

附件 2

(清涧县公安局交通警察大队)
2023 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) 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。

(二) 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、事故处理中队等 9 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、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

四、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 2380 万元，其中一般公共预算拨款收入 2380 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 392.59 万元，主要原因是人员经费增加（一是工资福利增加，二是商品服务支出包括 38.2 万元公务员车补，三是专项业务费有 2022 年绩效工资 119.2 万元、交警防暑降温费 36.7 万元）；本部门当年预算支出 2380 万元，其中一般公共预算拨款支出 2380 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 392.59 万元，主要原因是人员经费增加（一是工资福利增加，二是商品服务支出包括 38.2 万元公务员车补，三是专项业务费有 2022 年绩效工资 119.2 万元、交警防暑降温费 36.7 万元）。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2380 万元，其中一般公共预算拨款收入 2380 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 392.5 万元，主要原因是人员经费增加（一是工资福利增加，二是商品服务支出包括 38.2 万元公务员车补，三是专项业务费有 2022 年绩效工资 119.2 万元、交警防暑降温费 36.7 万

元); 本部门当年财政拨款支出 2380 万元, 其中一般公共预算拨款支出 2380 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 392.5 万元, 主要原因是人员经费增加(一是工资福利增加, 二是商品服务支出包括 38.2 万元公务员车补, 三是专项业务费有 2022 年绩效工资 119.2 万元、交警防暑降温费 36.7 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 2380 万元, 较上年增加 392.5 万元, 主要原因是人员经费增加(一是工资福利增加, 二是商品服务支出包括 38.2 万元公务员车补, 三是专项业务费有 2022 年绩效工资 119.2 万元、交警防暑降温费 36.7 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 2380 万元, 其中:

(1) 行政运行(2040201)1866 万元, 较上年增加 315 万元, 原因是人员经费增加(一是工资福利增加, 二是商品服务支出包括 38.2 万元公务员车补, 三是专项业务费有 2022 年绩效工资 119.2 万元、交警防暑降温费 36.7 万元);

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)160.8 万元, 较上年增加 10.8 万元, 原因是工资调

整养老保险支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 101万元，较上年增加26万元，原因是工资调整职业年金增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 30.1万元，较上年增加1.02万元，原因是工资调整职工医疗保险基金补助增加；

(5) 住房公积金(2210201) 121万元，较上年增加9万元，原因是2023年工资增加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2380万元，其中：

工资福利支出(301) 1888万元，较上年增加310万元，原因是工资调整；

商品和服务支出(302) 417万元，较上年增加59万元，原因是增加了公务员车补和专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 60万元，较上年增加46万元，原因是专项业务费和生活补助增加；

资本性支出(310) 15万元，较上年增加15万元，原因是2023年增加了公务用车购置费15万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

(3) 本部门当年一般公共预算支出2380万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1888万元，较上年增加310万

元，原因是工资调整；；

机关商品和服务支出（502）417万元，较上年增加59万元，原因是增加了公务员车补和专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）15万元，较上年增加15万元，原因是2023年增加了公务用车购置费15万元；

对个人和家庭的补助（509）60万元，较上年增加46万元，原因是专项业务费和生活补助增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28万元，较上年增加8万元（40%），增加的主要原因是增加了公务车购置费15万元。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13万元，较上年减少7万元（35%），减少的主要原因是压减公务车开支；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，2023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。

六、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1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）。

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

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2380万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排360万元，较上年增加20万元，主要原因是工会经费和被装购置费增加。

十、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

（见附件内容）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 |
| 一、部门预算 | 23802060.00 | 一、部门预算 | 23802060.00 | 一、部门预算 | 23802060.00 | 一、部门预算 | 23802060.00 |
| 1、财政拨款 | 23802060.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21746760.00 | 1、机关工资福利支出 | 18882028.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 23802060.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 17523688.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4167200.00 |
| 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 | 3987200.00 | 3、机关资本性支出（一） | 150000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 19426095.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 235872.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 2055300.00 | 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 | 1358340.00 | 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 | 2768783.00 | (2)商品和服务支出 | 180000.00 | 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 | 602832.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 301437.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 150000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 100000.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | | | |

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 |
| 一、财政拨款 | 23802060.00 | 一、财政拨款 | 23802060.00 | 一、财政拨款 | 23802060.00 | 一、财政拨款 | 23802060.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 23802060.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21746760.00 | 1、机关工资福利支出 | 18882028.00 |
| 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 | 17523688.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4167200.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3987200.00 | 3、机关资本性支出（一） | 150000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 19426095.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 235872.00 | 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 | 2055300.00 | 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 | 1358340.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2768783.00 | (2)商品和服务支出 | 180000.00 | 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 | 602832.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 301437.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 150000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 100000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |

