

2023年枣庄市公安局交通警察支队高新区大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定和对车辆损失的程度进行重新鉴定；

2、面向社会及群众开展交通法律、法规和交通安全宣传；

3、负责交警部门科技项目的开发，科技设施的管理和维护工作；

4、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、机构设置情况

枣庄市公安局交通警察支队高新区大队部门预算包括：枣庄市公安局交通警察支队高新区大队**机关预算**

纳入枣庄市公安局交通警察支队高新区大队2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市公安局交通警察支队高新区大队**本级**

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1081.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1081.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1081.00
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1081.00	本年支出合计	1081.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1081.00	支 出 总 计	1081.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1081.00	1081.00	1081.00									
204			公共安全支出	1081.00	1081.00	1081.00									
204	02		公安	1081.00	1081.00	1081.00									
204	02	20	执法办案	1081.00	1081.00	1081.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1081.00		1081.00				
204			公共安全支出	1081.00		1081.00				
204	02		公安	1081.00		1081.00				
204	02	20	执法办案	1081.00		1081.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1081.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1081.00	1081.00		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1081.00	本年支出合计	1081.00	1081.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1081.00	支出总计	1081.00	1081.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1081.00				1081.00
204			公共安全支出	1081.00				1081.00
204	02		公安	1081.00				1081.00
204	02	20	执法办案	1081.00				1081.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
20.00		20.00	20.00								

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：枣庄市公安局交通警察支队高新区大队2023年没有基本支出预算。

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		1081.00	1081.00	1081.00					
办公经费	其他运转类	631.00	631.00	631.00					
办公补助	其他运转类	450.00	450.00	450.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	110.00	110.00	110.00					
204			公共安全支出	110.00	110.00	110.00					
204	02		公安	110.00	110.00	110.00					
204	02	20	执法办案	110.00	110.00	110.00					

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公经费			
主管部门及代码	[117]枣庄市公安局交通警察支队高新区大队	实施单位	枣庄市公安局交通警察支队高新区大队	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	631.00		
	其中：财政拨款	631.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1：提升民辅警交通管理工作责任心及管控率，改善交通管理执法环境，服务于群众，增强群众满意率。</p> <p>目标2：提升交通管理设施智能化，群众遵守交通法规意识，降低事故发生率，营造和谐交通管理工作氛围，为高新区经济发展保驾护航。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅警工资、五险一金、服装装备等	=620万元
			交通管理专用材料支出、设备、电动车号牌等	=11万元
	产出指标	数量指标	辅警人数	=110人
		质量指标	服装装备质量合格率	=100合格率
		时效指标	每月20日按时发放辅警工资及缴纳五险一金	=100及时率
	效益指标	经济效益指标	加强整治重点违法行为，开展专项整治行动，重点整治高风险运输企业，降低事故发生率，让群众出行安全，营造和谐家庭氛围，为经济发展保驾护航。	是
		社会效益指标	提升群众遵守交通法规，增强群众文明出行意识。	是
		生态效益指标	改善道路交通管理设施，提升道路交通管理智能化，为建设智能交通城市增光添彩。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交警工作满意度	=100满意率

项目支出绩效目标申报表

项目名称		办公补助		
主管部门及代码		[117]枣庄市公安局交通警察支队高新区大队	实施单位	枣庄市公安局交通警察支队高新区大队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	450.00	
		其中：财政拨款	450.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		<p>目标1：保障财政拨款到位，办公经费及时支付，保障道路交通安全管理工作正常开展，提升民辅警工作责任心。</p> <p>目标2：加强道路交通秩序的管理，重点违法行为的整治，降低交通事故发生率，维护良好道路交通环境，让群众满意，为高新区经济发展保驾护航。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公用品、办公设施维修（护）费等	=70万元
			水费	=12万元
			电费	=45万元
			物业费	=60万元
			移动、联通、电信通讯费	=13万元
			差旅费	=1万元
			培训费	=2万元
			办公设备	=110万元
	产出指标	数量指标	交通事故处理、安全宣传、设备维护、执法车辆巡逻燃油、维修等	=137万元
			办公设备按照政府采购机关单位配备要求数量购置	=100达标率
			办公设备的配备标准	=100达标率
	时效指标	每月20日按时缴纳水电费、通讯费等	=100及时率	
	效益指标	经济效益指标	维护良好的道路交通秩序，营造和谐交通环境氛围，推进高新区经济发展。	是
		社会效益指标	提升民辅警工作责任心，加大力度治理严重交通违法行为，加强重点违法行为的整治，降低事故发生率。	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对交警执勤执法形象的满意度	是	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。