

附件 2

绥德县公安局交通管理大队 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)、根据《绥德县人民政府关于印发绥德县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绥政办发〔2017〕151号），绥德县公安局交通管理大队主要职责如下：

1. 负责指导、管理、监督全县道路交通安全管理工作。

2. 贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《〈陕西省道路交通安全法〉实施条例》等法律法规和规章，以及县委、县政府和上级公安机关赋予的公安交通管理职责任务。

3. 承担本级公安交警队伍建设，管理指导内设机构的队伍建设。

4. 负责大队本级党风廉政建设和党员教育管理工作。

5. 依法处理全县各类道路交通事故，联合其他部门开展道路交通安全隐患排查，及时上报县人民政府。

6. 依法管理道路交通秩序，查处各类交通违法行为。

7. 负责协调、组织全县道路交通安全管理规划的调研，构建完善的城乡道路交通安全管控网络，并负责拟订相关方案和材料。

8. 经上级公安机关交通管理部门批准，负责依法组织实施机动车行驶证和号牌审批、机动车登记、检验合格标志核发等机动车管理工作；根据授权负责机动车驾驶证审批、考试发证等驾驶证管理工作；依法对机动车安全检验机构、机动车回收报废企业、驾驶人培训站（校）的监督管理。

9. 承担全县重大活动（会议）的交通安全工作。

10. 参与组织实施全县道路交通安全宣传教育及交通安全知识普及工作。

11. 指导、管理、监督大队所属各部门实施各项执勤执法活动，并负责考评；指导各基层交警中队的业务工作。

12. 开展全县公安交通管理科学技术推广应用工作；负责与外地同行、同部门之间的经验交流与技术合作。

13. 承担大队本级的财务装备、勤务保障管理。

14. 负责绥德县预防道路交通事故日常工作，研究分析并提出预防道路交通事故对策措施的建议。

15. 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）、机构设置

本单位内设政办股、计装股、宣传股、督察队、法制股、秩序股、科技股、指挥中心、驾考中心、警务保障室、警务大

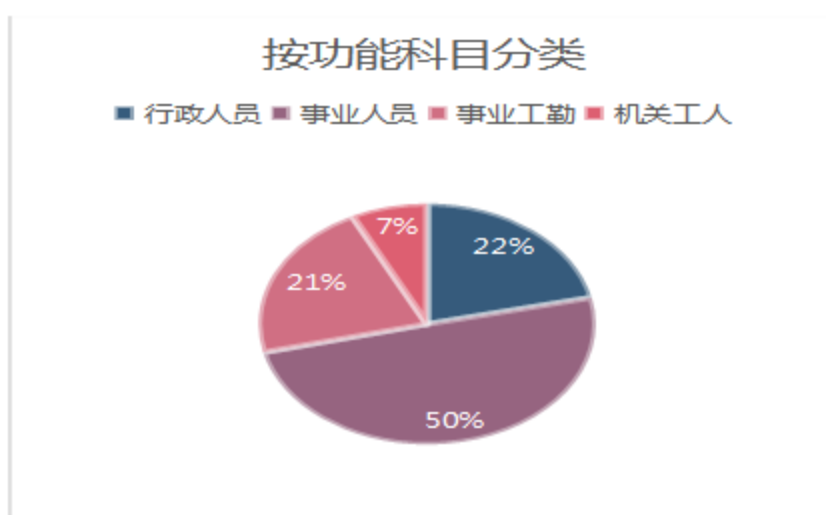
厅、车辆管理所、档案室、涉案财物中心、事故中队、事故快处快赔中心、城区中队、辛店中队、岗勤中队、机动中队、绕城中队、四十铺中队、田庄中队、崔家湾中队、义合中队、石家湾中队、沿黄中队、吉镇中队、铁骑中队、城东执法站共30个机构。行政编制42人，其中大队长1名（正科级），教导员1名（正科级），副大队长3名（副科级）。

二、工作任务

- 1、持续巩固“减量控大”成效。
- 2、扎实推进隐患排查治理。
- 3、着力提升交安委办职能。
- 4、加强防范严格公路治理。
- 5、切实深化农村道路安全管理。
- 6、化解风险强化秩序整治。
- 7、狠抓源头强化车驾监管。
- 8、创新安全宣传助推文明出行。
- 9、整治顽瘴痼疾提升道通行能力。
- 10、争创文明城市提升环境品味。
- 11、推动“智慧交管”项目建设。
- 12、完善科技应用指挥体系。
- 13、创新应用提升警务效能。

