

佳县公安局交通管理大队 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) 单位主要职责

- 1、贯彻执行县委县政府、局机关、榆林市交警支队有关交管工作部署，统一思想和行动；
- 2、依法查处交通违法行为；
- 3、道路交通事故预防及处置；
- 4、依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；
- 5、开展交通安全宣传教育；
- 6、排查公路交通安全隐患；
- 7、先期处置公路上发生的治安、刑事案件；
- 8、按照有关规定查缉违法犯罪嫌疑人员；
- 9、接受群众求助；
- 10、实施交通应急管理；
- 11、法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

(二) 预算单位构成

2023年单位预算由佳县公安局交通管理大队本级构成。

二、工作任务

注重源头治理，有效预防和减少道路交通事故。

1、推动落实三年行动方案。发挥交安办职能作用，逐项明确责任单位和包抓领导，明确完成时限和工作标准，列表细化，挂图作战，切实把三年行动方案各项任务抓紧抓好，抓出成效。

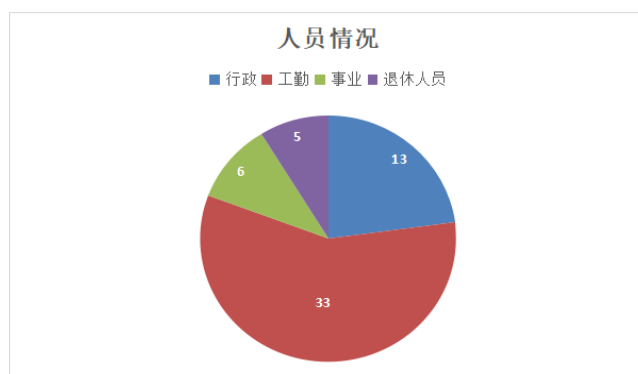
2、强化重点车辆和驾驶人源头管理。常态开展源头隐患滚动清零，确保“危化车、客运车等重点车辆检验率、报废率、违法处理率不低于99%，重型货车、挂车、农村面包车检验率不低于98%，重点车辆驾驶人审验率、换证率不低于99%”的目标。各中队应对辖区五类重点车辆及驾驶人实施建档立卡管理，定期核查逾期未检验车辆和未审验驾驶人，采取督办、约谈、整改、联合执法等措施，最大可能消除车辆和驾驶人潜在的安全隐患。

3、开展公路安全隐患治理。积极会同城建、交通、公路段等单位开展公路安全生命防护工程，摸清道路隐患底数，建立基础台账。要以交安委名义督促交通、公路等单位完成挂牌督办事故多发点段的安全隐患治理。

4、建立交通安全风险研判工作机制。进一步完善交通事故周通报、月分析、季研判制度，建立事故、交管、指挥和执勤中队每月会商交通安全形势制度，及时发现苗头性和趋势性问题，找出存在问题，开展对策研究。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 52 人，其中行政 13 人、工勤 33 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 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。本单位当年预算收入 1008.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1008.72 万元，较上年减少 42.84 万元，主要原因是厉行节约，行政运行预算压缩。2023 年本单位支出预算为 1008.72 万元，较上年减少 42.84 万元，主要原因是厉行节约，行政运行预算压缩。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1008.72 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 1008.72 万元，较上年减少 42.84 万元，主要原因是厉行节约，行政运行预算压缩；本单位当年财政拨款支出 1008.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1008.72 万元，较上年减少 42.84 万元，主要原因是主要原因是厉行节约，行政运行预算压缩。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1008.72 万元，较上年减少 42.84 万元，主要原因是压缩行政运行预算，遵循勤俭节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1008.72 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）878.08 万元，较上年减少 24.33 万元，原因是压缩一般公用经费预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.46 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工资基数调整，预算增加；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.93 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工资基数调整，工伤保险预算增加；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）

14.01 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是工资基数调整，医疗保险预算增加；

(5) 住房公积金(2210201)51.24 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是工资基数调整，对职工的公积金单位部分预算增加；

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。

本单位当年一般公共预算支出 1008.72 万元，其中：

工资福利支出(301)696.62 万元，较上年减少 49.07 万元，原因是 2022 年有工资标准变化补发工资；

商品和服务支出(302)311.26 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是道路管理事业发展，单位商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84 万元，较上年相同。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 1008.72 万元，其中：

