

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳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	本单位不涉及政府性基金收支，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1,080.30	一、部门预算	1,080.30	一、部门预算	1,080.30	一、部门预算	1,080.30
1、财政拨款	1,080.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	580.30	1、机关工资福利支出	502.15
(1)一般公共预算拨款	1,080.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	502.15	2、机关商品和服务支出	389.94
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	75.94	3、机关资本性支出（一）	2.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	973.30	(3)对个人和家庭的补助	0.22	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	2.00	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	500.00	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	65.00	(2)商品和服务支出	314.00	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	186.00	9、对个人和家庭的补助	186.22
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	42.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,080.30	本年支出合计	1,080.30	本年支出合计	1,080.30	本年支出合计	1,080.30
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





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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,080.30	一、财政拨款	1,080.30	一、财政拨款	1,080.30	一、财政拨款	1,080.30
1、一般公共预算拨款	1,080.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	580.30	1、机关工资福利支出	502.15
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	502.15	2、机关商品和服务支出	389.94
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	75.94	3、机关资本性支出（一）	2.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	973.30	(3)对个人和家庭的补助	.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	2.00	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	500.00	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	65.00	(2)商品和服务支出	314.00	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	186.00	9、对个人和家庭的补助	186.22
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	42.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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：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	1,080.30	514.30	66.00	500.00	
204	公共安全支出	1,080.30	407.30	66.00	500.00	
20402	公安	787.30	407.30	66.00	500.00	
2040201	行政运行	473.30	407.30	66.00		
2040299	其他公安支出	500.00			500.00	
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00			
2080505	机关事业单位基本养	65.00	65.00			
221	住房保障支出	42.00	42.00			
22102	住房改革支出	42.00	42.00			
2210201	住房公积金	42.00	42.00			

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：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			1,080.30	514.30	66.00	500.00	
301	工资福利支出			502.14	502.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.58	188.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.57	191.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.99	14.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.00	65.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.00	42.00			
302	商品和服务支出			575.94	11.94	64.00	500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.86		4.86	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50		1.50	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.47		0.47		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	22.00			22.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9.50			9.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	210.46		10.07	200.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.00		10.00	8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.94	11.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.12		16.00	51.11	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22		186.00	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
310	资本性支出			2.00		2.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00		

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：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	580.30	514.30	66.00	
204	公共安全支出	473.30	407.30	66.00	
20402	公安	473.30	407.30	66.00	
2040201	行政运行	473.30	407.30	66.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00		
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老	65.00	65.00		
221	住房保障支出	42.00	42.00		
22102	住房改革支出	42.00	42.00		
2210201	住房公积金	42.00	42.00		

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：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			580.30	514.30	66.00	
301	工资福利支出			502.14	502.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.58	188.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.57	191.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.99	14.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.00	65.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.00	42.00		
302	商品和服务支出			75.94	11.94	64.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.86		4.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.47		0.47	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.07		10.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.94	11.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		16.00	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22		
30302	退休费	50905	离退休费				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
310	资本性支出			2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00	

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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500.00	
120	略阳县公安局交通警察大队	500.00	
120001	略阳县公安局交通警察大队	500.00	
-	略阳县公安局交通警察大队	500.00	
	县级资金	500.00	
	警务辅助人员项目经费	230.00	2024年度警务辅助人项目经费
	事业人员警务人员经费	84.00	事业人员经费支出
	道路交通安全劝导员补助	186.00	2024年度道路交通安全劝导员补助





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	事业人员（警务人员经费）				
主管部门	略阳县公安局交通警察大队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			84万元	
	其中：财政拨款			84万元	
	其他资金				
总体目标	目标1：保障事业人员执法公用经费				
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	事业人员28人	事业人员28人	
		质量指标	规范执法文明执法	规范执法文明执法	
		时效指标	12月底执行完毕	12月底执行完毕	
		成本指标	低成本运行，无一般性支出增长	低成本运行，无一般性支出增长	
	效益指标	经济效益指标	提升交通道路管理效能，降低交通事故财产损失。	提升交通道路管理效能，降低交通事故财产损失。	
		社会效益指标	保障道路交通管理	保障道路交通管理	
		生态效益指标	提高危化品车辆管控能力	提高危化品车辆管控能力	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	
		服务对象满意度指标	提高满意度	提高满意度	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务辅助人员项目经费		
主管部门		略阳县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230万元	
		其中:财政拨款	230万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成警务辅助人员工资及社保保障, 保证完成全年警务辅助人员工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	45人
		质量指标	年度工作目标完成情况	全面完成大队下达的工作任务
		时效指标	财政支出进度, 年度达均衡进度	计划时间内财政资金支出占年支出预算
		成本指标	一般性支出增长率	≤0
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全县道路交通安全管理工作正常运转	确保持续推进城市道路交通安全管理
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对本单位评价满意率	95%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县“两站两员”劝导员工作薪酬		
主管部门		略阳县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186万元	
		其中:财政拨款	186万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 为有效预防和减少农村道路交通事故的发生, 创建平安略阳, 确保人民群众出行安全。			
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	全县17个镇、街劝导员共310人	工资薪酬共186万元
		质量指标	每季度进行考核	合格以上发放
		时效指标	按季度发放	四季度完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	预防和减少道路交通事故	减少道路交通事故造成的经济损失
		可持续影响指标		
服务对象满意度指标		满意率	满意率达到95%以上	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳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）		
	任务1	道路交通安全管理	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1080.3	1080.3	
年度 总体 目标	目标1：确保在职民辅警各项经费足额发放，机构正常运转。 目标2：推进城市道路交通管理，提升城市道路交通管理效能。				
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	财政供养人数、人员经费、公用经费。	财政供养人员45人，其中在职行政17人，事业28人	
		质量指标	年度工作目标完成情况。	全面完成县考核办下达的工作任务	
		时效指标	财政支出进度，年度达均衡进度	计划时间内财政资金支出占年支出预算的100%。	
		成本指标	一般性支出增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	确保单位正常运转。	保障单位资金安全，确保持续推进城市道路交通管	
		社会效益指标	确保财政系统正常经费、完成财政年度任务的经济效益。	保障各单位资金安全，加快支出进度，促进全县各	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对本单位评价满意率	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		交警大队专项资金			
主管部门				实施期限	2024.01.01- 2024.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84万元	年度资金总额:	500万元
		其中:财政拨款	84万元	其中:财政拨款	500万元
		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:保障执法专项经费			目标1:保障执法专项经费	
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	经费500万元	足额保障	
		质量指标	规范执法文明执法	规范执法文明执法	
		时效指标	12月底执行完毕	12月底执行完毕	
		成本指标	低成本运行,无一般性支出增长	低成本运行,无一般性支出增长	
	效益指标	经济效益指标	提升交通道路管理效能,降低交通事故财产损失。	提升交通道路管理效能,降低交通事故财产	
		社会效益指标	保障道路交通安全管理	保障道路交通安全管理	
		生态效益指标	提高危化品车辆管控能力	提高危化品车辆管控能力	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	
		服务对象满意度指标	提高满意度	提高满意度	

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。