120 柳州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　120 柳州市公安局交通警察支队 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　120 柳州市公安局交通警察支队 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分　120 柳州市公安局交通警察支队 2023 年部门预算报表

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　120 柳州市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

（一）基本职能

组织、指导和监督检查全市道路交通管理工作和公路巡逻工作；负责全市道路交通指挥、疏导和违章纠正工作，依法查处道路交通违法行为；对道路交通安全形势进行分析研判，开展道路交通事故预防和处理工作，组织查辑交通肇事逃逸案件；负责全市机动车辆管理、机动车驾驶员管理和交通设施管理工作，办理机动车各种牌证手续及机动车驾驶员的考试、教育管理；负责辖区高速公路交通管理，维护高速公路治安秩序；负责对重要外宾、党和国家、自治区领导人及全市性的重要活动的交通警卫工作。

（二）年度主要工作目标任务

2023 年柳州交警继续贯彻落实市委、市人民政府及市公安局各项工作部署，以党的二十大精神为指导，以打造“智慧交通”为目标，把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，为全市经济社会持续快速发展创造稳定安全和谐的社会环境。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市公安局交通警察支队为柳州市公安局管理的财政独立核算行政单位，无直属单位。

（二）单位内设机构（处室）数量：机关本级内设 23 个部门。

（三）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能：办公室、政工科、行政科、计财科、宣传科、秩序科、科技科、事故对策科、法制大队、城中大队、柳北大队、柳南大队、鱼峰大队、柳东大队、柳江大队、机动大队、交通犯罪侦查大队、道路交通设施疏导大队、柳宜大队、北部生态新区大队、机动车驾驶员考试中心、车辆管理所、指挥处警大队。

第二部分　120 柳州市公安局交通警察支队 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 26,035.00 万元，同比减少 1,511.64 万元，同比下降 5.49%，收入包括：一般公共预算拨款 26,035.00 万元。支出包括：公共安全支出 22,631.07 万元、社会保障和就业支出 1,644.61 万元、卫生健康支出 937.01 万元、住房保障支出 822.31 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 26,035.00 万元，同比减少 1,511.64 万元，同比下降 5.49%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 26,035.00 万元，同比减少 1,511.64 万元，同比下降 5.49%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 26,035.00 万元，基本支出预算 17,542.69 万元，占支出总预算 67.38%，同比增加 5,728.49 万元，同比增长 48.49%。项目支出预算 8,492.30 万元，占支出总预算 32.62%，同比减少 7,240.14 万元，同比下降 46.02%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出22,631.07万元,占支出总预算86.93%，同比减少1,340.64万元，同比下降5.59%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2.社会保障和就业支出1,644.61万元，占支出总预算6.32%，同比减少82.69万元，同比下降4.79%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

3.卫生健康支出937.01万元，占支出总预算3.60%，同比减少46.98万元，同比下降4.77%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。

4.住房保障支出822.31万元，占支出总预算3.16%，同比减少41.34万元，同比下降4.79%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算17,542.69万元，占支出总预算67.38%，同比增加5,728.49万元，同比增长48.49%。

2.项目支出预算8,492.30万元，占支出总预算32.62%，同比减少7,240.14万元，同比下降46.02%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算26,035.00万元，收入包括：一般公共预算拨款26,035.00万元。支出包括：公共安全支出 22,631.07 万元、社会保障和就业支出 1,644.61万元、卫生健康支出937.01万元、住房保障支出822.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出26,035.00万元，其中：基本支出17,542.69万元，项目支出8,492.30万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出14,138.77万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于在职在编人员工资福利发放和单位日常运转水电、办公等基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出5,394.51万元，全部为项目支出。主要用于：开展交通管理专项业务产生的辅警人员经费、办公费、物业管理费、印刷费、专用材料费、专用设备投入、交通设施维护等支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出 1,144.95 万元，全部为项目支出。主要用于：交通管

理科技网络运行及维护支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出 1,501.48 万元，全部为项目支出。主要用于：事故预防及处置、交通秩序维护以及执法成本的支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 451.37 万元，全部为项目支出。主要用于：交通安全宣传、业务培训等其他公安支出。

（六）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）支出 1,096.41 万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（七）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）支出 548.20 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 534.50 万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 402.51 万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 822.31 万元，全部为基本支出。主要用于：

