

吴堡县公安局交通警察大队 2024 年单位预算公开说明 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责全县辖区道路交通安全管理工作，依法维护道路交通秩序，保障道路交通安全、畅通，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各类交通违法行为，规范和管理交通活动参与者的行为；预防和处理道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理，侦破道路交通事故逃逸案；负责审核、检验、管理参与交通运行的机动车、非机动车和驾驶人；巡查、维护各类交通标线、交通标志和交通安全设施；负责辖区道路交通安全隐患的排查及整治工作；配合其他警种，预防和制止公路上发生的违法犯罪行为，打击车匪路霸，堵截逃犯和其他犯罪嫌疑人以及完成上级领导交办的其他工作任务以及上级公安机关规定的应当履行的其它职责。

机构设置：大队成立于1987年6月，位于县城人民路55号，下设综合办、宣传教育办、车管所、交管办、指挥中心、法治督查办、违法处理室、事故中队八个内设机构和五个路面执勤中队，分别为城区中队、岗勤中队、桥头中队、薛家塬中

队、张家焉中队。

二、工作任务

2024年，全县公安交警工作的总体思路是：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精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，负责机动车辆注册、登记、发牌、检验；负责驾驶人管理、考核、发证、审验；负责对县辖区所有道路交通事故进行查处，对事故多发及危险路段进行排查整治；负责对交通违法行为进行处理；负责道路交通秩序专项整治管理；承担道路治安巡逻任务。

三、人员情况说明

本部门人员属于涉密信息，不予公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1150.86万元，其中一般公共预算拨款收入1150.86万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加34.94万元，主要原因是工资变动；本单位当年预算

支出1150.86万元,其中一般公共预算拨款支出1150.86万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加34.94万元,主要原因是工资变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1150.86万元,其中一般公共预算拨款收入1150.86万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加34.94万元,主要原因是工资变动;本单位当年财政拨款支出1150.86万元,其中一般公共预算拨款支出1150.86万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加34.94万元,主要原因是工资变动。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出1150.86万元,较上年增加34.94万元,主要原因是工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1150.86万元,其中:

(1) 行政运行(2040201)968.65万元,较上年减少28.14万元,原因是紧缩开支;

(2) 其他公安支出(2040299)24.77万元,较上年增加24.77万元,原因是上年未单独列支;

(3) 社会保障和就业支出 (2080505) 58.51 万元, 较上年减少 0.89 万元, 原因是人员变动;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 42.26 万元, 较上年增加 42.26 万元, 原因是上年未单独列支;

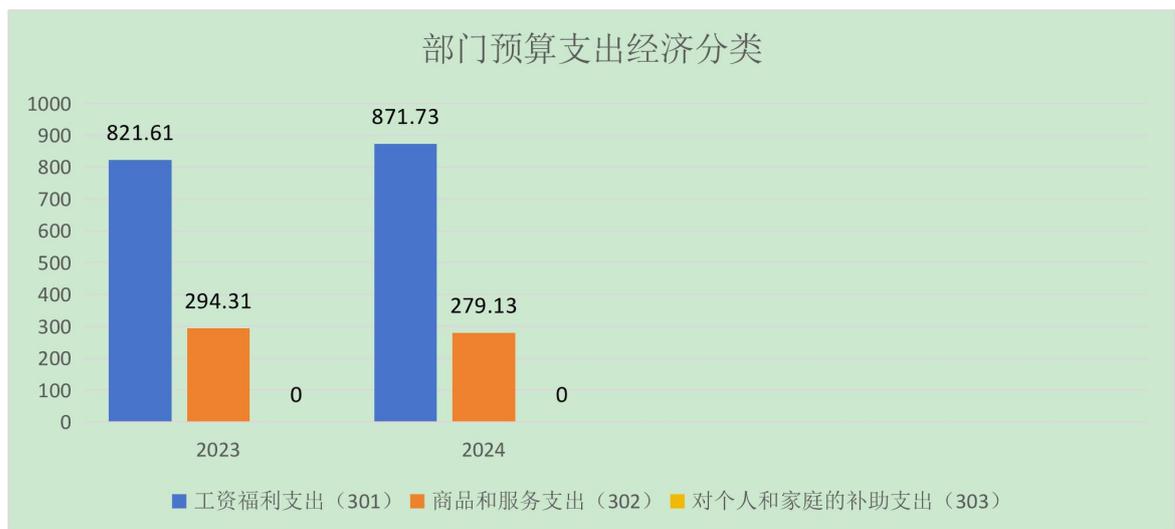
(5) 行政单位医疗 (2101101) 17.95 万元, 较上年减少 0.59 万元, 原因是人员变动;

(6) 住房公积金 (2210201) 38.72 万元, 较上年减少 2.47 万元, 原因是人员变动;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1150.86 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 871.73 万元, 较上年增加 50.12 万元, 原因是工资变动;

商品和服务支出 (302) 279.13 万元, 较上年减少 15.18 万元, 原因是紧缩开支;



