

附件 1

旬阳市公安局交通警察大队 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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”经费及会员费、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、部门主要职责及机构设置

旬阳市公安局交通警察大队是旬阳市公安局负责道路交通管理工作的职能部门。其主要职责是：负责对群众进行交通法规，交通安全的宣传教育；依法对全县道路、车辆、驾驶员实施管理；改善交通设施，调整、疏导交通流量；依法查处交通违法、处理交通事故，承担道路安全巡查和相关安保执勤工作。

根据旬政办发（2016）20号文件，旬阳县人民政府办公室关于印发旬阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，我单位机构规格为正科级，单位下设8个副科级中队1个副科级车辆管理所和3个股级内设科室。下设8个副科级中队分别为：第一交警中队；第二交警中队；第三交警中队；第四交警中队；第五交警中队；第六交警中队；公路巡逻中队；事故处理中队，内设3个股室分别为：行政股；法宣股；交管股。2021年8月旬阳县撤县设市后，依据旬发（2021）2号文件我单位更名为旬阳市公安局交通警察大队，机构人员编制保持不变。

二、2023年工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下关键一年，全市公安交通管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以创建交通安全文明样板路、示范路为抓手，围绕市交警支队和局党委总体工作思路，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，全面推进事故预防“减量控大”、交警指挥中心实战应用，从严从细落实“减量控大”“九大整治”具体工作措施，探索推行农村道路交通安全网格化管理新机制，持续深化公安交管“放管服”改革和中心城区“智慧交通”建设应用，确保实现亡人事故同比减少、不生长时间长距离拥堵、不发生队伍负面舆情，为建设幸福旬阳创造平安畅通交通环境，实现了秩序好、道路畅、群众满意”的工作目标。

（一）、狠抓队伍建设，全面从严治警

1、着力党建队引领。牢记习近平总书记“把抓好党建作为最大政绩”理念，坚持党建引领，全力实施“双品培验”党建引领工程，不断提高党建工作质量，实现“以党建、带队伍、促业务”，围绕“五个过硬”要求，突出筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神“四项任务”，全面正风肃纪、反腐强警，加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支党和人民信得

过、靠得住、能放心的公安交警队伍，为进一步履行新时代公安交管职能提供坚强保障。

2、强化理论学习。全面学习贯彻党的二十大会议精神，牢牢把握党在新时代的建警治警方针，全面落实“四句话、十六字”总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于政法工作的重要指示、关于公安工作的重要论述、重要训词以及来陕考察重要讲话精神，强化政治轮训，切实提高广大民辅警的政治判断力和执行力。

3、加强廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制和领导干部“一岗双责”，落实队伍风险隐患排查研判制度，增强执纪监督问责力度，推进队伍正规化建设，深化目标责任考核，切实提高各级领导和全体民警履职尽责的能力。

4、强化素质提升。树牢“抓练兵就是抓规范执法、就是抓风险防控，就是抓工作效能”的理念，持续推进部门协同、全警投入的实战大练兵的格局，全面提升公安交警的职业素养和专业技能，进一步完善执法制度、执法队伍、执法能力、执法管理、执法评价、执法保障能力建设，着力打造“四个铁一般”的交警铁军。

5、落实从优待警。认真落实民警年休假、心理健康测评、年度体检、公安荣誉等制度；加强应

急处置、个人防护等装备配备，保障重大交通安保任务和执勤执法活动安全高效开展。探索创新暖警爱警机制，解决好民、辅警的实际困难，营造“快乐工作、健康生活”的良好氛围，让一线民、辅警切实感受到夏能防暑降温，冬能御寒保暖，营造一个能拴心留人的警营。

