

附件 1

# 石台县公安局交通管理大队 2023 年 单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 石台县公安局交通管理大队 2023 年收支总表
2. 石台县公安局交通管理大队 2023 年收入总表
3. 石台县公安局交通管理大队 2023 年支出总表
4. 石台县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县公安局交通管理大队 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县公安局交通管理大队 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县公安局交通管理大队 2023 年项目支出表
10. 石台县公安局交通管理大队 2023 年政府采购支出表
11. 石台县公安局交通管理大队 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县公安局交通管理大队 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1. 全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全县公安交通管理工作，不断加强公安交警队伍的正规化建设，负责对公安交警队伍的管理教育，组织、指导、检查、监督本单位的公安工作。

2. 预防、减少辖区的道路交通事故，研究制定隐患路段整改措施，侦办辖区内范围的道路交通事故案件。

3. 组织道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

4. 承办法律、法规规定的其他职责和县委、县政府及上级公安机关交办的其他任务。

### 二、单位预算构成

单位预算构成：石台县公安局交通管理大队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、为更好的完成新时代的道路交通安全管理工作，将从以下工作要点出发：

1. 有效预防和减少辖区的道路交通安全事件，全力维护

社会稳定。

2. 加强隐患路段排查，督促有关部门对隐患路段的整改。

3. 深入开展“守护平安”行动，严密防范和厉打击各类道路交通安全违法犯罪活动。

4. 开展旅游市场道路交通安全秩序整治，有效维护全县旅游市场道路交通安全秩序。

5. 深化国省干道和重要县道交通秩序综合整治，保障道路交通安全畅通。

6. 加强执法规范化建设，提升公安交警执法能力。

7. 加强互联网安全监管，严厉打击网络违法犯罪活动。

## 第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

### 石台县公安局交通管理大队 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	447.41	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	369.47
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	26.89
		九、卫生健康支出	32
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	19.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	447.41	本 年 支 出 小 计	447.41
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	447.41	支 出 总 计	447.41

石台县公安局交通管理大队 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
石台县公安局	447.41	447.41	447.41															
石台县公安局交通管理大队	447.41	447.41	447.41															

## 石台县公安局交通管理大队 2023 年支出总表

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
204	公共安全支出	369.47	174.46	195			
20402	公安	369.47	174.46	195			
2040201	行政运行	174.47	174.46				
2010299	其他公安支出	195		195			
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89				
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
210	卫生健康支出	32	32				
21007	计划生育事务	24.27	24.27				
2100799	其他计生生育事务支出	24.27	24.27				
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
221	住房保障支出	19.06	19.06				
22102	住房改革支出	19.06	19.06				
2210201	住房公积金	19.06	19.06				
	合 计	447.41	252.41	195			



## 石台县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	447.41	一、本年支出	447.41
(一) 一般公共预算拨款	447.41	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	369.47
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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	26.89
		(九) 卫生健康支出	32
		(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	19.06
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	447.41	支 出 总 计	447.41

## 石台县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	369.47	174.47	148.63	25.84	195
20402	公安	369.47	174.47	148.63	25.84	195
2040201	行政运行	174.47	174.47	174.47		
2040299	其他公安支出	195				195
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	26.89		
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89	26.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	17.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96		
210	卫生健康支出	32	32	32		
21007	计划生育事务	24.27	24.27	24.27		
2100799	其他计生生育事务支出	24.27	24.27	24.27		
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73		
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	7.73		
221	住房保障支出	19.06	19.06	19.06		
22102	住房改革支出	19.06	19.06	19.06		
2210201	住房公积金	19.06	19.06	19.06		
	合 计	447.41	252.41	226.57	25.84	195

石台县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>202.31</b>	<b>202.31</b>	
30101	基本工资	64	64	
30102	津贴补贴	48.48	48.48	
30103	奖金	35.78	35.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	
30109	职业年金缴费	8.96	8.96	
30110	职工基本医疗保障缴费	7.73	7.73	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	19.06	19.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.84</b>		<b>25.84</b>
30201	办公费	2.4		2.4
30211	差旅费	1.95		1.95
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	5		5
30228	工会经费	1.24		
30239	其他交通费用	8.2		8.2
30299	其他商品和服务支出	4.5		4.5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.27</b>	<b>24.27</b>	
30302	退休费	23.83	23.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
	<b>合 计</b>	<b>252.41</b>	<b>226.57</b>	<b>25.84</b>

## 石台县公安局交通管理大队 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

石台县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

## 石台县公安局交通管理大队 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

石台县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县公安局交通管理大队 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	交通运输管理经费	石台县公安局交通管理大队	150	150							
其他运转类	社会化考场租赁费	石台县公安局交通管理大队	45	45							
合 计			195	195							

石台县公安局交通管理大队 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

石台县公安局交通管理大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县公安局交通管理大队年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

石台县公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



石台县公安局交通管理大队 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县公安局交通管理大队	交通运输管理经费	150	保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理	保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理费用
石台县公安局交通管理大队	社会化考场租赁费	45	贯彻落实公安部和省公安厅改革部署，向社会购买机动车驾驶证考场服务	保障本县群众在本县域内申请机动车驾驶证时所租用社会化考场的租赁费用支出

