



子洲县公安局交通警察大队
2023 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

根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县公安局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》（子政办发〔2010〕145号）规定，本部门主要职责是：子洲县公安局交通警察大队是全县道路交通管理执行机关，依法负责管理辖区的道路交通安全、治安秩序，打击车匪路霸，纠正、处理交通事故，保障道路交通运输的畅通安全；负责车辆检验、驾驶员考核与发牌、发证；开展道路交通安全法规的宣传教育工作；接受上级领导机关的业务指导和监督。

具体职责是：

- 1、维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
- 2、纠正、处罚交通违法行为；
- 3、预防和处理道路交通事故；

- 4、机动车牌证发放、车辆检验；驾驶人考试发证、审验；非机动车牌证发放；重点车辆、驾驶人的监管、教育工作；
- 5、排查道路交通安全隐患；
- 6、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念；
- 7、施划、设置各类交通标线和交通标志；
- 8、按照规定执行道路交通保卫任务；
- 9、接受群众监督；
- 10、先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件；
- 11、实施交通应急管理，保护国家和人民群众生命财产安全免受侵害和损失；
- 12、法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

二、工作任务

- 1、聚焦事故预防“减量控大”工作，坚决“控大”，持续“减量”。
- 2、健全完善隐患排查治理机制。

- 3、推进交安办实体化模式运作。
- 4、以城市交通风险化解为中心点，不断增强秩序整治。
- 5、以公路安全预警防范为发力点，不断拓宽治理边际。
- 6、以农村道路短板盲区为关键点，不断突破治理弱项。
- 7、以重点车辆及驾驶人管理为切入点，不断巩固源头监管。
- 8、以规范出行文明驾驶为基本点，不断创新宣传警示。
- 9、纵深开展交通顽瘴痼疾整治行动，持续提升道路出行畅通能力。
- 10、有序推进城区交通秩序的管理工作。
- 11、加快“智慧交管”项目建设。
- 12、优化升级交管指挥体系。
- 13、改革提质警务机制应用。
- 14、提档升级执法办案效能。
- 15、提升基层警务保障水平。

- 16、持续深化交管“放管服”改革。
- 17、持续提升人民群众服务体验。
- 18、推广应用事故快处救助能力。
- 19、坚决铸牢政治忠诚。
- 20、坚持全面从严治警。
- 21、切实强化教育培训。
- 22、狠抓保密安全管理。
- 23、切实落实争优暖警。
- 24、积极完成县委、县政府、县公安局、交警支队交办的各项工作任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是部门本级(机关)预算。

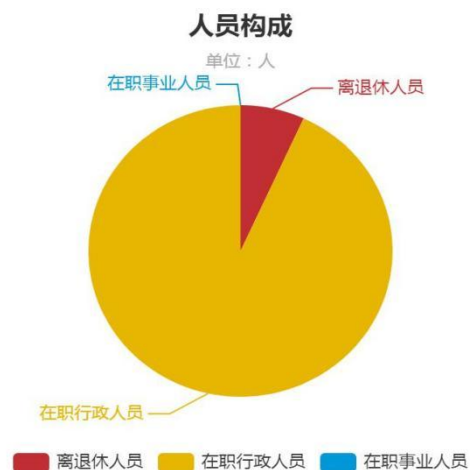
纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	子洲县公安局交通警察大队	无
---	--------------	---

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 80 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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单位预算管理。本部门当年预算收入1592.92万元，其中一般公共预算拨款收入1592.92万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加23.5万元，主要原因是人员经费的增加；本部门预算支出1592.92万元，其中一般公共预算拨款支出1592.92万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加23.5万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1592.92万元，其中一般公共预算拨款收入1592.92万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、再无其他预算收入。较上年增加23.5万元，主要原因是2023年人员工资普调，导致人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1592.92万元，其中一般公共预算拨款支出1592.92万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、再无其他预算支出。较上年增加21万元，主要原因是2023年人员工资普调，导致人员经费增加23.5万元。

（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 1592.29 万元，较上年增加 23.5 万元，主要原因是 2203 年人员工资普调，导致人员经费增加。

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 1592.92 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1274.35 万元，较上年减少 26.83 万元，主要原因是 2023 年公用经费及专项业务经费减少。

