

旬阳市公安局交通警察大队
2024 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) 部门主要职责

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。

(二) 机构设置

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、工作任务

2024年是新中国成立75周年,是全面推进中国式现代化建设的发力之年。今年全市公安交管工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作、安全生产的重要论述,深刻认识“两个确立”的决定性意义,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照局党委决策部署和交警支队“护安全、保畅通、强服务、树形象、建铁军”总体工作思路,坚持统筹高质量发展和高水平安全,加快形成和提升新质公安战斗力,推进公安交管工作现代化建设,深化事故预防“减量控大”,推动交通安全治理模式从被动应付向事前主动预防转型,建立完善新型警务运行模式,深化科技应用和改革创新,实施“百千工程”大抓基层基础建设,健全完善协同共治,深化“三个年”活动优化营商环境,以提升群众安全感幸福感获得感满意度为目标,以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证,更好履行维护国家安全和稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责,努力为旬阳经济社会高质量发展、更高水平平安旬阳建设作出新的更大贡献。

(一) 持续深化交通事故预防“减量控大”,维护交通安全形势稳定。坚持人民至上、生命至上,坚持安全第一、

预防为主，立足职责、主动靠前，认真落实《“十四五”全国道路交通安全规划》部署要求，持续深化交通事故预防“减量控大”，坚决做到保安全保稳定。

一要健全隐患排查治理体系。认真落实公安部“道路交通安全治本攻坚三年行动”部署要求，树牢事故“可防可控、早防早控、必防必控”理念，继续深化公路安全隐患突出路口路段治理和恶劣天气高影响路段优化提升“两项攻坚”。

二要大力开展突出违法整治。针对性开展重点车辆、重点违法、重要时段、重点区域公路交通安全集中整治。依托事故深度调查和定期研判，及时发现影响一时一地交通安全突出违法问题，把准交通安全发展趋势，优化完善严打整治重点和策略，科学指导日常交通安全管理工作。

三要深化农村交通安全治理。深入贯彻国务院安委办《关于切实加强农村道路交通安全工作的通知》、陕西省人民政府办公厅《关于加强全省农村道路交通安全工作的意见》和公安部交管局江苏宿迁现场会精神，融合多方力量，大力推行农村道路网格化管理机制，提升管理效能，建立完善农村地区分级分类管理机制。积极协调推进派出所参与农村交通安全管理。

四要提升交通安全宣传质效。围绕“文明交通你我同行”主题，深入开展“五大”曝光和“七进”宣传。

五要加强交通安全协同共治。会同交通运输部门深入推

进公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，开展公路安全精品路创建，持续开展“车让人，人守规”文明交通行动和“一盔一带”安全守护行动，推广危货运输交通安全协同监管模式。会同教育部门推进学生交通安全提升行动，净化校园周边交通环境，管理好上学、放学期间及学生乘坐车辆交通安全问题。会同卫健部门开展交通事故伤员分类转运救治试点和“绿色通道”建设。会同保险企业推进警保合作综合执法服务站建设，提升服务能力。充分发挥交安委的牵头作用，按照“三管三必须”要求，夯实基层政府、单位企业交通安全管理责任，构建交通安全社会化管理和为民服务共建共治共享格局。

（二）持续深化交通管理改革创新，服务旬阳经济社会高质量发展。坚持以人民为中心，坚持创新驱动发展，大力实施改革强警、科技兴警战略，不断推进公安交管改革创新，积极主动惠民生保民安。

一要创新交通管理警务机制。加快大队智慧交通平台建设步伐，推动公安交通指挥中心一体化运行机制。深化公路交通安全防控体系应用，完善重点隐患车辆精准查缉勤务模式。

二要深化交管政务服务改革。持续深化“放管服”改革创新，加快车管所自助服务区建设，结合旬阳实际再推出一批接地气、惠民生的服务举措，优化营商环境。

三要深化城市交通精细治理。持续深入推进城区文明交通提升行动，以严打整治开路，基础设施优化提升保底，智慧交通手段导流，深化城区重点路段精细管理、重点路口精细治理，坚决根治城区行车难、停车难问题。

四要推进交通管理科技创新。认真贯彻落实公安部《公安交通管理科技创新发展指导意见》精神，全面推广综合应用平台社会化服务系统，开展集指平台微服务改造，切实提升智慧交通平台智慧智能水平和服务质效。

（三）持续深化执法规范化建设，提升交管工作法治化水平和执法公信力。深入学习贯彻习近平法治思想，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，健全完善法治支撑保障体系，提高规范执法和依法治理能力。