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 |
| | | 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 | 1205745.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |

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 | 23802060 | 17759560 | 3987200 | 2055300 | |
| 204 | 公共安全支出 | 19426095 | 13483595 | 3987200 | 1955300 | |
| 20402 | 公安 | 18663535 | 13483595 | 3987200 | 1192740 | |
| 2040201 | 行政运行 | 18663535 | 13483595 | 3987200 | 1192740 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 762560 | | | 762560 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 762560 | | | 762560 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2768783 | 2768783 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2617155 | 2617155 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1607660 | 1607660 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 1009495 | 1009495 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 131532 | 131532 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 131532 | 131532 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20096 | 20096 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20096 | 20096 | | | |

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 | 23802060 | 17759560 | 3987200 | 2055300 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 301437 | 301437 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 301437 | 301437 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 301437 | 301437 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 100000 | | | 100000 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 100000 | | | 100000 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 100000 | | | 100000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1205745 | 1205745 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1205745 | 1205745 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1205745 | 1205745 | | | |

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 | | | 2.4E+07 | 17759560 | 3987200 | 2055300 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1.9E+07 | 17523688 | | 1358340 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5667830 | 5667830 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6831012 | 6831012 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 880413 | 880413 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1607660 | 1607660 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1009495 | 1009495 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 301437 | 301437 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20096 | 20096 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1205745 | 1205745 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1358340 | | | 1358340 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4167200 | | 3987200 | 180000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 490000 | | 400000 | 90000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 440000 | | 350000 | 90000 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 100000 | | 100000 | | |

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 | | | 2.4E+07 | 17759560 | 3987200 | 2055300 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 150000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 200000 | | 200000 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 200000 | | 200000 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 300000 | | 300000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 100000 | | 100000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 100000 | | 100000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 300000 | | 300000 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 350000 | | 350000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 50000 | | 50000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 150000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 130000 | | 130000 | | |

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 | | | 2.4E+07 | 17759560 | 3987200 | 2055300 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 382200 | | 382200 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 575000 | | 575000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 602832 | 235872 | | 366960 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 131532 | 131532 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 104340 | 104340 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 366960 | | | 366960 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 150000 | | | 150000 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 150000 | | | 150000 | |

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 | 21746760 | 17759560 | 3987200 | |
| 204 | 公共安全支出 | 17470795 | 13483595 | 3987200 | |
| 20402 | 公安 | 17470795 | 13483595 | 3987200 | |
| 2040201 | 行政运行 | 17470795 | 13483595 | 3987200 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2768783 | 2768783 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2617155 | 2617155 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1607660 | 1607660 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 1009495 | 1009495 | | |
| 20808 | 抚恤 | 131532 | 131532 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 131532 | 131532 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20096 | 20096 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20096 | 20096 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 301437 | 301437 | | |

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 | 21746760 | 17759560 | 3987200 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 301437 | 301437 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 301437 | 301437 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1205745 | 1205745 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1205745 | 1205745 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1205745 | 1205745 | | |

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 | | | 21746760 | 17759560 | 3987200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 17523688 | 17523688 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5667830 | 5667830 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6831012 | 6831012 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 880413 | 880413 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 1607660 | 1607660 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1009495 | 1009495 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 301437 | 301437 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20096 | 20096 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1205745 | 1205745 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3987200 | | 3987200 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 400000 | | 400000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 350000 | | 350000 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 100000 | | 100000 | |

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 | | | 21746760 | 17759560 | 3987200 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 150000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 200000 | | 200000 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 200000 | | 200000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 300000 | | 300000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 100000 | | 100000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 100000 | | 100000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | | 50000 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 300000 | | 300000 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 350000 | | 350000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 50000 | | 50000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 150000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 130000 | | 130000 | |

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 | | | 21746760 | 17759560 | 3987200 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 382200 | | 382200 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 575000 | | 575000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 235872 | 235872 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 131532 | 131532 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 104340 | 104340 | | |
| 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 | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