机关工资福利支出(501)696.62 万元，较上年减少 49.08 万元，原因是 2022 年有工资标准变化补发工资；

机关商品和服务支出(502)311.26 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是道路管理事业发展，单位商品服务支出增加；

社会福利和救助（509）0.84万元，较上年相同。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出46万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元；公务用车运行维护费46万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备1套。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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1008.72 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 236 万元，较上年增加 22 万元，主要原因是是公安交通业务发展，道路管理业务支出增加。

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、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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

(具体预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，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	本单位无预算政府采购，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	否	

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“单位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

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1008.72	一、部门预算	1008.72	一、部门预算	1008.72	一、部门预算	1008.72
2	1、财政拨款	1008.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	871.72	1、机关工资福利支出	696.62
3	(1)一般公共预算拨款	1008.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624.62	2、机关商品和服务支出	311.26
4	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	246.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	878.08	(3)对个人和家庭的补助	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	137.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	72.00	7、对企业补助	0.00
9	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	65.39	(2)商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	51.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1008.72	本年支出合计	1008.72	本年支出合计	1008.72	本年支出合计	1008.72
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1008.72	支出总计	1008.72	支出总计	1008.72	支出总计	1008.72

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1008.72	一、财政拨款	1008.72	一、财政拨款	1008.72	一、财政拨款	1008.72
2	1、一般公共预算拨款	1008.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	871.72	1、机关工资福利支出	696.62
3	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	624.62	2、机关商品和服务支出	311.26
4	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	246.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	878.08	(3)对个人和家庭的补助	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	137.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	65.39	(2)商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.84
11			10、卫生健康支出	14.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	51.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1008.72	本年支出合计	1008.72	本年支出合计	1008.72	本年支出合计	1008.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1008.72	支出总计	1008.72	支出总计	1008.72	支出总计	1008.72

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1008.72	635.72	236	137	
2	204	公共安全支出	878.08	505.08	236	137	
3	20402	公安	878.08	505.08	236	137	
4	2040201	行政运行	878.08	505.08	236	137	
5	208	社会保障和就业支出	65.39	65.39			
6	20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46			
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93			
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93			
10	210	卫生健康支出	14.01	14.01			
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.01	14.01			
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.01	14.01			
13	221	住房保障支出	51.24	51.24			
14	22102	住房改革支出	51.24	51.24			
15	2210201	住房公积金	51.24	51.24			

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1008.72	635.72	236	137	
2	301	工资福利支出			696.62	624.62		72	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.07	248.07			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.22	229.22			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.69	16.69			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.46	64.46			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.24	51.24			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72			72	
11	302	商品和服务支出			311.26	10.26	236	65	
12	30201	办公费	50201	办公经费	255		190	65	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46		46		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26			
15	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

序号	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
1		合计	871.72	635.72	236	
2	204	公共安全支出	741.08	505.08	236	
3	20402	公安	741.08	505.08	236	
4	2040201	行政运行	741.08	505.08	236	
5	2040220	执法办案				
6	2040299	其他公安支出				
7	208	社会保障和就业支出	65.39	65.39		
8	20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46		
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93		
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93		
12	210	卫生健康支出	14.01	14.01		
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.01	14.01		
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.01	14.01		
15	221	住房保障支出	51.24	51.24		
16	22102	住房改革支出	51.24	51.24		
17	2210201	住房公积金	51.24	51.24		

表8

2023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）

预算单位：佳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

序号	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
1		合计			871.72	635.72	236	
2	301	工资福利支出			624.61	624.61		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.07	248.07		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.22	229.22		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.69	16.69		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.46	64.46		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.24	51.24		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
11	302	商品和服务支出			246.26	10.26	236	
12	30201	办公费	50201	办公经费	190		190	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46		46	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26		
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
16	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
18	310	资本性支出						
19	31003	专用设备购置	50306	设备购置				
20	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	137	
2	312	佳县公安局	137	
3	312002	佳县公安局交通管理大队	137	
4		专用项目	137	
5		交警队人员岗位津贴	29	
6		交警队人员岗位津贴	29	15名财政供养人员公安执勤岗位津贴和加班补贴
7		警务辅助人员工资补助	43	
8		警务辅助人员工资补助	43	保障公益性岗位-警务辅助人员薪酬发放，使工作人员能全身心投入一线岗位工作。
9		限高架和测速红绿灯设施运行维护项目	65	
10		限高架和测速红绿灯设施运行维护经费	65	6处沿黄观光路、城区智能限高架设备运行及维护维修；339国道14处测速设备运行维护及工业园区和城区主要路口6处红绿灯设备维护维修。