一要健全完善执法制度。修订完善执法监督、执法规范化建设、案卷质量评查、执法检查通报、执法办案程序、民警执法培训等一系列执勤执法制度，切实提升执法水平和公信力，确保每一起案件办理和每一项执法活动都经得起历史的检验。

二要持续整治执法顽疾。巩固深化非现场执法整治成果，进一步完善监控设备审批、管理、预警、熔断机制。继续研究推出新的改进执法措施。坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力从源头化解交通事故损害赔偿矛盾纠纷和涉事故处理信访案件。

三要完善执法监管体系。研究建立交管全业务监管机制，完善执法数据统计分析、异常业务预警通报、执法音视频抽查检查等制度。

（四）持续深化公安交警队伍建设，全力锻造高素质高水平过硬交警铁军。始终把坚持和加强党的绝对领导置于首位，以习近平总书记“四句话，十六字”总要求为指导，围绕加快形成和提升新质公安交警战斗力核心，大力推进政治建警、从严治警、从优待警，努力推动重心下移、力量下沉、保障下倾，为更好履行神圣职责提供坚强保证。

一要切实筑牢政治忠诚。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和市委巡察整改成果。紧密联系公安交管工作实际，深入学习贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，提高谋划推进公安交管工作现代化的能力水平。细化完善交警大队坚持党建引领实现队伍业务双促进双提升的实施措施，进一步激发全体民辅警铸忠诚、守初心、担使命的奋进动力。

二要大抓基层大抓基础。组织规划好2024年度民辅警政治轮训、业务培训、实战演训方案，加大民辅警培训教育力度，在保障民辅警干事决心的基础上，切实提升民辅警干事的能力。

三要深化党风廉政建设。认真贯彻落实省厅党风廉政建设会议精神，始终把政治建设置于首位，学深悟透习近平总

书记关于党的自我革命的重要思想，深入践行“九个以”实践要求，坚持不懈把党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进，为旬阳公安交管工作高质量发展提供坚强纪律保障。要认真履行全面从严管党治警主体责任，积极构建大监督格局，从规范民辅警日常行为入手，将监督的触角从8小时以内向8小时以外延伸，着力形成全面从严管党治警工作合力。

四要抓好爱警暖警惠警。积极争取市委、市政府、市公安局党委支持，加大交警队伍建设，缓解交警队伍警力不足、人员老化、结构不合理问题。加强民辅警执勤执法权益维护，坚决依法严打妨碍民辅警依法履职违法行为，维护民辅警工作积极性和职业荣誉感，提升民辅警的归属感、使命感。加强典型选树、示范引领和正面宣传，确保队伍始终保持旺盛的战斗力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

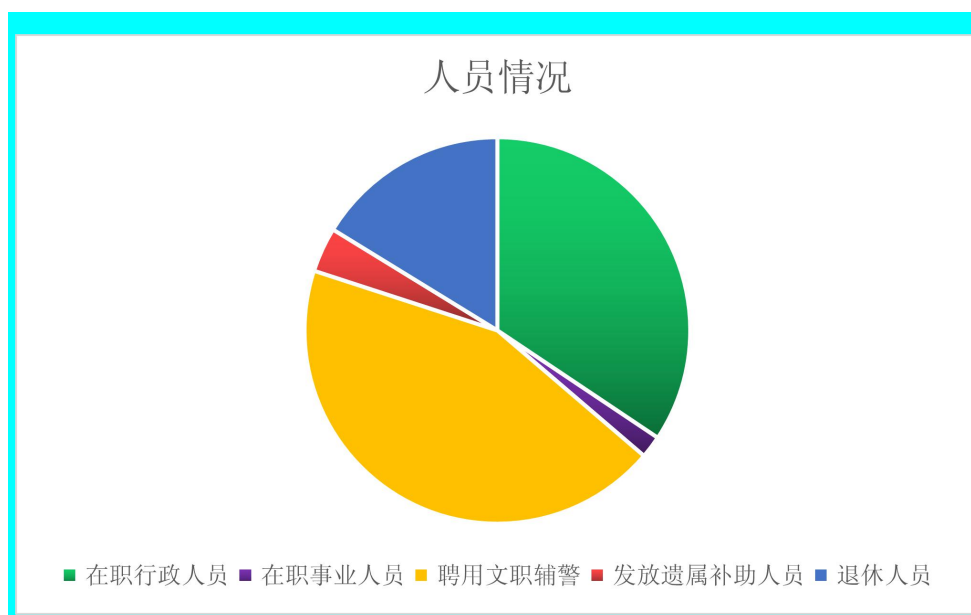
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市公安局交通警察大队部门本级(机关)	