单位按照住房公积金缴存的相关规定为在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出17,542.69万元，其中：

（一）人员经费15,665.08万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,877.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算509.04万元，同比减少64.55万元，同比下降11.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算19.89万元，同比减少0.59万元，同比下降2.86%，减少的主要原因是：落实过紧

日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 489.15 万元，同比减少 63.96 万元，同比下降 11.56%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。其中：

1.公务用车购置费 2023 年预算 123.15 万元，同比减少 63.96 万元，同比下降 34.18%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2.公务用车运行维护费 2023 年预算 366.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 3,708.23 万元，同比减少 1244.05 万元，同比下降 25.12%，减少原因：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。其中：政府集中采购预算 507.36 万元，占政府采购预算 13.68%，同比减少 710.49 万元，同比下降 58.34%，减少原因：落实过紧日子要求，厉

行节约办一切事业，严控一般性支出；分散采购预算3,200.87万元，占政府采购预算86.32%，同比减少533.56万元，同比下降14.29%，减少原因：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算751.02万元，工程类采购预算194.85万元，服务类采购预算2,762.37万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3,708.23万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出3,048.11万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算3,048.11万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是交警支队执法车辆购置经费，预算支出123.15万元，通过一般公共预算安排支出123.15万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算1,877.61万元，同比减少

45.83 万元，同比下降 2.38%，主要用于保障部门运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆129辆,车辆为我部门所有，其中小轿车43辆，旅行车10辆，越野车（含SUV）13辆，特种专业技术用车34辆，其他类型车辆29辆。以上129辆公务用车多用于日常的路面巡逻管控、重大安保勤务、应急处突等公务出行任务。其中：机关本级核定公务用车编制14辆，下属单位公务用车编制115辆。

第三部分　120 柳州市公安局交通警察支队
2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入总体情况表（表 2）

三、部门支出总体情况表（表 3）

四、财政拨款收支总体情况表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、政府购买服务预算表（表 11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

第五部分　附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	26035.00	一、一般公共服务支出	0.00
(一)上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二)本级	26035.00	三、国防支出	0.00
(三)一般债券	0.00	四、公共安全支出	22631.07
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一)上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二)本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三)专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	1644.61
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	937.01
(一)上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	822.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	26035.00	本年支出合计	26035.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	26035.00	支出总计	26035.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

