

2023 年北京市东城区东城交通支队 部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 19 -

一、部门概况

（一）主要职能

东城区东城交通支队是负责本区道路交通秩序管理和维护、重大会议和重大活动道路交通安保工作的部门。共有在编人员(含行政、事业、工勤在职人员) 584 人、离退休人员 325 人、其他人员 1043 人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、2023年部门（单位）预算表

1.2023年部门（单位）收支总表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,288.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,288.02
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,288.02	本年支出合计	1,288.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,288.02	支出总计	1,288.02

2.2023 年部门（单位）收入总表

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

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 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	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	小计	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	财政专 户管理 资金	单位资 金
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	1,288.02	1,288.02	1,288.02														
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队 本级	1,288.02	1,288.02	1,288.02														
合 计	1,288.02	1,288.02	1,288.02														

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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
2040299-其他公安支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,045.47		1,045.47			
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30201-办公费	48.30		48.30			
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30214-租赁费	44.25		44.25			
2040299-其他公安支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00		150.00			
合 计			1,288.02		1,288.02			

4.2023 年部门（单位）项目支出表

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	东城交通支队前门大队东晓市驻地房租	2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30214-租赁费	40.50	40.50							
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通专业系统安全委员会驻地房租	2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30214-租赁费	3.75	3.75							
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通协管员工资及备装经费	2040299-其他公安支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,045.47	1,045.47							
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通协管员工资及备装经费	2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30201-办公费	48.30	48.30							
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	1-行政单位	交通管理工作保障经费	2040299-其他公安支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00	150.00							
合计						1,288.02	1,288.02							

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	
本单位不涉及此项工作内容	

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,288.02	一、本年支出	1,288.02
（一）一般公共预算资金	1,288.02	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,288.02
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,288.02	支出总计	1,288.02

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
032001-北京市公安局公安交通管理局 东城交通支队本级	2040299	其他公安支出	1,288.02				1,288.02	1,288.02
		合 计	1,288.02				1,288.02	1,288.02

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费			
50201-办公经费	30214-租赁费			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出			
	合 计			
本单位不涉及此项工作内容				

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			
本单位不涉及此项工作内容					

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			
本单位不涉及此项工作内容					

11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					
本单位不涉及此项工作内容					

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
本单位不涉及此项工作内容					

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
					财政资金	其他资金								
11010122T000000446733-东城交通支队前门大队东晓市驻地房租	31-部门项目	代勇	68399335	40.500000	40.500000		2023年东城交通支队前门大队东晓市房租、水电费。	产出指标	时效指标	东晓市房租	-	1	年	正向指标
								效益指标	经济效益指标	东晓市房租	定性	优	级	正向指标
								成本指标	经济成本指标	东晓市房租	-	40.5	万元	
								产出指标	数量指标	东晓市房租	-	1	处	
								满意度指标	服务对象满意度指标	东晓市房租	定性	优	级	正向指标
11010122T000000446779-交通专业系统安全委员会驻地房租	31-部门项目	代勇	68399335	3.750000	3.750000		2023年度东城区专业系统委员会原南区驻地房租	产出指标	数量指标	安委会房租	-	1	处	
								产出指标	时效指标	安委会房租	-	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	安委会房租	定性	优	级	正向指标
								成本指标	经济成本指标	安委会房租	-	3.75	万元	
								效益指标	社会效益指标	安委会房租	定性	优	级	正向指标
11010122T000000446848-交通协管员工资及装备经费	31-部门项目	代勇	68399335	1,093.767200	1,093.767200		通过对辖区内道路交通秩序的治理，使辖区内的道路交通秩序更加通畅，协管员对道路交通的管理以及交通安全宣传起到一定的作用，从而减少交通违法行为，减少交通事故的发生几率，保障道路交通的良好运行。	产出指标	数量指标	道路交通实体治理	-	42.02	公里/平方公里	正向指标
								产出指标	时效指标	道路交通实体治理	-	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	道路交通实体治理	定性	优	级	正向指标
								效益指标	社会效益指标	道路交通实体治理	定性	优	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	道路交通实体治理	定性	优	级	正向指标
								效益指标	经济效益指标	道路交通实体治理	定性	优	级	正向指标
								成本指标	经济成本指标	道路交通实体治理	-	1093.7672	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通实体治理	定性	优	级	正向指标