（二）、聚焦主责主业，强化事故预防管控

坚持“控大”与“减量”并重，强化事故预防综合施策，着力固基补短，严防重特大道路交通事故，进一步减少事故死亡总量，确保全县交通安全形势持续平稳。

6、强化源头隐患排查治理。将客运车、大货车、危化品运输车、校车、农村面包车、摩托车及其驾驶人列为管控重点，盯紧重点道路、重点企业、重点车辆及驾驶人安全风险，交安委牵头，会同有关部门对道路交通安全隐患开展排查治理，督促指导客运单位、货运企业等落实主体责任，持续推进重点车辆及驾驶人源头隐患“清零”，最大限度消除交通隐患、堵塞管理漏洞、降低安全风险。

7、强化路面秩序严管整治。抓好“逢五”和周末夜查行动，把路面管控和交通违法查处重心放在酒驾醉驾、国省道五类重点交通违法、农村道路四类交通违法等方面，扎实开展各类专项整治和集中统一行动，着力提升管控效能，最大限度净化路面秩序，保障道路的畅通与安全。

8、深化农村道路交通管控。在巩固提升山区农村道路“125”机制的基础上，积极探索推行农村道路交通安全网格化管理新机制。进一步强化农村道路交通安全风险防范化解，落实农村道路交通安全系统治理、源头治理、综合治理，建立健全网格化管理工作机制，推行网格化管理模式，深化信息平台应用，发挥“两站两员”作用。做到隐患排查治理、人车源头管理、违法劝导、恶劣天气管控、交通安全宣传全覆盖，指挥调度可视化，构建“主体在县、管理在镇、延伸到村、触角到组”的农村道路交通安全网格化管理工作体系，不断提升农村道路交通安全现代化治理水平。加快农村公路平交路口“一灯一带”示范工程和“路长制”建设，扎实开展道路隐患排查，推进农村道路生命防护工程建设。深入开展道路交通违法整治专项行动，强力推进“一盔一带”生命安全守护行动。

9、加强宣传教育和舆情管控。紧扣全市道路交通安全管理业务工作需要，围绕重点群体，深入开展“七进”宣传活动，围绕风险管控，不断强化交通安全警示提示和媒体宣传引导能力。提升一线交警社会宣讲、媒体宣传、涉警舆情引导与应对等业务技能。持续深化文明交通示范创建活动，不断提升文明交通创建水平。坚持开展“高风险企业”“重点违法车辆”“典型事故案例”“终生禁驾人

员”“黑榜企业通知”等曝光行动，加强公开公示，推动联合惩戒，彰显法律权威，进一步提升交通参与者安全意识、规则意识、法制意识。

（三）、强化便民利企，服务保障营商环境

10、强化交管“放管服”便民措施。落地落实并巩固深化公安部交通管理“放管服”改革成果；以“网上交警”为载体，深入推进“互联网+交管服务”，打造“指尖上的车管所”；持续推动交警“12123”轻微道路交通事故互联网在线处理。

11、强化科技信息实战应用。强力推动交通管理大数据应用，实现信息主导警务、数据引领服务。加强数据信息互联互通和开放共享，在确保安全的情况下，加强与政府、社会各方面数据的汇聚整合和关联分析。建立布控查控配套工作制度，推进车辆布控联网联控和警务通 APP 实战应用，不断深化公路交通安全防控体系建设。

12、强化交通应急管理机制建设。完善交通应急处置和重大交通安保活动方案预案，进一步提升指挥调度、分级分类处置和实战保障能力，做好自然灾害、恶劣天气等交通应急管理和处置工作。

