

附件 1:

**勉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 部门概况**

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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在上级公安机关指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

6、做好交通安全和交安委工作。

7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

#### (二) 机构设置

大队内设办公室、车管所、交管科、法宣科、事故处理中队、城区中队、江南中队、褒联中队、新铺中队、茶店中队 10 个科室所队。

### 二、工作任务

1、加强思想政治工作。深入学习宣传贯彻党的思想方针，

推进实战化训练，突出从严治警，加强从优待警；

2、深入推进交警信息化建设。完善信息网络，强化资源整治，完善应用系统；

3、深化交警改革。落实便民服务，推进综合应用平台、查缉布控系统使用，理顺队伍建设管理；

4、贯彻落实公安部交管局、总队和支队关于道路交通事故预防“减量控大”和“一盔一带”工作，按照上级部门部署要求，积极开展工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 44 人，其中行政 44 人、事业 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 1368.48 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1368.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 384.31 万元，主要原因是 2022 年期间大队退休 5 名民警，工资经费等减少；2023 年本部门预算支出 1368.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 384.31 万元，主要原因是 2022 年期间大队退休 5 名民警，工资经费等减少。

## （二）财政拨款收支情况

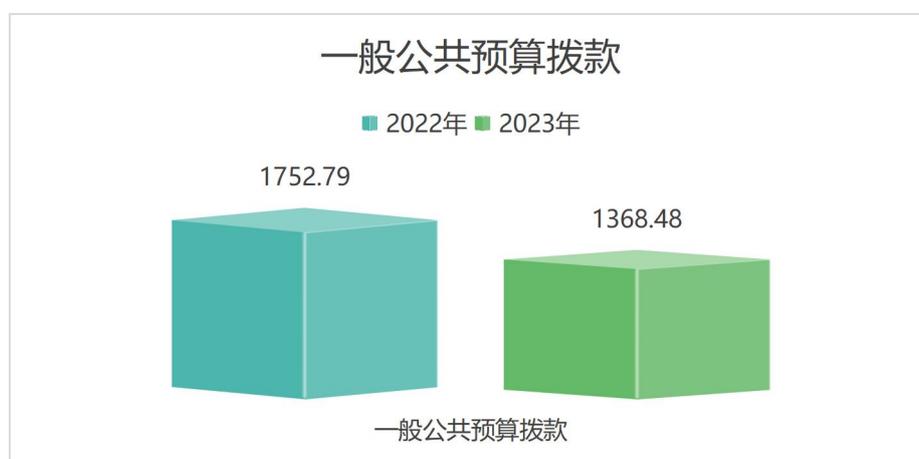
2023 年本部门财政拨款收入 1368.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 384.31 万元，主要原因是 2022 年期间大队退休 5 名民警，工资经费等减少；2023 年本部门财政拨款支出 1368.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年

本部门财政拨款支出较上年减少 384.31 万元，主要原因是 2022 年期间大队退休 5 名民警，工资经费等减少。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1368.48 万元，较上年减少 384.31 万元，主要原因是 2022 年期间大队退休 5 名民警，工资经费等减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 1368.48 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1000.38 万元，较上年减少 434.88 万元，原因是 2022 年期间大队退休 5 名民警，工资经费等减少。

