

关于万源市公安局交通管理大队 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市公安局交通管理大队职能简介。

职能参照政府批准的三定方案；2023 年重点工作任务介绍。

依法查处道路交通安全违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全，努力创造更加安全、和谐、畅通的道路交通环境。

1、广泛收集信息，实行科学决策，正确确定道路交通规则；

2、严格交通执法，维护交通秩序；

3、开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识；

4、运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协

调与控制能力。

（二）万源市公安局交通管理大队 2023 年重点工作。

1、加强农村道路交通安全管理；加强普通国省道交通安全管理；加强事故“四种形态”安防设施建设；加强执法规范化建设；

2、强力推进“减量控大”，不断深化综合治理，加强中重点节点和应急交通安保，创新交通安全宣传教育；

3、抓管理，坚持筑牢忠诚警魂，积极强化党建引领，持续整治顽症痼疾，大力提升能力素质，不断强化从优待警。

二、部门部门

万源市公安局交通管理大队为行政单位，为一级预算单位。

万源市公安局交通管理大队内设一室、一所、十二个中队，即综合办公室、车管所、特勤中队、城区一中队、罗文二中队、鞠家坝三中队、白沙四中队、旧院中队、沙滩中队、大竹河中队、竹峪中队、河口中队、草坝中队、黄钟中队。

大队有政法专项编制人员 46 人，工勤人员 2 人，协勤人员 91 人。

2023 年万源市公安局交通管理大队收入预算总额为 1230.5793 万元，其中：当年财政拨款收入 1230.5793 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1230.5793 万元，其中：一般公共服务 1069.1332 万元，社会保障和就业 75.91 万元，医疗卫生 30.722 万元，住房保障支

出 54.8078 万元。

四、支出预算安排情况

万源市公安局交通管理大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。

基本支出 1150.5793 万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出 80 万元，是用于保障车管所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务 1069.1332 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业 75.91 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生 30.722 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出 54.8078，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 875.3119 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出 113.8213 万元。主要用于：日常办公、差旅、培训、差旅费、水电费、邮电费、工会会费等支出。

（三）对个人和家庭的补助 161.4407 万元。主要用于：社会保障和就业 75.91 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出；医疗卫生 30.722 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障支出 54.8087，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）其他资本性支出 80 万元。主要用于：车管所购置成本各项成本支。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	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	单位资金
一、本年收入	12,305,739.00	一、本年支出	12,305,739.00	12,305,739.00				
一般公共预算拨款收入	12,305,739.00	公共安全支出	10,691,332.00	10,691,332.00				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	759,100.00	759,100.00				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	307,220.00	307,220.00				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	548,087.00	548,087.00				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
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								
单位资金								
收入总计	12,305,739.00	支出总计	12,305,739.00	12,305,739.00				

取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计		6, 700, 000. 00		6, 700, 000. 00		
138-万源市交管大队本级		6, 700, 000. 00		6, 700, 000. 00		
138001-万源市交管大队	103040111-机动车号牌工本费	50, 000. 00		50, 000. 00		
138001-万源市交管大队	103040112-机动车行驶证工本费	50, 000. 00		50, 000. 00		
138001-万源市交管大队	103040113-机动车登记证书工本费	170, 000. 00		170, 000. 00		
138001-万源市交管大队	103040116-驾驶证工本费	50, 000. 00		50, 000. 00		
138001-万源市交管大队	103040117-驾驶许可考试费	380, 000. 00		380, 000. 00		
138001-万源市交管大队	103050101-公安罚没收入	6, 000, 000. 00		6, 000, 000. 00		

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		12, 305, 739. 00	11, 505, 739. 00	800, 000. 00			
204	公共安全支出	10, 691, 332. 00	9, 891, 332. 00	800, 000. 00			
20402	公安	10, 691, 332. 00	9, 891, 332. 00	800, 000. 00			
2040201	行政运行	10, 691, 332. 00	9, 891, 332. 00	800, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	759, 100. 00	759, 100. 00				
20805	行政事业单位养老支出	759, 100. 00	759, 100. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759, 100. 00	759, 100. 00				
210	卫生健康支出	307, 220. 00	307, 220. 00				
21011	行政事业单位医疗	307, 220. 00	307, 220. 00				
2101101	行政单位医疗	307, 220. 00	307, 220. 00				
221	住房保障支出	548, 087. 00	548, 087. 00				
22102	住房改革支出	548, 087. 00	548, 087. 00				
2210201	住房公积金	548, 087. 00	548, 087. 00				

