

清涧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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。

（二）负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，参与、配合堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆的行动，确保全县道路交通安全畅通。

（三）科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责对各类交通设施的日常维护与维修。

（四）处理交通事故现场，侦破逃逸事故案件，依法认定交通事故责任、处罚事故责任者、对损害赔偿进行调解。

（五）依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

（六）负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，提高全民的交通安全意识。

(七) 对全县大型活动进行交通秩序管理，负责大型警卫任务的安全保卫工作。

内设机构：

内设办公室、政工室、宣传室、交管办、指挥中心、法制室、督察室、违法处理室、车辆管理所等 9 个机构，派出城区中队、寨则湾中队、大岔中队、清辛中队、解家沟中队、治超中队、折家坪中队、技术保障中队、事故处理中队、铁骑中队 10 个单位。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于安全生产的重要论述，以及在人民警察授旗仪式上的训词精神，以事故预防“减量控大”为目标，以队伍教育整顿、党史学习教育为保障，以岗位目标责任考核为抓手，积极落实道路运输安全专项整治三年行动要求，统筹推进源头隐患治理、城市精细化管理、路面违法整治、智慧交管警务、普法宣传教育队、队伍建设改革六项重点工作，全面提升防风险、降事故、保安全、护畅通、促改革、惠民生、强队伍能力水平，推动更高水平的平安清涧建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（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	清涧县公安局交通警察大队(机关)	无变动

四、人员情况说明

人员属涉密事项不予公开

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 2831 万元，其中一般公共预算拨款收入 2831 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 451 万元，主要原因是人员经费增加（一是公安局调入 8 人，二是 2023 年 7 月至 2024 年 12 月辅警绩效考核工资 361 万元）；本部门当年预算支出 2831 万元，其中一般公共预算拨款支出 2831 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 451 万元，主要原因是人员经费增加（一是公安局调入 8 人，

二是2023年7月至2024年12月辅警绩效考核工资361万元)。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入2831万元，其中一般共预算拨款收入2831万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加451万元，主要原因是人员经费增加（一是公安局调入8人，二是2023年7月至2024年12月辅警绩效考核工资361万元）；本部门当年财政拨款支出2831万元，其中一般公共预算拨款支出2831万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加451万元，主要原因是人员经费增加（一是公安局调入8人，二是2023年7月至2024年12月辅警绩效考核工资361万元）。

(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2831万元，较上年增加451万元，主要原因是人员经费增加（一是公安局调入8人，二是2023年7月至2024年12月辅警绩效考核工资361万元）。

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2831万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)2264万元，较上年增加398万元，原因是人员经费增加（一是公安局调入8人，二是2023年7月至2024年12月辅警绩效考核工资361万元）；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)183万元,较上年增加21万元,原因是一工资调整养老保险支出增加,二调入8人从2022年7月补交养老保险;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)92万元,较上年减少9万元,原因是2024年职业年金预算不足(未预算补交部分);

(4) 行政单位医疗(2101101)34.4万元,较上年增加4万元,原因是人员增加和工资调整,基数增加;

(5) 住房公积金(2210201)138万元,较上年增加17万元,原因是人员增加和工资调整,住房公积金基数增加。

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2831万元,其中:

工资福利支出(301)2145万元,较上年增加257万元,原因是工资调整 and 人员增加;

商品和服务支出(302)573万元,较上年增加156万元,原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)61万元,较上年增加1万元,原因是伤残补助调整;

资本性支出(310)15万元,较上年无变化。

(2) 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 2831 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2145 万元，较上年增加 257 万元，原因是工资调整和人员增加；

机关商品和服务支出（502）573 万元，较上年增加 156 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（503）15 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）61 万元，较上年增加 1 万元，原因是伤残补助调整。

（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，并已公开空表。

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 27 万元，较上年减少 1 万元（-3.57%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 1 万元（-7.69%），减少的主要原因是压减公务用车开支；公务用车购置费 15 万元，较上年

