

附件 1

紫阳县公安局交通警察大队 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；
2. 负责全县城乡道路交通事故处置工作；
3. 全县机动车辆的管理和驾驶员的安全教育工作，审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；
4. 对重点乡镇道路交通安全进行巡回检查和管理等工作；
5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

根据紫政办发〔2015〕141号《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的文件规定，紫阳县公安局交通警察大队属于直属机构，正科级单位，编制38名，设大队长1名、教导员1名、副大队长2名。内设股室为车辆管理所（副科级，编制3名，设所长1名，教导员1名）、行政股（编制3名）、事故处理科（编制3名）、交通秩序管理科（编制

3名); 下设6个中队(编制22名, 为副科级, 各设中队长1名、教导员1名。)分别为城区交警中队编制5名、蒿坪交警中队编制4名、权河交警中队编制3名、洄水交警中队编制3名、毛坝交警中队编制3名、红椿交警中队编制4名。

二、工作任务

2024年在县委县政府、县公安局及市交警支队的带领下, 以防交通事故为主线, 严厉打击各类道路交通违法行为, 从严查处酒驾、醉驾、毒驾、无证驾驶、超员等违法行为, 加大辖区内道路交通隐患排查工作, 加强重点车辆、重点驾驶人隐患清零工作, 确保全年辖区道路交通平稳畅通。

1、队伍建设方面: 严格队伍管理, 规范执勤执法, 打造“五型警队”(即: 忠诚为民警队、作风优良警队、素质过硬警队、先进模范警队、积极向上警队), 努力实现全县公安交警队伍无违法违纪案件、无安全责任事故、无被媒体曝光造成恶劣影响事件、无因交警执法不规范而引发有损交警形象事件的“四无”目标; 深入开展“政法队伍教育整顿”活动, 加强政治建设; 积极创建“汪勇式”先进集体和个人, 开展以岗位练兵、技能比武为主要内容的学练考活动。

2、车辆管理方面: 规范业务监督管理, 完善便民服务措施, 全力打造人民群众满意窗口单位,

推动车驾管整体工作上台阶。会同相关部门联合开展黄标车、老旧车淘汰治理工作，按期完成省、市下达的黄标车淘汰治理任务；加强重点车辆的监管，督促重点车辆按时进行检验，对应注销重点车辆跟踪监督，开展强制注销车辆排查清理；科目一考试工作已于年初下放，积极全面推行互联网自主约考制度，通过互联网向社会公开考试计划、考试场地、考试员和约考结果，推行交通违法行为驾驶人就近在公安交管部门进行面签注册后，利用陕西交通安全综合服务管理平台，进行网上处理交通违法；推进面签注册用户因驾驶证记分按规定需进行教育培训学习的，可以登录互联网教育学习平台进行教育培训学习。

3、秩序管理方面：全面推行城区道路交通精细化管理，深化平安畅通县和文明示范路段创建工作。按照上级统一部署和辖区实际，适时组织开展各类专项行动；做好重大节日、重要时段和特殊天气条件下道路交通秩序管理工作；健全客车、接送学生车辆、大中型货车、危险化学品运输车、出租车及驾驶人实行备案登记制度；组织好大型活动及警卫任务的交通安全保障工作；进一步加大缉查布控系统运用工作，提高缉查布控拦截率及处置率；进一步推进夯实“125”管理模式连片试点工作；规范交通违法行为执法办案程序，严格落实各项执法制度。

4、事故预防和处理：建立完善道路交通事故隐患排查整改常态工作机制，每月对辖区事故进行全面研判、分析，及时发现、消除事故隐患；以提高事故处理工作整体水平为重点，以岗位练兵为抓手，着力提高事故民警的规范执法能力、侦查破案能力、调处矛盾能力、服务群众能力；规范事故信息上报，进一步提高案件质量；建立完善交通肇事逃逸案件信息网络，全部交通肇事逃逸案件侦破率达到 90%，案件信息及时录入公安交通管理综合应用平台。

5、法制宣传：全面落实公安部四个规定、两个规范和支队关于路面执勤执法的相关要求，规范路面执勤执法行为；结合新修订的《陕西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》，年内组织对全县交通民警及协管员开展不少于 4 次的执法教育培训和法律法规知识考试考核，全面提高民警执法综合素质。以实施“文明交通行动计划”为主线，以“五进”“四创建”为载体，大力宣传交通安全法律法规，倡导现代文明交通理念。

6、政办工作：做到全年、半年及阶段性工作有安排、有总结；按时签收支队文件，大队网站更新及时，运行良好；档案管理规范，资料齐全；突发、重大事件信息报送及时准确，政令、警令畅通。