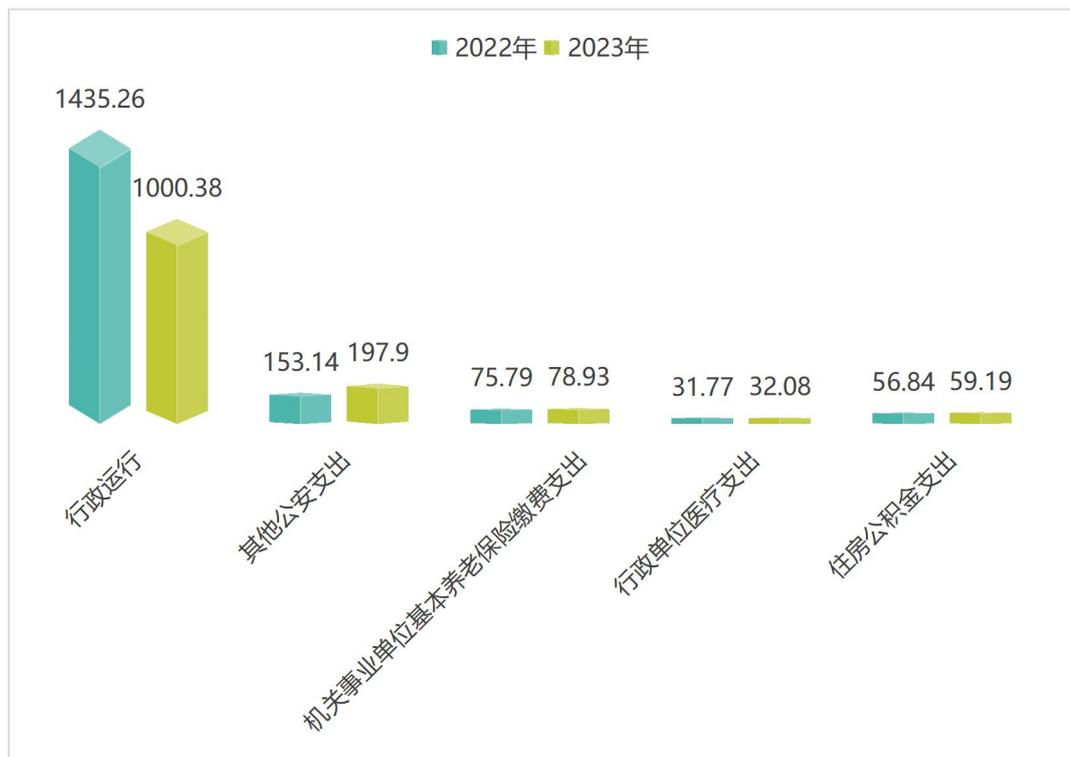
（2）其他公安支出（2040299）197.90 万元，较上年增加 44.76 万元，原因是专项业务费执法办案增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.93 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是民警工资上涨，

缴费基数变大，单位基本养老保险缴费增加。

(4) 行政单位医疗支出（2101101）32.08 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是民警工资上涨，缴费基数变大，单位医疗保险缴费增加。

(5) 住房公积金支出（2210201）59.19 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是民警工资上涨，缴费基数变大，单位住房公积金缴费增加。



