

西乡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

(一) 主要职责

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规 and 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，制定对策。

2、实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

3、预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

4、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。

5、负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作的。

6、负责全县交通安全知识宣传教育。

7. 办理县委、政府和上级单位交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，本部门 2023 年县公安局交警大队下属 7 队 1 所 1 室（事故中队，交管中队，城区中队，古城中队，茶镇中队，沙河中队，城南中队，车管所，政秘室），均未实行独立核算。

二、工作任务

2023 年全县道路交通安全管理工作总体要求是创新特色、打造品牌、营造亮点，争创一流，单项工作求跨越、重点工作求突破、整体工作提档次。要达到的目标是：

1、道路交通保持平稳态势，重特大交通事故得到有效遏制，不发生恶性特大交通事故，万车死亡率低于全县水平，交通死亡事故逃逸案件侦破率达 100%。

2、管控措施扎实有效，道路交通畅通有序，不发生长时间、大规模、区域性交通拥堵。

3、“三项建设”不断深化，信息化建设强势推进，规范化执法明显提升，警民关系进一步和谐，各项重大工作任务全面落实。

4、应急处突能力不断提高，特勤警卫任务圆满完成。

5、队伍建设不断加强，警务管理进一步规范，杜绝发生严重影响公安交警形象的违法违纪问题，杜绝因管理和执法不当引发的群体性事件和舆情危机。县委、县政府和上级公安机关的认同度、社会认知度和人民群众的满意度切实增强。

三、预算单位构成

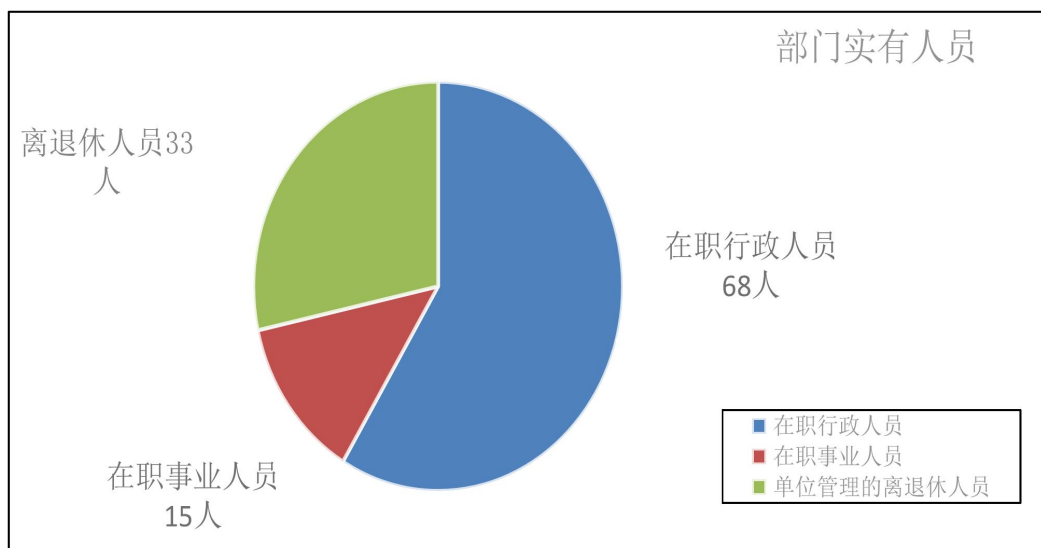
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县公安局交通警察大队（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 83 人，其中行政 68 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 33 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部门预算管理。本部门当年预算收入 1187.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1187.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 132.91 万元，主要原因一是人员工资标准调整，

二是本年度新增 3 人，工资、社保缴费及其他费用增加；本部门当年预算支出 1187.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1187.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 132.91 万元，主要原因一是人员工资标准调整，二是本年度新增 3 人，工资、社保缴费及其他费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1187.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1187.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 132.91 万元，主要原因一是人员工资标准调整，二是本年度新增 3 人，工资、社保缴费及其他费用增加；本部门当年财政拨款支出 1187.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1187.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 132.91 万元，主要原因一是人员工资标准调整，二是本年度新增 3 人，工资、社保缴费及其他费用增加。

（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 1187.83 万元，较上年增加 132.91 万元，主要原因一是人员工资标准调整，二是本年度新增 3 人，工资、社保缴费及其他费用增加。

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 1187.82 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1029.86 万元，较上年增加

