

# 中卫市公安局交通警察支队

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市公安局交通警察支队 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

### 二、部门预算单位构成

中卫市公安局交通警察支队为行政单位，内设综合室、科技信息科、交通秩序与事故对策管理科、宣传科 4 个科室，下辖沙坡头区交巡警一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、工业园区大队、法制大队、机动车辆与驾驶人管理所 8 个所(队)，业务指导中宁、海原。截止 2022 年 12 月 31 日，单位实有在职人员 110 人（其中：民警 76 人、工勤 4 人、事业编 30 人），退休人员 17 人。

从预算单位构成看，中卫市公安局交通警察支队部门预算包括：中卫市公安局交通警察支队本级预算。

# 中卫市公安局交通警察支队 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3077.2861	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	2275.1291	2275.1291	
		（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	350.4813	350.4813	

		(九) 卫生健康支出	167.9637	167.9637	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	283.7120	283.7120	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	3077.2861	本年支出小计	3077.2861	3077.2861	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	3077.2861	<b>支出总计</b>			3077.2861

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040201	行政运行	2005.97	1910.7291	1772.4891	138.24	-95.24	-4.75%
2040202	一般行政管理事务	1620.44	324.40		324.40	-1296.04	-79.98%
2040299	其他公安支出	40.00	40.00		40.00	0	0%
2080501	行政单位离退休	20.2471	35.5495	35.5495		15.3024	75.58%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	218.5705	209.9545	209.9545		-8.616	-3.94%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	160.4035	104.9773	104.9773		-55.4262	-34.55%
2101101	行政单位医疗	76.502	115.4750	115.4750		38.973	50.94%
2101103	公务员医疗补助	38.219	52.4887	52.4887		14.2697	37.34%
2210201	住房公积金	172.6681	204.9580	204.9580		32.2899	18.70%
2210203	购房补贴		78.754	78.754		78.854	0%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2574.6461	2393.9503	180.6958
301	一、工资福利支出	2355.8342	2355.8342	
30101	基本工资	490.9699	490.9699	
30102	津贴补贴	1126.2942	1126.2942	
30103	奖金	40.9142	40.9142	
30106	伙食补助费	4.21	4.21	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.9545	209.9545	
30109	职业年金缴费	104.9773	104.9773	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.4750	115.4750	
30111	公务员医疗补助缴费	52.4887	52.4887	
30112	其他社会保障缴费	4.4924	4.4924	
30113	住房公积金	204.9580	204.9580	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.1	1.1	
302	二、商品和服务支出	180.6958		180.6958

30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.0620		7.0620
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.0		8.0
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	77.3338		77.3338
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28.30		28.30
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	38.1161	38.1161	
30301	离休费			
30302	退休费	35.5495	35.5495	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.5666	2.5666	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	49.40 416	0	49.40 416	49.40 416	0	0	2.0	0	2.0		2.0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3077.2861	一、行政支出	3077.2861
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3077.2861	其中：财政拨款支出	3077.2861
本级安排	3077.2861	一般公共预算财政拨款支出	3077.2861
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3077.2861	本年支出合计	3077.2861
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3077.2861	支出总计	3077.2861

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
				非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3077.2861	3077.2861	3077.2861												