四、人员情况说明

截止2023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58人，其中行政55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（由养老保险基金发放养老金）的离退休人员26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1667.61万元，其中一般公共预算拨款收入1667.61万元，较上年减少70.98万元，主要原因是2023年有人员到龄退休后单位实有在职人数减少，本部门预算收入相应减少；本部门当年预算支出1667.61万元，其中一般公共预算拨款支出1667.61万元，较上年减少70.98万元，主要原因是2023年有人员到龄退休后单位

实有在职人数减少，**本部门预算支出**相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1667.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1667.61 万元，较上年减少 70.98 万元，主要原因是 2023 年有人员到龄退休后单位实有在职人数减少，**本部门财政拨款预算收入**相应减少；本部门当年财政拨款支出 1667.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1667.61 万元，较上年减少 70.98 万元，主要原因是 2023 年有人员到龄退休后单位实有在职人数减少，**本部门财政拨款预算支出**相应减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1667.61 万元，较上年减少 70.98 万元，主要原因是 2023 年有人员到龄退休后单位实有在职人数减少，**本部门一般公共预算拨款支出**相应减少。

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 1667.61 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1459.65 万元，较上年减少 50.74 万元，原因是**实有在职人数减少，相应减少了人员经费的支出预算**；

（2）其他公安支出（2040299）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) 91.69 万元，较上年减少 9.2 万元，原因是实有在职人数减少，相应减少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) 31.06 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是在职人数减少，从而减少了行政单位医疗相应的支出预算；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 14.11 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是预算口径变化，科目调整。

(6) 住房公积金(2210201) 65.40 万元，较上年减少 6.53 万元，原因是实有在职人数减少，从而减少了单位住房公积金相应的支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1667.61 万元，其中：

工资福利支出(301) 1412.88 万元，较上年减少 49.27 万元，原因是实有在职人数减少，相应减少了工资福利预算支出；

商品和服务支出(302) 252.09 万元，较上年减少 21.71 万元，原因是实有在职人数减少，减少了相应的公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64万元，**与上持平。**

（2）本部门当年一般公共预算支出1667.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）1412.88万元，较上年减少49.27万元，原因是**实有在职人数减少，相应减少了机关工资福利预算**支出；

机关商品和服务支出（502）252.09万元，较上年减少21.71万元，原因是**实有在职人数减少，减少了相应的公用经费预算**；

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年持平。

（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。

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54万元，较上年**持平**。其中：公务接待费1.50万元，较上年**持平**；公务用车运行维护费52.5万元，较上年**持平**。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市道路交通管	20240315-20230320	80 人	2000	单位 内
2	全市道路交通管	20240325-20241231	35 人	2000	交安委成员
3	重点驾驶员安全	20240101-20241231	600 人	6000	按季度培
4	考试员、查验员	20240101-20241231	6 人	10000	车驾管业

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，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 1667.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 196.18 万元，较上年减少 20.18 万元，主要原因是**实有在职人数减少，相应减少了当年机关运行经费的支出预算。**

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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024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	不涉及并已空空表
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	不涉及并已空空表
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	不涉及并已空空表

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。

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	16676080.27	一、财政拨款	16676080.27	一、财政拨款	16676080.27	一、财政拨款	16676080.27
1、一般公共预算拨款	16676080.27	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	16619080.27	1、机关工资福利支出	14128754.27
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	14128754.27	2、机关商品和服务支出	2520926.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2463926.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	14643539.90	(3)对个人和家庭的补助	26400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10000.00	(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	57000.00	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	916928.16	(2)商品和服务支出	57000.00	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	26400.00
		10、卫生健康支出	451629.01	(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	653983.20				
		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	16676080.27	本年支出合计	16676080.27	本年支出合计	16676080.27	本年支出合计	16676080.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16676080.27	支出总计	16676080.27	支出总计	16676080.27	支出总计	16676080.27