32.23 万元，原因一是人员工资标准调整，二是本年度新增 3 人，工资、社保缴费及其他费用增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）82.24 万元，较上年增加 82.24 万元，原因是本年度新增加岗位津贴、加班费、涉案停车场租赁费专项经费；

（3）住房公积金（2210201）75.73 万元，较上年增加 18.44 万元，原因一是人员工资标准调整，二是本年度新增 3 人，工资、住房公积金费用增加；

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 1187.83 万元，其中：

工资福利支出（301）965.54 万元，较上年增加 182.56 万元，原因一是人员工资标准调整，二是本年度新增 3 人，工资、社保缴费及其他费用增加；

商品和服务支出（302）213.64 万元，较上年减少 50.98 万元，原因是专项经费减少，商品和服务支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.65 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是上调了伤残补助的标准；

（2）按照政府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 1187.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）965.54 万元，较上年增加 182.56 万元，原因一是人员工资标准调整，二是本年度新增

3 人，工资、社保缴费及其他费用增加；

机关商品和服务支出（502）213.64 万元，较上年减少 50.98 万元，原因是专项经费减少，商品和服务支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（509）8.65 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是上调了伤残补助的标准；

（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 27 万元，较上年减少 6 万元（18.18%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），增减少的主要原因是公务接待减少，相应支出也减少；

公务用车运行维护费 25 万元，较上年减少 5 万元（17%），

减少的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是加强宣传业务培训、交通事故研讨会，相应培训费较上年有所增加。

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
1	宣传业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 30 日	30 人	1	
2	交通事故研讨会	2023 年 5 月 10 日	20 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物

类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1187.83 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）。

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 188.64 万元，较上年增加 49.02 万元，主要原因一是人员增加，公用经费增加，二是非税预算收入增加，纳入商品和服务支出预算。

十一、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡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	不涉及
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
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	不涉及

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

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	11,878,292.00	一、部门预算	11,878,292.00	一、部门预算	11878292.00	一、部门预算	11,878,292.00
1、财政拨款	11,878,292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11055892.00	1、机关工资福利支出	9655432.00
(1)一般公共预算拨款	11,878,292.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9083032.00	2、机关商品和服务支出	2136400.00
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	1886400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11100982.00	(3)对个人和家庭的补助	86460.00	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	20000.00	(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	822400.00	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	572400.00	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		(2)商品和服务支出	250000.00	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		9、对个人和家庭的补助	86,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			
		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	757310.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,878,292.00	本年支出合计	11,878,292.00	本年支出合计	11,878,292.00	本年支出合计	11,878,292.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,878,292.00	支出总计	11,878,292.00	支出总计	11,878,292.00	支出总计	11,878,292.00

表4

部门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	11878292.00	一、财政拨款	11878292.00	一、财政拨款	11878292.00	一、财政拨款	11878292.00
1、一般公共预算拨款	11878292.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11055892.00	1、机关工资福利支出	9655432.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9083032.00	2、机关商品和服务支出	2136400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1886400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11100982.00	(3)对个人和家庭的补助	86460.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(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		2、专项业务经费支出	822400.00	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		(1)工资福利支出	572400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	86460.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			
		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	757,310.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,878,292.00	本年支出合计	11,878,292.00	本年支出合计	11878292	本年支出合计	11,878,292.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,878,292.00	支出总计	11,878,292.00	支出总计	11878292	支出总计	11,878,292.00

单位：元

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	11,878,292.00	9,169,492.00	1,886,400.00	822,400.00	
204	公共安全支出	11,120,982.00	8,412,182.00	1,886,400.00	822,400.00	
20402	公安	11,120,982.00	8,412,182.00	1,886,400.00	822,400.00	
2040201	行政运行	10,298,582.00	8,412,182.00	1,886,400.00		
2040202	一般行政管理事务	822,400.00			822,400.00	
221	住房保障支出	757,310.00	757,310.00			
22102	住房改革支出	757,310.00	757,310.00			
2210201	住房公积金	757,310.00	757,310.00			

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			11,878,292.00	9,169,492.00	1,886,400.00	822,400.00	
301	工资福利支出			9,655,432.00	9,083,032.00		572,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,329,772.00	3,329,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,802,324.00	2,802,324.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,175.00	271,175.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	389,340.00	389,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,009,743.00	1,009,743.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,214.00	410,214.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,964.00	35,964.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	757,310.00	757,310.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	649,590.00	77,190.00		572,400.00	
302	商品和服务支出			2,136,400.00		1,886,400.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,400.00		136,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00		750,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			86,460.00	86,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	76,260.00	76,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	11,055,892.00	9,169,492.00	1,886,400.00	
204	公共安全支出	10,298,582.00	8,412,182.00	1,886,400.00	
20402	公安	10,298,582.00	8,412,182.00	1,886,400.00	
2040201	行政运行	10,298,582.00	8,412,182.00	1,886,400.00	
2040202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	757,310.00	757,310.00		
22102	住房改革支出	757,310.00	757,310.00		
2210201	住房公积金	757,310.00	757,310.00		