增加 15 万元,增加的主要原因是淘汰已达年限老旧警车,2024 年新购警车一台 15 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年无增减变化。

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 18 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 1 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当年拨款 2831 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

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 381 万元,较上年增加 21 万元,主要原因是增加铁骑中队。

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）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县公安局交通警察大队

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	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	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
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	本部门无政府采购收支预算，已公开空表
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	本部门无专项资金收支预算，已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	28307051.79	一、部门预算	28307051.79	一、部门预算	28307051.79	一、部门预算	28307051.79
1、财政拨款	28307051.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21737652.79	1、机关工资福利支出	21452908.79
(1)一般公共预算拨款	28307051.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	17680468.79	2、机关商品和服务支出	5732800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3810800.00	3、机关资本性支出	149999.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	23693143.38	(3)对个人和家庭的补助	246384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	358000.00
(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	6569399.00	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	3772440.00	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	2893960.56	(2)商品和服务支出	1922000.00	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	366960.00	9、对个人和家庭的补助	613344.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	343989.57	(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）	358000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	149999.00		
		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			
		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	1375958.28				
		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	28307051.79	本年支出合计	28307051.79	本年支出合计	28307051.79	本年支出合计	28307051.79
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	28307051.79	支出总计	28307051.79	支出总计	28307051.79	支出总计	28307051.79

表4

部门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	28307051.79	一、财政拨款	28307051.79	一、财政拨款	28307051.79	一、财政拨款	28307051.79
1、一般公共预算拨款	28307051.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21737652.79	1、机关工资福利支出	21452908.79
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	17680468.79	2、机关商品和服务支出	5732800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3810800.00	3、机关资本性支出	149999.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	23693143.38	(3)对个人和家庭的补助	246384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	358000.00
		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	6569399.00	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	3772440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2893960.56	(2)商品和服务支出	1922000.00	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	366960.00	9、对个人和家庭的补助	613344.00
		10、卫生健康支出	343989.57	(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)	358000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	149999.00		
		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			
		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	1375958.28				
		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	28307051.79	本年支出合计	28307051.79	本年支出合计	28307051.79	本年支出合计	28307051.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28307051.79	支出总计	28307051.79	支出总计	28307051.79	支出总计	28307051.79

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）

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	28,307,051.79	17,926,852.79	3,810,800.00	6,569,399.00	
204	公共安全支出	23,693,143.38	13,312,944.38	3,810,800.00	6,569,399.00	
20402	公安	23,693,143.38	13,312,944.38	3,810,800.00	6,569,399.00	
2040201	行政运行	22,643,143.38	13,312,944.38	3,810,800.00	5,519,399.00	
2040299	其他公安支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,893,960.56	2,893,960.56			
20805	行政事业单位养老支出	2,751,916.56	2,751,916.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834,611.04	1,834,611.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917,305.52	917,305.52			
20808	抚恤	142,044.00	142,044.00			
2080802	伤残抚恤	142,044.00	142,044.00			
210	卫生健康支出	343,989.57	343,989.57			

21011	行政事业单位医疗	343,989.57	343,989.57			
2101101	行政单位医疗	343,989.57	343,989.57			
221	住房保障支出	1,375,958.28	1,375,958.28			
22102	住房改革支出	1,375,958.28	1,375,958.28			
2210201	住房公积金	1,375,958.28	1,375,958.28			

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）

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			28,307,051.79	17,926,852.79	3,810,800.00	6,569,399.00	
301	工资福利支出			21,452,908.79	17,680,468.79		3,772,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,441,527.00	5,441,527.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,728,969.38	6,728,969.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,038,108.00	1,038,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,834,611.04	1,834,611.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	917,305.52	917,305.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343,989.57	343,989.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,375,958.28	1,375,958.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,772,440.00			3,772,440.00	
302	商品和服务支出			5,732,800.00		3,810,800.00	1,922,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,680,000.00		1,500,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		150,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,050,000.00			1,050,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500,000.00		300,000.00	200,000.00	