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3077.2861	3077.2861							

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称	办案费、基础设施维修改造及日常运行经费			
主管部门及代码	中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队本级	
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金	年度资金总额：		174.40 万元	
	其中：财政拨款		174.40 万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过支付资金办案经费，建立新型更加完善的公安经费保障机制，确保公安机关履行职责为维护社会安全稳定提供坚强可靠物质保障；通过支付办案费、基础设施维修改造及日常运行经费，提升支队办公、办案场所环境，改善办公、办案条件，保障支队工作正常运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施维修改造次数	30 次
			劳务派遣人数	12 人
			办理案件数	≥1000 件
		质量指标	保障全年正常办案及基础维修改造经费天数	365 天
			保障全年正常办案天数	365 天
		时效指标	全年正常工作、办案时间	2023 年
		成本指标	劳务费	50 万元
			基础设施维修改造费	70 万元
			办案差旅费	15 万元
			办案区日常运行经费及办公经费	39.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民警办案效率	更加高效
			人民群众安全感、满意度	持续提升
		生态效益指标		
可持续影响指		民警办案效率	更加高效	
	保障道路交通环境畅通有序	长期保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		电子警察红绿灯电费及维修费			
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队本级	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金	年度资金总额：		150.00 万元		
	其中：财政拨款		150.00 万元		
	其他资金				
年度总体目标	确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行，有效维护城区交通秩序，确保良好的道路交通环境。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护电子警察及红绿灯	75 处	
			维护违停抓拍系统数	66 处	
			维护信号灯控制系统数	56 处	
		质量指标	各路口信号灯正常运行率		100%
			违停抓拍率		100%
		时效指标	全年维护红绿灯正常运行时间		2023 年
		成本指标	电子警察红绿灯维护费		110 万元
			电子警察红绿灯电费		20 万元
			电子警察网络传输链路费		20 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区电子警察红绿灯运行率		2023 年
			预防道路交通事故发生		有效预防
		生态效益指标			
可持续影响指标		有效预防道路交通事故发生		长期预防	
	保障道路交通环境畅通有序		持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		人民警察八小时之外加班补贴			
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队本级	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目 资金	年度资金总额：		51.12 万元		
	其中：财政拨款		51.12 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	用于民警八小时之外加班补贴费，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，提升民警满意度。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	民警人数	75 人	
			发放金额	710/月/人	
		质量指标	民警八小时之外加班补贴享受补贴率	80%	
			时效指标	全年发放加班补助天数	2023 年
			成本指标	全年加班补助金额	51.12 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民警队伍凝聚力和战斗力	持续提高	
			民警自身获得感和归属感	持续提高	
		生态效益指标	有效预防和减少道路交通事故	有效减少	
		可持续影响指标	保障全市道路交通环境畅通	有效保障	
	全年民警接处警及时率		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		人民警察执勤岗位津贴		
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队本级
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金	年度资金总额：		87.12 万元	
	其中：财政拨款		87.12 万元	
	其他资金			
年度总体目标	以保障民警岗位津贴的及时发放，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力，提升民警满意度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	民警人数	75 人
			每月发放天数	≤22 天
		质量指标	人民警察执勤享有岗位津贴率	100%
		时效指标	人民警察执勤享有岗位津贴天数	2023 年
		成本指标	一类津贴每人每天补贴岗位津贴金额	50 元
			二类津贴每人每天补贴岗位津贴金额	40 元
	全年发放岗位津贴金额		87.12 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民警察执勤享受津贴补贴	有效保障
		生态效益指标	有效预防和减少道路交通事故	有效减少
		可持续影响指标	人民警察获得感、归属感	全面提高
	保障人民安居乐业，道路交通安全畅通		长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本达到服务对象满意	≥95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		中卫市公安局交通警察支队车检、血检及拖车费		
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队本级
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金	年度资金总额：		40 万元	
	其中：财政拨款		40 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	全力治理酒驾醉驾违法犯罪行为，稳定道路交通安全形势，切实保护人民群众生命财产安全，为创建文明城市创造良好道路交通环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年清理事故车辆次数	≥400
			全年夜查酒驾次数	≥120 次
			全年鉴定事故车辆次数	≥150 辆
		质量指标	事故车辆鉴定结果真实性	100%
		时效指标	项目实施时间	2023 年
		成本指标	事故车辆拖车费	小型车辆 300 元/辆、大型车辆 3000 元/辆
			血液检测费	300 元/人/次
	车辆检验鉴定费		1000 元/车/项	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众出行安全感、满意度	持续提升
			道路交通事故发生率	逐渐减少
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人民群众出行安全、保障道路畅通	长期保障
	酒驾、醉驾违法行为数量		逐渐减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

# 中卫市公安局交通警察支队 2023 年部门预算

## ——情况说明

### 一、关于中卫市公安局交通警察支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局交通警察支队 2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 3077.2861 万元，包括一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款 3077.2861 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3077.2861 万元，包括：公共安全支出 2275.1291 万元、社会保障和就业支出 350.4813 万元、卫生健康支出 167.9637 万元。住房保障支出 283.712 万元。

### 二、关于中卫市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2574.6461 万元，其中：本年收入安排支出 2574.6461 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 209.53 万元，增长 1.16%，原因为人员类工资福利支出按照实际预算的 1.12 倍纳入预算。

人员经费 2393.9503 万元，主要包括：基本工资 490.9699 万元、津贴补贴 1126.2942 万元、奖金 40.9142 万元、社会保障缴费 382.4106 万元、职业年金缴费 104.9773 万元、伙食补助费 4.21 万

