督；
- 7、对上路行驶的车辆实施安全技术监督；
- 8、法律、法规规定的有关安全监督职能。

### 二、机构设置情况

柳林县交警大队目前共设13个股室，分别为办公室、党建办、政工监督室、事故股、车管所、秩序股、智能指挥中心、宣教股、安全股、法制股、设备管理中心、快处快赔中心、案件管理中心；下设19个中队，分别为李家湾中队、军渡中队、庄上中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、成家庄中队、薛村中队、重点车辆管理中队、陈家湾中队、治超中队、金家庄中队、直属一中队、直属二中队、直属三中队、聚鸦中队、三交中队、机动中队、贾家垣中队。大队实有人数为446人，其中授衔民警32人，事业干部23人，工人46人，聘用制72人，协管员189人，退伍军人22人，临时人员63名。

## 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：柳林县公安局交通警察大队

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	4956.57	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	5238.76	4984.76	254.00
五、单位资金	28.19	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	4984.76	本年支出合计	5238.76	4984.76	254.00
上年结转	254.00	年终结转			
收入总计	5238.76	支出总计	5238.76	4984.76	254.00

## 2023年预算收入总表

单位名称：柳林县公安局交通警察大队

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		4984.76	4956.57				28.19	254.00
204	公共安全支出	4984.76	4956.57				28.19	254.00
20402	公安	4984.76	4956.57				28.19	254.00
2040220	执法办案	4984.76	4956.57				28.19	254.00

## 2023年预算支出总表

单位名称：柳林县公安局交通警察大队

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		5238.76	2140.65	3098.11
204	公共安全支出	5238.76	2140.65	3098.11
20402	公安	5238.76	2140.65	3098.11
2040220	执法办案	5238.76	2140.65	3098.11



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县公安局交通警察大队

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	4956.57	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	5210.57	5210.57		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	4956.57	本年支出合计	5210.57	5210.57		
上年财政拨款结转	254.00	年终结转				
一、一般公共预算	254.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5210.57	支出总计	5210.57	5210.57		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局交通警察大队

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		4956.57	2140.65	2815.92
204	公共安全支出	4956.57	2140.65	2815.92
20402	公安	4956.57	2140.65	2815.92
2040220	执法办案	4956.57	2140.65	2815.92

## 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：柳林县公安局交通警察大队

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
<b>合计</b>		<b>2140.65</b>	<b>1796.18</b>	<b>344.47</b>
工资福利支出		1796.18	1796.18	
基本工资	工资奖金津补贴	646.17	646.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	293.36	293.36	
奖金	工资奖金津补贴	46.71	46.71	
绩效工资	工资福利支出	323.38	323.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	193.05	193.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	78.43	78.43	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13.44	13.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.55	5.55	
住房公积金	住房公积金	191.63	191.63	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.46	4.46	
商品和服务支出		334.47		334.47
办公费	办公经费	25.00		25.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	2.88		2.88
专用燃料费	专用材料购置费	40.00		40.00
劳务费	委托业务费	65.00		65.00
福利费	办公经费	42.23		42.23
其他交通费用	办公经费	121.16		121.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	29.20		29.20
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局交通警察大队

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县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
合计				

注：本表无数据

## 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：柳林县公安局交通警察大队

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							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20402	公安		20402	公安			
2040220	执法办案		2040220	执法办案			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县公安局交通警察大队

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	2.88	2.88		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	2.88	2.88		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县公安局交通警察大队

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	344.47	344.47		
柳林县公安局交通警察大队	344.47	344.47		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县公安局交通警察大队

