

商洛市公安局交通警察支队商州大队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 单位主要职责

负责辖区交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故；2、预防道路交通事故的发生，负责机动车辆、驾驶员的年度检验及五类车挂牌上户及驾驶员培训工作；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、负责辖区内公路交通安全巡查工作；确保道路安全畅通；5、按照当地党委、政府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。

(2) 机构设置

商州交警大队内设4个综合管理机构（具体包括：指挥中心、车管所、交通管理中队、法制中队），9个执法勤务机构（具体包括：事故处理中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、夜村公路巡警中队、牧护关公路巡警中队、大荆公路巡警中队、板桥公路巡警中队、杨斜公路巡警中队）

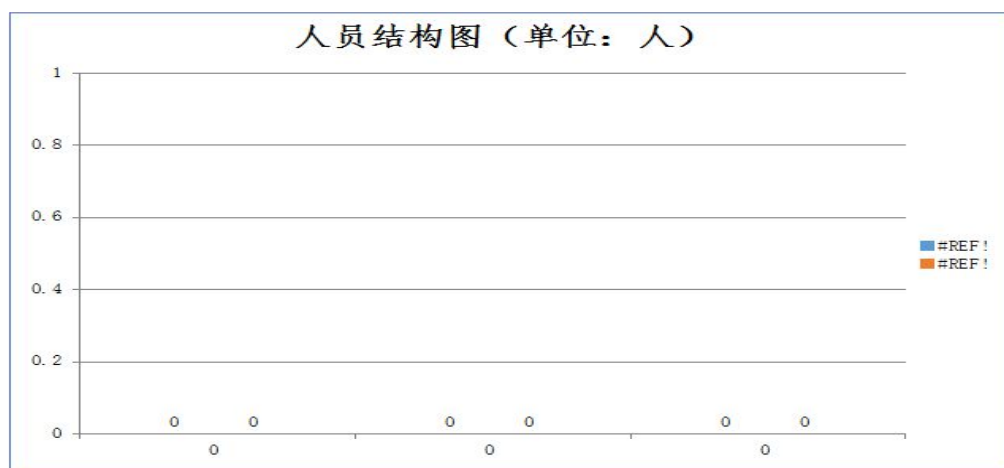
二、工作任务

1、以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为牵引，全面提高我队交通管理整体水平；2、以事故预防“减量控大”工作为抓手，着力提升辖区道路交通综合治理能力；3、以深化执法规范化建设为着力点，全面加强公安交管队伍建

设，锻造公安交警铁军；4、加强党风廉政建设和反腐败斗争工作，不断提升队伍的政治判断力、政治领悟力和政治执行力，为商州公安交管工作高质量发展提供坚强的政治保证和纪律保证。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 49 人，其中行政 37 人、事业 12 人。单位管理的离退休人 36 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 2143.78 万元、其中一般公共预算拨款收入 2143.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、

用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 321.12 万元，主要原因是工资普调后及新进人员人员经费预算增加。

本单位当年预算支出 2143.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2143.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 321.12 万元，主要原因是工资普调后及新进人员人员经费预算增加。

