

2023年郑州市公安局公安交通管理局预算公开

目 录

第一部分 郑州市公安局公安交通管理局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市公安局公安交通管理局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年郑州市公安局公安交通管理局预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市公安局公安交通管理局概况

一、郑州市公安局公安交通管理局主要职责

- (一) 研究拟定道路交通管理政策。
- (二) 负责依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序。
- (三) 负责机动车登记、安全检验和驾驶人考试发证工作。
- (四) 协助维护社会治安秩序。
- (五) 负责警用直升机运行管理工作。
- (六) 承担空中巡逻、反恐处突、追缉抓捕、交通疏导、安全保卫、火情监视、拍照取证等工作。

二、预算单位构成情况

郑州市公安局公安交通管理局为单位本级预算。郑州市公安局公安交通管理局预算包括政治处、监察室、交通指挥中心、警务综合处、法制处、交通秩序管理处、交通勤务指导处、交通事故处理处、交通管理研究所、交通肇事逃逸案件侦查支队、郑州市公安局公安交通管理局高速一、二支队、机动车辆管理所、行政执法支队、郑州市公安局公安交通管理局一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三支队的预算。

第二部分

2023年郑州市公安局公安交通管理局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年收入总计 27,178.7 万元，支出总计 27,178.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 840.6 万元，下降 3.09%。主要原因：1.本单位交通协管员人数减少，交通协管员专项资金预算减少。2.基础交通设施维护及智能交通设施维护资金按照相关要求适当压缩，减少支出；支出减少 840.6 万元，下降 3.1%。主要原因：1.本单位交通协管员人数减少，交通协管员专项资金预算减少。2.基础交通设施维护及智能交通设施维护资金按照相关要求适当压缩，减少支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年收入合计 27,178.7 万元，其中：一般公共预算 27,178.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年支出合计 27,178.7 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 27,178.7 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年一般公共预算收支预算 27,178.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 840.6 万元，下降 3.1%，主要原因：1.本单位交通协管员人数减少，交通协管员专项资金预算减少。2.基础交通设施维护及智能交通设施维护资金按照相关要求适当压缩，减少支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 27,178.7 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 27,178.7 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市公安局公安交通管理局 2023 年政府采购预算安排 1,842.3 万元，其中：政府采购货物预算 542.3 万元、政府采购服务预算 1,300 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市公安局公安交通管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市公安局公安交通管理局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。郑州市公安局公安交通管理局国有资产隶属市局局机关。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市公安局公安交通管理局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023年郑州市公安局公安交通管理局预算

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27,178.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27,178.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	27,178.7
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,178.7	本年支出合计	27,178.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,178.7	支出总计	27,178.7

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入								本年收入			上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	27,178.7	27,178.7	27,178.7	27,178.7														
088003	郑州市公安局公安交通管理局	27,178.7	27,178.7	27,178.7	27,178.7														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	27,178.7						27,178.7		27,178.7
			088003	郑州市公安局公安交通管理局	27,178.7						27,178.7		27,178.7
204	02	02		一般行政管理事务	27,178.7						27,178.7		27,178.7

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	27,178.7	一、本年支出	27,178.7	27,178.7	27,178.7		
（一）一般公共预算拨款	27,178.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	27,178.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	27,178.7	27,178.7	27,178.7		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	27,178.7	支出合计	27,178.7	27,178.7	27,178.7		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	27,178.7					27,178.7		27,178.7
			088003	郑州市公安局公安交通管理局	27,178.7					27,178.7		27,178.7
204	02	02		一般行政管理事务	27,178.7					27,178.7		27,178.7

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				27,178.7	27,178.7	27,178.7										
088003		郑州市公安局公安交通管理局				27,178.7	27,178.7	27,178.7										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	380.0	380.0	380.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	669.5	669.5	669.5										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	3,000.0	3,000.0	3,000.0										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	2,000.0	2,000.0	2,000.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11,899.2	11,899.2	11,899.2										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,874.8	3,874.8	3,874.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	398.4	398.4	398.4									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	69.5	69.5	69.5									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	183.4	183.4	183.4									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,134.2	3,134.2	3,134.2									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,569.7	1,569.7	1,569.7									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车购置及运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费		

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			基本支出	项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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			
			27,178.7	27,178.7								
	088003	郑州市公安局公安交通管理局	27,178.7	27,178.7								
特定目标类	科研宣传资金	郑州市公安局公安交通管理局	763.5	763.5								
特定目标类	交通辅警专项经费	郑州市公安局公安交通管理局	18,320.6	18,320.6								
特定目标类	基础交通设施维护资金	郑州市公安局公安交通管理局	3,000.0	3,000.0								
特定目标类	智能交通系统及交通各应用系统维护资金	郑州市公安局公安交通管理局	2,000.0	2,000.0								
特定目标类	交通协管员资金	郑州市公安局公安交通管理局	534.6	534.6								
特定目标类	涉案停车场运行费	郑州市公安局公安交通管理局	2,400.0	2,400.0								
特定目标类	道路交通违法举报奖励金	郑州市公安局公安交通管理局	160.0	160.0								

