

柞水县公安局交通管理大队 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县公安局交通管理大队主要职责：管理全县道路交通安全，指挥、疏导交通，查处交通违法，维护交通秩序。依法处理我县行政管辖的道路交通事故。负责我县行政管辖内或辖区外公安机关交通管理部门委托管理的机动车及机动车驾驶员。负责全县道路交通安全宣传工作。负责全县道路交通安全保卫工作；处置公路突发事件；为道路交通参与者提供应急救助和其他服务。完成县委、县政府和上级公安机关赋予的其他任务。

柞水县公安局交通管理大队为正科级建制（内设 1 个行政办公室；1 个指挥中心；1 个车管所；3 股室（法宣股、秩序股、事故股）；6 中队（营盘中队，城区中队、凤镇中队，下梁中队、曹坪中队、红岩寺中队）。隶属柞水县公安局管理，实行全额财政拨款，一级预算单位。

二、2023 年年度部门工作任务

2023 年工作任务：处理全县交通事故与交通秩序管理；开展驾驶员安全宣传；办理机动车、驾驶人检审验工作；负责全县交通安全保卫工作；完成县委、县政府及上级公安机关交赋的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

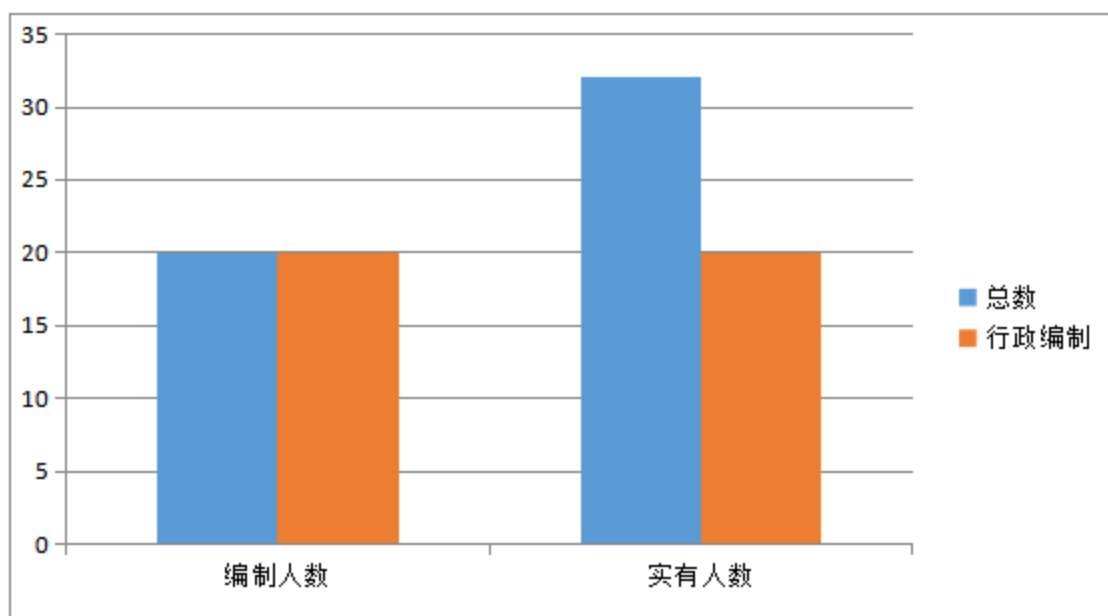
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县公安局交通管理大队

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人。

(附图表)



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 1035.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1035.26 万元，无政府性基金预算拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 16.27 万元：主要原因是增加了 92 名辅警的工资及公用经费预算收入。

2023 年本部门预算支出 1035.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1035.26 万元，无政府性基金预算拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 16.27 万元：主要原因是增加了 92 名辅警的工资及公用经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1035.26万元，其中一般公共预算拨款收入1035.26万元、无政府性基金拨款收入，2023年本部门财政拨款收入较上年增加16.27万元，主要原因是增加了92名辅警的工资及公用经费预算收入；2023年本部门财政拨款支出1035.26万元，其中一般公共预算拨款支出1035.26万元、无政府性基金拨款支出，2023年本部门财政拨款支出较上年增加16.27万元，主要原因是增加了92名辅警的工资及公用经费预算支出。