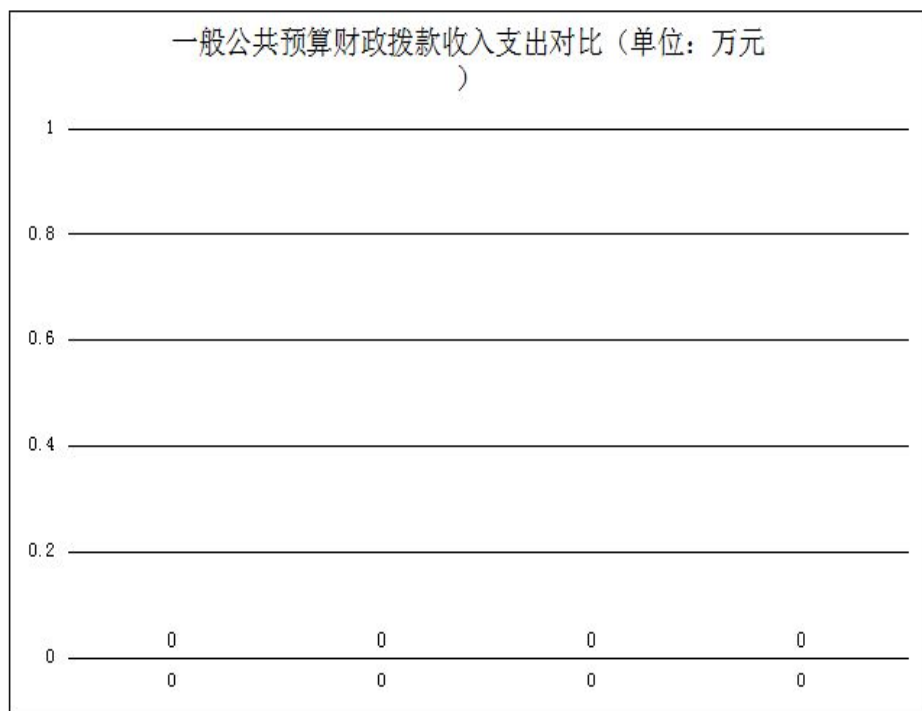
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 2143.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 2143.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 321.12 万元，主要原因是工资普调后及新进人员人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 2143.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2143.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 321.12 万元，主要原因是工资普调后及新进人员人员经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2,143.78 万元，较上年增加 321.12 万元，主要原因是人员经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 2,143.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1,868.28 万元，含人员经费支出 1,708.62 万元，公用经费支出 159.65 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 277.25 万元，原因是人员经费预算增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.14 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 1.14 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是本年离退休人员公用经费单列科目预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

93.81 万元,含人员经费支出 93.81 万元,公用经费支出 0.00 万元,专项业务经费 0.00 万元,较上年增加 29.82 万元,原因是工资普调基本养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)46.91 万元,含人员经费支出 46.91 万元,公用经费支出 0.00 万元,专项业务经费 0.00 万元,较上年增加 14.91 万元,原因是工资普调职业年金缴费基数增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)58.58 万元,含人员经费支出 58.58 万元,公用经费支出 0.00 万元,专项业务经费 0.00 万元,较上年增加 58.58 万元,原因是工资普调基本医疗保险缴费基数增加。

(6) 住房公积金(2210201)75.06 万元,含人员经费支出 75.06 万元,公用经费支出 0.00 万元,专项业务经费 0.00 万元,较上年增加 27.06 万元,原因是工资普调缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2143.78 万元,其中:

工资福利支出(301)1945.19 万元,均属人员经费支出,较上年增加 367.52 万元,原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费增加;

商品和服务支出(302)198.59 万元,其中:公用经费

支出 198.59 万元、专项业务经费支出 0.00 万元，较上年减少 46.40 万元，原因是专项的部门经济科目调整到工资福利支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2143.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1945.19 万元，均属人员经费支出，较上年增加 367.52 万元，原因是调资后人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）198.59 万元，较上年减少 46.40 万元，原因是专项的部门经济科目调整到工资福利支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是上年未安排“三公”经费预算支出，本年预算增加公务用车运行维护费预算 20 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的原因是预算口径变化。

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.99 万元，较上年增加 0.05 万元（1.70%），增加的主要原因是本年根据实际工作需要业务工作会议费增加 0.05 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），无增减的主要原因是根据工作需要预算。

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	道路交通工作会议	2023 年 1-12 月（1 次）	100	2.99	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 33 辆，单价 20 万元以上

的设备 12 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2143.78 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 160.79 万元，较上年增加 75.98 万元，主要原因是办公费、公务用车运行维护费等预算增加。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指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）的国际旅费、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支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)