30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	600,000.00		500,000.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,800.00		190,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	642,000.00		450,000.00	192,000.00	
303	对个人和家庭的补助			613,344.00	246,384.00		366,960.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	142,044.00	142,044.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,340.00	104,340.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	366,960.00			366,960.00	
309	资本性支出（基本建设）			358,000.00			358,000.00	
30919	其他交通工具购置	50499	其他资本性支出	358,000.00			358,000.00	
310	资本性支出			149,999.00			149,999.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	149,999.00			149,999.00	

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）

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	21,737,652.79	17,926,852.79	3,810,800.00	
204	公共安全支出	17,123,744.38	13,312,944.38	3,810,800.00	
20402	公安	17,123,744.38	13,312,944.38	3,810,800.00	
2040201	行政运行	17,123,744.38	13,312,944.38	3,810,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,893,960.56	2,893,960.56		
20805	行政事业单位养老支出	2,751,916.56	2,751,916.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834,611.04	1,834,611.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917,305.52	917,305.52		
20808	抚恤	142,044.00	142,044.00		
2080802	伤残抚恤	142,044.00	142,044.00		
210	卫生健康支出	343,989.57	343,989.57		
21011	行政事业单位医疗	343,989.57	343,989.57		

2101101	行政单位医疗	343,989.57	343,989.57		
221	住房保障支出	1,375,958.28	1,375,958.28		
22102	住房改革支出	1,375,958.28	1,375,958.28		
2210201	住房公积金	1,375,958.28	1,375,958.28		

表8

部门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			21,737,652.79	17,926,852.79	3,810,800.00	
301	工资福利支出			17,680,468.79	17,680,468.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,441,527.00	5,441,527.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,728,969.38	6,728,969.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,038,108.00	1,038,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,834,611.04	1,834,611.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	917,305.52	917,305.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343,989.57	343,989.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,375,958.28	1,375,958.28		
302	商品和服务支出			3,810,800.00		3,810,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	500,000.00		500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,800.00		190,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			246,384.00	246,384.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	142,044.00	142,044.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,340.00	104,340.00		

