

附件 2

石泉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

主要职责：交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为地方经济建设服务。

机构设置：交警大队自 1987 年成立以来行政编制为 8 人，现实有正式在职人员 37 人，其中行政在职身份 14 人，事业在职 4 人，工勤在职 19 人。下设 5 个直属中队，分别为综合中队、事故处理中队，车管所，巡查中队，城区交警中队（包含江南执勤室）。其中综合中队又下设办公室、法宣室、交管科及视频监控室四个具体职能股室。

二、工作任务

1、进一步夯实山区农村道路“125”联合管理模式经验和做法。

2、城区道路交通管理及路面管控工作，确保城区道路交通安全畅通。

3、维护道路交通秩序，有序的开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。

4、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。提升事故预防和处理能力，进一步加强道路安全隐患排查治理。

5、按照上级下放权限，审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。

6、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

7、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。

8、投资建设石泉县道路交通安全防控体系项目，加大对机动车辆、尤其是营运车辆的监管力度，提升道路运输能力、减少重特大道路交通事故的发生。

9、完成交警大队业务技术用房建设项目，适应新时代交通管理业务工作需要。

10、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产安全免受侵害和损失。

11、完成上级领导交办的其他工作任务。

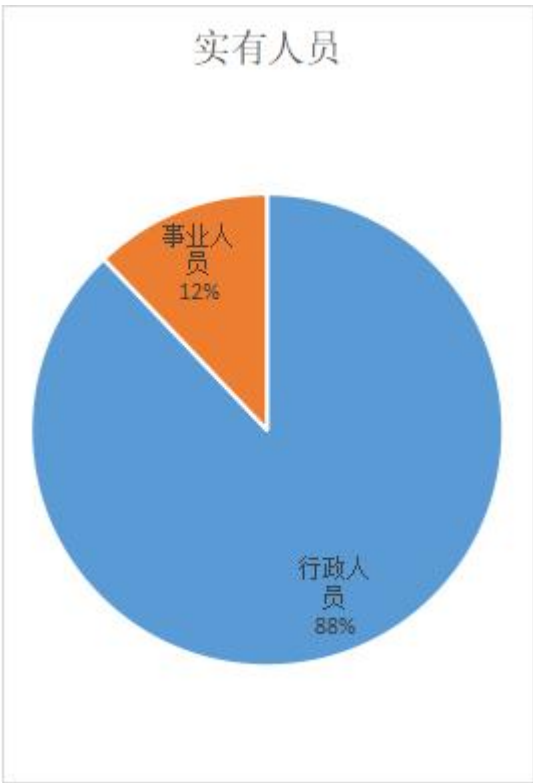
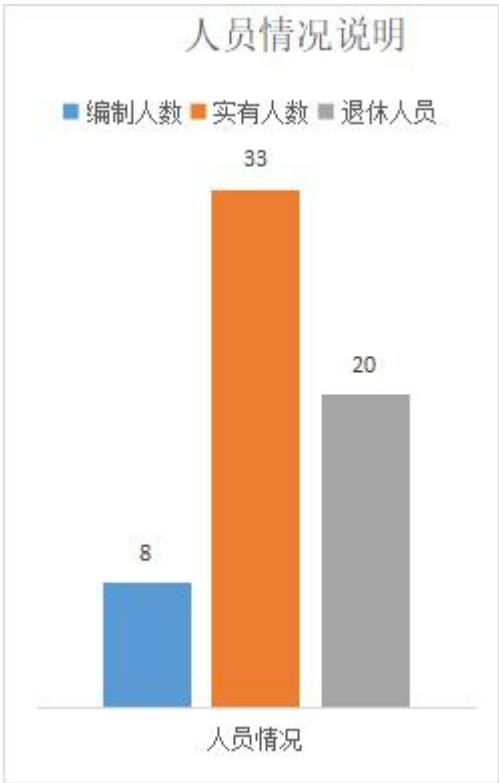
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员行政编制 8 人，无事业编制；

实有人员 33 人，其中行政 29 人、事业 4 人。退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年石泉县公安局交警大队预算严格按照县财政局预算编制的相关要求，结合 2022 年实际情况，科学、合理的测算编制。

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 771.4426 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.4426 万元、政府性基金拨款收入 190 万元，较上年收入增加 220.586 万

元，增加 40.04%，主要原因增加了交警大队公用经费及基建经费等专项业务收入；本部门当年预算支出 771.4426 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.4426 万元、政府性基金拨款支出 190 万元，较上年支出增加 220.586 万元，增加 40.04%，主要原因增加了交警大队公用经费及基建经费等专项业务支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 771.4426 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.4426 万元、政府性基金拨款收入 190 万元，较上年收入增加 220.586 万元，增加 40.04%，主要原因增加了交警大队公用经费及基建经费等专项业务收入；本部门当年财政拨款支出 771.4426 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.4426 万元、政府性基金拨款支出 190 万元，较上年支出增加 220.586 万元，增加 40.04%，主要原因增加了交警大队公用经费及基建经费等专项业务支出。