- 14、着力提升执法办案能力。
- 15、持续推进“等级创建”与“放管服”改革。
- 16、不断提升窗口服务体验。
- 17、持续提升事故快处救助能力。

三、人员情况说明



截止 2023 年底，本单位人员编制 42 名，其中行政编制 42 名；实有人员 205，其中行政 44 人，事业人员 102 人，事业工勤 44 人，机关工勤 15 人，单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、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。2024 年，本单位预算收入为 4749.62 万元，其中一

一般公共预算拨款收入 4749.62 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2024 年本单位预算收入较上年增加 691.01 万元。收入预算增加的主要因素一般公共预算拨款较上年增加 691.01 万元。

2024 年，本单位支出预算为 4749.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 4749.62 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。2024 年本单位预算支出较上年增加 691.01 万元，增减原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2024 年，本单位预算收入为 4749.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 4749.62 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2024 年本单位预算收入较上年增加 691.01 万元。收入预算增加的主要因素一般公共预算拨款较上年增加 691.01 万元。

2024 年，本单位支出预算为 4749.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 4749.62 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。2024 年本单位预算支出较上年增加 691.01 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

2024 年，本单位当年一般公共预算拨款支出 4749.62 万

元,较上年增加 691.01 万元,增长原因:一是道路交通公共设施维护等相关的经费支出增加;二是人员工资津贴及各项社保缴费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

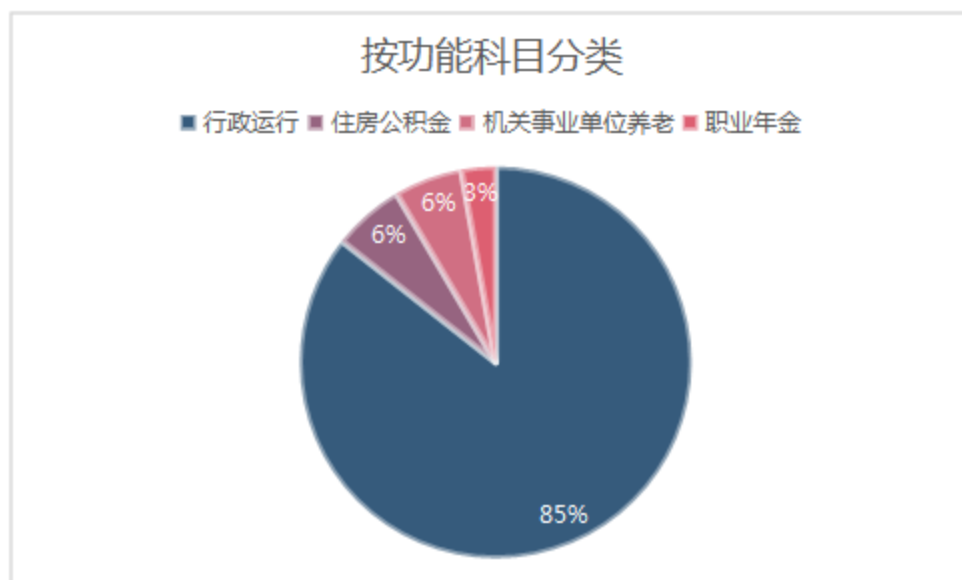
(1)行政运行(2040201)3827.62 万元,较上年增加 459.01 万元。主要原因是道路交通公共设施维护等经费支出增加。

(2)住房公积金(2210201)264 万元,较上年增加 24 万元,原因是人员经费增长带来住房公积金增加。

(3)机关事业单位养老(2080505)252 万元,较上年减少 8 万元,主要原因是人员经费预算更加科学。

(4)职业年金(2080506)126 万元,较上年减少 4 万元,主要原因是人员经费预算更加科学。

(5)职工医疗保险(2101101)60 万元,较上年持平,主要原因是人员经费预算更加科学。



本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

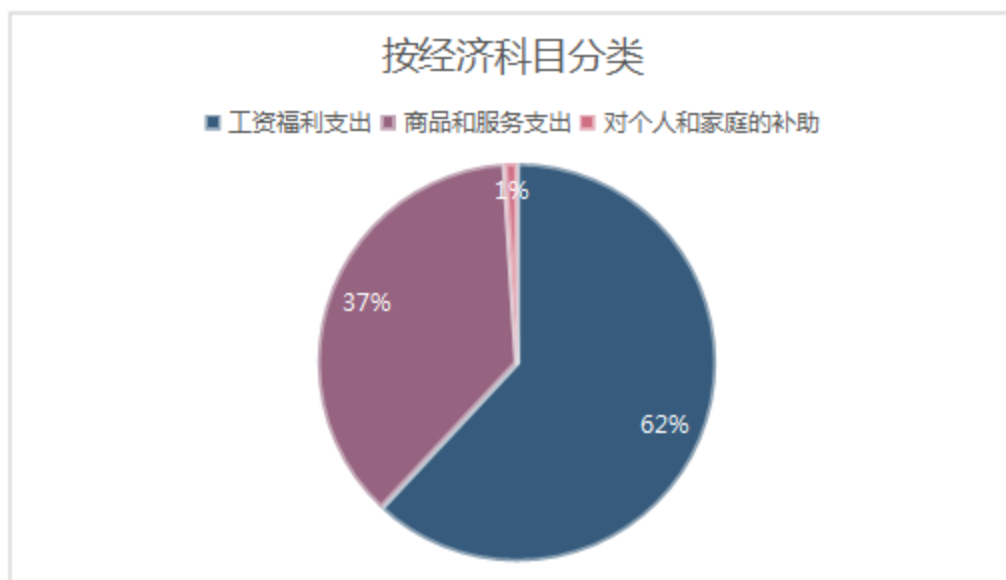
(1) 2024 年绥德县公安局交通管理大队当年一般公共预算支出预算为 4749.62 万元，其中：