（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。

2023年本部门一般公共预算拨款支出1035.26万元，较上年增加16.27万元，主要原因是增加了92名辅警的工资及公用经费预算支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出1035.26万元，其中：

（1）行政运行（2040201）488.02万元，较上年增加153.52万元，原因是增加了2名人员经费的增加。

（2）其他公安支出（2040299）422.47万元。较上年减少10.5万元，原因是非税收入未纳入当年预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.45万元，较上年增加3.58万元，原因是人员工资基数的增加。

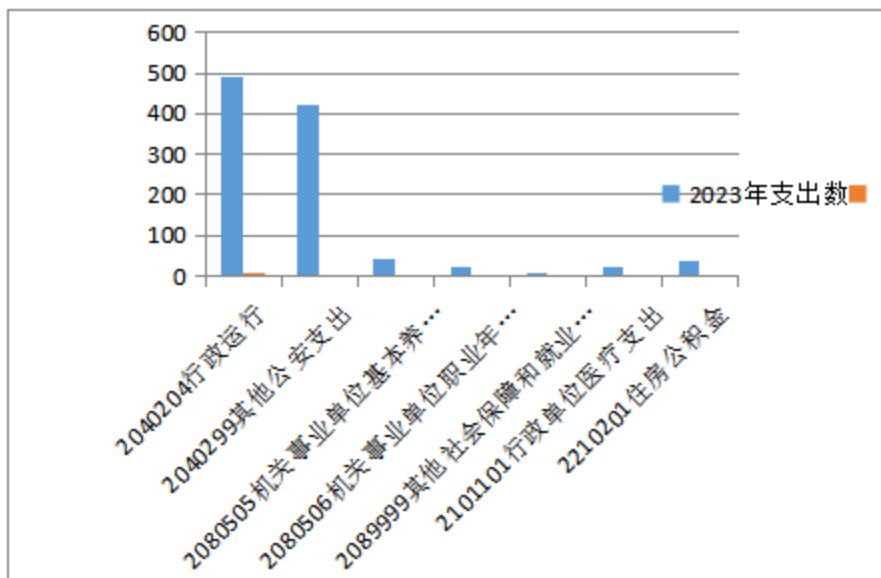
（4）机关事业单位职业年金（2080506）支出22.3万元，较上年增加12.46万元。原因是人员工资基数的增加。

(5)其他社会保障就业保障缴费(2089999)0.75万元,较上年减少152.64万元,原因是减少了92名辅警工资非税收入的支出预算。

(6)行政单位医疗(2101101)21.77万元,较上年增加3.45万元,原因是人员工资基数的增加。

(7)住房公积金(2210201)35.5万元,较上年增加6.2万元,原因是人员工资基数增加。

(附图表)



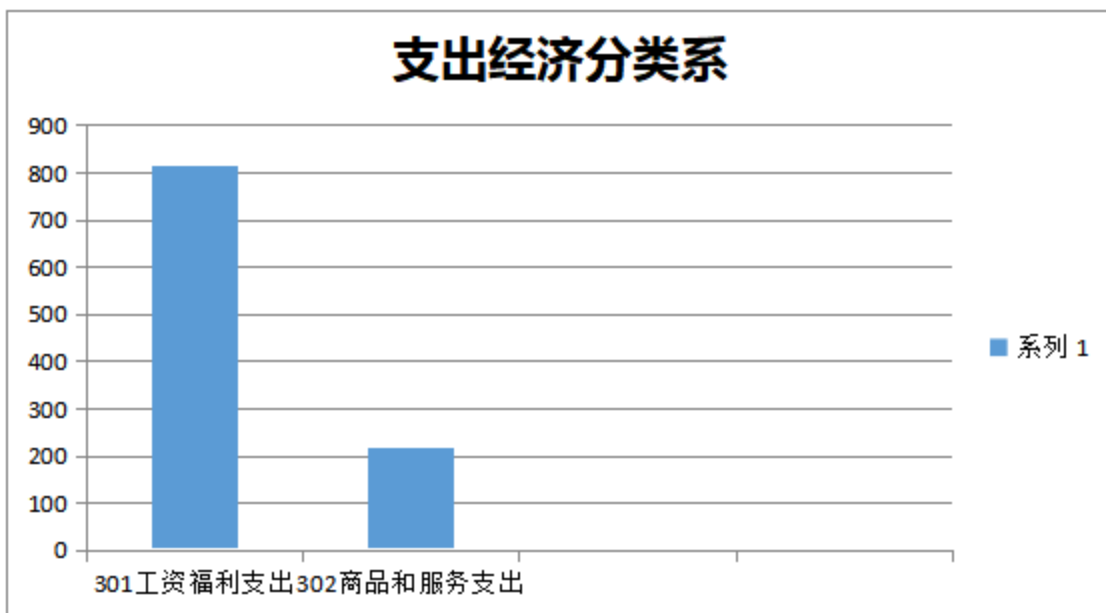
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出1035.26万元,其中:

工资福利支出(301)815.86万元,较上年增加218.03万元,原因是人员工资基数增加;

商品和服务支出(302)219.4万元,较上年减少200.5万元,原因是减少了92名辅警工资非税收入的支出预算;

(附图表)

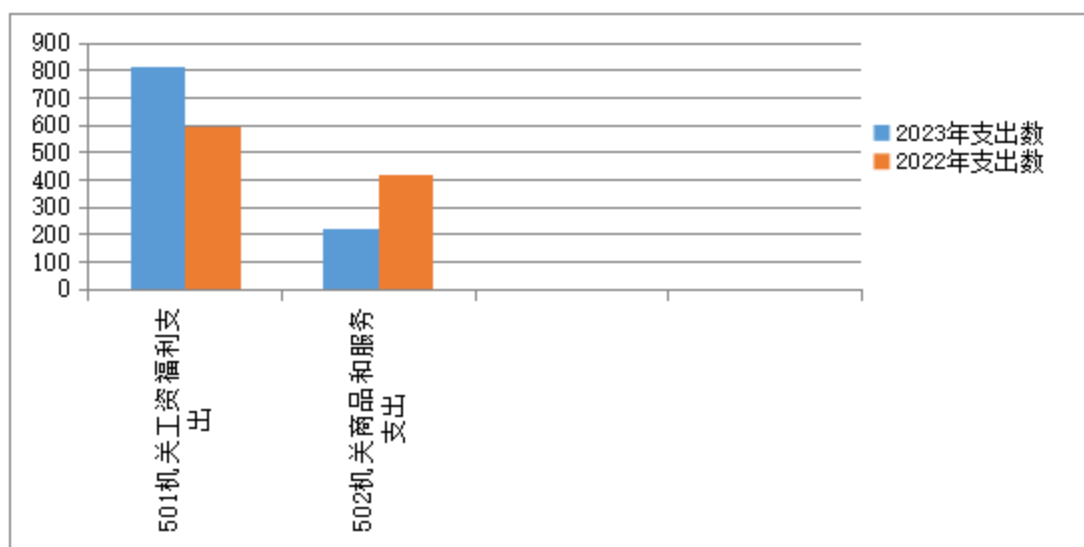


(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 1035.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）815.86 万元，较上年增加 218.03 万元，原因是人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）219.4 万元，较上年减少 200.5 万元，原因是减少了 92 名辅警工资非税收入的支出预算；

（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无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。

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 58.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 52 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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	交通管理业务培训	2023 年 3 月 1 日-10 月 30 日	128 人	2 万	
2	交通管理事故预防会	2023 年 3 月 1 日-10 月 30	280 人	2 万	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，电频巡逻车 4 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1035.26 万元，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。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 219.4 万元，较上年减少 200.5 万元，原因是减少了 92 名辅警工资非税收入的支出预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 综合预算专项业务经费：指为保障机构正常运转、完成交通执法监督检查工作任务而发生的各项支出，包括 77 名协警工资、民警 8 小时之外及工作日加班、执勤津贴、防尘费、新增的设备购置费，城市道路标线施划费、维持机关运转的水电费，红绿灯维护、用电费，办案、下乡扶贫差费等。