（2）其他公安支出（2040299）16 万，较上年增加 16 万元，主要原因是今年新增此经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.69 万元，较上年增加 19.28 万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，导致人员经费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.85 万元，较上年增加 9.65 万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，导致人员经费增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.72 万元, 较上年增加 0.09 万元, 主要原因是 2203 年人员工资普调, 导致人员经费增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 28.97 万元, 较上年增加 1.51 万元, 主要原因是 2202 年人员工资普调, 导致人员经费增加。

(7) 住房公积金(2210201) 103.06 万元, 较上年减少 5.51 万元, 主要原因是 2202 年人员工资普调, 导致人员经费增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1592.92 万元, 其中:

工资福利支出(301)1292.88 万元, 较上年增加 55.59 万元, 原因是主要原因是 2202 年人员工资普调, 导致人员增加。

商品和服务支出(302)292.71 万元, 较上年减少 20.09 万元, 原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)7.33万元，较上年增加3万元，原因是退休人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1592.92万元，其中：机关工资福利支出(501)1292.88万元，较上年增加55.59万元，原因2202年人员工资普调，导致人员增加；

机关商品和服务支出(502)292.71万元，较上年减少20.09万元，原因是公用经费减少；

机关资本性支出(503)7.33万元，较上年增加3万元，原因是退休人员增加；

(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 46 万元，较上年增加 26 万元，增加的主要原因是上年预算科目设置错误导致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 46 万元，较上年增加 26 万元，增加的主要原因是上年预算科目设置错误导致；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 20 万元，减少的主要原因是今年未安排公务用车购置经费。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，较上年无变化。

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

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 11 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当年拨款 1592.92 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。

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 112.8 万元，较上年增加减少 14.1 万元，主要原因是压缩经常性支出。

十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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：是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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲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2023无年政府性基金预算收支
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	本部门无政府采购预算
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2023年暂无专项资金

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	15929235.00	一、部门预算	15929235.00	一、部门预算	15929235.00	一、部门预算	15929235.00
1、财政拨款	15929235.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14130135.00	1、机关工资福利支出	12928821.00
(1)一般公共预算拨款	15929235.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12928821.00	2、机关商品和服务支出	1799100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1799100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	12903536.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	0.00
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	1799100.00	6、对事业部门资本性补助	0.00
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
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	1705418.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	73314.00	9、对个人和家庭的补助	73314.00
5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	289679.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1030602.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15,929,235.00	本年支出合计	15929235.00	本年支出合计	15929235.00	本年支出合计	15929235.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	15,929,235.00	支出总计	15929235.00	支出总计	15929235.00	支出总计	15929235.00

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	0.00	一、财政拨款	15929235.00	一、财政拨款	15929235.00	一、财政拨款	15929235.00
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14130135.00	1、机关工资福利支出	12928821.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12928821.00	2、机关商品和服务支出	1799100.00
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	1128000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	12903536.00	(3)对个人和家庭的补助	73314.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1799100.00	6、对事业部门资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1705418.00	(2)商品和服务支出	1979100.00	8、对企业资本性支出	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	73314.00
		10、卫生健康支出	289679.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1030602.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
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
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15929235.00	支出总计	15929235.00	支出总计	15929235.00	支出总计	15929235.00

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	15929235.00	13002135.00	1128000.00	1799100.00	
204	公共安全支出	12903536.00	9976436.00	1128000.00	1799100.00	
20402	公安	12903536.00	9976436.00		1799100.00	
2040201	行政运行	12743536.00	9976436.00		1639100.00	
2040299	其他公安支出	160000.00			160000.00	
208	社会保障和就业支出	1705418.00	1705418.00			
20805	行政事业部门养老支出	1705418.00	1705418.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1136945.00	1136945.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568473.00	568473.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17177.00	17177.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17177.00	17177.00			
210	卫生健康支出	289679.00	289679.00			
21011	行政事业部门医疗	289679.00	289679.00			
2101101	行政部门医疗	289679.00	289679.00			
221	住房保障支出	1030602.00	1030602.00			
22102	住房改革支出	1030602.00	1030602.00			
2210201	住房公积金	1030602.00	1030602.00			