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 | 2055300 | |
| 602 | 清涧县公安局交通警察大队 | 2055300 | |
| 602001 | 清涧县公安局交通警察大队 | 2055300 | |
| | 专用项目 | 2055300 | |
| | 公共安全支出 | 2055300 | |
| | 2022年3、4季度绩效考核工资 | 1192740 | 清涧县交警大队财政供养人员117人，2022年7-12月份财政供养人员应当享受的绩效考核工资1192740元 |
| | 党建纪检经费 | 80000 | 2023年党建纪检经费 |
| | 公务车购置费 | 150000 | 2023年公务车购置费 |
| | 交警防暑降温费 | 366960 | 2023年交警防暑降温费 |
| | 县级协理员补助 | 165600 | 2023年县级协理员工资 |
| | 乡村振兴经费 | 100000 | 2023年乡村振兴经费100000元 |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|--|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 合计 | 200000 | 200000 | | | 200000 | | | 200000 | | | 280000 | 280000 | | | 280000 | 150000 | 130000 | | | 80000 | 80000 | | | 80000 | 150000 | -70000 | | |
| 602 | 清涧县公安局 | 200000 | 200000 | | | 200000 | | | 200000 | | | 280000 | 280000 | | | 280000 | 150000 | 130000 | | | 80000 | 80000 | | | 80000 | 150000 | -70000 | | |
| 602001 | 清涧县公安局 | 200000 | 200000 | | | 200000 | | | 200000 | | | 280000 | 280000 | | | 280000 | 150000 | 130000 | | | 80000 | 80000 | | | 80000 | 150000 | -70000 | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2022年专项业务经费 | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------|-----------------------|-------|--|
| 主管部门 | | 清涧县公安局交通警察大队 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2055300 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2055300 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 绩效考核工资、县级协理员补助、交警防暑降温费按时发放, 充分调动辅警工作积极性; 目标2: 围绕“绿色发展”发展理念, 坚持农村一、二、三产业融合发展, 构建乡村产业体系, 把产业发展落到促进农民增收上来, 走出一道独具清涧特色的乡村振兴的康庄大道; 目标3: 提高交警执法安全和快速便捷执法, 淘汰已达年限老旧警车; 目标4: 党建纪检经费使用要遵循合理、务实、有效、节约的原则, 切实用于党的基层组织建设和党的有关活动; | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 度绩效考核工资 | 2022年3、4季度 | | |
| | | | 指标2: 党建纪检活动 | 10次以上 | | |
| | | | 指标3: 公务车购置 | 1台 | | |
| | | | 指标4: 交警防暑降温费 | 6、7、8、9月 | | |
| | | | 指标5: 县级协理员补助 | 4人 | | |
| | | | 指标6: 乡村振兴经费帮扶行政村 | 4个 | | |
| | | | | 指标1: 培养优秀共产党员和优秀党务工作者 | 10人 | |
| | | | | 指标2: 公务车购置 | 新购 | |
| | | | | 指标3: 按照规定切实落实从优待警率 | ≥95% | |
| | | | | 指标4: 保障辅警工资和生活保障率 | 100% | |
| | | | | 指标5: 带动农村发展、农民增收 | 逐步提升 | |
| | | 时效指标 | | 指标1: 资金执行年度 | 2023年 | |
| | 成本指标 | | 指标1: 度绩效考核工资 | 1192740 | | |
| | | | 指标2: 党建纪检活动 | 80000 | | |
| | | | 指标3: 公务车购置 | 150000 | | |
| | | | 指标4: 交警防暑降温费 | 366960 | | |
| | | | 指标5: 县级协理员补助 | 165600 | | |
| | | | 指标6: 乡村振兴经费 | 100000 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------|-------------------------------|-----------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提升支部凝聚力和战斗力 | 有效提升 | |
| | | 指标2: 构建乡村产业体系促进农民增收 | 逐步建成 | |
| | | 指标3: | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 表彰先进, 提高党员干部的履职能力 | 形成激励机制 | |
| | | 指标2: 体现对人事代理辅警关爱社会承认度 | ≥10% | |
| | | 指标3: 建成乡村振兴示范点, 美丽休闲乡村 | 逐步建成 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 开展学习活动, 拓宽党员干部视野, 丰富工作方法 | 全体党员 | |
| | | 指标2: 形成人事代理辅警长效职业规划发展机制 | 持续形成 | |
| | | 指标3: 大力发展乡村文化, 引进优秀的人力资源 | 长期影响 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辅警对从优待警满意度 | 100% |
| 指标2: 乡村居民和驻村工作队满意度 | | | ≥95% | |
| 指标3: 群众和党员满意度 | | | ≥95% | |

- 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14

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 | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|--|
| 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 | 单位职能工作 | 保障单位正常运转 | 21746760 | 21746760 | |
| | 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 | 2055300 | 2055300 | |
| | 金额合计 | | 23802060 | 23802060 | |
| | 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、办公营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、加强道路交通源头隐患排查治理, 促成全面提升</p> <p>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, 全面提升警务实战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 | 根据人事、财政对人员工资、福利、社会保障缴费审批文件覆盖所有人员 | |
| | | | 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21746760元, 专项业务经费支出2055300万元 | |
| | | | 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管理机制 | | |
| | 形成规范化执法, 合理合理使用权力, 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%, 交通文明程度满意度≥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。

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。