

2023 年度
三明市公安局交通警察支队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市公安局交通警察支队的主要职责是：负责管理全市道路交通安全工作；指导、检查公安交警执法活动；组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车驾驶员考试与发证等工作；组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；参与道路和交通安全设施的规划；承担市预防道路交通事故领导小组的日常工作，负责对全市道路巡逻工作进行检查、指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通警察支队为二级预算单位，是三明市公安局 2023 年部门预算编制范围的单位，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市公安局交通警察支队主要任务是：以事故预防“减量控大”为抓手，因地制宜、综合施策，持续统筹推进交通安全综合治理，全力以赴防事故、保畅通、护安全，齐心协力抓规范、强服务、树形象。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深入源头，排查隐患清零。
- （二）突出重点，强化路面管控。
- （三）盯紧关键，开展夜查行动。
- （四）多维施策，加大宣传力度。

（五）齐抓共管，深化联动共治。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	5212.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4526.57
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	557.1
九、其他收入		九、卫生健康支出	129.05
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5212.72	支出合计	5212.72

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		5212.72	5212.72									
2040201	行政运行	4526.57	4526.57									
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.77	358.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.17	179.17									
2101101	行政单位医疗	129.05	129.05									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		5212.72	3812.72	1400			
2040201	行政运行	4526.57	4526.57	1400			
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.77	358.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.17	179.17				
2101101	行政单位医疗	129.05	129.05				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	5212.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	4526.57
		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	557.1
		九、卫生健康支出	129.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5212.72	支出合计	5212.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5212.72	3812.72	1400
2040201	行政运行	4526.57	4526.57	1400
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	358.77	358.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	179.17	179.17	
2101101	行政单位医疗	129.05	129.05	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5212.72
301	工资福利支出	3496.02
302	商品和服务支出	1677.54
303	对个人和家庭的补助	19.16
310	资本性支出	20

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3812.72
301	工资福利支出	3496.02
30101	基本工资	727.42
30102	津贴补贴	873.56
30103	奖金	752.12
30107	绩效工资	14.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.77
30109	职业年金缴费	179.17
30110	职工基本医疗保险缴费	129.05
30112	其他社会保障缴费	34.69
30113	住房公积金	231.16
30199	其他工资福利支出	195.26
302	商品和服务支出	277.54
30201	办公费	20
30205	水费	6
30206	电费	60
30211	差旅费	10
30215	会议费	0.74
30216	培训费	10
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	19.36
30231	公务用车运行维护费	14.9
30239	其他交通费用	131.34
30299	其他商品和服务支出	0.2
303	对个人和家庭的补助	19.16
30301	离休费	14.17
30399	其他对个人和家庭的补助	4.99
310	资本性支出	20

31013	公务用车购置	20
-------	--------	----

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	39.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	34.9
其中：（1）公务用车购置费	20
（2）公务用车运行费	14.9

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，三明市公安局交通警察支队收入预算为 5212.72 万元，比上年减少 2702.79 万元，主要原因是其他收入本年预算为 0。其中：一般公共预算拨款收入 5212.72 万元。

相应安排支出预算 5212.72 万元，比上年减少 2702.79 万元，主要原因是以收入合理安排可支出项目。其中：基本支出 3812.72 万元、项目支出 1400 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 5212.72 万元，比上年减少 206.19 万元，降低 3.8%，主要原因是本年度取消基本部门业务费原交警支队业务费，按项目设立有据必需的原则只保留了交警支队专项业务费主要是驾驶员考试及考训场收费成本运行需要，车管所车牌证照工本费，承担全市机动车驾驶人、机动车的日常服务、管理工作，保障车驾管工作顺利开展。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行（公安）4526.57 万元。主要用于工资福利及公用经费的基本支出和交警支队专项业务费的项目支出。

（二）2080501-行政单位离退休 19.16 万元。主要用于离休人员工资、绩效奖金及退休人员高龄补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

358.77 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 179.17 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 129.05 万元。主要用于人员医疗保障费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3812.72 万元，其中：

（一）人员经费 3515.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 297.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是 2022 和 2023 年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制接待范围和标准。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 34.9 万元，其中：公务用车运行费 14.9 万元，与上年持平；公务用车购置费 20 万元，与上年持平。主要原因是推行公务用车制度改革，严格把关车辆使用、维修等审批，规范车辆服务采购。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市公安局交通警察支队共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1400 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交警支队专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1400	
	财政拨款：		1400	
	其他资金：			
总体目标	交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元，为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证，保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作，保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试，驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展，保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	车牌、证照工本费	300
			驾驶员考试与考训场收费成本	1100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	驾驶人考试人数	≧50000
			机动车号牌发放数	≧24000
		质量指标	输送驾驶人合格率	≧95%
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≧100%
		社会效益指标	驾驶人审验、换证、满分学习完成率	≧99%
			交通事故起数下降率	<0
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办理群众满意率	≧90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，三明市公安局交通警察支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 297.54 万元，比上年增加 9.51 万元，增长 3.3%。主要原因是 2023 年 3 人预算，综合定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市公安局交通警察支队政府采购预算总额 28.75 万元，其中：政府采购货物预算 28.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市公安局交通警察支队共有车辆 96 辆，其中：应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 42 辆（扣摩托车 39 辆）。单位价值 100 万元（含）以上设备 11 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。