### 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。

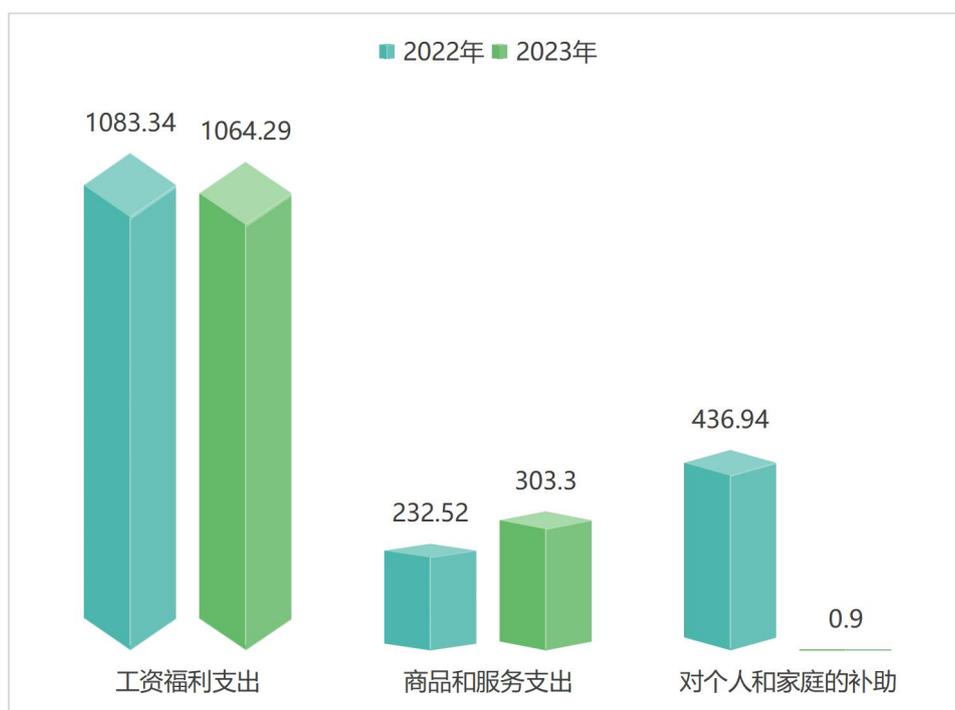
2023 年本部门当年一般公共预算支出 1368.48 万元，其中：

工资福利支出（301）1064.29 万元，较上年减少 19.05 万元，原因是是 2022 年期间大队退休 5 名民警，工资经费

等减少；

商品和服务支出（302）303.30万元，较上年增加70.78万元，原因是车管业务增加专项业务费增加；道路电子监控设施设备维护费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9万元，较上年增加436.06万元，原因是将大队辅警工资纳入工资福利此项科目中，本项目中只有遗属生活补助。



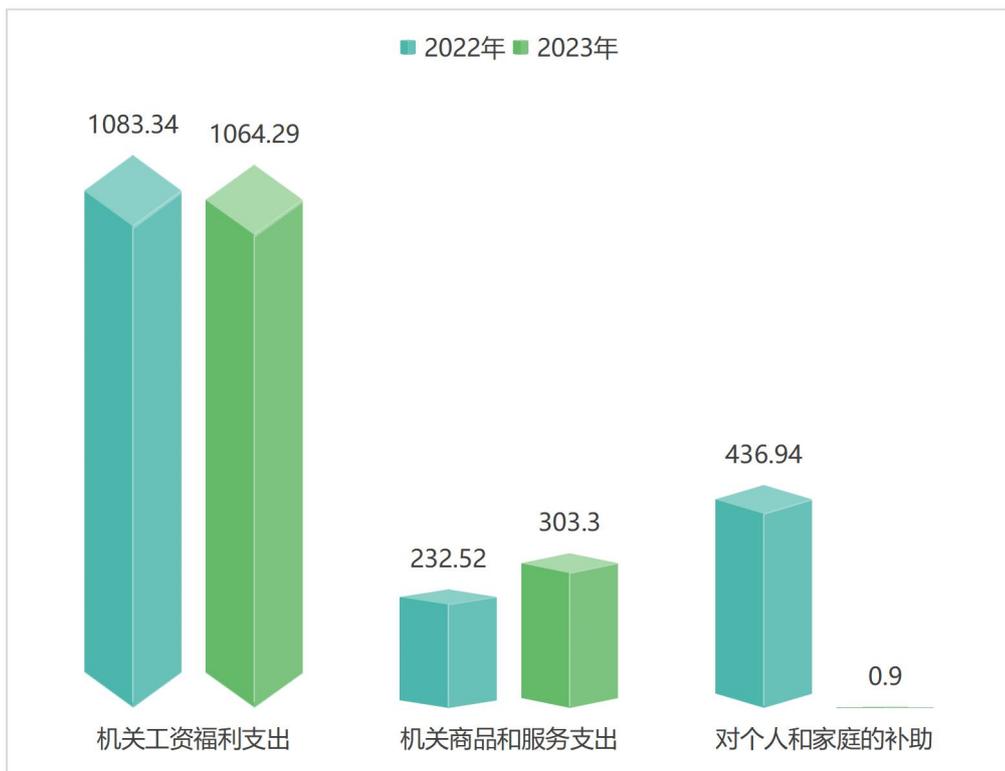
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1368.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）1064.29万元，较上年减少19.05万元，原因是是2022年期间大队退休5名民警，工资经费等减少；

