

2023 年度

白山市汪源区公安交通警察大队部门决算



2024 年 9 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

白山市江源区公安交通警察大队（以下简称“交警大队”）主要职能是依法负责对全区城乡道路和高速公路交通的管理。包括交通指挥、交通警卫，维护公路交通治安秩序，处理交通事故及对道路上治安、刑事案件的前期处置，制止、协助破获在道路上的犯罪活动堵截在逃犯罪分子；分析研究道路交通安全状况，提出对策；开展交通安全宣传教育；负责机动车辆安全检验和驾驶员考试及审验；机动车牌证、驾驶证的核发和管理；参与道路交通安全设施的规划。加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

白山市江源区交警大队在区委、区政府和江源区公安局的领导下，江源交警始终以全心全意为人民服务的宗旨，认真贯彻科学发展观和建设和谐社会理念，以“严格执法、热情服务”为指针，一手抓队伍建设，一手抓业务工作，积极推进道路交通科技化、现代化和人性化管理。面对社会发展新形势，交通管理新要求和人民群众的新期待，江源交警将满怀信心，在新一轮解放思想活动中，坚持秉承严格执法、热情服务、以人为本方针，以更加扎实和勤奋工作，不断地

取得全市交通管理工作新发展和新成绩，为努力构建“平安江源、和谐江源、魅力江源”努力奋斗。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区公安交通警察大队内设8个机构，分别大队领导、综合室、宣传科、车辆管理所、法制室、交通秩序中队、事故处理中队、湾沟中队、孙家堡子中队、石人中队。

纳入白山市江源区公安交通警察大队2023年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 白山市江源区公安交通警察大队本级

# 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市江源区公安交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	851.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	745.69
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	11.45	八、社会保障和就业支出	39	56.08
	9		九、卫生健康支出	40	23.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	28.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	863.43	<b>本年支出合计</b>	58	854.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0
年初结转和结余	29	139.35	年末结转和结余	60	148.66
	30			61	0
<b>总计</b>	31	1,002.78	<b>总计</b>	62	1,002.78

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：白山市江源区公安交通警察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	863.43	851.97					11.45
204			公共安全支出	745.58	743.54					2.04
20402			公安	745.58	743.54					2.04
2040201			行政运行	602.12	600.08					2.04
2040202			一般行政管理事务	116.71	116.71					
2040299			其他公安支出	26.75	26.75					
208			社会保障和就业支出	65.50	56.08					9.42
20805			行政事业单位养老支出	56.08	56.08					
2080501			行政单位离退休	2.15	2.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94					
20807			就业补助	9.42						9.42
2080704			社会保险补贴	2.04						2.04
2080705			公益性岗位补贴	7.38						7.38
210			卫生健康支出	23.43	23.43					
21011			行政事业单位医疗	23.43	23.43					
2101101			行政单位医疗	23.43	23.43					
221			住房保障支出	28.91	28.91					
22102			住房改革支出	28.91	28.91					
2210201			住房公积金	28.91	28.91					

### 三、支出决算表

财决批复 03 表

部门：白山市江源区公

安交通警察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	854.12	710.66	143.46			
204			公共安全支出	745.69	602.23	143.46			
20402			公安	745.69	602.23	143.46			
2040201			行政运行	602.23	602.23				
2040202			一般行政管理事务	116.71		116.71			
2040299			其他公安支出	26.75		26.75			
208			社会保障和就业支出	56.08	56.08				
20805			行政事业单位养老支出	56.08	56.08				
2080501			行政单位离退休	2.15	2.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94				
210			卫生健康支出	23.43	23.43				
21011			行政事业单位医疗	23.43	23.43				
2101101			行政单位医疗	23.43	23.43				
221			住房保障支出	28.91	28.91				
22102			住房改革支出	28.91	28.91				
2210201			住房公积金	28.91	28.91				



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白山市江源区公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	851.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	743.65	743.65		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.08	56.08		
	9		九、卫生健康支出	41	23.43	23.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.91	28.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	851.97	<b>本年支出合计</b>	59	852.09	852.09		
年初结转和结余	28	139.35	年末结转和结余	60	139.24	139.24		
一般公共预算财政拨款	29	139.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	991.32	<b>总计</b>	64	991.32	991.32		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市江源区公安交通警察大队

单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出				
			小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	栏次	1	2	3	4	5
		合计	852.09	708.62	507.38	201.24	143.46
204		公共安全支出	743.65	600.19	398.95	201.24	143.46
20402		公安	743.65	600.19	398.95	201.24	143.46
2040201		行政运行	600.19	600.19	398.95	201.24	
2040202		一般行政管理事务	116.71				116.71
2040220		执法办案					
2040299		其他公安支出	26.75				26.75
208		社会保障和就业支出	56.08	56.08	56.08		
20805		行政事业单位养老支出	56.08	56.08	56.08		
2080501		行政单位离退休	2.15	2.15	2.15		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	53.94		
210		卫生健康支出	23.43	23.43	23.43		
21011		行政事业单位医疗	23.43	23.43	23.43		
2101101		行政单位医疗	23.43	23.43	23.43		
221		住房保障支出	28.91	28.91	28.91		
22102		住房改革支出	28.91	28.91	28.91		
2210201		住房公积金	28.91	28.91	28.91		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白山市江源区公安交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	505.20	302	商品和服务支出	195.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	160.21	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	160.24	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金	78.47	30203	咨询费		310	资本性支出	5.50	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	3.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	30206	电费	27.89	31003	专用设备购置	2.27	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费	7.87	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	9.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.90	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.10	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.08	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.71	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.13				
人员经费合计		507.38	公用经费合计						201.24



# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：白山市江源区公安交通警察大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：白山市江源区公安交通警察

单位：万元

大队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.2		34.2		34.2		33.08				33.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 1、2023 年度本单位组织出国(境)团组0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2023 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。
- 3、2023 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金合计							
本期预算总额	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	质量指标	成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
		经济效益指标						
可持续发展指标								
满意度指标								

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 863.43 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 66.95 万元，增长 8.40 %。主要原因：人员经费和项目经费增加。

2023 年度支出 854.12 万元。与 2022 年相比，总计增加 57.75 元，增长 7.26 %。主要原因：人员经费和项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 863.43 万元，其中：财政拨款收入 851.97 万元，比上年增加 57.69 万元，增长 7.26 %，主要是人员经费和项目经费增加。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 11.45 万元，比上年增加 9.25 万元，增长 419.56 %，主要是增加了公益性岗位补贴和社会保险费 9.41 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 854.12 万元，其中：基本支出 710.66 万



元，比上年减少 7.11 万元，下降 0.99 %，主要是公务经费减少；项目支出 143.46 万元，比上年增加 64.85 万元，增长 82.5 %，主要是增加车管所改造工程和 2023 年装备费；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计各 851.79 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计各增加 57.69 万元，增长 7.26 %。主要原因：项目经费增加车管所改造和 2023 年装备费。

2023 年度财政拨款支出总计各 852.09 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计各增加 57.75 万元，增长 7.25%。主要原因：项目经费增加车管所改造工程和 2023 年装备费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 852.09 万元，占本年支出合计的 99.76 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.92 万元，增长 7.3 %。主要原因：项目经费增加车管所改造工程和 2023 年装备费。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 852.09 万元，主

要用于以下方面：公共安全（类）支出 743.65 万元，占 87.3 %；社会保障就业（类）支出 56.08 万元，占 6.6 %；卫生健康（类）支出 23.43 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 28.91 万元，占 3.4 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 938.18 万元，支出决算为 852.09 万元，完成年初预算的 90.8 %。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项），年初预算为 654.1 万元，支出决算为 600.19 万元，完成年初预算的 91.76 %。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 99.96 万元，支出决算为 116.71 万元，完成年初预算的 116.8 %。决算数大于预算数的主要原因 2023 年装备费增加。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 43 万元，支出决算为 26.75 万元，决算数小于预算数的主要原因是事故鉴定费减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.46 万元，支出决算为 2.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

**事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初未预算 57.03 万元，支出决算为 53.94 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）专项单位医疗（项）**。年初预算 24.59，支出决算为 23.43 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

7. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算 28.52，支出决算为 28.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.62 万元，其中：

**人员经费 507.38 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 201.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. **XX（类）XX（款）XX（项）**。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. **XX（类）XX（款）XX（项）**。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. **XX（类）XX（款）XX（项）**。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；  
本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）  
0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下  
降） 0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财  
政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决  
算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财  
政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决  
算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财  
政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决  
算数大（小）于预算数的主要原因是……。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.2 万元，  
支出决算为 33.08 万元，完成预算的 96.7 %；较上年减少  
0.01 万元，下降 0.24 %，主要原因是减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国  
（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运  
行费支出决算为 33.08 万元，占 100 %；公务接待费支出

决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算 34.2 万元，支出决算为 33.08 万元，完成预算的 96.7 %；较上年减少 0.01 万元，下降 0.24 %，主要原因是减少开支。决算数小于预算数的主要原因是减少开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无购置公务用车；

公务用车运行维护费支出 33.08 万元，主要是车辆燃料费，维修费，保险费。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生公务接待费。决算数小于与预算数的主要原因是未发生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。

### (二) 项目绩效自评结果

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。

### (三) 部门评价结果报告。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 201.24 万元，比年初预

算数减少136.77万元，降低 40.46 %，主要是减少开支。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 99.58 万元，其中：政府采购货物支出 66.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.09 万元。授予中小企业合同金额 99.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，白山市江源区公安交通警察大队共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理银行存款利息收入，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**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、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。

**十、2040201公共安全支出公安行政运行**反映单位的基本支出

**2040202公共安全支出公安一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**2040220公共安全支出公安执法办案：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**2040250公共安全支出公安事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2040299公共安全公安其他公安支出反映上述项目以外其他用于其他用于公安方面的支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。