三、预算单位构成

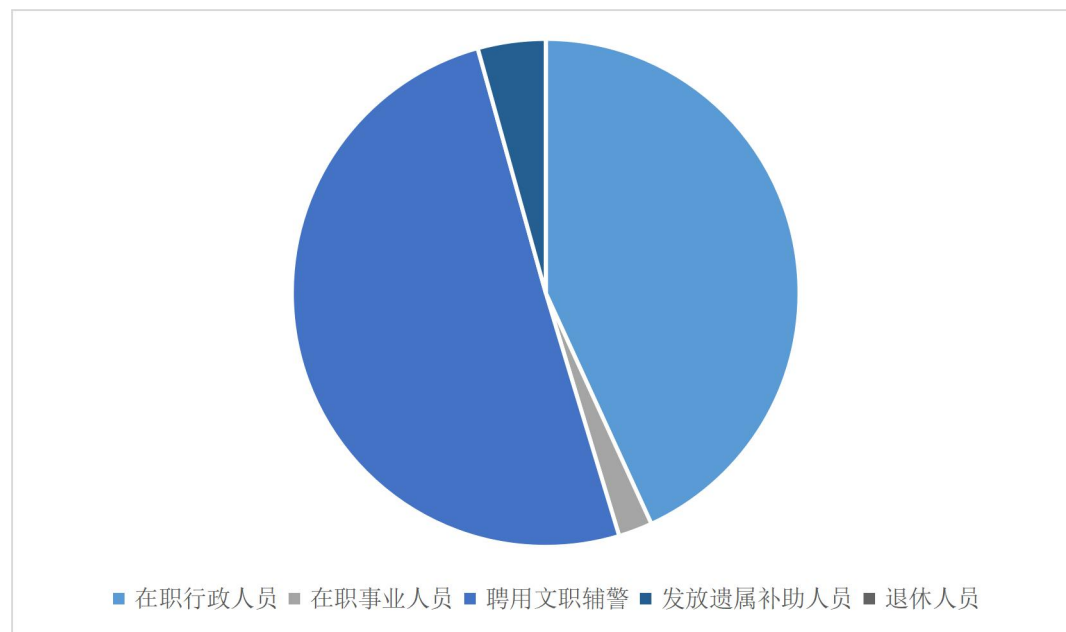
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）的预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的有部门本级（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市公安局交通警察大队（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 56 人、事业编制 0 人；实有人员 63 人（其中政法民警 52 人、工勤人员 11 人），其中行政 60 人、事业 3 人。在单位发放生活补助的遗属补助人员 6 名，聘用文职、辅警 70 人。单位管理的离退休人员 0 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1738.59万元，其中一般公共预算拨款收入1738.59万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补

助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 229.23 万元，主要原因是实有在职人数增加和在职人员工资提标调档，增加了人员经费的支出预算，本部门预算收入相应增加；本部门当年预算支出 1738.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1738.59 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 229.23 万元，主要原因是实有在职人数增加和在职人员工资提标调档，增加了人员经费的支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1738.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1738.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 229.23 万元，主要原因是实有在职人数增加和在职人员工资提标调档，增加了人员经费的支出预算，本部门财政拨款预算收入相应增加；本部门当年财政拨款支出 1738.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1738.59

万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 229.23 万元，主要原因是实有在职人数增加和在职人员工资提标调档，增加了人员经费的支出预算。

（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 1738.59 万元，较上年增加 229.23 万元，主要原因是实有在职人数增加和在职人员工资提标调档，增加了人员经费的支出预算。

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 1738.59 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1510.39 万元，较上年增加 183.79 万元，原因是实有在职人数增加和在职人员工资提标调档，增加了人员经费的支出预算。

(2) 一般行政管理事务（2040202）5.70 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是预算收入科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.89 万元，较上年增加 23.04 万元，原因

是在职人数增加和工资提标调档后养老基数增加，从而增加了机关事业单位基本养老保险缴费的支出预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）37.14 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是在职人数增加和工资提标调档后缴费基数增加从而支出相应增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）12.54 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是在职人数增加和工资提标调档后缴费基数增加从而支出相应增加。

(6) 住房公积金（2210201）71.93 万元，较上年增加 16.64 万元，原因是单在职人数增加和工资提标调档后缴费基数增加从而支出相应增加。

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 1738.59 万元，其中：

工资福利支出（301）1462.15 万元，较上年增加 205.75 万元，原因是实有在职人数增加和在职人员工资提标调档，增加了工资福利支出预算。

商品和服务支出（302）273.8万元，较上年增加23.47万元，原因是实有在职人数增加从而增加相应运转经费。

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年无增减变化，原因是与上年预算口径一致。

（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1738.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）1462.15万元，较上年增加205.75万元，原因是实有在职人数增加和在职人员工资提标调档，增加了机关工资福利支出支出预算。