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市公安局公安交通管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
088		27,178.7	27,178.7									
088003	郑州市公安局公安交通管理局	27,178.7	27,178.7									
41010022000000011664	智能交通系统及交通各应用系统维护资金	2,000.0	2,000.0		郑州市车辆智能监测记录系统与交通违法行为监测系统工程政府购买服务项目运维	592.24 万元	智慧交通系统平台硬件设施购置更新完成率	100%	设施设备故障重复发生率	≤3%	民警使用满意度	≥85%
					智慧交通日常维护项目	428.61 万元	日常巡检维护工作完成率	100%	交通违法行为行政复议率	≤5%		
					“信控”系统及维护项目	53 万元	系统应用培训场次	≥10 次	交通违法行为行政诉讼率	≤5%		
					公安交通管理综合应用平台（六合一）系统及维护项目	244 万元	系统平台运行正常日率	≥98%	系统可持续使用年限	≥3 年		

						公安交通集成指挥平台日常维护项目244	683.58 万元	巡检维护记录反馈完整率	100%	系统平台安全等级达标率	100%		
								日常巡检维护人员出勤率	≥98%	利用信息化手段辅助案件侦查率	100%		
								维护项目验收合格率	100%	交通信息数据应用率	≥80%		
								重大故障恢复时间	≤24H				
								一般故障恢复时间	≤4H				
								巡检维护记录反馈及时率	100%				
								系统硬件设施设备更新完成及时率	100%				
								运行维护服务主体季度考核完成及时率	100%				
41010022000000012022	交通协管员资金	534.6	534.6			基本工资	2100元/人/月	购置执勤装备	162套	全市非机动车、行人道路安全事故经济损失	下降	社会公众满意度	≥90%

						绩效工资	400 元/人/月	安排交通协管员体检人次	162 人次	全市每万辆机动车道路交通事故发生次数	下降	交通协管员队伍满意度	≥90%
						执勤装具装备服装购置费	1300 元/套	交通协管员五险缴纳覆盖率	100%	全市道路交通事故致死率	下降		
						人身意外伤害保险费	400 人/年	交通协管员培训合格率	100%	全市每万辆机动车驾驶违章发生次数	下降		
						高温津贴经费	15 人/天	新招录交通协管员培训时长	≥160 小时	新添置服装使用年限	≥1 年		
								在职交通协管员培训时长	≥40 小时	新购置装具装备使用年限	≤1 年		
								新添置服装、装备合格率	100%				
								交通协管员人员工资、绩效工资发放及时性	及时				
								服装完成采购与发放时间	2023 年 8 月 31 日前				
								装具装备完成采购与发放时间	2023 年 8 月 31 日前				

								交通协管员数量	162人				
								交通协管员培训人次	162人				
								执勤装具装备服装购置	162套				
								添置在职交通协管员服装	162套				
41010022000000012027	基础交通设施维护资金	3,000.0	3,000.0			交通隔离护栏及其他交通设施进行维修更换	781万元	施划交通标线数量	24万平方米	交通设施完好程度	完好	群众满意度	≥85%
						交通信号灯维修更换	850万元	维修更换交通护栏数量	6.6万米				
						交通标志维修更换	361万元	维修交通标志数量	≥3500套				
						交通标线进行补充	1008万元	维护交通设施质量	合格				
								维护交通设施时效性	及时				
								信号灯及配套维修率	100%				
								信号灯供电保障程度	100%				
41010022000000012030	科研宣传资金	763.5	763.5			交通安全电视专栏	20万元	报道点击率	100万次	交通参与者对新交通信息的发布知晓率	≥60%		

410100220000000012030	科研宣传资金	763.5	763.5			新媒体平台运营	142 万元	交通公益广告播出的时段	全年	市民的交通安全意识	提高		
						全年交通安全宣传活动	60 万元	安全教育基地	1 个				
						交通安全宣传阵地及交通安全综合服务场所	541.5 万元	联办电视栏目	2 个				
								与省市广播电视台 6 个频率联合制作公益广告	全年播出				
								安全教育基地验收合格率	100%				
								宣传报道次数	≥90 次				
410100230000000017601	交通辅警专项经费	18,320.6	18,320.6					人员经费发放数	1992 人	保障辅警合法权益	有效保障	辅警满意度	≥85%
								教育训练工作计划完成率	100%	辅警履职情况	顺利履职	民警满意度	≥85%
								辅警装备、被装购置完成率	100%	辅警履职能力	有效提升		
								辅警警讯通保障数	1992 台				
								辅警装备、被装验收合格率	100%				
								人员经费发放准确率	100%				

								辅警教育训练覆盖率	100%				
								辅警装备、被装发放及时率	100%				
								人员经费发放及时率	100%				
410100230000000017618	涉案停车场运行费	2,400.0	2,400.0					自行车停放天数	8763 天	群众有效投诉增长率	≤0%	涉案车辆驾驶员满意度	≥95%
								两轮停放天数	395712 天	交警部门负面报道	低于全省平均值		
								三轮停放天数	89658 天				
								A类车停放天数	446850 天				
								B类车停放天数	19296 天				
								C类车停放天数	9900 天				
								D类车停放天数	18126 天				
								拖车数	59 辆				
								涉案车辆信息录入完整率	100%				
								涉案车辆拖移及时性	及时				

							涉案车辆保存完好率	100%				
							停车场运行费支付及时性	及时				
							拖车服务及时性	及时				
							信息录入	≤24小时				
410100230000000017621	道路交通违法举报奖励金	160.0	160.0				交通违法群众举报数量	同比上升	每万辆车机动车违法发生次数	降低	提供举报信息市民的满意率	≥85%
							奖励违法举报数量	24000次				
							奖励违法举报信息合格率	100%				
							违法举报信息合格率	≥35%				
							违法举报奖金发放的时效性	及时				