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县公安局交通管理大队 2023 年收支总预算 447.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县公安局交通管理大队 2023 年收入预算 447.41 万元，其中，本年收入 447.41 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 447.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算数增长 19.17 万元，增长 4.48%，增长原因主要是职工工资福利增长。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县公安局交通管理大队 2023 年支出预算 447.41 万元，比 2022 年预算数增长 19.17 万元，增长 4.48%，增长原因主要是职工工资福利增长。其中，基本支出 252.41 万元，占 56.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 195 万元，占 43.58%，主要用于社会化考场租赁费、完成日常工作任务等。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支预算 447.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 369.47 万元，占 82.58%；社会保障和就业支出 26.89 万元，占 6.01%；卫生健康支出 32 万元，占 7.15%；住房保障支出 19.06 万元，占 4.26%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出 447.41 万元，比 2022 年预算数增长 19.17 万元，增长 4.48%，增长原因主要是职工工资福利增长。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 369.47 万元，占 82.58%；社会保障和就业支出 26.89 万元，占 6.01%；卫生健康支出 32 万元，占 7.15%；住房保障支出 19.06 万元，占 4.26%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 公共安全支出（类）公安款（款）一般行政运行（公安）（项）2023 年预算 174.47 万元，比 2022 年预算减少 1.43 万元，下降 0.81%，下降原因主要是退休人员的增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 195 万元，比 2022 年预算增加 79.75 万元，增长 69.2%，增长原因主要是 2023 年将执法办案包括在内。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023 年预算 19.06 万元, 比 2022 年预算减少 2.14 万元, 下降 10.09%, 下降原因主要是退休人员的增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 17.92 万元, 比 2022 年预算减少 1.71 万元, 下降 8.71%, 下降原因主要原因是退休人员的增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 8.96 万元, 比 2022 年预算减少 0.85 万元, 下降 8.66%, 下降原因主要原因是退休人员的增加。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2023 年预算 24.27 万元, 比 2022 年预算增加 24.03 万元, 增长 99%, 增长原因主要是退休人员增加、退休人员独生子女补贴单列。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 7.73 万元, 比 2022 年预算减少 0.73 万元, 下降 8.63%, 下降原因主要原因是退休人员的增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出 447.41 万元, 其中, 人员经费 226.57 万元, 公用经费 25.84 万元。

（一）人员经费 226.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 25.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县公安局交通管理大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县公安局交通管理大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县公安局交通管理大队 2023 年预算共安排项目支出 195 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 7.14%，下降原因主要是考试许可费收费标准降低。主要包括：本年财政拨款安排 195 万元。（其中，一般公共预算拨款安排 195 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万

元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县公安局交通管理大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县公安局交通管理大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “社会化考场租赁费”项目。**

（1）项目概述：贯彻落实公安部和省公安厅改革部署，向社会购买机动车驾驶证考场服务。

（2）立项依据：认真贯彻落实《公安部关于印发〈公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施〉的通知》（公交管【2018】279 号）和省公安厅印发的《全省公安机关深化“放管服”改革实现群众办事“一网通办”“最多跑一次”工作方案》（皖公通【2018】43 号）。

（3）实施主体：石台县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容：本县群众在本县域内申请机动车驾驶证时所租用的社会化考场。

(6) 年度预算安排：财政拨款 45 万元。

(7) 绩效目标：保障本县群众在本县域内申请机动车驾驶证时所租用社会化考场的租赁费用支出。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		社会化考场租赁费							
实施单位		石台县公安局交通管理大队							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		45	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		45	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					保障本县群众在本县域内申请机动车驾驶证时所租用社会化考场的租赁费用支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 项目覆盖率	=1	计划标准
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			.....				指标 2:		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2023 年内完成	计划标准
			.....				指标 2:		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	≤45	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对维护社会稳定的影响程度	较高	计划标准
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对持续维护社会稳定的影响程度	较高	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			



## 2. “交通运输管理经费”项目。

(1) 项目概述：保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理。

(2) 立项依据：根据往年经费测算。

(3) 实施主体：石台县公安局交通管理大队

(4) 起止时间：2023年1月至年12月

(5) 项目内容：全县道路交通安全畅通执勤执法管理

(6) 年度预算安排：财政拨款150万元

(7) 绩效目标：保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理费用。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		交通运输管理经费							
实施单位		石台县公安局交通管理大队							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		150	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		150	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 保障人员数量	=33	计划标准
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			.....				指标 2:		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2023 年内完成	计划标准
			.....				指标 2: 经费支出及时性	按月	计划标准
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	≤150	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对工作人员及群众的影响程度	较高	计划标准
			.....				指标 2: 对维护社会稳定的影响程度	较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对持续工作人员及群众的影响程度	较高	计划标准
			.....				指标 2: 对持续维护社会稳定的影响程度	较高	计划标准
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	满意	计划标准
			.....				指标 2: 群众满意度	满意	计划标准
		.....				.....			

## （二）机关运行经费。

石台县公安局交通管理大队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 25.84 万元，比 2022 年预算减少 0.8 万元，下降 3%，下降主要原因是退休人员的增加。

## （三）政府采购情况。

石台县公安局交通管理大队 2023 年政府采购 0 万元。其中：政府采购货物 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县公安局交通管理大队共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县公安局交通管理大队 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 195 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。