（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。

2023 年石泉县公安局交警大队预算收入 581.4426 万元，预算支出 581.4426 万元，较上年收支增加 30.586 万元，增加 5.55%，主要原因增加了交警大队劳务派遣经费。

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 581.4426 万元，其

中：

（1）行政运行（2040201）464.8501 万元，较上年增加 52.6911 万元，原因是增加了交警大队人民警察执勤加班费和执勤津贴等专项业务支出；

（2）其他公安支出（2040299）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是今年财政供养非人民警察津补贴专项业务经费支出归类于此。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.9649 万元，较上年减少 2.0918 万元，原因是在职人员减少，养老保险缴纳数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.9824 万元，较上年增加 21.9824 万元，原因是今年新增职业年金经费；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）25.6452 万元，较上年增加 0.1612 万元，原因是医疗保险基数上调；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 581.4426 万元，其中：

工资福利支出（301）531.2426 万元，较上年增加 9.826 万元，原因是专项业务经费支出增加；

商品和服务支出（302）49.78 万元，较上年增加 20.76 万元，原因是 1、增加其他交通费用 20.58 万元，2、增加 3

名退休人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化；

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 581.4426 万元，其中：

机关工资福利支出（501）531.2426 万元，较上年增加 9.826 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）49.78 万元，较上年增加 20.76 万元，原因是 1、增加其他交通费用 20.58 万元，2、增加 3 名退休人员公用经费；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。2023 年石泉县公安局交警大队政府性基金预算收入 190 万元，预算支出 190 万元，较上年收支增加 190 万元，增加 100%，主要原因增加了交警大队公用经费和基建经费。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.3 万元，较上年无变化。

其中：公务接待费 0.3 万元；公务用车运行费 20 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年当年部门预算未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 581.4426 万元，政府性基金预算当年拨款 190 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 49.78 万元，较上年增加 20.76 万元，原因是 1、增加其他交通费用 20.58 万元，2、增加 3 名退休人员公用经费。

十一、专业名词解释

1. “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。

2、机关运行经费：是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。

第四部分 公开报表

附件4

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉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	否	
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	不涉及本部门
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	

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。

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	7714426.00	一、部门预算	7714426.00	一、部门预算	7714426.00	一、部门预算	7714426.00
1、财政拨款	7714426.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4752426.00	1、机关工资福利支出	5312426.00
(1)一般公共预算拨款	5814426.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4250426.00	2、机关商品和服务支出	497800.00
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	497800.00	3、机关资本性支出（一）	1900000.00
(2)政府性基金拨款	1900000.00	4、公共安全支出	4898501.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	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	2962000.00	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	1062000.00	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	659473.00	(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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	256452.00	(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	1900000.00	(6)资本性支出	1900000.00		
		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	0.00				
		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	7714426.00	本年支出合计	7714426.00	本年支出合计	7714426.00	本年支出合计	7714426.00
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	7714426.00	支出总计	7714426.00	支出总计	7714426.00	支出总计	7714426.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
135001	石泉县公安局交通警察大队	7714426	5814426		1900000								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
135001	石泉县公安局交通警察大队	7714426	5814426		1900000						

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	7714426.00	一、财政拨款	7714426.00	一、财政拨款	7714426.00	一、财政拨款	7714426.00
1、一般公共预算拨款	5814426.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4752426.00	1、机关工资福利支出	5312426.00
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	4250426.00	2、机关商品和服务支出	497800.00
2、政府性基金拨款	1900000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	497800.00	3、机关资本性支出（一）	1900000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4898501.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	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	2962000.00	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	1062000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	659473.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	256452.00	(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	1900000.00	(6)资本性支出	1900000.00		
		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	0.00				
		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	7714426.00	本年支出合计	7714426.00	本年支出合计	7714426.00	本年支出合计	7714426.00
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	7714426.00	支出总计	7714426.00	支出总计	7714426.00	支出总计	7714426.00

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	5814426	4460426	292000	1062000	
204	公共安全支出	4898501	3544501	292000	1062000	
20402	公安	4898501	3544501	292000	1062000	
2040201	行政运行	4648501	3544501	292000	812000	
2040299	其他公安支出	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	659473	659473			
20805	行政事业单位养老支出	659473	659473			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439649	439649			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219824	219824			
210	卫生健康支出	256452	256452			
21011	行政事业单位医疗	256452	256452			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	256452	256452			

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			5814426	4460426	292000	1062000	
301	工资福利支出			5312426	4250426		1062000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1491711	1491711			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1772698	1392698		380000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106320	106320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439649	439649			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219824	219824			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256452	256452			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26931	26931			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316841	316841			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	682000			682000	
302	商品和服务支出			497800	205800	292000		
30201	办公费	50201	办公经费	25070		25070		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	63930		63930		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205800	205800			
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	4752426	4460426	292000	
204	公共安全支出	3836501	3544501	292000	
20402	公安	3836501	3544501	292000	
2040201	行政运行	3836501	3544501	292000	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	659473	659473		
20805	行政事业单位养老支出	659473	659473		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439649	439649		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219824	219824		
210	卫生健康支出	256452	256452		
21011	行政事业单位医疗	256452	256452		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	256452	256452		