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			15,929,235.00	13,002,135.00	1,128,000.00	1,799,100.00	
301	工资福利支出	501		12,928,821.00	12,928,821.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,255,745.00	9,255,745.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192,600.00	192,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,945.00	1,136,945.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,473.00	568,473.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,679.00	289,679.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,177.00	17,177.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,030,602.00	1,030,602.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	437,600.00	437,600.00			
302	商品和服务支出			2,927,100.00		1,128,000.00	1,979,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,100.00			59,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,688,000.00		948,000.00	1,740,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,314.00	73,314.00			

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			15,929,235.00	13,002,135.00	1,128,000.00	1,799,100.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,864.00	36,864.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	36,450.00	36,450.00			

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	15,929,235.00	14,017,335.00	1,911,900.00	
204	公共安全支出	12,903,536.00	10,991,636.00	1,911,900.00	
20402	公安	12,903,536.00	10,991,636.00	1,911,900.00	
2040201	行政运行	12,743,536.00	10,991,636.00	1,751,900.00	
2040299	其他公安支出	160,000.00		160,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,705,418.00	1,705,418.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,705,418.00	1,705,418.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,945.00	1,136,945.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,473.00	568,473.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,177.00	17,177.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,177.00	17,177.00		
210	卫生健康支出	289,679.00	289,679.00		
21011	行政事业单位医疗	289,679.00	289,679.00		
2101101	行政单位医疗	289,679.00	289,679.00		
221	住房保障支出	1,030,602.00	1,030,602.00		
22102	住房改革支出	1,030,602.00	1,030,602.00		
2210201	住房公积金	1,030,602.00	1,030,602.00		

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			15,929,235.00	13,002,135.00	2,927,100.00	
301	工资福利支出	501		12,928,821.00	12,928,821.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,255,745.00	9,255,745.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192,600.00	192,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,945.00	1,136,945.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,473.00	568,473.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,679.00	289,679.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,177.00	17,177.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,030,602.00	1,030,602.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	437,600.00	437,600.00		
302	商品和服务支出			2,927,100.00		2,927,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,747,100.00		2,747,100.00	
303	对个人和家庭的补助			73,314.00	73,314.00		

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			15,929,235.00	13,002,135.00	2,927,100.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,864.00	36,864.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	36,450.00	36,450.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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	1,799,100.00	
126	全额	1,799,100.00	
126001	子洲县公安局交通警察大队	1,799,100.00	
	专用项目	1,799,100.00	
	履职项目	1,799,100.00	
	工会经费(留用部分)	35,500.00	工会经费(留用部分)
	工会经费(上解部分)	23,600.00	工会经费(上解部分)
	办案业务经费	160,000.00	办案业务经费
	大队及中队维修费	640,000.00	大队及中队维修费
	事故中队和苗家坪中队房屋租赁费	110,000.00	事故中队和苗家坪中队房屋租赁费
	拖车费	50,000.00	拖车费
	信号灯监控维修费、光纤租赁费、信号灯监控电费	70,000.00	信号灯监控维修费、光纤租赁费、信号灯监控电费
	车管所、违法大厅经费	80,000.00	车管所、违法大厅经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.55		
		其中：财政拨款	3.55		
		其他资金			
总体目标	圆满开展部门各项工会活动，显著提升部门职工干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	2023年12月31日	
		成本指标	工会经费支出（万元）	3.55	
	社会效益指标	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
		可持续影响指标	降低事故发生率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.36	
		其中：财政拨款		2.36	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数：	≥ 2	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	上解经费支出（万元）	2.36	
		社会效益指标	困难干部生活改善率	$\geq 15\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 98\%$	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务经费			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	办公场所运转保障, 基础设施维修、场所供暖改造, 保障机关正常运行, 优化改善民警工作环境。				
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	办案场所(所)	≥5	
			办案数量(个)	≥100	
			办案人数	≥50人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	办案资金支出	7	
	办案人员支出		5		
	办案场所费支出		4		
		社会效益指标	办公效率的提升	提升办公效率, 保障办公业务正常开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%		

