永济市公安局交通管理大队

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市公安局交通管理大队为行政单位，位于永济市河东大道南43号，行政编制人数22人（其中行政工勤2人），实有人数31人。长期聘用人员122人。

（二）主要职责

永济市公安局交通管理大队负责交通管理和交通事故处理，承担维护交通秩序、交通安全宣传和机动车辆的管理、驾驶人员的培训审验等工作。

（三）机构设置情况

永济市公安局交通管理大队内设6个科室、7个中队、1中心1所，分别为办公室、警务保障室、法制科、设施科、宣传科、秩序科；事故处理中队、城市中队、于乡中队、蒲州中队、栲栳中队、公路巡警中队、案件办理中队；指挥中心，车辆管理所。

二、**本级预算情况**

我单位为行政单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为1082.39万元，其中：一般公共预算1082.39万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1082.39万元（其中工资福利支出为428.32万元，对个人和家庭的补助为9.47万元，商品服务支出为70.99万元，项目支出为573.61万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1082.39万元，比上年减少25.8%。支出预算为1082.39万元，比上年减少25.8%，其中工资福利支出为428.32万元，比上年增长18%，原因是在职人员工资调整；对个人和家庭的补助为9.47万元，比上年增长56.78%，原因是退休人员增加及工资调整；商品服务支出为70.99万元,比上年减少4.1%，原因是在职人员减少；项目支出为573.61万元，比上年减少43.51%，原因是项目数量减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为70.99万元，比上年减少4.1%，原因是在职人员较少，人头费随之减少。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为92.592万元，其中：A4复印纸80箱1.972万元，车辆燃油、维修与保险39.8万元，印刷服务1万元，城区道路标线施划服务50万元。

1. 专业性较强的名词解释

公务用车购置及运行维护费是指反映一般公务用车和执法执勤用车（不包括案件办理中发生）的租用费、燃油费、过桥过路费、保险费、安全资金等支出。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算27万元，与上年持平。其中因公出国（境）费--0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费25万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额2944.6万元，其中流动资产3万元；固定资产原值2926.6万元，累计折旧1843.14万元，固定资产净值为1083.47万元，在建工程0万元，无形资产15万元。固定资产当中，房屋构筑物22.37万元，通用设备995.7万元，图书0.18万元，办公家具65.22万元。与上年相比，本年固定资产减少163.18万元，原因是本年新增资产预算为0万元。

2023年预计新增采购固定资产0万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共5个项目设定绩效目标，共573.61万元。其中重点项目名称为关于部分项目结算资金和质保金等经费，主要用于以前年度2020年高铁引线黄闪灯及标牌安装项目、2021年城区施划交通标线等共7个项目的质保金。

单位负责人：李永斌 财务负责人：吉永鹏

填 报 人： 介 菲 联系电话：0359-8209015