机关商品和服务支出（502）273.8万元，较上年23.47万元，原因是实有在职人数增加从而增加相应运转经费。

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年无增减变化，原因是与上年预算口径一致。

（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 54.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年预算口径一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.50 万元，较上年减少 1.5 万元（50%），减少的主要原因是单位压缩开支减少公务接待；公务用车运行维护费 52.50 万元，较上年增加 1.5 万元（2.9%），车辆老旧运行维护费用增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年预算口径一致都未预算车辆购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年预算口径一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年预算口径一致。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市道路交通安全管理工作会议	20230325-20230327	80 人	2000	单位内部
2	全市道路交通安全管理工作会议	20230425-20230426	35 人	2000	交安委成员单位按季度召开
3	重点驾驶员安全教育培训会	20230101-20231231	600 人	6000	按季度培训
4	考试员、查验员业务培训	20230101-20231231	6 人	10000	车驾管业务需要

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 17 辆（其中在用执勤执法车辆 13 辆，特种专业技术用车 4 辆），单价 20 万元以上的设备 2 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拨款 1738.59 万元,当年政府性基金预算拨款 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 268.1 万元,较上年增加 17.77 万元,原因是实有在职人数增加从而增加相应机关运行经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市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	本部门无当年政府性基金预算收入、并已公开空表
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2023年无政府采购预算、并已公开空表
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	本部门无当年专项资金预算收支、并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,738.59	一、部门预算	1,738.59	一、部门预算	1,738.59	一、部门预算	1,738.59
1、财政拨款	1,738.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,732.89	1、机关工资福利支出	1,462.15
(1)一般公共预算拨款	1,738.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,462.15	2、机关商品和服务支出	273.80
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	268.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,515.09	(3)对个人和家庭的补助	2.64	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	1.00	(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	5.70	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		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	100.89	(2)商品和服务支出	5.70	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	2.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49.68	(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	71.93				
		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	1,738.59	本年支出合计	1,738.59	本年支出合计	1,738.59	本年支出合计	1,738.59
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	1,738.59	支出总计	1,738.59	支出总计	1,738.59	支出总计	1,738.59

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,738.59	一、财政拨款	1,738.59	一、财政拨款	1,738.59	一、财政拨款	1,738.59
1、一般公共预算拨款	1,738.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,732.89	1、机关工资福利支出	1,462.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,462.15	2、机关商品和服务支出	273.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	268.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,515.09	(3)对个人和家庭的补助	2.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100.89	(2)商品和服务支出	5.70	8、对企业资本性支出	
		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	2.64
		10、卫生健康支出	49.68	(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	71.93				
		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	1,738.59	本年支出合计	1,738.59	本年支出合计	1,738.59	本年支出合计	1,738.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,738.59	支出总计	1,738.59	支出总计	1,738.59	支出总计	1,738.59

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：万元

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	1738.59	1515.91	216.98	5.7	
204	公共安全支出	1516.09	1293.41	216.98	5.7	
20402	公安	1516.09	1293.41	216.98	5.7	
2040201	行政运行	1510.39	1293.41	216.98		
2040202	一般行政管理事务	5.7			5.7	
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89			
20805	行政事业单位养老支出	100.89	100.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89			
210	卫生健康支出	49.68	49.68			
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68			
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14			
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54			
221	住房保障支出	71.93	71.93			
22102	住房改革支出	71.93	71.93			
2210201	住房公积金	71.93	71.93			