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
					财政资金	其他资金								
11010122T0000004470 18-交通管理工作保障经费	31-部门项目	代勇	68399335	150.000000	150.000000		通过对辖区内80多条主干道和1100多条支路街道的交通秩序治理，使辖区内的道路交通秩序更加通畅，通过对单位和社区进行宣传普及交通安全法律法规知识和专项治理，是道路交通安全设施更加完善。通过对七个重大节日和两会等重大活动的交通保卫，是辖区内的道路交通管理更上一个台阶，为节日及两会等重大活动提供保障。	产出指标	数量指标	指标1：道路交通安全设施治理	-	42.02	公里	正向指标
								产出指标	数量指标	指标2：节日和重大活动保卫工作	+	7	个	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：道路交通安全设施治理	定性	优	级	正向指标
								产出指标	时效指标	指标1：道路交通安全设施治理	-	1	年	正向指标
								效益指标	经济效益指标	指标1：道路交通安全设施治理	定性	优	级	正向指标
								产出指标	时效指标	指标2：节日和重大活动保卫工作	-	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	指标2：节日和重大活动保卫工作	定性	优	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	指标2：节日和重大活动保卫工作	定性	优	级	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：节日重大活动保卫工作	定性	优	级	正向指标
								产出指标	质量指标	指标1：道路交通安全设施治理	定性	优	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	指标1：道路交通安全设施治理	定性	优	级	正向指标

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市公安局公安交通管理局东城交通支队					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1288.02	1288.02		1288.02		
整体绩效目标	整体绩效目标	能够保障机关及各驻地的正常运转，保证人员工作的正常运行，在伙食补贴、物业房租等方面提供保障，提供良好的办公环境并保障人员的办公需求，从而使辖区的道路交通通行状况得到良好的改善，道路交通秩序更加规范合理，辖区内民众能够对道路交通秩序的管理工作给予了高度的认可。保证道路的安全、有序、畅通，保障机关和各驻地的正常运行。通过道路交通协管员对道路交通秩序的维护和管理减少交通违法行为；在两会和重大活动中，保证道路交通秩序的良好运行，两会重大活动的顺利举行，间接的对整个社会发展起到作用。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	交通管理工作保障	经济效益指标		定性	优良中低差		级

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 1288.02 万元；支出包括：公共安全支出 1288.02 万元。本部门 2023 年收支总预算 1288.02 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 1288.02 万元，其中：财政拨款收入 1288.02 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 1288.02 万元，其中：项目支出 1288.02 万元，占 100%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 1288.02 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1288.02 万元；支出包括：公共安全支出 1288.02 万元。

（五）关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 1288.02 万元，比 2022

年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1288.02 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算数为 1288.02 万元，主要使用方向为：交通协管员工资及装备经费。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2023 年没有一般公共预算基本支出的情况。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明
本部门 2023 年没有使用“三公”经费安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 1288.02 万元。其中：财政拨款预算 1288.02 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2023年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算12表。

4. 国有资源占有使用情况

截至2022年底，本部门及所属预算单位共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置200万元以上设备0套。

5. 绩效目标设置情况

2023年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有1项，涉及一般公共预算当年拨款150万元。本部门交通管理工作保障经费项目具体绩效目标见预算13表，本部门整体支出绩效目标见预算14表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

项目支出：指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。

公共安全支出-公安-其他公安支出：指公安事务及管理的支出。

北京市东城区东城交通支队

2023年2月8日