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	12,305,739.00		12,305,739.00	一、本年支出	12,805,739.00		12,305,739.00
一般公共预算资金	12,305,739.00		12,305,739.00	公共安全支出	10,691,332.00		10,691,332.00
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	759,100.00		759,100.00
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	307,220.00		307,220.00
				住房保障支出	548,087.00		548,087.00
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	12,305,739.00		12,305,739.00	支出总计	12,305,739.00		12,305,739.00

表6

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		12, 305, 739. 00	11, 505, 739. 00	10, 367, 526. 00	1, 138, 213. 00	800, 000. 00
204	公共安全支出	10, 691, 332. 00	9, 891, 332. 00	8, 753, 119. 00	1, 138, 213. 00	800, 000. 00
20402	公安	10, 691, 332. 00	9, 891, 332. 00	8, 753, 119. 00	1, 138, 213. 00	800, 000. 00
2040201	行政运行	10, 691, 332. 00	9, 891, 332. 00	8, 753, 119. 00	1, 138, 213. 00	800, 000. 00
208	社会保障和就业支出	759, 100. 00	759, 100. 00	759, 100. 00		
20805	行政事业单位养老支出	759, 100. 00	759, 100. 00	759, 100. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759, 100. 00	759, 100. 00	759, 100. 00		
210	卫生健康支出	307, 220. 00	307, 220. 00	307, 220. 00		
21011	行政事业单位医疗	307, 220. 00	307, 220. 00	307, 220. 00		
2101101	行政单位医疗	307, 220. 00	307, 220. 00	307, 220. 00		
221	住房保障支出	548, 087. 00	548, 087. 00	548, 087. 00		
22102	住房改革支出	548, 087. 00	548, 087. 00	548, 087. 00		
2210201	住房公积金	548, 087. 00	548, 087. 00	548, 087. 00		

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	10,367,526.00	10,367,526.00	
30101	基本工资	2,123,808.00	2,123,808.00	
30102	津贴补贴	3,230,424.00	3,230,424.00	
30103	奖金	176,984.00	176,984.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759,100.00	759,100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	296,880.00	296,880.00	
30112	其他社会保障缴费	46,879.00	46,879.00	
30113	住房公积金	548,087.00	548,087.00	
30199	其他工资福利支出	3,185,364.00	3,185,364.00	
302	商品和服务支出	1,123,213.00		1,123,213.00
30201	办公费	29,639.00		29,639.00
30202	印刷费	55,000.00		55,000.00
30204	手续费	1,500.00		1,500.00
30205	水费	43,000.00		43,000.00
30206	电费	110,000.00		110,000.00
30207	邮电费	125,000.00		125,000.00
30211	差旅费	230,000.00		230,000.00
30213	维修（护）费	34,574.00		34,574.00
30214	租赁费	35,000.00		35,000.00
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	90,000.00		90,000.00
30228	工会经费	180,000.00		180,000.00
30231	公务用车运行维护费	184,500.00		184,500.00
310	资本性支出	15,000.00		15,000.00
31002	办公设备购置	15,000.00		15,000.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费费	
合 计	189,500.00		184,500.00		184,500.00	5,000.00
138-万源市交管大队本级	189,500.00		184,500.00		184,500.00	5,000.00
138001-万源市交管大队	189,500.00		184,500.00		184,500.00	5,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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		
合 计	12,305,739.00	12,305,739.00	12,305,739.00				
138001-万源市交管大队	12,305,739.00	12,305,739.00	12,305,739.00				
2040201-行政运行	10,691,332.00	10,691,332.00	10,691,332.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	759,100.00	759,100.00	759,100.00				
2101101-行政单位医疗	307,220.00	307,220.00	307,220.00				
2210201-住房公积金	548,087.00	548,087.00	548,087.00				

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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		
合 计		12,305,739.00	12,305,739.00	12,305,739.00				
138001-万源市交管大队		12,305,739.00	12,305,739.00	12,305,739.00				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	2,123,808.00	2,123,808.00	2,123,808.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	3,230,424.00	3,230,424.00	3,230,424.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	176,984.00	176,984.00	176,984.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	759,100.00	759,100.00	759,100.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	296,880.00	296,880.00	296,880.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	46,879.00	46,879.00	46,879.00				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	548,087.00	548,087.00	548,087.00				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	3,185,364.00	3,185,364.00	3,185,364.00				
30201-办公费	50201-办公经费	29,639.00	29,639.00	29,639.00				
30202-印刷费	50201-办公经费	55,000.00	55,000.00	55,000.00				
30204-手续费	50201-办公经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
30205-水费	50201-办公经费	43,000.00	43,000.00	43,000.00				
30206-电费	50201-办公经费	110,000.00	110,000.00	110,000.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	125,000.00	125,000.00	125,000.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	230,000.00	230,000.00	230,000.00				
30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	34,574.00	34,574.00	34,574.00				
30214-租赁费	50201-办公经费	35,000.00	35,000.00	35,000.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				