部门（单位）代码	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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	26035.00	26035.00	26035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	柳州市公安局交通警察支队	26035.00	26035.00	26035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	柳州市公安局交通警察支队	26035.00	26035.00	26035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	26035.00	17542.69	8492.30	0.00
	120	柳州市公安局交通警察支队	26035.00	17542.69	8492.30	0.00
	120001	柳州市公安局交通警察支队	26035.00	17542.69	8492.30	0.00
2040201		行政运行	14138.77	14138.77	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	5394.51	0.00	5394.51	0.00
2040219		信息化建设	1144.95	0.00	1144.95	0.00
2040220		执法办案	1501.48	0.00	1501.48	0.00
2040299		其他公安支出	451.37	0.00	451.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096.41	1096.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	548.20	548.20	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	534.50	534.50	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	402.51	402.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	822.31	822.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	26035.00	一、本年支出	26035.00
（一）一般公共预算拨款	26035.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	26035.00	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	22631.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	1644.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	937.01
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	822.31
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	26035.00	支出总计	26035.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	26035.00	17542.69	15665.08	1877.61	8492.30
	120	柳州市公安局交通警察支队	26035.00	17542.69	15665.08	1877.61	8492.30
	120001	柳州市公安局交通警察支队	26035.00	17542.69	15665.08	1877.61	8492.30
2040201		行政运行	14138.77	14138.77	12261.16	1877.61	0.00
2040202		一般行政管理事务	5394.51	0.00	0.00	0.00	5394.51
2040219		信息化建设	1144.95	0.00	0.00	0.00	1144.95
2040220		执法办案	1501.48	0.00	0.00	0.00	1501.48
2040299		其他公安支出	451.37	0.00	0.00	0.00	451.37
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096.41	1096.41	1096.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	548.20	548.20	548.20	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	534.50	534.50	534.50	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2101103		公务员医疗补助	402.51	402.51	402.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	822.31	822.31	822.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　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
	合计	17542.69	15665.08	1877.61
301	工资福利支出	15550.06	15550.06	0.00
30101	基本工资	2123.37	2123.37	0.00
30102	津贴补贴	2645.88	2645.88	0.00
30103	奖金	1400.13	1400.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1096.41	1096.41	0.00
30109	职业年金缴费	548.20	548.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	534.50	534.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	402.51	402.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	0.00
30113	住房公积金	822.31	822.31	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　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
30199	其他工资福利支出	5969.90	5969.90	0.00
302	商品和服务支出	1877.61	0.00	1877.61
30201	办公费	152.49	0.00	152.49
30202	印刷费	15.47	0.00	15.47
30205	水费	15.47	0.00	15.47
30206	电费	57.46	0.00	57.46
30207	邮电费	101.62	0.00	101.62
30209	物业管理费	8.84	0.00	8.84
30211	差旅费	198.90	0.00	198.90
30213	维修（护）费	28.73	0.00	28.73
30215	会议费	35.36	0.00	35.36
30216	培训费	35.36	0.00	35.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　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
30217	公务接待费	19.89	0.00	19.89
30228	工会经费	137.05	0.00	137.05
30229	福利费	30.94	0.00	30.94
30231	公务用车运行维护费	366.00	0.00	366.00
30239	其他交通费用	419.88	0.00	419.88
30299	其他商品和服务支出	254.15	0.00	254.15
303	对个人和家庭的补助	115.02	115.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.02	115.02	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		509.04	0.00	489.15	366.00	123.15	19.89	35.36	35.36	35.36	0.00
		一般公共预算资金	509.04	0.00	489.15	366.00	123.15	19.89	35.36	35.36	35.36	0.00
120	柳州市公安局交通警察支队		509.04	0.00	489.15	366.00	123.15	19.89	35.36	35.36	35.36	0.00
120001	柳州市公安局交通警察支队	一般公共预算资金	509.04	0.00	489.15	366.00	123.15	19.89	35.36	35.36	35.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					43	3547398 5.00	3708.23	3708.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3708.23	507.36	5.00	502.36	3200.87	746.02	194.85	2260.01
	120	柳州市公安局交通警察支队				43	3547398 5.00	3708.23	3708.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.36	5.00	502.36	3200.87	746.02	194.85	2260.01
	120001	柳州市公安局交通警察支队				43	3547398 5.00	3708.23	3708.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.36	5.00	502.36	3200.87	746.02	194.85	2260.01
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	C0814019 9	其他印刷服务	1	154700. 00	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	A0699	其他家具用具	1	50000.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队房屋、设备维修(护)费	B0801	房屋修缮	1	1000000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队车管业务经费	C08140199	其他印刷服务	1	233100.00	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040202		一般行政管理事务	民警、辅警特殊岗位职业病检查和预防专项经费	C99	其他服务	1	948700.00	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.87	0.00	0.00	0.00	94.87	0.00	0.00	94.87
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	A020299	其他办公设备	2	100000.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队基础建设项目	A010204	行政单位用房	2	500000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障经费	C230206	汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务	1	1000000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队车管业务经费	C0499	其他租赁服务	1	1656600.00	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00	165.66	0.00	0.00	165.66
2040202		一般行政管理事务	交警支队物业管理经费	C1204	物业管理服务	1	4268600.00	426.86	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.86	426.86	0.00	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040219		信息化建设	交警支队科技信息网络运行经费	C0599	其他维修和保养服务	1	4081200.00	408.12	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.12	0.00	0.00	0.00	408.12	0.00	0.00	408.12
2040219		信息化建设	交警支队科技信息网络运行经费	C0499	其他租赁服务	1	3058560.00	305.86	305.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.86	0.00	0.00	0.00	305.86	0.00	0.00	305.86
2040219		信息化建设	公安局信息网络运行经费	C0499	其他租赁服务	1	4269000.00	426.90	426.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.90	0.00	0.00	0.00	426.90	0.00	0.00	426.90