元、其他工资福利支出 1.10 万元、退休费 35.5495 万元、生活补助 2.5666 万元、住房公积金 204.9580 万元。

公用经费 180.6958 万元，主要包括：办公费 27 万元、电费 30 万元、取暖费 7.062 万元、培训费 1 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 77.3338 万元、其他商品和服务支出 28.30 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 502.64 万元，其中：本年收入安排支出 502.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算 138.24 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 9.22 万元，下降 6.25%。主要用于发放人民警察 8 小时之外加班补助及人民警察岗位津贴，下降的主要原因是干部人事调整，人员减少；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 324.40 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1296.04 万元，下降 79.98%。主要用于办案补助、装备购置及基础设施维修改造费、电子警察红绿灯电费及维护费，下降主要原因是中央转移支付资金、交管专项资金、科目二、科目三考试服务费等专项资金为追加预算资金。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 40 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于交警支队车检、血检鉴定费。

### 三、关于中卫市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局交通警察支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是我单位 2022 年新购置公务用车，增加运行维护费用；公务接待费增加 0 万元。

### 四、关于中卫市公安局交通警察支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市公安局交通警察支队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于中卫市公安局交通警察支队 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局交通警察支队 2023 年收入总预算 3077.2861 万元，其中：本年收入 3077.2861 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3077.2861 万元，其中：本年支出 3077.2861 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3077.2861 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3077.2861 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，中卫市公安局交通警察支队本级机关运行经费财政拨款预算 96.3 万元，比 2022 年预算减少 0.9 万元，下降 0.93 %。主要原因是：干部人事调整，人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中卫市公安局交通警察支队政府采购预算 77.7 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 77.7 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市公安局交通警察支队占用使用国有资产总体情况为房屋 32241.3 平方米，价值 3674.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 40 辆，价值 589.24 万元；办公家具价值 210.42 万元；其他资产价值 3665.2 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 32241.3 平方米，价值 3674.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 40 辆，价值 589.24 万元；办公家具价值 210.42 万元；其他资产价值 3665.2 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 公开绩效目标的项目概述：2023 年中卫市公安局交通警察支队预算项目共计 5 个，对外公开绩效目标 5 个，对内公开绩效目标 5 个。严格预算资金用途，按照工作开展情况及时、足额支付，发挥资金最大效益，确保维护道路交通安全工作顺利开展。

1、办案费、基础设施维修改造及日常运行经费项目为延续性项目，年度预算总额为 174.40 万元，全部为财政性资金，年度目标为通过支付资金办案经费，建立新型更加完善的公安经费保障机制，确保公安机关履行职责为维护社会安全稳定提供坚强可靠物质保障；通过支付办案费、基础设施维修改造及日常运行经费，提升支队办公、办案场所环境，改善办公、办案条件，保障支队工作正常运行。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

2、电子警察红绿灯电费及维修费项目为延续性项目，年度预算总额为 150 万元，全部为财政性资金，年度目标为确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行，有效维护城区交通秩序，确保

良好的道路交通环境。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

3、人民警察八小时之外加班费项目为延续性项目，年度预算总额为 51.12 万元，全部为财政性资金，年度目标为用于民警八小时之外加班补贴费，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，提升民警满意度。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

4、人民警察执勤岗位津贴项目为延续性项目，年度预算总额为 87.12 万元，全部为财政性资金，年度目标为以保障民警岗位津贴的及时发放，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力，提升民警满意度。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

5、交警支队车检费、血检费及拖车费项目为延续性项目，年度预算总额为 40 万元，全部为财政性资金，年度目标全力治理酒驾醉驾违法犯罪行为，稳定道路交通安全形势，切实保护人民群众生命财产安全，为创建文明城市创造良好道路交通环境。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 中卫市公安局交通警察支队 2023 年部门预算

## ——名词解释

**一、一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**二、一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用稅、土地增值稅、车船稅、耕地占用稅、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他收入。

**三、上級補助收入：**指以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎，以實現各地基本公共服務均等化為主旨而實行的一種財政資金或財政平衡制度。主要包括一般性轉移支付和專項轉移支付。

**四、上年結轉資金：**指當年支出預算已執行但尚未完成，或因故未執行，需由財政部門結轉下年按原用途繼續使用的財政資金。

**五、政府性基金預算：**指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，專項用於支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。政府性基金預算

应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**六、社会保险基金预算：**指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**七、国有资本经营预算：**指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**八、项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。