表9

部门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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,569,399.00	
602	清涧县公安局交通警察大队	6,569,399.00	
602001	清涧县公安局交通警察大队	6,569,399.00	
	专用项目	6,569,399.00	
	公共安全支出	6,569,399.00	
	22年道路交通技术监控维保费	200,000.00	22年道路交通技术监控维保费
	党建纪检经费	80,000.00	2024年党建纪检经费
	公务用车购置费	149,999.00	2024年公务车购置费
	绩效考核工资	3,606,840.00	清涧县交警大队辅警绩效考核工资，2023年7月至2024年12月，共计
	交警防暑降温费	366,960.00	2024年交警防暑降温费
	警用装备和办公经费	850,000.00	警用装备购置和办公经费
	事故中队停车场及拖车租赁费	1,050,000.00	交警大队事故中队业务用房、停车场、拖车租赁费
	县级协理员补助	165,600.00	2024年县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	2024年乡村振兴经费10万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		深圳市公安局交通警察支队			
资金总额 (万元)		实施项目资金总额	414		
		其中：财政拨款	414		
		其他资金			
总体目标 提升警务工作，保障道路交通安全，交警执法监督执法规范，保障群众合法权益，保障群众生命财产安全，提升交通管理水平。					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1	执法记录仪使用率	100%	
		指标2	交警执法记录仪使用率	100%	
	质量指标	指标3	执法记录仪使用率	100%	
		指标4	执法记录仪使用率	100%	
	时效指标	指标5	执法记录仪使用率	100%	
		指标6	执法记录仪使用率	100%	
	成本指标	指标7	执法记录仪使用率	100%	
		指标8	执法记录仪使用率	100%	
	社会效益指标	指标9	执法记录仪使用率	100%	
指标10		执法记录仪使用率	100%		
可持续影响指标	指标11	执法记录仪使用率	100%		
	指标12	执法记录仪使用率	100%		
服务对象满意度指标		指标13	执法记录仪使用率	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		深圳市公安局交通警察支队			
资金总额 (万元)		实施项目资金总额	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标 提升警务工作，保障道路交通安全，交警执法监督执法规范，保障群众合法权益，保障群众生命财产安全，提升交通管理水平。					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1	执法记录仪使用率	100%	
		指标2	交警执法记录仪使用率	100%	
	质量指标	指标3	执法记录仪使用率	100%	
		指标4	执法记录仪使用率	100%	
	时效指标	指标5	执法记录仪使用率	100%	
		指标6	执法记录仪使用率	100%	
	成本指标	指标7	执法记录仪使用率	100%	
		指标8	执法记录仪使用率	100%	
	社会效益指标	指标9	执法记录仪使用率	100%	
指标10		执法记录仪使用率	100%		
可持续影响指标	指标11	执法记录仪使用率	100%		
	指标12	执法记录仪使用率	100%		
服务对象满意度指标		指标13	执法记录仪使用率	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		深圳市公安局交通警察支队			
资金总额 (万元)		实施项目资金总额	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标 提升警务工作，保障道路交通安全，交警执法监督执法规范，保障群众合法权益，保障群众生命财产安全，提升交通管理水平。					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1	执法记录仪使用率	100%	
		指标2	交警执法记录仪使用率	100%	
	质量指标	指标3	执法记录仪使用率	100%	
		指标4	执法记录仪使用率	100%	
	时效指标	指标5	执法记录仪使用率	100%	
		指标6	执法记录仪使用率	100%	
	成本指标	指标7	执法记录仪使用率	100%	
		指标8	执法记录仪使用率	100%	
	社会效益指标	指标9	执法记录仪使用率	100%	
指标10		执法记录仪使用率	100%		
可持续影响指标	指标11	执法记录仪使用率	100%		
	指标12	执法记录仪使用率	100%		
服务对象满意度指标		指标13	执法记录仪使用率	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		深圳市公安局交通警察支队			
资金总额 (万元)		实施项目资金总额	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标 提升警务工作，保障道路交通安全，交警执法监督执法规范，保障群众合法权益，保障群众生命财产安全，提升交通管理水平。					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1	执法记录仪使用率	100%	
		指标2	交警执法记录仪使用率	100%	
	质量指标	指标3	执法记录仪使用率	100%	
		指标4	执法记录仪使用率	100%	
	时效指标	指标5	执法记录仪使用率	100%	
		指标6	执法记录仪使用率	100%	
	成本指标	指标7	执法记录仪使用率	100%	
		指标8	执法记录仪使用率	100%	