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
柳林县公安局交通警察大队	2844.11	2815.92				28.19
智能指挥中心主体建设等项目欠款	827.51	827.51				
穆村硬化路增设标志标牌、孟门执法站岗亭费用	49.00	49.00				
劝导站建设费用及劝导员工资	206.93	206.93				
林业现场会标志标线项目	128.19	100.00				28.19
薛村中队、贾家垣中队租赁、维护费等	36.00	36.00				
单位直接聘用人员经费	486.07	486.07				
2023年协管员工资	249.41	249.41				
其他交通工具购置	141.00	141.00				
预算内业务经费	259.00	259.00				
电费	5.00	5.00				
防护装备购置费	70.00	70.00				
基础性设施建设	15.00	15.00				
停车场租赁费	167.45	167.45				
办公用房维护费	93.55	93.55				
城区标线施划项目	100.00	100.00				
办公设备购置	10.00	10.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县公安局交通警察大队

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
柳林县公安局[部门]	254.00	254.00		
柳林县公安局交通警察大队	254.00	254.00		
疫情防控资金	5.26	5.26		
南坪片区、穆村、执法站交通设施项目	209.36	209.36		
公务员加值班补贴	2.04	2.04		
其他商品和服务支出	37.34	37.34		

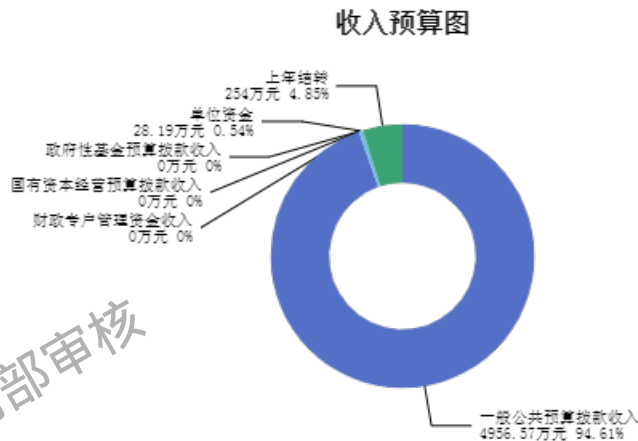
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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5,238.76万元，其中：本年收入4,984.76万元，上年结转254.00万元，比上年增加3283.42万元，增加167.92%，主要原因是2023年由原来在公安局发放的96人工资、津贴、福利、社会保障费用转入交警大队。2023年将公用经费、项目支出全部纳入财政预算收入。；本年单位预算支出总计5,238.76万元，其中：本年预算安排4,984.76万元，上年结转254.00万元，比上年增加3283.42万元，增加167.92%，主要原因是2023年支出由原来在公安局发放的96人工资、津贴、福利、社会保障费用。2023年增加预算内公用经费、项目支出。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,238.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,956.57万元，占94.61%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金28.19万元，占0.54%；上年结转254.00万元，占4.85%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5238.76万元，其中：基本支出0万元，占40.86%；项目支出0万元，占59.14%。

#### 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5,210.57万元。收入为一般公共预算拨款5,210.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,956.57万元，上年结转收入254.00万元。支出包括：公共安全支出5,210.57万元。

#### 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4,956.57万元,比上年增加3001.23万元,增加153.49%。

(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4,956.57万元,主要用于以下方面:公共安全支出4,956.57万元,占100.00%。

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 2,140.65万元,其中:

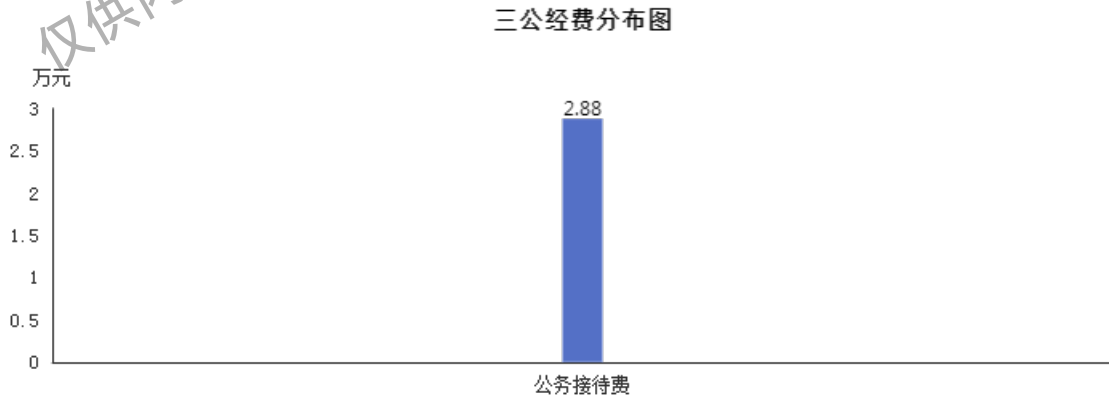
人员经费1,796.18万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费344.47万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、专用燃料费、水费、劳务费等。

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2.88万元比2022年同口径减少 3.31万元,主要原因是2023年只将公务接待费纳入预算收入。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费2.88万元与上年相比预算数增加2.69万元,主要原因是新增96人公务接待费。;公务用车运行维护费0万元与上年相比预算数减少6.00万元;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运营成本为5238.76万元，去年为3743.67万元，增加了1495.09万元，同比增加了39.94%。增加原因：主要是人员经费增加，2023年从柳林县公安局调入96人，退休4人，死亡1人，辞退1人。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县公安局交通警察大队部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县公安局交通警察大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3069.92万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年柳林县公安局交通警察大队涉及绩效管理的项目共有二十项，涉及2023年协管员工资、单位直接聘用人员经费、基础性设施建设、劝导站建设及劝导员工资等。

号	主管科室	预算单位	项目编码	项目名称	填报时间	预算项目状态	预算绩效状态
1	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000041	停车场租赁费	2023-05-30 17:09:43	已终审	已终审
2	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000043	城区标线施划项目	2023-05-30 17:26:30	已终审	已终审
3	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026T200000023	薛村中队、贾家垣中队租赁、维护费等	2023-05-30 16:49:20	已终审	已终审
4	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000044	办公设备购置	2023-05-31 10:34:12	已终审	已终审
5	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026T200000022	林业现场会标志标线项目	2023-05-30 16:39:14	已终审	已终审
6	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000042	办公用房维护费	2023-05-30 17:17:17	已终审	已终审
7	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000022	预算内业务工作经费	2023-05-12 10:57:31	已终审	已终审
8	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000023	电费	2023-05-12 11:11:02	已终审	已终审
9	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026T200000019	智能指挥中心主体建设等项目欠款	2023-05-15 12:06:12	已终审	已终审
0	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000024	防护装备购置费	2023-05-12 11:30:01	已终审	已终审
1	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000025	基础性设施建设	2023-05-12 11:53:12	已终审	已终审
2	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000020	其他交通工具购置	2023-03-15 10:27:04	已终审	已终审
3	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026T200000021	劝导站建设费用及劝导员工资	2023-05-22 10:36:20	已终审	已终审
4	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026T200000020	穆村硬化路增设标志标牌、孟门执法站岗亭费用	2023-05-15 12:51:08	已终审	已终审
5	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026T200000011	南坪片区、穆村、执法站交通设施项目	2023-02-16 10:33:12	已终审	已终审
6	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000014	公务员值班补贴	2023-02-16 09:55:36	已终审	已终审
7	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026T200000007	疫情防控资金	2023-02-16 10:15:13	已终审	已终审
8	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000009	2023年协警员工资	2023-02-08 16:49:29	已终审	已终审
9	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000015	其他商品和服务支出	2023-02-16 10:05:07	已终审	已终审
0	行政政法股	026002-柳林县公安局交通警察大队	14112523026Y200000005	单位直接聘用人员经费	2023-01-12 16:40:20	已终审	已终审

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位我车辆编制。

### 2、房屋情况：

大队用房为县政府批准用房。

### 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。