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	16676080.27	14657330.27	1961750	57000	
204	公共安全支出	14653539.9	12634789.9	1961750	57000	
20402	公安	14653539.9	12634789.9	1961750	57000	
2040201	行政运行	14596539.9	12634789.9	1961750		
2040299	其他公安支出	57000			57000	
208	社会保障和就业支出	916928.16	916928.16			
20805	行政事业单位养老支出	916928.16	916928.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916928.16	916928.16			
210	卫生健康支出	451629.01	451629.01			
21011	行政事业单位医疗	451629.01	451629.01			
2101101	行政单位医疗	310564.2	310564.2			
2101103	公务员医疗补助	141064.81	141064.81			
221	住房保障支出	653983.2	653983.2			
22102	住房改革支出	653983.2	653983.2			
2210201	住房公积金	653983.2	653983.2			

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			16676080.27	14657330.27	1961750	57000	
301	工资福利支出			14128754.27	14128754.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3371292	3371292			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3246448	3246448			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	734976	734976			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	916928.16	916928.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310564.2	310564.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141064.81	141064.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45081.9	45081.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653983.2	653983.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4708416	4708416			
302	商品和服务支出			2520926	502176	1961750	57000	
30201	办公费	50201	办公经费	548550		548550		
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	97000		40000	57000	
30205	水费	50201	办公经费	35000		35000		
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000		
30207	邮电费	50201	办公经费	74000		74000		
30211	差旅费	50201	办公经费	120000		120000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85000		85000		
30214	租赁费	50201	办公经费	79200		79200		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	67776	67776			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	525000		525000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	434400	434400			
303	对个人和家庭的补助			26400	26400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400			

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	16619080.27	14657330.27	1961750	
204	公共安全支出	14596539.9	12634789.9	1961750	
20402	公安	14596539.9	12634789.9	1961750	
2040201	行政运行	14596539.9	12634789.9	1961750	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	916928.16	916928.16		
20805	行政事业单位养老支出	916928.16	916928.16		
2080505	机关事业单位基本养老保	916928.16	916928.16		
210	卫生健康支出	451629.01	451629.01		
21011	行政事业单位医疗	451629.01	451629.01		
2101101	行政单位医疗	310564.2	310564.2		
2101103	公务员医疗补助	141064.81	141064.81		
221	住房保障支出	653983.2	653983.2		
22102	住房改革支出	653983.2	653983.2		
2210201	住房公积金	653983.2	653983.2		

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			16619080.27	14657330.27	1961750	
301	工资福利支出			14128754.27	14128754.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3371292	3371292		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3246448	3246448		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	734976	734976		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	916928.16	916928.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310564.2	310564.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141064.81	141064.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45081.9	45081.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653983.2	653983.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4708416	4708416		
302	商品和服务支出			2463926	502176	1961750	
30201	办公费	50201	办公经费	548550		548550	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	35000		35000	
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	74000		74000	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000		120000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85000		85000	
30214	租赁费	50201	办公经费	79200		79200	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	67776	67776		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	525000		525000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	434400	434400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26400	26400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57000	
126	旬阳市公安局交通警察大队	57000	
126001	旬阳市公安局交通警察大队	57000	
	专项事业发展补助项目	57000	
	道路交通安全人民调解工作经费	57000	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问题。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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%		

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			
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
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。	1661.91	1661.91	
	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		1667.61	1667.61	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，按照局党委决策部署和交警支队“护安全、保畅通、强服务、树形象、建铁军”总体工作思路，坚持统筹高质量发展和高水平安全，以加快形成和提升新质公安战斗力为核心，以推进公安交管工作现代化为主线，以深化事故预防“减量控大”为重点，以推动交通安全治理模式从被动应付向事前主动预防转型为引领，以建立完善新型警务运行模式为牵引，以深化科技应用和改革创新为动力，以实施“百千工程”大抓基层大抓基础为导向，以健全完善协同共治为抓手，以深化“三个年”活动优化营商环境为导向，以提升群众安全感幸福感获得感满意度为目标，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，更好履行维护国家和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，努力为旬阳经济社会高质量发展、更高水平平安旬阳建设作出新的更大贡献。</p>				
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	预算完成率		100%
		质量指标	支付准确率		100%
		时效指标	年度任务完成率		100%
		成本指标	项目成本		1667.61万元
	效益指标	经济效益指标	及时兑付项目资金，保障工作运转正常服务与旬阳社会经济发展		100%
		社会效益指标	提升人民群众交通安全意识		≥90%
		生态效益指标	事故预防、道路保畅		亡人事故同比减少、全年30分钟以上道路交通堵塞≤5次
		可持续影响指标	持续推进交通事故防控工作，人民群众交通安全意识提升，四项指数全面下降		≥5%
	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。