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大队及中队维修费			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64	
		其中:财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	大队及中队基础设施维修、场所供暖改造,消除消防安全隐患及存在的供暖问题,解决电气安全隐患及线路老化等设备问题,保障机关正常运行,优化改善民警工作环境。				
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	大队维修场所数(处)	15	
			中队涉及维修数(处)	20	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	大队支出(万元)	34	
	中队支出(万元)		30		
		社会效益指标	民警工作效率的提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事故中队和苗家坪中队房屋租赁费			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	保障办公场所运转, 优化改善民警工作环境。				
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	涉及办公场所数量(处)	8	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	事故中队资金控制数(万元)		6
	苗家坪中队资金控制数(万元)		5		
		社会效益指标	办公效率的提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拖车费			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	提升道路交通的畅通度, 优化道路交通环境。				
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	拖车数量(辆)	100	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	资金控制数(万元)	≤5	
		社会效益指标	道路交通畅通的提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

- 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信号灯及监控维护等费用			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城区红绿灯、标线及道路交通设施正常运行。 目标2: 道路监控指挥系统升级改造				
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	城区以及国、省、村、公路电子监控(处)	18	
			红绿灯维修处(处)	8	
			机房改造	100平米	
		质量指标	城区以及国、省、村、公路维修处数 所有监控、红绿灯正常运转率	≥96%	
		时效指标	设备正常运转时间	≥340天	
		成本指标	光纤租赁费用(万元)	10	
	设备及软件升级维护费(万元)		48		
	设备耗电费用(万元)		12		
		社会效益指标	增强道路交通环境良好氛围情况	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者的满意度	≥98%	

- 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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车管所、违法大厅经费			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	优化车管所及违法大厅办公环境, 保障场所正常运转, 提升民警工作效率。				
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	场所数量(所)	2	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	车管所资金控制数(万元)		4
	违法大厅资金控制数(万元)		4		
		社会效益指标	民警工作效率的提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	

- 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

单位名称		子洲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
	人员经费	保证人员经费正常发放	1300.21	1300.21	
	公用经费	保证项目工作正常运转	112.8	112.8	
	专项业务费	保证部门专项工作正常开展	179.91	179.91	
金额合计			1592.92	1592.92	
年度 总体 目标	目标1: 加强道路交通源头隐患排查治理, 全面提升防范安全风险能力。 目标2: 深化文明畅通提升行动, 全面提升城市交通治理能力。 目标3: 加大路面交通违法政治, 全面优化提升道路通行能力。 目标4: 深化交管“放管服”, 全面提升服务群众的能力。 目标5: 推进科技信息化深度应用, 全面提升警务实战能力。 目标6: 深入推进交警实战练兵, 全面提升队伍文明形象规范。				
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	保证人员工资数量（人）		79
			办公场数（个）		≥5
			道路交通宣传（次）		≥80
			业务运行项目（个）		≥10
			办案数（个）		≥200
		质量指标	正常办公支出保障率		100%
			县委、县政府安排重大任务完成率		100%
			便民、利民措施完成率		≥97%
			执法规范化		≥99%
			百信问政及信访案件办结率		≥99%
	城区重点道路高峰学校道路警力覆盖率		100%		
	交通事故下降率		10%		
	运输企业监管覆盖率		100%		
	时效指标	支出进度, 资金支出进度达到县财政局要求, 年终支出率达		≧100%	
		各项工作完成进度率		≧95%	
		成本指标	预算控制数（万元）		≦1592.92
	费用支出标准		严格执行相关规定		
	三公经费支出		只减不增		
	社会效益 指标	高峰时期交通拥堵段里程缓解率		≧95%	
		稳定的办公场所, 方便群众办事, 保障行政办公正常运行, 窗口部门全年正常运行天数（天/年）		≧255	
		提升遵守交通法律意识程, 交通参与者交通法规知晓率, 遵守率		≧80%	

	效益指标		提高公安队伍建设政治建警，科技强警，形成公平公正的法制，创建群众放心的公安队伍，减少办理投诉率	≤3%
		可持续影响指标	深入推进交警实战，提升效率，应急处置能力机制	持续形成
			道路交通安全管理长效机制	长期有效
			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	长期有效
			公安队伍规范建设化机制	持续形成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警办理业务环境	>95%
			群众对办理工作的满意度	>95%
			从优待警满意度	>95%
			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	>90%

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	
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			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。