

## 附件 1

# 绥德县公安局交通管理大队 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一)、单位主要职责

- 1、负责全县城乡道路交通安全管理工作；
- 2、负责全县道路交通事故的出警、处警、责任认定、调解处理等工作；
- 3、负责全县道路交通逃逸案件的侦破，对构成交通肇事罪、危险驾驶罪的驾驶人，依法追究刑事责任；
- 4、负责全县各类交通违法的查处；
- 5、负责国产大货车、小轿车、五类车的挂牌上户，检审验、换证、科目一考试、五类车考试发证等 30 项业务；
- 6、负责全县电子警察的维修维护，及缉查布控工作；
- 7、负责全县开展交通安全宣传教育工作；
- 8、负责全县交通设施的建设维护；
- 9、负责全县道路隐患排查和治理。
- 10、承办县委、县政府和上级主管单位交办的其他事项

#### (二)、机构设置：

内设政办股、计装股、宣传股、督察队、法制股、秩序股、科技股、指挥中心、警务保障室、警务大厅、车辆管理所、档

案室、涉案财物中心、城区中队、辛店中队、岗勤中队、机动中队、绕城中队、四十铺中队、田庄中队、崔家湾中队、义合中队、二十铺中队、沿黄中队、事故中队、事故快处快赔中心共 26 个机构。行政编制 42 人，其中大队长 1 名（正科级），教导员 1 名（正科级），副大队长 3 名（副科级）。

## 二、2022 年度单位工作任务

- 1、推动隐患排查治理。
- 2、加强源头安全防范。
- 3、推进危化运输监管。
- 4、抓好重大交通安保。
- 5、提升公路防控能力。
- 6、提升农村交管能力。
- 7、创新交通安全宣教。
- 8、推进文明城市创建。
- 9、提升城市交通治理。
- 10、深化“放管服”改革。
- 11、坚持全面从严治警。

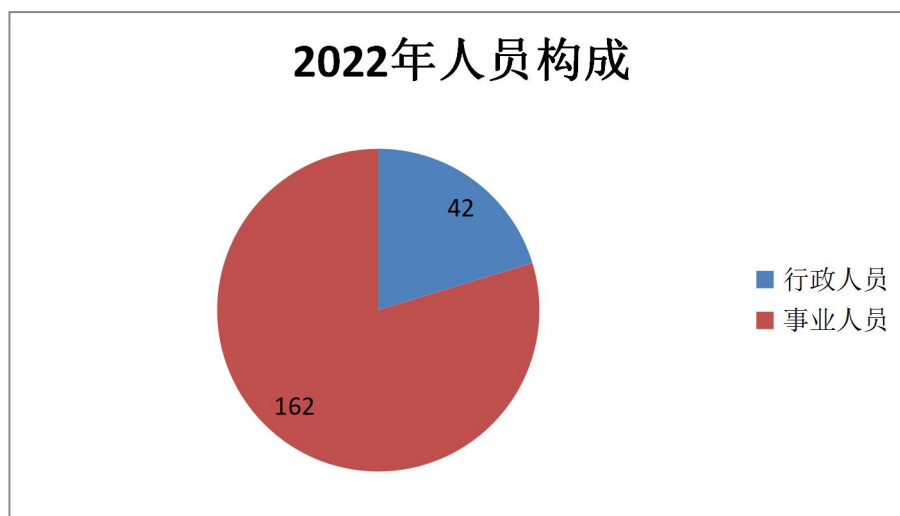
## 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括本单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县公安局交通管理大队	无

#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 207 人，其中行政 42 人、事业 165 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年单位预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 3534.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 3534.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 914.5 万元。收入预算减少的主要因素：一般公

共预算拨款较上年减少 914.5 万元。2022 年,本单位支出预算为 3534.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 3534.77 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,事业支出 0 万元,其他支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年减少 914.5 万元,增减原因同上。