工资福利支出（301）2895.62 万元，较上年减少 33.67 万元，全部为人员支出。减少原因：一是根据上级文件精神，重新调整了相关事业单位绩效工资预算；二是大队机关及参公事业单位人员正常退休、调动。

商品和服务支出（302）1107 万元，较上年持平。持平的原因为按预算相关规定，无预算增加项目。

对个人和家庭的补助（303）47 万元，较上年增加 24.68 万元，增加原因为农村交通劝导员支出。

资本性支出（一）（310）700 万元，较上年增加 700 万元，主要原因为交通管理设备更新等。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 4749.62 万元,其中:
机关工资福利支出(501)2895.62 万元,较上年减少 33.67 万元,主要原因是单位人员减少。

机关商品和服务支出(502)1107 万元,较上年持平,主要原因是按预算相关规定调整预算科目。

机关资本性支出(一)(503)600 万元,较上年增加 600 万元,主要原因为设备购置等支出。

对个人和家庭的补助(509)47 万元,较上年增加 24.68 万元,主要原因为农村交通劝导员经费支出。

其他支出(599)100 万元,较上年增加 100 万元,主要原因是其他城乡道路交通安全工作支出。

本单位无 2023 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

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元,较上年持平,原因主要是严格执行车辆管理办法,

进一步对“三公”经费进行了控制。

2024 年当年无会议费、培训费预算。

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					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上设备 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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 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 4749.62 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算为 4749.62 万元，较上年增加 691.01 万元，增长原因：一是道路交通公共设施维护等相关

的经费支出增加；二是人员工资津贴及各项社保缴费增加等。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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. 机关运行经费：是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、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。

3. 商品和服务支出：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费和出国费、维修(护)费、租赁费知、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及故公开空表
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及故公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	47,496,200.00	一、部门预算	47,496,200.00	一、部门预算	47,496,200.00	一、部门预算	47,496,200.00
1、财政拨款	47,496,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,896,200.00	1、机关工资福利支出	28,956,200.00
（1）一般公共预算拨款	47,496,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	28,956,200.00	2、机关商品和服务支出	11,070,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,470,000.00	3、机关资本性支出	6,000,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	40,836,200.00	（3）对个人和家庭的补助	470,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,840,000.00	（2）商品和服务支出	9,600,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	470,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600,000.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	1,000,000.00
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	6,000,000.00		
		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	1,000,000.00		
		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	2,220,000.00				
		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					
本年收入合计	47,496,200.00	本年支出合计	47,496,200.00	本年支出合计	47,496,200.00	本年支出合计	47,496,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	47,496,200.00	支出总计	47,496,200.00	支出总计	47,496,200.00	支出总计	47,496,200.00

表3 部门综合预算支出总表

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	47,496,200.00	一、财政拨款	47,496,200.00	一、财政拨款	47,496,200.00	一、财政拨款	47,496,200.00
1、一般公共预算拨款	47,496,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	28,956,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	28,956,200.00	2、机关商品和服务支出	11,070,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,470,000.00	3、机关资本性支出	6,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	40,836,200.00	(3)对个人和家庭的补助	470,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	16,600,000.00	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	3,840,000.00	(2)商品和服务支出	9,600,000.00	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	470,000.00
		10、卫生健康支出	600,000.00	(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）		11、其他支出	1,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,000,000.00		
		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	1,000,000.00		
		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	2,220,000.00				
		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					
本年收入合计	47,496,200.00	本年支出合计	47,496,200.00	本年支出合计	47,496,200.00	本年支出合计	47,496,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,496,200.00	支出总计	47,496,200.00	支出总计	47,496,200.00	支出总计	47,496,200.00