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040219		信息化建设	交警支队科技信息网络运行经费	A020199	其他计算机设备及软件	1	40700.00	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	4.07	4.07	0.00	0.00
2040220		执法办案	交警支队执法车辆购置经费	A020399	其他车辆	10	123150.00	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.15	0.00	0.00	0.00	123.15	123.15	0.00	0.00
2040220		执法办案	交警支队交通事故处置及预防经费	C99	其他服务	1	2770000.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	277.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040220		执法办案	市区主要路口信号灯控制优化工作经费	B99	其他建筑工程	1	948500.00	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00	94.85	0.00	94.85	0.00
2040220		执法办案	智能交通电子监控管理系统维护费	C0599	其他维修和保养服务	1	600000.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2040220		执法办案	交警支队秩序管理执法装备购置费	A032506	技术侦察取证设备	1	574300.00	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00	57.43	57.43	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040220		执法办案	数字对讲通讯系统租赁服务采购经费	C0499	其他租赁服务	1	300000.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
2040220		执法办案	“城市道路交通文明畅通提升行动”工作经费	C08140199	其他印刷服务	1	10000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040220		执法办案	柳江区交通智能化监控管理系统租赁费	C0499	其他租赁服务	1	50000.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
2040220		执法办案	交警支队法制业务经费	C0499	其他租赁服务	1	2866000.00	286.60	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.60	0.00	0.00	0.00	286.60	0.00	0.00	286.60
2040220		执法办案	交警支队高速公路智能管控系统租赁服务	C0499	其他租赁服务	1	1000000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040220		执法办案	交警支队交通事故处置及预防经费	C08140199	其他印刷服务	1	52300.00	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	交警支队法制业务经费	C08140199	其他印刷服务	1	304900.00	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.49	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	交警支队交通安全宣传经费	A080299	其他印刷品	2	1063675.00	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.37	0.00	0.00	0.00	106.37	106.37	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040299		其他公安支出	交警支队民警及辅警单警装备服装购置经费	A9999	其他不另分类的物品	1	600000.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	交警支队不可预见经费	A020299	其他办公设备	3	2850000.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		3048.11	3048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120	柳州市公安局交通警察支队		3048.11	3048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120001	柳州市公安局交通警察支队		3048.11	3048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	印刷费	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	委托业务费	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	智能交通电子监控维护费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	数字对讲通讯系统租赁费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
				1	2	3	4	5	6	7
2040220		执法办案	交通事故案件文书印刷费	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	高速公路智能管控系统租赁服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	柳江监控系统服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	法律文书案卷印刷费	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	涉案车辆拖移停放场地费	286.60	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	交通事故案件鉴定费	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	印刷费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	信号灯控制优化工作经费	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
				1	2	3	4	5	6	7
2040219		信息化建设	网络租赁费	426.90	426.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	维修费	408.12	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	租赁费	305.86	305.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	体检费	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	房屋维修维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	车管所大厅业务综合管理系统租赁经费	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	车辆加油服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	公安局、支队办公大楼物业服务经费	426.86	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 120 柳州市公安局交通警察支队　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入
				1	2	3	4	5	6	7
2040202		一般行政管理事务	车管业务表格印刷费	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	交警支队执法车辆购置经费	项目编码		450200210312000004704
项目实施单位	柳州市公安局交通警察支队	项目主管单位		120-柳州市公安局交通警察支队
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**	**金额(元)**		
	合计		1231500	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1231500	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1.根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印〈广西壮族自治区党政机关事业单位公务用车配备使用管理实施办法〉的通知》（桂办发[2012]9号）、公安机关装备建设重点项目建设和公安部“210”工程的要求，以促进工作规范，提高工作质量为目标，优先配备执勤执法最基本、最急需的装备，有效解决基本执法装备数量不足，质量不高的问题，实现公安交警道路执勤执法整效能的提升。2.根据相关文件和规定的要求，结合实际情况，组织实施执法车辆购置工作。3.保障交警支队执法工作正常运行。4.交警支队所属各部门。5.按标准和需求，采购执法车辆。			
项目起始时间	2022	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	1-12月完成执法车辆采购工作，并分发到各需求部门。			
年度绩效目标	完成执法车辆购置目标。			
中期绩效目标	完成执法车辆购置目标。			

项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	购置执法车辆	＝10辆
		质量指标	购置执法车辆质量	＝100百分比
		时效指标	完成执法车辆购置目标	≤12月
		成本指标	预算控制率	≤100百分比
	效益指标	社会效益指标	确保交警支队执法工作正常运行，维护道路交通秩序和安全。	＝100百分比
	满意度指标	服务对象满意度	市交警支队、各使用部门满意度。	≥90百分比