## (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 3534.77 万元,其中一般公共预算拨款收入 3534.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本单位预算收入较上年减少 914.5 万元。收入预算减少的主要因素:一般公共预算拨款较上年减少 914.5 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 914.5 万元,收入预算减少的主要原因是一般公共预算拨款较上年减少 914.5 万元;2022 年本单位财政拨款支出 3534.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 3534.77 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,其他收入 0 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 914.5 万元,增减原因同上。

## (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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3534.77 万元,较上年减少 914.5 万元,主要原因是一般财政拨款减少 914.5 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 3534.77 万元,其中:

(1) 行政运行(2040201)2286.29 万元,较上年减少 935.16 万元,原因是专项业务费减少 854.9 万元、人员经费减少 33.26 万元、公用经费支出减少 47 万元;

(2) 一般行政管理事务(2040202)47 万元,较上年增加 47 万元,原因是增加其他管理事项;

(3)其他公安支出(2040299)575 万元,较上年减少 46.62 万元,原因是缩减支出;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 258.32 万元,较上年增加 11.12 万元,原因是人员调动及薪资调整增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 129.16 万元,较上年增加 5.56 万元,原因是人员调动及薪资调整增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 59 万元,较上年增加 9 万元,原因是人员调动及薪资调整增加。

(7) 住房公积金(2210201) 180 万元,较上年减少 5.4 万元,原因是人员调动及薪资调整。

## 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。

2022年本单位当年一般公共预算支出3534.77万元,其中:  
工资福利支出(301)2812.77万元,较上年减少12.98万元,原因是人员调动及薪资调整;

商品和服务支出(302)147万元,较上年减少650万元,原因是专项业务费减少650万元;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年持平;

资本性支出(310)575万元,较上年减少86.62万元,原因是减少专项业务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出3534.77万元,其中:  
机关工资福利支出(501)2649.98万元,较上年增加131.47万元,原因是人员调动及调资增加;

机关商品和服务支出(502)147万元,较上年持平;

机关资本性支出(一)(503)575万元,较上年减少86.62万元,原因是基层政法部门基础设施建设减少;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年持平;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年持平;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年持平;

对个人和家庭的补助(509)0万元,较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 75 万元，较上年减少 26 万元，减少的主要原因减少公务用车运行维护费，缩减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车运行维护费 75 万元，较上年减少 26 万元(25.74%)，减少的主要原因是减少公务用车运行维护费，缩减支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。



## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3534.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 147 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、一般公共预算财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用

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、专业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。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

部门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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算。
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年度财政结转资金支出预算。
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算。
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金预算。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	3,534.77	一、财政拨款	3,534.77	一、财政拨款	3,534.77	一、财政拨款	3,534.77
1、一般公共预算拨款	3,534.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,959.77	1、机关工资福利支出	2,812.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	575.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,812.77	2、机关商品和服务支出	147.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147.00	3、机关资本性支出（一）	575.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,908.29	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	575.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	387.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	575.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
合计		3534.77	2812.77	147	575	
204	公共安全支出	2908.29	2186.29	147	575	
20402	公安	2908.29	2186.29	147	575	
2040201	行政运行	2286.29	2186.29	100		
2040202	一般行政管理事	47		47		
2040299	其他公安支出	575			575	
208	社会保障和就业支出	387.48	387.48			
20805	行政事业单位离退	387.48	387.48			
2080505	机关事业单位基	258.32	258.32			
2080506	机关事业单位职	129.16	129.16			
210	卫生健康支出	59	59			
2101101	行政事业单位医	59	59			
2101101	行政单位医疗	59	59			
221	住房保障支出	180	180			
22102	住房保障支出	180	180			
2210201	住房公积金	180	180			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
合计				3534.77	2812.77	147	575	**
301	工资福利支出			2812.77	2812.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1534.5	1534.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420	420			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60	60			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258.32	258.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129.16	129.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59	59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9	9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180	180			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162.79	162.79			
302	商品和服务支出			147		147		
30201	办公费	50201	办公经费	10		10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50201	办公经费	40		40		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
合计				3534.77	2812.77	147	575	**
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50502	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	工会经费					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75		75		
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出			575			575	
31002	办公设备购置	50302	基础设施建设					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	575			575	
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)					
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出(一)					