30226-劳务费	50205-委托业务费	90,000.00	90,000.00	90,000.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	180,000.00	180,000.00	180,000.00				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	184,500.00	184,500.00	184,500.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	800,000.00	800,000.00	800,000.00				
31002-办公设备购置	50306-设备购置	15,000.00	15,000.00	15,000.00				

上级资金安排情况表

金额单位：元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合 计								

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		800,000.00	800,000.00							
2	31-部门项目	51178123T000008908800-2023年度非税成本支出	138001-万源市交管大队	800,000.00	800,000.00							

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						800,000.00		800,000.00		
138-万源市交管大队本级						800,000.00		800,000.00		
驾驶人管理	51178123T000008908800-2023年度非税成本支出	138001-万源市交管大队	2040201-行政运行	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

政府采购预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			15, 000. 00					
138001-万源市交管大队			15, 000. 00					
51000021Y0000000011490-日常公用经费	A02010105-台式计算机	2	10, 000. 00	否	否	否	否	
51000021Y0000000011490-日常公用经费	A02029900-其他办公设备	1	1, 500. 00	否	否	否	否	
51000021Y0000000011490-日常公用经费	A02021007-条码打印机	1	3, 500. 00	否	否	否	否	

表18

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计				15,000.00	
138001-万源市交管大队				15,000.00	
51000021Y000000011490-日常公用经费	2010104-台式机	2	5,000.00	10,000.00	
51000021Y000000011490-日常公用经费	2021100-条码打印机	1	3,500.00	3,500.00	购置针式打印机
51000021Y000000011490-日常公用经费	2029900-其他办公设备	1	1,500.00	1,500.00	购置高拍仪

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51000021Y000000011490-日常公用经费	138001-万源市交管大队	1, 056, 000. 00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51178121R0000000029694-奖金	138001-万源市交管大队	176, 984. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000029732--住房公积金	138001-万源市交管大队	548, 087. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R0000000034771-基本医疗保险——行政	138001-万源市交管大队	307, 220. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034857-机关事业单位养老保险缴费	138001-万源市交管大队	759, 100. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034886-工伤保险	138001-万源市交管大队	36, 539. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R0000000034912-基本工资——行政	138001-万源市交管大队	2, 123, 808. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034928-津贴补贴——行政	138001-万源市交管大队	3, 230, 424. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000082148-其他	138001-万源市交管大队	2 185 264. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

工资福利支出	138001-万源市文昌大队	5,189,504.00	保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费	138001-万源市交管大队	82,213.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	20	%	20
51178123T000008908800-2023年度非税成本支出	138001-万源市交管大队	800,000.00	全市车辆及驾驶人车管业务成本支出（驾驶证、行驶证证芯，驾驶证、行驶证塑封套；驾驶证、行驶证外壳；大、小车及摩托车临时号牌；大、小车及摩托车、非机动车号牌；车辆年检合格标志；号牌固封螺丝；机动车车辆登记证书）	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	≥	20	%	10
				产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥	50	%	50
				效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	10	%	10

2023-2025年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2023年	2024年	2025年	小计	2023年	2024年	2025年
合 计	36,363,088.68	35,563,088.68	11,505,739.00	11,850,911.17	12,206,438.51	800,000.00	800,000.00		
138-万源市交管大队本级	36,363,088.68	35,563,088.68	11,505,739.00	11,850,911.17	12,206,438.51	800,000.00	800,000.00		
138001-万源市交管大队	36,363,088.68	35,563,088.68	11,505,739.00	11,850,911.17	12,206,438.51	800,000.00	800,000.00		

关于万源市公安局交通管理大队 拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市公安局交通管理大队财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市公安局交通管理大队根据 0 安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2022 年预算持平，主要原因是大队一直没有因公出国（境）与 2022 年预算持平）。

二、公务接待费

2023 年万源市公安局交通管理大队安排公务接待费预算 0.5 万元，较 2022 年预算下降 0.27%，主要原因是大队压缩三公经费。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市公安局交通管理大队安排公车购置及运行维护费 18.45 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 18.45 万元，较 2022 年预算下降 0.27%，主要原因是压缩三公经费支出。单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 6 辆，越野车 4 辆，其他车辆 3 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.5
3.公务用车费	18.45
其中：（1）公务用车运行维护费	18.45
（2）公务用车购置	0