

2023年泰安市公安局交通警察支队 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

泰安市公安局交通警察支队是泰安市公安局下属的二级预算单位。我单位担负着维护全市城乡道路范围内的交通秩序管理、纠正和依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、机动车辆和驾驶人管理、组织指导道路交通安全宣传教育、重要警卫任务及重大节日、大型集会等活动的交通安全保卫、维护社会治安等方面的工作。

二、机构设置

泰安市公安局交通警察支队下设17个机关科室、7个直属大队，分别是：指挥中心(办公室)、政工科、机关党委、纪委、财务科、法制大队、交通秩序管理科、事故处理科、宣传科、科技科、交通事故检验鉴定中心、道路交通事故社会救助基金管理办公室、交通安全设施管理科、车辆管理所、车辆管理科、驾驶人管理科、市停车管理办公室、泰山区域东大队、泰山区域西大队、岱岳区大队、高新技术产业开发区大队、泰山景区大队、机动大队、旅游经济开发区大队。

第二部分

2023年单位预算表

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	25611.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	25611.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	23945.18
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	1307.73
五、其他收入	845.97	八、卫生健康支出	568.76
		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	636.11
		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	26457.78	本年支出合计	26457.78
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	26457.78	支出总计	26457.78

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	国有资本经营预算收入								
			合计	26457.78	25611.81	25611.81					845.97					
204			公共安全支出	23945.18	23099.21	23099.21					845.97					
204	02		公安	23945.18	23099.21	23099.21					845.97					
208			社会保障和就业支出	1307.73	1307.73	1307.73										
208	05		行政事业单位养老支出	1304.41	1304.41	1304.41										
208	05	01	行政单位离退休	561.38	561.38	561.38										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.03	743.03	743.03										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32										
210			卫生健康支出	568.76	568.76	568.76										
210	11		行政事业单位医疗	568.76	568.76	568.76										
210	11	01	行政单位医疗	380.81	380.81	380.81										
210	11	03	公务员医疗补助	185.76	185.76	185.76										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	2.19										
221			住房保障支出	636.11	636.11	636.11										
221	02		住房改革支出	636.11	636.11	636.11										
221	02	01	住房公积金	636.11	636.11	636.11										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	26457.78	10200.03	16257.75				
204			公共安全支出	23945.18	7687.43	16257.75				
204	02		公安	23945.18	7687.43	16257.75				
208			社会保障和就业支出	1307.73	1307.73					
208	05		行政事业单位养老支出	1304.41	1304.41					
208	05	01	行政单位离退休	561.38	561.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.03	743.03					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32					
210			卫生健康支出	568.76	568.76					
210	11		行政事业单位医疗	568.76	568.76					
210	11	01	行政单位医疗	380.81	380.81					
210	11	03	公务员医疗补助	185.76	185.76					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19					
221			住房保障支出	636.11	636.11					
221	02		住房改革支出	636.11	636.11					
221	02	01	住房公积金	636.11	636.11					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	25611.81	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	23099.21	23099.21		
		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	1307.73	1307.73		
		八、卫生健康支出	568.76	568.76		
		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	636.11	636.11		
		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	25611.81	本年支出合计	25611.81	25611.81		
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	25611.81	支出总计	25611.81	25611.81		

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				25611.81	10200.03	9060.61	1139.42	15411.78
204			公共安全支出	23099.21	7687.43	6548.01	1139.42	15411.78
204	02		公安	23099.21	7687.43	6548.01	1139.42	15411.78
208			社会保障和就业支出	1307.73	1307.73	1307.73		
208	05		行政事业单位养老支出	1304.41	1304.41	1304.41		
208	05	01	行政单位离退休	561.38	561.38	561.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.03	743.03	743.03		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32		
210			卫生健康支出	568.76	568.76	568.76		
210	11		行政事业单位医疗	568.76	568.76	568.76		
210	11	01	行政单位医疗	380.81	380.81	380.81		
210	11	03	公务员医疗补助	185.76	185.76	185.76		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	2.19		
221			住房保障支出	636.11	636.11	636.11		
221	02		住房改革支出	636.11	636.11	636.11		
221	02	01	住房公积金	636.11	636.11	636.11		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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
合计						10200.03	9060.61	1139.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8470.64	8470.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1717.39	1717.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2988.23	2988.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1813.80	1813.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	743.03	743.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	380.81	380.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	185.76	185.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	636.11	636.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1139.42		1139.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	06	电费	502	01	办公经费	165.00		165.00
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	107.70		107.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	400.00		400.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	276.92		276.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.80		24.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	589.97	589.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.46	14.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	372.36	372.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.59	16.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	65.67	65.67	