7、财务工作：严格落实财务管理制度，根据财务制度的有关规定办事，公平、公正、公开。本

着节俭原则，根据财务预算严格控制各项费用开支、严格控制“三公”经费开支。

8、脱贫攻坚工作。紧紧围绕全县脱贫工作计划，按时完成各类工作任务，领导及包联干部深入箭竹村开展工作。

三、预算单位构成

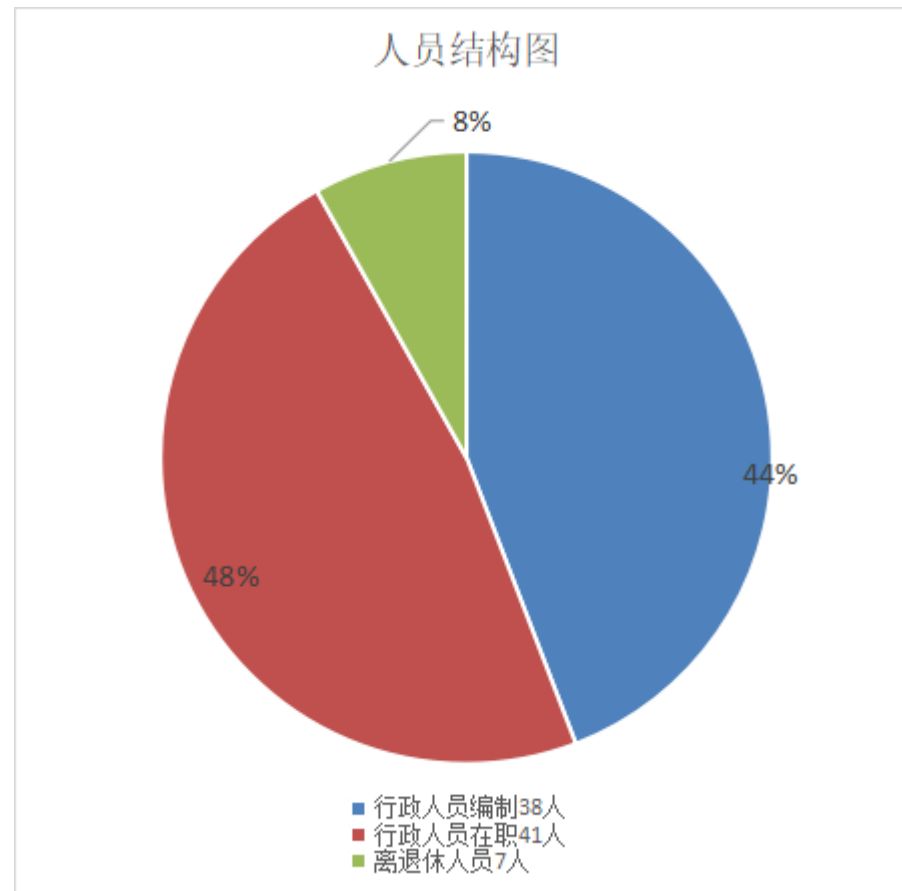
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县公安局交警大队（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入1242.16万元，其中一般公共预算拨款收入1242.16万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加59.65万元，主要原因是单位辅警人员预算增加及在职人员调资引起养老职业年金住房增加；本部门当年预算支出1242.16万元，其中一般公共预算拨款支出1242.16万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加59.65万元，主要原因是单位辅警人员预算增加及在职人员调资引起养老职业年金住房增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1242.16万元，其中一般公共预算拨款收入1242.16万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加59.65万元，主要原因是单位辅警人员预算增加及在职人员调资引起养老职业年金住房增加；本部门当年财政拨款支出1242.16万元，其中一般公共预算拨款支出1242.16万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加59.65万元，主要原因是单位辅警人员预算增加及在

职人员调资引起养老职业年金住房增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1242.16 万元，较上年增加 59.65 万元，主要原因是单位辅警人员预算增加及在职人员调资引起养老职业年金住房增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1242.16 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040201) 639.44 万元，较上年减少 386.97 万元，原因是辅警预算和专项经费今年预算到一般行政管理事务 (2040202) 和其他公安支出 (2040299)，辅警预算增加社保提标；

(2) 一般行政管理事务 (2040202)，较上年增加 247.63 万元，原因是 2023 年预算到行政运行 (2040201)，属于辅警经费；

(3) 其他公安支出 (2040299)，较上年增加 162.25 万元，原因是 2023 年预算到行政运行 (2040201)，专项经费无变化；

(4) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)70.66万元,较上年增加0.62万元,原因是人员调整引起缴费提高;

(5) 行政事业单位职业年金缴费支出(2080506)35.34万元,较上年增加35.34万元,原因是2023年财政没有预算到单位;

(6) 行政单位医疗(2101101)34.56万元,较上年增加0.32万元,原因是人员缴费增长导致相应的缴费增加;

(7) 住房公积金(2210201)52.28万元,较上年增加0.45万元,原因是人员缴费增长导致相应的缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1242.16万元,其中:

工资福利支出(301)797.18万元,较上年增加59.08万元,原因是在职人员调资引起养老职业年金住房增加,职业年金去年没有预算到单位。

商品和服务支出（302）443.78万元，较上年增加0.31万元，原因是辅警社保提标；

对个人和家庭的补助支出（303）1.21万元，较上年增加0.28万元，原因是单位2023年退休人员，属于退休人员费用。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1242.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）797.18万元，较上年增加59.08万元，原因是在职人员调资引起养老职业年金住房增加，职业年金去年没有预算到单位；

机关商品和服务支出（502）443.77万元，较上年增加0.31万元，原因是辅警社保提标；

对个人和家庭补助（509）1.21万元，较上年增加0.28万元，原因是单位2023年退休一人员，属于退休人员费用；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.2 万元，较上年减少 2.3 万元（12.4%），减少的主要原因是接待费减少，本部门接待上级部门减少。其中：上年及本年度，本部门无出国费用经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.8 万元（80%），减少的主要原因是本部门接待上级部门减少；公务用车运行维护费 16 万元，和上年持平，没有变化；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是上年没有预算会议费，本年度据实增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年减少 1.4 万元（93.3%），减少的主要原因是根据单位上年支出进行测算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交警单位业务培训	2024年6月14日-6月14日	20人	0.1	
2	交通事故发生研讨会	2024年6月14日	20人	0.1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1242.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 92.25 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是预算编制口径变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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支出。

第四部分 公开报表

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1242.16	一、部门预算	1242.16	一、部门预算	1242.16	一、部门预算	1242.16
2	1、财政拨款	1242.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	924.53	1、机关工资福利支出	797.18
3	(1)一般公共预算拨款	1242.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	797.18	2、机关商品和服务支出	443.78
4	其中：专项基金列入部门预算的科目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126.15	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1049.20	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	317.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	106.01	(2)商品和服务支出	317.63	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企事业单位补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、自然资源海洋气象等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	52.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	1242.16	本年支出合计	1242.16	本年支出合计	1242.16	本年支出合计	1242.16
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	1242.16	支出总计	1242.16	支出总计	1242.16
----	------	---------	------	---------	------	---------

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1242.16	一、财政拨款	1242.16	一、财政拨款	1242.16	一、财政拨款	1242.16
2	1、一般公共预算拨款	1242.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	924.53	1、机关工资福利支出	797.18
3	其中：专项基金列入部门预算的科目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	797.18	2、机关商品和服务支出	443.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1049.26	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	317.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	106.01	(2)商品和服务支出	317.63	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.21
11			10、卫生健康支出	34.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企事业单位(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、自然资源海洋气象等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	52.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1242.16	本年支出合计	1242.16	本年支出合计	1242.16	本年支出合计	1242.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1242.16	支出总计	1242.16	支出总计	1242.16	支出总计	1242.16

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,242.16	832.28	92.25	317.63	
2	204	公共安全支出	1,049.32	639.44	92.25	317.63	
3	20402	公安	1,049.32	639.44	92.25	317.63	
4	2040201	行政运行	639.44	639.44	0.00	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	247.63	0.00	0.00	247.63	
6	2040209	其他公安支出	162.25	0.00	92.25	70.00	
7	208	社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	52.28	52.28	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	52.28	52.28	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	52.28	52.28	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,242.17	832.29	92.25	317.63	
2	301	工资福利支出			797.19	797.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588.47	588.47	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.66	70.66	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.34	35.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.56	34.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.28	52.28	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			443.78	33.90	92.25	317.63	
11	30201	办公费	50201	办公经费	145.85	0.00	75.85	70.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	247.63	0.00	0.00	247.63	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.90	33.90	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	924.53	832.28	92.25	
2	204	公共安全支出	731.69	639.44	92.25	
3	20402	公安	731.69	639.44	92.25	
4	2040201	行政运行	639.44	639.44	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040209	其他公安支出	92.25	0.00	92.25	
7	208	社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	0.00	
11	210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	34.56	34.56	0.00	
14	221	住房保障支出	52.28	52.28	0.00	
15	22102	住房改革支出	52.28	52.28	0.00	
16	2210201	住房公积金	52.28	52.28	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			924.54	832.29	92.25	
2	301	工资福利支出			797.19	797.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588.47	588.47	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	70.66	70.66	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.34	35.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.56	34.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.28	52.28	0.00	
10	302	商品和服务支出			126.15	33.90	92.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	75.85	0.00	75.85	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.90	33.90	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	、政府性基金收	0.00	一、科学技术支出	0.00	、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
1		合计	317.63	
2	134	紫阳县公安局交通警察大队	317.63	
3	134001	紫阳县公安局交通警察大队	317.63	
4	-	紫阳县公安局交通警察大队	317.63	
5		专项业务经费	317.63	
6		A31文言办案业务经费、专项工作经费	41.00	办案业务经费用于追赔又赔女主执法、案件办理、鉴定咨询以及其他有关执法办案的业务费用
7		A31业务经费、专项工作经费	12.80	由于执法办案类业务支出
8		A31执法办案业务	16.20	用于执法办案类业务支出
9		A33其他人员经费	247.63	定额定员核算费用