机关商品和服务支出（502）303.30万元，较上年增加70.78万元，原因是车管业务增加专项业务费增加；道路电子监控设施设备维护费增加；

对个人和家庭的补助(509)0.9万元，较上年增加436.06万元，原因是将大队辅警工资纳入工资福利此项科目中，本项目中只有遗属生活补助。



#### （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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43万元，较上年减少0.5万元（-1.1%），主要原因是严格按照上级规定执行，“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2022年和2023年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年减少0.5万元（-33.3%），主要原因是大队严格执行中央八项规定，严格控制接待人次和规模；公务用车运行维护费42万元，较上年持平，主要原因严格用车规定，严格按照用车制度执行；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是2022年和2023年本部门无公务用车购置经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年持平，主要原因是2023年暂无会议安排；

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年持平，主要原因是2023年暂无培训安排。

## 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15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）。

## 七、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。

## 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1368.48万元，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 68.53 万元，较上年减少 10.85 万元，主要原因是在职在编人员减少，响应上级坚持厉行节约反对浪费原则。

## 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。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专

款安排的支出。

5. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### 第四部分 公开报表

附件3:

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县公安局交通管理大队

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	本部门无政府基金预算
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	本部门无专项资金预算

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

## 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	13684813.00	一、部门预算	13684813.00	一、部门预算	13684813.00	一、部门预算	13684813.00
1、财政拨款	13684813.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11705813.00	1、机关工资福利支出	10642873.00
（1）一般公共预算拨款	13684813.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10642873.00	2、机关商品和服务支出	3032970.00
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	1053970.00	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	11982765.00	（3）对个人和家庭的补助	8970.00	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、对事业单位经常性补助	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	1979000.00	6、对事业单位资本性补助	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	789263.00	（2）商品和服务支出	1979000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	8970.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	320838.00	（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、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	591947.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>13684813.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,684,813.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13684813.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13684813.00</b>
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>13684813.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13684813.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13684813.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13684813.00</b>





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	13684813.00	一、财政拨款	13684813.00	一、财政拨款	13684813.00	一、财政拨款	13684813.00
1、一般公共预算拨款	13684813.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11705813.00	1、机关工资福利支出	10642873.00
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	10642873.00	2、机关商品和服务支出	3032970.00
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	1053970.00	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	11982765.00	(3)对个人和家庭的补助	8970.00	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、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1979000.00	6、对事业单位资本性补助	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	789263.00	(2)商品和服务支出	1979000.00	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	8970.00
		10、卫生健康支出	320838.00	(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		
		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、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	591947.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	13684813.00	<b>本年支出合计</b>	13684813.00	<b>本年支出合计</b>	13684813.00	<b>本年支出合计</b>	13684813.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	13684813.00	<b>支出总计</b>	13684813.00	<b>支出总计</b>	13684813.00	<b>支出总计</b>	13684813.00

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	13,684,813.00	11,020,553.00	685,260.00	1,979,000.00	
204	公共安全支出	11,982,765.00	9,318,505.00	685,260.00	1,979,000.00	
20402	公安	11,982,765.00	9,318,505.00	685,260.00	1,979,000.00	
2040201	行政运行	10,003,765.00	9,318,505.00	685,260.00		
2040299	其他公安支出	1,979,000.00	0.00	0.00	1,979,000.00	
208	社会保障和就业支出	789,263.00	789,263.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	789,263.00	789,263.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	789,263.00	789,263.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	320,838.00	320,838.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	320,838.00	320,838.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	320,838.00	320,838.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	591,947.00	591,947.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	591,947.00	591,947.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	591,947.00	591,947.00	0.00	0.00	

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			13,684,813.00	11,020,553.00	685,260.00	1,979,000.00	
301	工资福利支出			10,642,873.00	10,642,873.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,276,730.00	2,276,730.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,230,138.00	2,230,138.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,836.00	182,836.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,110,101.00	1,110,101.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,983.00	37,983.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	591,947.00	591,947.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,213,138.00	4,213,138.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,032,970.00	368,710.00	685,260.00	1,979,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00	0.00	30,000.00	135,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	10,000.00	220,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	140,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	462,160.00	0.00	10,000.00	452,160.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	301,840.00	0.00	0.00	301,840.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	368,710.00	368,710.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	