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			11,055,892.00	9,169,492.00	1,886,400.00	
301	工资福利支出			9,083,032.00	9,083,032.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,329,772.00	3,329,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,802,324.00	2,802,324.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,175.00	271,175.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	389,340.00	389,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,009,743.00	1,009,743.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,214.00	410,214.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,964.00	35,964.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	757,310.00	757,310.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,190.00	77,190.00		
302	商品和服务支出			1,886,400.00		1,886,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,400.00		136,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750,000.00		750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			86,460.00	86,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,260.00	76,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		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、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

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	822,400.00	
146	西乡县公安局交通警察大队	822,400.00	
146001	西乡县公安局交通警察大队	822,400.00	
	专用项目	822,400.00	
	专用项目	822,400.00	
	岗位津贴	316,800.00	岗位津贴
	加班费	255,600.00	加班费
	涉案停车场租赁费	250,000.00	涉案停车场租赁费

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岗位津贴				
主管部门		西乡县公安局交通警察大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.68		
		其中: 财政拨款		31.68		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过对人民警察外出执行执法办案任务或保卫重要会议及大型活动进行补助 , 从而提升街面见警率。 目标2: 加强街面交通巡逻交通管制, 使全县道路交通秩序井然有序。 目标3: 预防交通事故发生, 打击违法犯罪活动, 维护社会稳定。					
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: 发放人数		82	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 发放标准		足额	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 年底完成既定目标		100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 资金渠道		财政拨款	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创造良好的社会环境		长期	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 维护良好的交通秩序		长期	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 生活污染排放		减少	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 提升交警整体服务水平		逐步提升	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对交警部门表示满意		逐步提升	
			指标2:			
						

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		加班费				
主管部门		西乡县公安局交通警察大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.56		
		其中: 财政拨款		25.56		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过对人民警察外出执行执法办案任务或保卫重要会议及大型活动进行补助 , 从而提升街面见警率。 目标2: 加强街面交通巡逻交通管制, 使全县道路交通秩序井然有序。 目标3: 预防交通事故发生, 打击违法犯罪活动, 维护社会稳定。					
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: 发放人数		82	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 发放标准		足额	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 年底完成既定目标		100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 资金渠道		财政拨款	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创造良好的社会环境		长期	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 维护良好的交通秩序		长期	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 生活污染排放		减少	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 提升交警整体服务水平		逐步提升	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对交警部门表示满意		逐步提升	
			指标2:			
						

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			涉案停车场租赁费		
主管部门			西乡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	目标1: 通过对人民警察外出执行执法办案任务或保卫重要会议及大型活动进行补助, 从而提升街面见警率。 目标2: 加强街面交通巡逻交通管制, 使全县道路交通秩序井然有序。 目标3: 预防交通事故发生, 打击违法犯罪活动, 维护社会稳定。				
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: 停车数量	一批	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 发放标准	足额	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 年底完成既定目标	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 资金渠道	财政拨款	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创造良好的社会环境	长期	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 维护良好的交通秩序	长期	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 生活污染排放	减少	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 提升交警整体服务水平	逐步提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对交警部门表示满意	逐步提升	
			指标2:		
					

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		西乡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	人员经费	916.95	916.95	
	任务2	公用经费	188.64	188.64	
	任务3	专项经费	82.24	82.24	
					
金额合计			1187.83	1187.83	
年度 总体 目标	目标1：通过对人民警察外出执行执法办案任务或保卫重要会议及大型活动进行补助，从而提升街面见警率。 目标2：加强街面交通巡逻交通管制，使全县道路交通秩序井然有序。 目标3：预防交通事故发生，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。				
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：开展道路交通秩序整治等各项活动		一批
		质量指标	指标1：资金执行率		≥95%
		时效指标	指标1：实施时间		2023年
		成本指标	指标1：整体预算金额		1187.83万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：创造良好的社会环境		长期
		社会效益指标	指标1：保障部门正常运行		有效
		生态效益指标	指标1：生活污染排放		减少
		可持续影响指标	指标1：提升交警整体服务水平		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交警部门表示满意		逐步提升

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	
	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。