表5

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）

单位：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	47496200	29426200	1470000	16600000	**
204	公共安全支出	40836200	22766200	1470000	16600000	
20402	公安	40836200	22766200	1470000	16600000	
2040201	行政运行	24236200	22766200	1470000		
2040202	一般行政管理事务	6600000			6600000	
2040299	其他公安支出	10000000			10000000	
208	社会保障和就业支出	3840000	3840000			
20805	行政事业单位离退休	3840000	3840000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2560000	2560000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1280000	1280000			
210	卫生健康支出	600000	600000			
2101101	行政事业单位医疗	600000	600000			
2101101	行政单位医疗	600000	600000			
221	住房保障支出	2220000	2220000			
22102	住房保障支出	2220000	2220000			
2210201	住房公积金	2220000	2220000			

表6

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）

单位：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			47496200	29426200	1470000	16600000	***
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				920000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				2000000	
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				600000	
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				320000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				300000	
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				1000000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	工会经费				100000	
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	300000		300000		
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				4360000	
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	509		470000	470000			
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	470000	470000			
310	资本性支出			7000000			7000000	
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)					
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)				4000000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				2000000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				1000000	

表7

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）

单位：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	30896200	29426200	1470000	
204	公共安全支出	22766200	22766200	1470000	
20402	公安	22766200	22766200	1470000	
2040201	行政运行	22766200	22766200	1470000	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	3840000	3840000		
20805	行政事业单位离退休	3840000	3840000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2560000	2560000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1280000	1280000		
210	卫生健康支出	600000	600000		
2101101	行政事业单位医疗	600000	600000		
2101101	行政单位医疗	600000	600000		
221	住房保障支出	2220000	2220000		
22102	住房保障支出	2220000	2220000		
2210201	住房公积金	2220000	2220000		

表8

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）

单位：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			30896200	29426200	1470000	
301	工资福利支出			28956200	28956200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16060000	16060000		
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	4180000	4180000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	670000	670000		
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	2560000	2560000		
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	1280000	1280000		
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	600000	600000		
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				
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	2220000	2220000		
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	1386200	1386200		
302	商品和服务支出			1470000		1470000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	700000		700000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	100000		100000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				

表8

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）

单位：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			30896200	29426200	1470000	
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				
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
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	300000		300000	
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			470000	470000		
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	470000	470000		
310	资本性支出						
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)				
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9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表12

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

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

單位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警专项业务经费项目			
主管部门		绥德县公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1660		
	其中:财政拨款		1660		
	其他资金				
总体目标	目标1: 做好经费保障, 充分发挥公安交警职能, 全面预防道路交通事故; 目标2: 严肃办理各类交通违法案件, 全力预防道路交通事故; 目标3: 改善办案基础条件, 为预防和办理各类道路交通案件提供有力保障。				
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: 支持基层部门数量	≥10	
			指标2: 支持办理案件数量	≥150	
		质量指标	指标1: 用于基层部门资金的比例	≥70%	
			指标2: 用于办理案件相关比例	≥70%	
		时效指标	指标1: 2024年12月31日前	100%	
			指标2: 通知下达30日内下达资金	100%	
		成本指标	指标1: 经费使用合规性	100%	
			指标2: 采购符合相关规定	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低道路交通事故发生率	稳步下降	
		社会效益指标	指标1: 提升办案民警条件水平	稳步提升	
			指标2: 维护道路交通秩序	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 本指标不适用于本项目	无	
		可持续影响指标	指标1: 逐步降低道路交通事故人员伤亡率	稳步下降	
			指标2: 改善道路交通秩序	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	≥90%	
			指标2: 办案民警满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好经费保障，充分发挥公安交警职能，全面预防道路交通事故；	2942.62	2942.62	
	任务2	严肃办理各类交通违法案件，全力预防道路交通事故；	147	147	
	任务3	改善办案基础条件，为预防和办理各类道路交通案件提供有力保障。	1660	1660	
金额合计			4749.62	4749.62	
年度 总体 目标	目标1：做好经费保障，充分发挥公安交警职能，全面预防道路交通事故； 目标2：严肃办理各类交通违法案件，全力预防道路交通事故； 目标3：改善办案基础条件，为预防和办理各类道路交通案件提供有力保障。				
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：支持基层部门数量		≥10
			指标2：支持办理案件数量		≥150
		质量指标	指标1：各项经费支出符合标准		100%
			指标2：各项专项资金符合相关规定		100%
		时效指标	指标1：经费时效性		2024年年底前
			指标2：项目完成及时性		均在合同约定期限内完成
		成本指标	指标1：严格控制支出		支出范围控制在预算的正负10%内
			指标2：项目严格按照预算决算支出		100%
	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知度		稳步提升
			指标2：促进办案条件提升		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：加强对基层政法机关装备保障		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		≥90%
			指标2：办案民警满意度		≥95%

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。

表15

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	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	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:		
					

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。