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门		政府	实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款				

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023										2024										增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费		
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费
1		合计							16.40	16.20	0.00	0.20	16.00	0.00	16.00	0.10	0.10	16.40	16.20	0.00	0.20	16.00	0.00	16.00	0.10	0.10		
2	134	泰和县公文网文翻译录入							16.40	16.20	0.00	0.20	16.00	0.00	16.00	0.10	0.10	16.40	16.20	0.00	0.20	16.00	0.00	16.00	0.10	0.10		
3	434004	泰和县公文网文翻译录入							16.40	16.20	0.00	0.20	16.00	0.00	16.00	0.10	0.10	16.40	16.20	0.00	0.20	16.00	0.00	16.00	0.10	0.10		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31交警办案业务经费、专项工作经费			
主管部门		紫阳县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中:财政拨款		41	
		其他资金			
总体	办理各类道路交通安全行政、刑事案件,提升道路交通安全综合管理能力,权利保障我县道路交通安全平稳顺畅。夯实执勤执法基层基础工作,规范化执法办案,提升道路交通安全参与者法制理念,提高人				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	办理道路交通安全类行政、刑事案件数	年办理行政、刑事案件>120起	
			执法办案必要的鉴定、咨询类起数	年各类鉴定咨询起数>50起	
		质量指标	案件办理及时性	法定时间节点办结	
			案件质量达标率	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	1-12月	
	成本指标	在预算下达资金金额和支付周期内完成	2024年12月前完成		
	效益 指标	经济效益指标	全县道路交通安全平稳顺畅	顺畅	
		社会效益指标	执法办案人员业务水平逐步提高,案件质量稳步提升。	稳步提升	
		可持续影响指标	全县道路交通安全参与者法律意识提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通安全参与者满意度	>96%		

项目名称		A31执法办案业务			
主管部门		紫阳县公安局交通警察大队			

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.2	
		其中:财政拨款		16.2	
		其他资金			
总体	规范化执法办案,提高办案人业务水平和案件质量				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	执法培训	>4	
		质量指标	鉴定咨询费	按需执行	
		时效指标	执法办案	2024年1月-12月	
		成本指标	执法办案	预算额度内	
		社会效益 指标	执法办案	提高案件质量	
		可持续影响 指标	执法办案	规范化执法	
满意度指标	服务对象 满意度指标	执法办案	>96%		
项目名称		A33其他人员经费			
主管部门		紫阳县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		247.63	
		其中:财政拨款		247.63	
		其他资金			
总体	完善警务辅警人员薪酬标准,落实养老失业工伤医疗等保障缴费;执行警务辅助人员执法执勤装备和安全防护装备购置				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	警务辅警人员数量	>50人	
		质量指标	薪酬发放准确率	100%	
		时效指标	社会保障缴纳及时率	100%	
成本指标		在下达资金额度和支付周期内完成支付	100%		

效 指 标		社会效益 指标	依法合理使用警务辅助力量	依法履职	
		可持续影响 指标	警务辅助人员管理规范化	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警务辅助人员满意度	>95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县公安局交通警察大队			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障机关及各中队日常工作正常运转	92.25	92.25	
	任务2	保障在职人员工资及社保住房	832.28	832.28	
	任务3	交警办案业务经费	41	41	
	任务4	业务经费专项工作经费	12.8	12.8	
	任务5	其他人员经费	247.63	247.63	
	任务6	执法办案业务	16.2	16.2	
	金额合计			1242.16	1242.16
年度 总体 目标	1. 保障机关及各中队日常工作正常运转；2. 民警工资福利按时足额发放；3. 创新和丰富交通安全宣传；4. 以道路交通事故预防为主线，规范就、驾驶人和机动车管理；5. 提升办案				
年度 绩效 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	保障工资按时发放		41人
			开展道路交通安全秩序管理专项行动		≥50次
		质量 指标	道路交通安全信息化正常运转率		98%
		时效 指标	各项保运转项目		2024年1-12月
	效益 指标	成本 指标	各项保运转支出项目		预算额度内执行
		经济 效益	服务县域社会经济发展		持续
社会 效益		维护辖区良好的道路交通秩序		平安顺畅	

个		可持续影响	开展道路交通安全宣传教育，提升交通	长期
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%
		满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交警大队专项经费				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量 指标				
		质量 指标				
	时效 指标					
成本 指标						
效	经济效益 指标					

	益 指 标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去函咨询的主管部门，应公开空表并说明。