

2023 年临沂市交警支队莒南大队本级 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、主要职责

临沂市公安局交通警察支队莒南大队(以下简称临沂市公安局交警支队莒南大队)作为公安交通管理部门,担负着全县的交通管理、车辆与驾驶员管理和交通事故处理等各项公安交通管理任务。

临沂市公安局交警支队莒南大队主要职能是:

(一)在市公安局、交警支队领导下,依据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律、法规,负责全县道路交通安全管理工作。贯彻实施有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策,拟定全县道路交通安全管理规章的实施细则、办法和具体规定,按规定经批准后组织实施。

(二)道路交通事故预防、处理工作。分析研究全县道路交通安全形势,提出对策和措施;处理全县所有的道路交通事故。

(三)道路交通管理工作。指导各科室中队依法纠正和处罚交通安全违法行为,检查、监督各科室中队和交通民警的执法活动;优化城区道路的交通组织、信号配时;负责城区交通安全设施的安装以及日常维护。

(四)机动车和驾驶员登记、管理工作。负责全县机动车(不含拖拉机)的有关牌、证、表、章、卡的核发;负责全县“五小”车辆驾驶人的考试、发证。

(五)公安交通信访工作。负责全县公安交通信访工作。

(六)道路交通管理科技工作。做好公安交通指挥中心建设、使用工作。

(七)交通警卫工作。根据法律、法规规定和上级部署,执行交通警卫任务,实施交通管制措施,确保警卫对象交通安全。

(八)交通安全宣传教育工作。组织开展道路交通安全宣传教育工作。

(九)公安交通管理部门队伍建设工作。负责各科室中队队伍思想政治教育及纪检监察工作,组织和指导各科室中队业务培训。

(十)公安交通管理部门部门财务、后勤管理工作。负责大队经费审核、装备器材配发及被服管理、发放、无线电通讯组网等。

(十一)履行法律、法规赋予的其他职责,完成领导交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

临沂市交警支队莒南大队本级单位预算为临沂市交警支队莒南大队本级预算。

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	2,800.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,800.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	2,800.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,800.00	本年支出合计	2,800.00
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	2,800.00	支出总计	2,800.00

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 资金收入	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				2,800.00	2,800.00	2,800.00										
204			公共安全支出	2,800.00	2,800.00	2,800.00										
204	02		公安	2,800.00	2,800.00	2,800.00										
204	02	99	其他公安支出	2,800.00	2,800.00	2,800.00										

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				2,800.00		2,800.00				
204			公共安全支出	2,800.00		2,800.00				
204	02		公安	2,800.00		2,800.00				
204	02	99	其他公安支出	2,800.00		2,800.00				

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	2,800.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出	2,800.00	2,800.00		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,800.00	本年支出合计	2,800.00	2,800.00		
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	2,800.00	支 出 总 计	2,800.00	2,800.00		

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				2,800.00				2,800.00
204			公共安全支出	2,800.00				2,800.00
204	02		公安	2,800.00				2,800.00
204	02	99	其他公安支出	2,800.00				2,800.00

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
合 计								

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计														

注：2023 年没有安排基本支出预算。

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	国有资本 经营预算				
合 计		2,800.00	2,800.00	2,800.00						
辅警经费及劳务费	特定目标类	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
道路交通管理及事故预防综合项目	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				750.00	750.00	750.00						
204			公共安全支出	750.00	750.00	750.00						
204	02		公安	750.00	750.00	750.00						
204	02	99	其他公安支出	750.00	750.00	750.00						

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 2,800 万元，其中一般公共预算收入 2,800 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,800 万元，其中项目支出 2,800 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,800 万元，较上年预算减少 1,410 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,410 万元，其中一般公共预算收入减少 1,410 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,410 万元，其中基本支出与上年持平；项目支出减少 1,410 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，是按照市委市政府积极贯彻落实过紧日子要求，2023 年大力压减一切不必要的行政开支，严控所有办公运行、后勤保障、会议差旅等促进行政成

本减低，不该支出的钱一分不花，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行，长期坚持，故 2023 年一般公共预算拨款同比上年度减少。

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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 750 万元，其中：政府采购货物预算 608 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 142 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 31 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 12 辆、特种专业技术用车 19 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 0 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市交警支队莒南大队本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 2,800 万元，其中财政拨款 2,800 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		辅警经费及劳务费		
主管部门		临沂市交警支队莒南大队	实施单位	临沂市交警支队莒南大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1600	
		其中: 财政拨款	1600	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年, 大队将在莒南县政府和上级公安机关的坚强领导下, 进一步坚定信心, 加压奋进, 不断开创公安交通管理工作的新局面。重点做好以下几方面工作: 一是重点抓好队伍管理; 二是进一步落实事故预防措施, 提高交通安全设施建设水平; 三是进一步推进文明交通安全宣传活动; 四是进一步加强基层基础建设; 五是进一步提高为人民服务水平; 六是提高执法办案水平。			
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	人均经费成本控制	≤1600万元
	产出指标	数量指标	辅警人数	310人
		质量指标	辅警考核达标率	≥90%
		时效指标	工资发放及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	辅警队伍管理机制健全	≥90%
			保障警务工作正常开展	≥90%
			交通事故降低率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		道路交通管理及事故预防综合项目		
主管部门		临沂市交警支队莒南大队	实施单位	临沂市交警支队莒南大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年,大队将在莒南县政府和上级公安机关的坚强领导下,进一步坚定信心,加压奋进,不断开创公安交通管理工作新局面。重点做好以下几方面工作:一是重点抓好队伍管理;二是进一步落实事故预防措施,提高交通安全设施建设水平;三是进一步推进文明交通安全宣传活动;四是进一步加强基层基础建设;五是进一步提高为人民服务水平;六是提高执法办案水平。			
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	成本支出率	≤1000万元
	产出指标	数量指标	充分保障民警人数	368人
		质量指标	工作正常开展合规率	100%
		时效指标	执法实效提升率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	交通事故率降低率	≤30%
			道路畅通率	≥90%
			优化路网配置效率提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	民警辅警满意度	≥90%

七、特殊事项说明

临沂市交警支队莒南大队本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县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。