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	11,705,813.00	11,020,553.00	685,260.00	
204	公共安全支出	10,003,765.00	9,318,505.00	685,260.00	
20402	公安	10,003,765.00	9,318,505.00	685,260.00	
2040201	行政运行	10,003,765.00	9,318,505.00	685,260.00	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	789,263.00	789,263.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	789,263.00	789,263.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	789,263.00	789,263.00	0.00	
210	卫生健康支出	320,838.00	320,838.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	320,838.00	320,838.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	320,838.00	320,838.00	0.00	
221	住房保障支出	591,947.00	591,947.00	0.00	
22102	住房改革支出	591,947.00	591,947.00	0.00	
2210201	住房公积金	591,947.00	591,947.00	0.00	

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			11,705,813.00	11,020,553.00	685,260.00	
301	工资福利支出			10,642,873.00	10,642,873.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,276,730.00	2,276,730.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,230,138.00	2,230,138.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,836.00	182,836.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,110,101.00	1,110,101.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,983.00	37,983.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	591,947.00	591,947.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,213,138.00	4,213,138.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,053,970.00	368,710.00	685,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,260.00	0.00	25,260.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	420,000.00	0.00	420,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	368,710.00	368,710.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8,970.00	8,970.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,970.00	8,970.00	0.00	



表10

## 单位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	1,979,000.00	
132	勉县公安局交通管理大队	1,979,000.00	
132001	勉县公安局交通管理大队	1,979,000.00	
	专用项目	1,979,000.00	
	成本支出	976,840.00	
	业务成本支出	520,000.00	成本支出
	执法办案费	456,840.00	管理全县机动车、道路交通安全
	专项业务费	1,002,160.00	
	2023年财网专用使用费	2,160.00	2023年财网
	号牌成本	1,000,000.00	号牌成本支出





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年执法办案费			
主管部门		勉县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.684万元	
		其中:财政拨款		45.684万元	
		其他资金		0元	
总体目标	目标1: 维护全县道路交通秩序, 预防和减少交通事故。 目标2: 做好全县机动车辆及驾驶员管理工作。 目标3: 做好道路交通管理工作。 目标4: 做好交通安全宣传工作。 目标5: 加强交警队伍效能建设。				
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: 处理全县交通事故	2023年全年	
			指标2: 管理全县非机动车、机动车、驾驶人	机动车9万余辆, 驾驶人9万余人	
		质量指标	指标1: 预防和减少交通事故	全县	
			指标2: 管理机动车、驾驶人	全县	
		时效指标	指标1: 2022年全年	截至2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 执法办案费	456840元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善县城新建、扩建道路交通设施设备, 维护县城道路交通安全秩序, 提高县城经济发展	全县	
		社会效益指标	指标1: 通过项目的实施, 确保资金使用率, 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	
		生态效益指标	指标1: 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障人民群众出行安全, 保障人民群众生命财产安全	
		可持续影响指标	指标1: 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障人民群众出行安全, 保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度高	90%以上	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		号牌成本支出			
主管部门		勉县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金		0元	
总体目标	目标1: 维护全县道路交通秩序, 预防和减少交通事故。 目标2: 做好全县机动车辆及驾驶员管理工作。 目标3: 做好道路管理工作。 目标4: 做好交通安全宣传工作。 目标5: 加强交警队伍效能建设。				
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: 2023年全年新增机动车上户、驾驶证更换、考试等工作	2023年全县	
		质量指标	指标1: 新增机动车、驾驶人	全县	
		时效指标	指标1: 2023年全年	截至2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 号牌成本	100万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效管理全县机动车, 维护县城道路交通安全秩序, 提高县城经济发展	全县	
		社会效益指标	指标1: 通过项目的实施, 确保资金使用率, 保障有效管理新增机动车, 道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	
		生态效益指标	指标1: 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障人民群众出行安全, 保障人民群众生命财产安全	
		可持续影响指标	指标1: 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障人民群众出行安全, 保障人民群众生命财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度高	90%以上	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线费			
主管部门		勉县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.216万元		
		其中:财政拨款	0.216万元		
		其他资金	0元		
总体目标	目标1: 保障交警大队财务运转正常 目标2: 维护全县道路交通秩序, 预防和减少交通事故。 目标3: 做好全县机动车辆及驾驶员管理工作。 目标4: 做好道路交通管理工作。 目标5: 做好交通安全宣传工作。 目标6: 加强交警队伍效能建设。				
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: 财务专网	1条专线	
		质量指标	指标1: 保障单位网络财务正常运转	财网专线通畅	
		时效指标	指标1: 2023年全年	截至2023年12月31日	
			指标2: 资金及时拨付	100%	
		成本指标	指标1: 财网专线钱	2160元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护县城道路交通安全秩序	全县道路畅通有序安全	
		社会效益指标	指标1: 提供专用网络	网络畅通	
		生态效益指标	指标1: 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障人民群众出行安全, 保障人民群众生命财产安全	
		可持续影响指标	指标1: 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障人民群众出行安全, 保障人民群众生命财产安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度高	90%以上		