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			4752426	4460426	292000	
301	工资福利支出			4250426	4250426		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1491711	1491711		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1392698	1392698		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106320	106320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439649	439649		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219824	219824		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256452	256452		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26931	26931		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316841	316841		
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			497800	205800	292000	
30201	办公费	50201	办公经费	25070		25070	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	63930		63930	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205800	205800		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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	1900000.00	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
		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
		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）	1900000.00
		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
		五、城乡社区支出	1900000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1900000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	1900000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	1900000.00	本年支出合计	1900000.00	本年支出合计	1900000.00	本年支出合计	1900000.00

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	2962000	
135	石泉县公安局交通警察大队	2962000	
135001	石泉县公安局交通警察大队	2962000	
	专用项目	2962000	
	部门履职专项业务费	2962000	
	财政供养非人民警察身份工作人员津补贴	250000	根据石泉县人民政府常务会议纪要(2018)第二次，石泉县公安局关于对落实财政供养的非正式人民警察的相关待遇及经费分配意见，根据实际情况2023年发放两项津补贴共计25万元
	公用经费及基建经费	1900000	补充大队公用经费及基建经费
	劳务派遣经费	432000	为做好危化品道路运输相关安全监管及保障工作，县委县政府批复我队12个劳务派遣人员岗位，按每人3000元/月，全年共计432000元保障人员经费。
	人民警察执勤津贴和加班补贴	380000	按季度考核发放在职民警加班费及执勤津贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
135001	石泉县公安局交通警察大队	203000	203000		3000	200000		200000			203000	203000		3000	200000		200000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费			
主管部门		石泉县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.2	
		其中:财政拨款		43.2	
		其他资金			
总体目标	落实甘塘湾检查站人员经费,保障危化品道路运输相关安全监管及其他保障工作。				
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: 足额预算	12人	
		质量指标	指标1: 工作完成率	=100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 严格按照项目预算执行	43.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 危化品道路运输相关安全监管工作	提升	
		生态效益指标	指标1: 降低危化品道路运输安全风险,保障河道、田地等生态不被污染	降低	
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 从事危化品道路安全监管人员满意度	≥95%	
指标2: 人民群众满意度			≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需可往下续表。
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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费及基建经费				
主管部门		石泉县公安局交通警察大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190		
		其中:财政拨款		190		
		其他资金				
总体目标	保障交管业务顺利全面开展，保障业务技术用房顺利交付使用。					
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: 日常工作任务完成率		=100%	
			指标2: 按工程进度付款		100万	
		质量指标	指标1: 工作效率		考核	
			指标2: 按合约规定质量完工		按合同	
		时效指标	指标1: 工作任务时效		按时	
			指标2: 工程进度		按合同	
		成本指标	指标1: 标准内执行		190万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 保障大队正常运转			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度		≥95%	
			指标2: 人民群众满意度		≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政供养非人民警察身份工作人员津补贴			
主管部门		石泉县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	严格按照文件规定,严格考核考勤,及时足额发放到位				
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: 按要求足额发放2023年大队在职的财政供养非正式民警加班费和层级津贴	19人	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
		时效指标	指标1: 2023年全年	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 加班费每人710元/月, 层级津贴按层级执行	25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 工作积极性和工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥95%	
指标2: 人民群众满意度			≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民警察执勤津贴和加班补贴			
主管部门		石泉县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中:财政拨款		38	
		其他资金			
总体目标	严格按照文件规定,严格考核考勤,及时足额发放到位				
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: 按要求足额发放2023年大队在职民警加班费和执勤津贴	19人	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
		时效指标	指标1: 2023年全年	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 加班费每人710元/月, 层级津贴按每人1100元/月或880元/月执行	38万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 工作积极性和工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥95%	
指标2: 人民群众满意度			≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需可往下续表。
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		石泉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
	任务1	保障机关正常运行	29.2	29.2	
	任务2	落实人员经费保障	446.0426	446.0426	
	任务3	正常开展专项工作任务	296.2	296.2	
	金额合计		771.4426	771.4426	
年度 总体 目标	服务全县经济放放大局，保障全县道路交通安全，提升群众满意度。				
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：足额预算财政供养人员工资保险		33人
			指标2：日常工作完成率，考勤考核数据		辅警55人
		质量指标	指标1：按文件规定足额发放工资及补贴		446.0426万元
			指标2：保障大队正常运转		325.4万元
		时效指标	指标1：2023年全年		2023年12月31日
		成本指标	指标1：人员经费		446.0426万元
			指标2：公用经费		29.2万元
			指标3：专项业务经费		296.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	工作积极性和工作效率		提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高人民群众满意度		≥95%
			指标2：提高人民群众满意度		≥95%

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。