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：万元

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			1738.59	1515.91	216.98	5.7	
301	工资福利支出			1462.15	1462.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.38	373.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373.72	373.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.65	80.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.89	100.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.68	49.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.93	71.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	411.15	411.15			
302	商品和服务支出			273.8	51.12	216.98	5.7	
30201	办公费	50201	办公经费	64.58		64.58		
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15		
30203	咨询费	50205	委托业务费	9.7		4	5.7	
30205	水费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30206	电费	50201	办公经费	25		25		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.4		5.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	12		12		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.5		8.5		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7		7		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.5		7.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.5		52.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.12	51.12			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5		8.5		
303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64			

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：万元

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	1732.89	1515.91	216.98	
204	公共安全支出	1510.39	1293.41	216.98	
20402	公安	1510.39	1293.41	216.98	
2040201	行政运行	1510.39	1293.41	216.98	
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89		
20805	行政事业单位养老支出	100.89	100.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89		
210	卫生健康支出	49.68	49.68		
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68		
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14		
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54		
221	住房保障支出	71.93	71.93		
22102	住房改革支出	71.93	71.93		
2210201	住房公积金	71.93	71.93		

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：万元

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			1732.89	1515.91	216.98	
301	工资福利支出			1462.15	1462.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.38	373.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373.72	373.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.65	80.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.89	100.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.68	49.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.93	71.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	411.15	411.15		
302	商品和服务支出			268.1	51.12	216.98	
30201	办公费	50201	办公经费	64.58		64.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4		4	
30205	水费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30206	电费	50201	办公经费	25		25	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.4		5.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	12		12	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.5		8.5	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7		7	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.5		7.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.5		52.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.12	51.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5		8.5	
303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.7	
126	旬阳市公安局交通警察大队	5.7	
126001	旬阳市公安局交通警察大队	5.7	
	专用项目	5.7	
	交通警察专项业务经费	5.7	
	2023道路交通安全人民调解工作经费	5.7	依据旬政办发（2011）70号文件要求，将道路交通安全人民调解工作的办公地点设在交警大队。对于按照一般程序处理的道路交通事故，在事故认定生效后，征得当事人同意在诉前诉中调解交通事故损害赔偿

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023道路交通安全人民调解工作经费			
主管部门		旬阳市公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.7	
		其中:财政拨款		5.7	
		其他资金		5.7	
总体目标	适应当前社会发展,通过人民调解化解交通事故矛盾纠纷,维护社会公平正义,保障群众合法权益不受侵害,促进社会和谐稳定。对全年事故调节率达98%。				
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	事故调解	500起	
		质量指标	调解成功率	≥98%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	工作经费成本	5.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:交通事故纠纷引发的诉讼率	≤2%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:可持续效益	化解社会矛盾,促进和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%	
指标2:工作人员满意度			≥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

部门（单位）名称		旬阳市公安局交通警察大队			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	1、行政运行	保障单位运行所产生的办公经费支出和人员工资津补贴等支出费用。	1732.89	1732.89	
	2、道路交通管理	开展事故预防、道路保畅，车驾管服务等道路交通管理规范化建设方面的业务工作	5.7	5.7	
	金额合计		1738.59	1738.59	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以创建交通安全文明样板路、示范路为抓手，围绕市交警支队和局党委总体工作思路，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，全面推进事故预防“减量控大”、交警指挥中心实战应用，从严从细落实“减量控大”“九大整治”具体工作措施，探索推行农村道路交通安全网格化管理新机制，持续深化公安交管“放管服”改革和中心城区“智慧交通”建设应用，确保实现亡人事故同比减少、不生长时间长距离拥堵、不发生队伍负面舆情，为建设幸福旬阳创造平安畅通交通环境，实现了秩序好、道路畅、群众满意”的工作目标。				
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	支付率		100%
		质量指标	支付准确率		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		1738.59万元
	效益指标	经济效益指标	事故预防		亡人事故同比减少
		社会效益指标	道路保畅		全年30分钟以上道路交通堵塞≤5次
		生态效益指标	城市交通安全有序		不生长时间长距离拥堵
		可持续影响指标	人民群众交通安全意识提升		有效预防和减少道路交通事故的发生，亡人事故同比减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥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。

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。