

三门峡市公安局高速交警支队
2023 年度预算公开

三门峡市公安局高速交警支队

2023 年单位预算公开

目录

第一部分三门峡市公安局高速交警支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市公安局高速交警支队2023年度单位

预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市公安局高速交警支队2023年度单位

预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、三门峡市公安局高速交警支队单位主要职责

三门峡市公安局高速交警支队的主要职责是：涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

三、三门峡市公安局高速交警支队预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为单位预算，内设两个大队、六个执勤大队和一个检查站。

第二部分

三门峡市公安局高速交警支队2023年单位

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局高速交警支队 2023 年收入总计 247.45

万元，支出总计 247.45 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 0.2 万元，增长 0.08%；支出增加 0.2 万元，增长 0.08%。主要原因是：基本支出较上年减少 0.8 万元，项目支出较上年增加 1 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公安局高速交警支队 2023 年收入合计 247.45 万元，其中：一般公共预算收入 247.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市公安局高速交警支队 2023 年支出合计 247.45 万元，其中：基本支出 61.45 万元，占 25%；项目支出 186 万元，占 75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局高速交警支队 2023 年一般公共预算收支预算 247.45 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.2 万元，增长 0.08%，主要原因是：基本支出较上年减少 0.8 万元，项目支出较上年增加 1 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公安局高速交警支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 247.45 万元。其中基本支出 61.45 万元，占 25%；项目支出 186 万元，占 75%。主要用于以下方面：公共安全支出 247.45 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市公安局高速交警支队 2023 年一般公共预算基

本支出年初预算为 61.45 万元，其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 61.45 万元，占 100%，为在职人员定额公用经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市公安局高速交警支队 2023 年“三公”经费预算为 92 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 万元，下降 3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年无因公出国（境）的业务需求。

（二）公务接待费 0 万元。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年无公务接待业务需求。

（三）公务用车购置及运行费 92 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因

是：本单位 2023 年无购置公务用车的需求；公务用车运行维护费 92 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年减少 3 万元，下降 3%。主要原因是：我单位采取定点加油维修、实行专岗审批制等措施，加强公务用车管理，严控成本，缩减开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市公安局高速交警支队 2023 年机构运行经费支出预算 61.45 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.8 万元，下降 1.29%，主要原因：我单位开源节流，压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金186万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为247.45万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出61.45万元，支出项目共3个，支出总额186万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额103万元。我单位2023年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：三门峡市公安局高速交警支队 2023 年单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称:	三门峡市公安局高速交警支队		单位: 万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	247.45	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	61.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	247.45
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	247.45	本年支出合计	247.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	247.45	支出总计	247.45

2023年单位收入总体情况表

单位名称：		三门峡市公安局高速交警支队公安局																单位：万元	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	247.45	247.45	247.45	61.45														
123026	三门峡市公安局高速交警支队	247.45	247.45	247.45	61.45														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市公安局高速交警支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	247.45	61.45			61.45		186.00	186.00	
			123026	三门峡市公安局高速交警支队	247.45	61.45			61.45		186.00	186.00	
204	02	01		行政运行	61.45	61.45			61.45				
204	02	02		一般行政管理事务	186.00						186.00	186.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		三门峡市公安局高速交警支队				单位：万元	
收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	247.45	一、本年支出	247.45	247.45	61.45		
(一) 一般公共预算拨款	247.45	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	61.45	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	247.45	247.45	61.45		
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	247.45	支出合计	247.45	247.45	61.45		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称:		三门峡市公安局高速交警支队										单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	247.45	61.45			61.45		186.00	186.00
			123026	三门峡市公安局高速交警支队	247.45	61.45			61.45		186.00	186.00
204	02	01		行政运行	61.45	61.45			61.45			
204	02	02		一般行政管理事务	186.00						186.00	186.00
备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出												

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称:		三门峡市公安局高速交警支队		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				61.45		61.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30229	福利费	50201	办公经费			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30302	退休费	50905	离退休费			
	退休费	50905	离退休费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助			
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费			
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50
30215	会议费	50202	会议费			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费			
30206	电费	50201	办公经费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30301	离休费	50905	离退休费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50201	办公经费			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			
30211	差旅费	50201	办公经费	1.95		1.95
30214	租赁费	50201	办公经费			
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费			
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30204	手续费	50201	办公经费			
30208	取暖费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30227	委托业务费	50205	委托业务费			

2023年支出经济分类汇总表

单位名称:		三门峡市公安局高速交警支队										单位: 万元			
部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	上年结转结余	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业经营	其他收入
类	科目名称	类	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
	合计			247.45	247.45	61.45									
123	三门峡市公安局			247.45	247.45	61.45									
026	高速交警支队														
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	24.00	24.00	8.00									
302	11 差旅费	502	01 办公经费	5.95	5.95	1.95									
302	01 办公费	502	01 办公经费	15.00	15.00	5.00									
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴												
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费												
302	29 福利费	502	01 办公经费												
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴												
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴												
303	02 退休费	509	05 离退休费												
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费												
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出												
303	99 其他对个人和家庭补助	509	99 其他对个人和家庭补助												
302	05 水费	502	01 办公经费												
302	16 培训费	502	03 培训费	1.50	1.50	1.50									
302	15 会议费	502	02 会议费												
302	31 公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	92.00	92.00	15.00									
302	28 工会经费	502	01 办公经费												
302	06 电费	502	01 办公经费												
302	17 公务接待费	502	06 公务接待费												
302	24 被装购置费	502	04 专用材料购置费												
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费												
302	13 维修(护)费	502	09 维修(护)费	3.00	3.00										
302	02 印刷费	502	01 办公经费												
302	18 专用材料费	502	04 专用材料购置费												
302	14 租赁费	502	01 办公经费												
302	26 劳务费	502	05 委托业务费	100.00	100.00	30.00									
310	99 其他资本性支出	503	99 其他资本性支出	6.00	6.00										
303	01 退休费	509	05 离退休费												
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费												
303	04 抚恤金	509	01 社会福利和救助												
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费												
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金												
302	09 物业管理费	502	01 办公经费												
302	07 邮电费	502	01 办公经费												
302	08 取暖费	502	01 办公经费												
302	04 手续费	502	01 办公经费												
310	07 信息网络及软件购置更新	503	06 设备购置												

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	三门峡市公安局高速交警支队			单位: 万元	
“三公”经费合计	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		公务用车运行费
92.00		92.00		92.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市公安局高速交警支队 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出表

单位名称:		三门峡市公安局高速交警支队							单位: 万元		
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			186.00	186.00							
	123026	三门峡市公安局高速交警支队	186.00	186.00							
其他运转类	2023年执法补助经费	三门峡市公安局高速交警支队	103.00	103.00							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备器械更新维护费	三门峡市公安局高速交警支队	6.00	6.00							
其他运转类	2023年执法补助经费(公务用车运行维护)	三门峡市公安局高速交警支队	77.00	77.00							