	社会效益指标	指标9	执法记录仪使用率	100%	
指标10		执法记录仪使用率	100%		
可持续影响指标	指标11	执法记录仪使用率	100%		
	指标12	执法记录仪使用率	100%		
服务对象满意度指标		指标13	执法记录仪使用率	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		深圳市公安局交通警察支队			
资金总额 (万元)		实施项目资金总额	210		
		其中：财政拨款	210		
		其他资金			
总体目标 提升警务工作，保障道路交通安全，交警执法监督执法规范，保障群众合法权益，保障群众生命财产安全，提升交通管理水平。					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1	执法记录仪使用率	100%	
		指标2	交警执法记录仪使用率	100%	
	质量指标	指标3	执法记录仪使用率	100%	
		指标4	执法记录仪使用率	100%	
	时效指标	指标5	执法记录仪使用率	100%	
		指标6	执法记录仪使用率	100%	
	成本指标	指标7	执法记录仪使用率	100%	
		指标8	执法记录仪使用率	100%	
	社会效益指标	指标9	执法记录仪使用率	100%	
指标10		执法记录仪使用率	100%		
可持续影响指标	指标11	执法记录仪使用率	100%		
	指标12	执法记录仪使用率	100%		
服务对象满意度指标		指标13	执法记录仪使用率	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县公安局交通警察大队			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转	2174	2174	
专项业务费	党建纪检经费；乡村振兴经费；县级协理员补助；公务用车购置费；交警防暑降温费；2022年3、4季度绩效考核工资	657	657		
金额合计			2831	2831	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放。</p> <p>目标2：开展党的常规工作和专题活动。</p> <p>目标3：做好道路交通管控设备及网络信息建设与维护、执法办案支出、道路管控设施购置、办公用房租赁及维修维护综合保障工作。</p> <p>目标4：维护交通管理秩序、加大路面交通违法、预防交通事故发生、深化文明畅通提升行动、加强道路源头隐患排查治理，促成全面提升防范安全风险能力、全面优化提升道路通行能力、全面提升城市交通治理能力；开展交通安全宣传教育活动；推进科技信息化深度应用，全面提升警务实践能力和科技应用能力；为全县创造良好的道路交通环境。</p> <p>目标5：深化交管“放管服”，全面提升服务群众的能力；全面提升队伍规范化、正规化，依法行政，规范执法。</p> <p>目标6：搞好乡村振兴及驻村帮扶工作。</p>				
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	保障民警工资福利等支出	保障民警辅警203人	
			公用经费、专项业务费	按照财政预算要求和政法机关公用经费保障标准足额预算，车辆购置，装备购置，维修，租赁，执法办案，网络信息化建设，交通安全宣传，教育学习	
			业务运行	覆盖道路交通管理业务开展	
		质量指标	工作质量	基本满足办公人员和离退休人员的正常办公生活要求，按时保质保量完成各项年初制定的工作任务，提升办公效率，办事率，形成长期有效率工作机制	
			生活保障	各项福利待遇落到实处，提高民警生活质量	
			业务开展运行率	是各项工作完成率达到95%；二是各项业务完成效率达到95%；三是业务开展的规范化达到95%；四是规范化达到95%	
		时效指标	各项工作完成进度率	≥95%	
			是否按预定进度完成	是	
		成本指标	收支预算	人员经费和公用经费支出2174万元，专项业务经费支出657万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
	减少不必要开支		严格按照相关会计法律、法规制度，严格执行中央八项规定精神		
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通管理，创造良好通行率	为经济发展创造良好便利条件	
			加大交通治理能力，降低事故	减少交通事故造成经济损失，保护人民生命安全	
			智能化科学指挥、管理交通、提高工作效率	减少运行成本，降低管理成本，减少迟缓造成的损失	
		社会效益指标	稳定的办公场所，方便群众办事，保障行政办公正常运行	保障行政运行100%正常运转	
			道路交通环境良好氛围情况	形成交通文明城市	
			公安交警队伍建设	形成公平公正的法制，创建群众放心的公安交警队伍	
			提升交警队伍形象	交警队伍形象较上年提升10%	
			激励协警爱警、热爱职业	形成长期激励机制	
可持续影响指标		提升遵守交通法律意识程度	≥85%		
		路交通安全管理	进一步完善有效的从意识到行为道路交通管理机制		
	形成规范化执法，合情合理使用权力，维护权力和义务长效机制	提升公信力，提高执行应尽的义务的意识，得到公民和社会的认可			
公安交警队伍规范化建设	公安交警队伍规范化建设	形成特有公安交警队伍建设机制，推向全新管理方式			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		公安民警办理业务环境	100%		
群众对办理工作的满意度		100%			
人民对道路通行率，安全度满意度，交通文明程度满意度，执法满意度	通行率满意度 ≥ 90%，安全度 ≥ 96%，交通问满意度 ≥ 90%，执法满意度 ≥ 98%				

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。

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:			
				

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。