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：佳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年						2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
				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							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	50	50			50			50			46	46			46			46			4	4			4			4		
2	312	佳县公安局	50	50			50			50			46	46			46			46			4	4			4			4		
3	312002	佳县公安局交通管理大队	50	50			50			50			46	46			46			46			4	4			4			4		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		限高架和测速红绿灯设施运行维护经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65	
		其中:财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 限制三轴及以上货车、大客车通行, 维护339国道、工业园区及城区交通秩序 目标2: 降低事故发生率 目标3: 营造良好的道路交通环境				
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	设备服务通行车辆/日	6500	
			限高架、数量	14处	
		质量指标	限高架、测速设备及红绿灯设备运行维护	符合设计要求	
		时效指标	项目开始与结束日期	2023年	
		成本指标	严格执行成本费用	65万元	
	效益指标	经济效益指标	预计降低事故发生, 减少人民群众财产损失	≥3万元	
		社会效益指标	县域内交通秩序稳定, 保障良好的道路交通环境	符合要求	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	维修后设备正常使用	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域人民群众满意度	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳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1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标	1. 统筹发展和安全两件大事，坚持党建引领、德治为先、科技驱动、强基固本，做好党的二十大、省十七运会和县上各类活动交通安保工作； 2. 以事故预防“减量控大”提档进位为目标，以道路交通安全隐患全面整改为突破，找准构建新发展格局的着力点和“小切口”，高标准高质量抓好安保、事故防控、文明创建、优化服务、队伍建设等。				
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	交通违法事件查处	≥30000起	
			车管所办理业务	≥10000起	
			核查道路运输企业	≥70家	
			宣传教育活动	≥100余次	
			疫情检查投入警力	≥40人	
			疫情检查投入警车	≥5辆	
			设备购置数量	17辆	
			大排查大整治大检查大行动专项行动	≥3次	
		质量指标	预算资金使用率	100%	
			人员参与教育整顿参与率	100%	
			设备合格率	100%	
			统计报表数据准确率	100%	
		时效指标	一月一考核通报	每月底完成	
			逢五、逢十和周末夜查	按时检查	
			资金支出进度	1	
			工资及养老、住房公积金	按月发放	
		成本指标	人员工资及各类社保	607.56万元	
			日常运行经费	159万元	
	人员岗位津贴		150万元		
	设备购置及餐厅改造		35万元		
	疫情支出		20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有限降低拥堵率	效果明显	
			维护社会公平正义	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人满意	0.99		
		人民群众对道路交通管理服务能力满意度	0.98		

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		限高架和测速红绿灯设施运行维护经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	年度资金总额:	65
		其中:财政拨款	65	其中:财政拨款	65
		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: 限制三轴及以上货车、大客车通行, 维护339国道、工业园区及城区交通秩序 目标2: 降低事故发生率 目标3: 营造良好的道路交通环境			目标1: 限制三轴及以上货车、大客车通行, 维护339国道、工业园区及城区交通秩序 目标2: 降低事故发生率 目标3: 营造良好的道路交通环境	
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	设备服务通行车辆/日	6500	
			限高架、数量	14处	
		质量指标	限高架、测速设备及红绿灯设施运行维护	符合设计要求	
		时效指标	项目开始与结束日期	2023年	
		成本指标	严格执行成本费用	65万元	
	效益指标	经济效益指标	预计降低事故发生, 减少人民群众财产损失	≥10万元	
		社会效益指标	县域内交通秩序稳定, 保障良好的道路交通环境	符合要求	
		可持续影响指标	维修后设备正常使用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域人民群众满意度	98%		

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。