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务成本支出				
主管部门		勉县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52万元		
		其中:财政拨款		52万元		
		其他资金		0元		
年度 绩效 指标	总体目标	目标1: 维护全县道路交通秩序, 预防和减少交通事故。 目标2: 做好全县机动车辆及驾驶员管理工作。 目标3: 做好道路交通安全管理工作。 目标4: 做好交通安全宣传工作。 目标5: 加强交警队伍效能建设。				
	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: 2023年全年交通事故办案、业务咨询、交通管理等业务	2023年全年交通事故办案、业务咨询、交通管理等业务		
		质量指标	指标1: 交通管理工作业务	全县		
		时效指标	指标1: 2023年全年	截至2023年12月31日		
		成本指标	指标1: 业务成本	520000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效管理全县机动车, 维护县城道路交通安全秩序, 提高县城经济发展	全县		
		社会效益指标	指标1: 通过项目的实施, 确保资金使用率, 保障有效管理新增机动车, 道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障道路交通安全, 减少和预防交通事故		
		生态效益指标	指标1: 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障人民群众出行安全, 保障人民群众生命财产安全		
		可持续影响指标	指标1: 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故	保障人民群众出行安全, 保障人民群众生命财产安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度高	90%以上			

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		勉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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	人员工资津贴正常发放	1102.06	1102.06	0
	公用经费	部门日常运转	68.53	68.53	0
	项目经费	交通安全项目	197.90	197.90	0
金额合计			1368.48	1368.48	0
年度 总体 目标	目标1：维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。 目标2：做好全县机动车辆及驾驶员管理工作。 目标3：做好道路交通管理工作。 目标4：做好交通安全宣传工作。 目标5：加强交警队伍效能建设。				
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：保障大队民警、辅警人员经费		交警大队全体民警、辅警
			指标2：车架管业务		全县机动车及驾驶人
			指标3：全县道路管理、电子监控设备		全县
		质量指标	指标1：预防和减少交通事故		全县
			指标2：管理机动车及驾驶人		全县
			指标3：全县道路管理		全县
		时效指标	指标1：2023年全年		截至2023年12月31日
		成本指标	指标1：人员支出		1102.06万元
			指标2：公用支出		68.53万元
	指标3：项目支出		197.9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善县城新建、扩建道路交通设施设备，维护道路交通安全秩序，减少和预防全县交通事故		保障人民群众出行安全
		社会效益指标	指标1：通过业务的实施，确保资金使用效率，保障公安交警各项工作进展顺利		保障道路交通安全，减少和预防交通事故
			指标2：通过项目的实施，确保资金使用率，保障道路交通安全，减少和预防交通事故		保障道路交通安全，减少和预防交通事故
		生态效益指标	指标1：保障道路交通安全，减少和预防交通事故		预防减少交通事故
			指标2：淘汰治理黄标车、老旧车；机动车扬尘治理		减少大气污染
		可持续影响指标	指标1：规范管理机动车、驾驶人		有效管理机动车、驾驶人
指标2：减少和预防全县交通事故			交通事故率下降		
指标3：保障人民群众生命财产安全			人民生命财产安全有保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意		90%以上	

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。