

附件 1

商洛市公安局交通警察支队  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

1、负责全市交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故；2、负责车辆检验与发牌、驾驶员考核与发证；3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作；4、负责全市公安交警队伍的培训，指导全市公安交通管理科学技术推广及应用；5、按照市委、市政府领导指示和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道，堵截各类犯罪分子。

#### (二) 内设机构

内设机构：交警支队内设9个机构（具体包括：办公室、政办公室、车辆管理所、秩序管理科、宣传教育科、事故处理科、法制科、计财装备科、信息化科），交警支队下设高交大队，高交大队内设3个科室（具体包括：文秘与宣传法制科、事故预防与处理科、交通治安管理科）和5个执法勤务中队（具体包括：蓝商中队、西商中队、西山中队、水阳中队、西镇中队）

### 二、工作任务

2023年，全市公安交通管理部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中、省、市政法、公安工

作会议部署要求，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“科学分类精准施策追赶超越”和季度攻坚行动为抓手，以优化执法勤务、化优科技信息、优化指挥体系、优化业务工作为具体措施，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，全面推进事故预防“减量控大”、交安办实体化运行和指挥中心实战应用三项攻坚任务，高标准高质量抓好交通保畅、事故预防、秩序整治、规范执法、交管改革、科技赋能、队伍建设等七个重点工作，确保实现不发生较大以上道路交通事故、不生长时间长距离拥堵、不发生队伍违法违纪和全市公安交管工作提档升级，奋力走进全省第一方阵的目标，为“四个商洛”建设创造更加安全畅通、和谐有序的道路交通环境。概括为“12437”总体思路，即“一条主线、两大抓手、四个优化，三项攻坚、七个重点，实现一个目标”。

### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市公安局交通警察支队本级 (机关)	
2		

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位在职人员编制 140 人，其中行政编制 140 人、事业编制 0 人，辅警人员编制 120 人；实有在职人员 170 人，其中行政 170 人、事业 0 人，辅警人员 120 人。单位管理的离退休人员人 39 人。

### 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4208 万元，其中一般公共预算拨款收入 4208 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加（减少）0 万元；本部门当年预算支出 4208 万元，其中一般公共预算拨款支出 4208 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

##### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4208 万元，其中一般公共预算拨款收入 4208 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1778 万元，主要原因是人员工资及福利和日常公用经费调整增加；本单位当年财政拨款支出 4208 万元，其中一般公共预算拨款支出 4208 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1778 万元，主要原因人员工资及福利和日常公用经费支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4208 万元，较上年增加 1778 万元，主要原因是人员工资调资及福利支出增加了 1715 万元和日常公用经费支出增加了 62 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4208 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4162 万元，较上年增加 1778 万元，原因是人员工资及福利和日常公用经费支出增加。

（2）一般行政管理事务（2040299），和上年一样 46 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 4208 万元，其中：

工资福利支出（301）3682 万元，较上年增加 1713 万元，原因是人员工资及福利支出调资预算增加；

商品和服务支出（302）302 万元，较上年增加 62 万元，原因是日常公用经费支出预算调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16 万元，较上年增加 2 万元，原因是补助支出增加；

其他公安支出 46 万元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 4208 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3698 万元，较上年增加 1715 万元，原因是人员工资及福利支出调资预算增加；

机关商品和服务支出（502）302 万元，较上年增加 62 万元，原因是日常公用经费支出预算调整增加；

机关资本性支出（一）（503）46 万元，和上年一样 46 万元。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）

0 万元 (0%)，主要原因是公务用车运行维护费当年未安排预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因是当年预算未安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是未增加和减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元 (0%)，主要原因是当年未安排培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训会议	2023 年 2 月 23 日 2 月 28 日	30 人	2	
2	研讨会	2023 年 3 月 15 日	50 人	1	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 51 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 4208 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 302 万元,较上年增加 62 万元,主要原因是日常公用经费支出预算调整增加。

## 十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. 其他商品和服务支出:主要用于电子警察租赁和网络租用等其他支出。

## 第四部分 公开报表