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	120.89	120.89	

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	
723.79	1.79	721.00	321.00	400.00	1.00	489.18		489.18	89.18	400.00	

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	10200.03	10200.03	10200.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8470.64	8470.64	8470.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1717.39	1717.39	1717.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2988.23	2988.23	2988.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1813.80	1813.80	1813.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	743.03	743.03	743.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	380.81	380.81	380.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	185.76	185.76	185.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.51	5.51	5.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	636.11	636.11	636.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1139.42	1139.42	1139.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	165.00	165.00	165.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	107.70	107.70	107.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	400.00	400.00	400.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	276.92	276.92	276.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.80	24.80	24.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	589.97	589.97	589.97						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.46	14.46	14.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	372.36	372.36	372.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.59	16.59	16.59						

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	国有资本经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	65.67	65.67	65.67						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	120.89	120.89	120.89						

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				
合计		16257.75	15411.78	15411.78			845.97		
道路救助基金工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
摩托车考试电子桩建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

"注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

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				
			合计	3917.20	3917.20	3917.20					
204			公共安全支出	3917.20	3917.20	3917.20					
204	02		公安	3917.20	3917.20	3917.20					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算26,457.78万元，其中一般公共预算收入25,611.81万元、其他收入845.97万元。

（二）支出预算：2023年支出预算26,457.78万元，其中基本支出10,200.03万元，项目支出16,257.75万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算26,457.78万元，较上年预算减少2,660.50万元，其中：

1. 收入预算减少2,660.50万元，其中一般公共预算收入减少76.47万元、其他收入减少2,584.03万元。

2. 支出预算减少2,660.50万元，其中基本支出减少713.25万元；项目支出减少1,947.25万元。

3. 收支预算减少的主要原因，高新区、徂汶景区专项经费减少，故收入减少。单位人员变动，人员支出及日常公用经费减少，基本支出减少；高新区、徂汶景区综合业务运转经费减少，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共489.18万元，比上年减少234.61万元，下降32.41%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减三公经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，比上年减少1.79万元，主要原因是无因公出国（境）计划，未安排此项预算支出。

2.公务用车购置及运行费489.18万元，包括公务用车购置费89.18万元，比上年减少231.82万元，下降72.22%，主要原因是新增公务用车购置计划减少，公务用车购置经费下降；公务用车运行维护费400.00万元，与上年持平。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是大力压减三公经费支出，未安排此项预算支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排1,139.42万元。较2022年预算减少54.88万元，下降4.60%。主要原因是：贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3,917.20万元，其中：政府采购货物预算1,343.58万元，政府采购工程预算744.00万元，政府采购服务预算1,829.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆103辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车80辆、特种专业技术用车23辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市公安局交通警察支队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金16,257.75万元，其中财政拨款15,411.78万元。拟对道路救助基金工作经费、摩托车考试电子桩建设等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金130.00万元，其中财政拨款130.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		道路救助基金工作经费		
主管部门		泰安市公安局	实施单位	泰安市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	此项目用于保障道路救助工作开展所需办公经费、委托业务费等支出, 垫付道路交通事故中受害人的部分或全部抢救费用, 让更多的交通事故受害人得到及时有效救治, 解决群众困难、化解社会矛盾、推进和谐社会建设。			
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	委托业务费成本	56 万元
		经济成本	其他业务成本	24 万元
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	道路交通事故社会救助基金垫付率	≥95%
		质量指标	道路交通事故垫付材料完整性	完整
		时效指标	道路救助基金垫付及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≤5%
		社会效益指标	道路交通事故受害人权益保障程度	100%
		社会效益指标	化解社会矛盾	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		摩托车考试电子桩建设		
主管部门		泰安市公安局	实施单位	泰安市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	此项目用于保障高新区摩托车驾驶人考试工作, 满足群众对摩托车考试的要求, 提升摩托车驾驶规范化水平, 保持安全有序的交通出行环境。			
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	摩托车考试场地成本	50 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	摩托车考试电子桩建设	1 项
		质量指标	完成建设并验收合格	100%
		时效指标	项目支出时效性	及时
	效益指标	经济效益指标	满足市区摩托车考试需求	100%
		社会效益指标	摩托车驾驶规范化水平	显著提升
		生态效益指标	安全有序的交通出行环境	长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	机动车驾驶人考生满意度	100%

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：指由市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：指市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。