表7

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
合计		2959.77	2812.77	147	**
204	公共安全支出	2333.29	2186.29	147	
20402	公安	2333.29	2186.29	147	
2040201	行政运行	2286.29	2186.29	100	
2040202	一般行政管理事务	47		47	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	387.48	387.48		
20805	行政事业单位离退休	387.48	387.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.32	258.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.16	129.16		
210	卫生健康支出	59	59		
2101101	行政事业单位医疗	59	59		
2101101	行政单位医疗	59	59		
221	住房保障支出	180	180		
22102	住房保障支出	180	180		
2210201	住房公积金	180	180		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
合计				2959.77	2812.77	147	**
301	工资福利支出			2812.77	2812.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1534.5	1534.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420	420		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60	60		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258.32	258.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129.16	129.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59	59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9	9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180	180		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162.79	162.79		
302	商品和服务支出			147		147	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	40		40	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
合计				2959.77	2812.77	147	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50502	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	工会经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75		75	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				













表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警专项业务费			
主管部门		绥德县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		575	
		其中: 财政拨款		575	
		其他资金			
总体目标	目标1: 充分发挥公安交警工作的职能, 全面开展道路交通事故预防工作; 目标2: 严肃办理各类交通违法案件, 保持对道路交通违法案件高压态势, 形成有力震慑; 目标3: 改善执法办案装备, 为预防和办理各类道路交通违法案件提供有力保障; 目标4: 提高民辅警战斗力和防护力, 保护民辅警生命安全;				
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	指标1: 基层中队营房建设面积	≥600平方米	
			指标2: 支持基层部门办理案件数	≥200起	
		质量指标	指标1: 用于基层政法部门资金比例	≥80%	
			指标2: 修缮工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用及时性	2022年底完成	
			指标2: 县级财政部门下达指标至本行政区域政法部门时间	文件下达后30日内	
	成本指标	指标1: 项目成本控制	≤575万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会公众对交管工作的认可度	稳步提升	
			指标2: 改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 维护交通秩序	稳步提升	
			指标2: 对基层政法机关业务装备经费保障持续加强	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥80%	
			指标2: 办案人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县公安局交通管理大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		继续围绕事故预防“减量控大”的工作目标，坚持严管理、实工作、降事故，全面推进源头隐患治理、城市交通管理、路面违法整治、数据引领警务、公安交管改革、交警实战练兵等重点工作，着力提升道路交通治理能力，为建设更高水平的平安绥德营造良好的道路交通环境。	3534.77	3534.77	
	金额合计		3534.77	3534.77	
年度总体目标	目标1：充分发挥公安交警工作的职能，全面开展道路交通事故预防工作； 目标2：严肃办理各类交通违法行为案件，保持对道路交通违法案件高压态势，形成有力震慑； 目标3：改善执法办案装备，为预防和办理各类道路交通违法案件提供有力保障 目标4：提高民辅警战斗力和防护力，保护民辅警生命安全；				
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	指标1：上报并消除道路隐患处		≥50处
			指标2：支持基层部门办理各类交通违法行为案件数		≥300起
		质量指标	指标1：用于基层一线部门资金比例		≥70%
			指标2：涉及政府采购及工程项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：资金使用及时性		2022年底完成
			指标2：县级财政部门下达指标至预算单位时限		预算公开后20日内
	成本指标	指标1：成本控制		严格按照年初预算执行	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：社会公众对交管工作的认可度		稳步提升
			指标2：改善办案基础设施和办案条件		稳步提升
		可持续影响指标	指标1：维护交通秩序		稳步提升
			指标2：对基层政法机关业务装备经费保障持续加强		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥80%
			指标2：办案人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。