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1150.86 万元，其中：
机关工资福利支出（501）871.73 万元，较上年增加 50.12 万元，原因是工资变动；

机关商品和服务支出（502）279.13 万元，较上年减少 15.18 万元，原因是紧缩开支；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万

元，较上年增加 3 万元（20%），增加的主要原因是公务用车运行维护费提高。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 18 万元，较上年增加 3 万元（20%），增加的主要原因是公务用车运行维护费提高；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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					
2					
3					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1150.86 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 279.13 万元,较上年减少 15.18 万元,原因是紧缩开支。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2024年无综合预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	2024年无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

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	11508555.75	一、部门预算	11508555.75	一、部门预算	11508555.75	一、部门预算	11508555.75
1、财政拨款	11508555.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11508555.75	1、机关工资福利支出	8717305.75
(1)一般公共预算拨款	11508555.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	8717305.75	2、机关商品和服务支出	2791250.00
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	2791250.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9934175.82	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		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	1007715.71	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179507.40	(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	387156.82				
		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	11508555.75	本年支出合计	11508555.75	本年支出合计	11508555.75	本年支出合计	11508555.75
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11508555.75	支出总计	11508555.75	支出总计	11508555.75	支出总计	11508555.75

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

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	11508555.75	一、财政拨款	11508555.75	一、财政拨款	11508555.75	一、财政拨款	11508555.75
1、一般公共预算拨款	11508555.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11508555.75	1、机关工资福利支出	8717305.75
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	8717305.75	2、机关商品和服务支出	2791250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2791250.00	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	9934175.82	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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		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	1007715.71	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	179507.40	(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	387156.82				
		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	11508555.75	本年支出合计	11508555.75	本年支出合计	11508555.75	本年支出合计	11508555.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11508555.75	支出总计	11508555.75	支出总计	11508555.75	支出总计	11508555.75

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

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	11508555.75	8953555.75	2555000.00		
204	公共安全支出	9934175.82	7379175.82	2555000.00		
20402	公安	9934175.82	7379175.82	2555000.00		
2040201	行政运行	9686495.82	7131495.82	2555000.00		
2040299	其他公安支出	247680.00	247680.00			
208	社会保障和就业支出	1007715.71	1007715.71			
20805	行政事业单位养老支出	1007715.71	1007715.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585143.81	585143.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422571.90	422571.90			
210	卫生健康支出	179507.40	179507.40			
21011	行政事业单位医疗	179507.40	179507.40			
2101101	行政单位医疗	179507.40	179507.40			
221	住房保障支出	387156.82	387156.82			
22102	住房改革支出	387156.82	387156.82			
2210201	住房公积金	387156.82	387156.82			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

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			11508555.75	8953555.75	2555000.00		
301	工资福利支出			8717305.75	8717305.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1570044.80	1570044.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2908133.40	2908133.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256138.60	256138.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585143.81	585143.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422571.90	422571.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179507.40	179507.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	388621.02	388621.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387156.82	387156.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2019988.00	2019988.00			
302	商品和服务支出			2791250.00	236250.00	2555000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	2325000.00		2325000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000.00		180000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236250.00	236250.00			

表7

单位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）

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

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	11508555.75	8953555.75	2555000.00	
204	公共安全支出	9934175.82	7379175.82	2555000.00	
20402	公安	9934175.82	7379175.82	2555000.00	
2040201	行政运行	9686495.82	7131495.82	2555000.00	
2040299	其他公安支出	247680.00	247680.00		
208	社会保障和就业支出	1007715.71	1007715.71		
20805	行政事业单位养老支出	1007715.71	1007715.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585143.81	585143.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422571.90	422571.90		
210	卫生健康支出	179507.40	179507.40		
21011	行政事业单位医疗	179507.40	179507.40		
2101101	行政单位医疗	179507.40	179507.40		
221	住房保障支出	387156.82	387156.82		
22102	住房改革支出	387156.82	387156.82		
2210201	住房公积金	387156.82	387156.82		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

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			11508555.75	8953555.75	2555000.00	
301	工资福利支出			8717305.75	8717305.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1570044.80	1570044.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2908133.40	2908133.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256138.60	256138.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585143.81	585143.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422571.90	422571.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179507.40	179507.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	388621.02	388621.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387156.82	387156.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2019988.00	2019988.00		
302	商品和服务支出			2791250.00	236250.00	2555000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2325000.00		2325000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000.00		180000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236250.00	236250.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

部门（单位）名称		吴堡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）		
	基本支出	人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			1150.86	1150.86	
	金额合计		1150.86	1150.86	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，负责全县辖区道路交通安全管理工作，维护交通公共安全。				
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	财政拨款		等于100%
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足民辅警正常办公		100% 符合要求
		时效指标	县政府及市县公安主管部门各类事项工作		2024年度
		成本指标	人员及公用经费		1150.86万元
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升
		生态效益指标	满足民辅警正常办公，提升办公效率		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高社会公众满意度和公安干警满意度		≥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

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

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。