



子洲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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县公安局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》（子政办发〔2010〕145号）规定，本单位主要职责是：子洲县公安局交通警察大队是全县道路交通管理执行机关，依法负责管理辖区的道路交通安全、治安秩序，打击车匪路霸，纠正、处理交通事故，保障道路交通运输的畅通安全；负责车辆检验、驾驶员考核与发牌、发证；开展道路交通安全法规的宣传教育工作；接受上级领导机关的业务指导和监督。

具体职责是：

- 1、维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
- 2、纠正、处罚交通违法行为；
- 3、预防和处理道路交通事故；
- 4、机动车牌证发放、车辆检验；驾驶人考试发证、审验；非机动车牌证发放；重点车辆、驾驶人的监管、教育工作；
- 5、排查道路交通安全隐患；
- 6、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念；
- 7、施划、设置各类交通标线和交通标志；

- 8、按照规定执行道路交通保卫任务；
- 9、接受群众监督；
- 10、先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件；
- 11、实施交通应急管理，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失；
- 12、法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

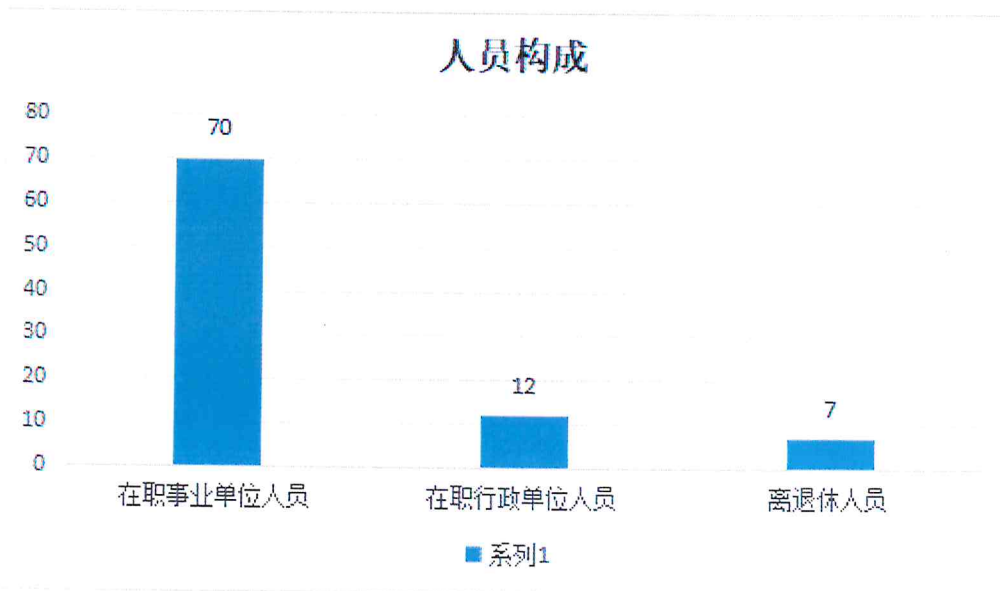
二、工作任务

- 1、聚焦事故预防“减量控大”工作，坚决“控大”，持续“减量”。
- 2、健全完善隐患排查治理机制。
- 3、推进交安办实体化模式运作。
- 4、以城市交通风险化解为中心点，不断增强秩序整治。
- 5、以公路安全预警防范为发力点，不断拓宽治理边际。
- 6、以农村道路短板盲区为关键点，不断突破治理弱项。
- 7、以重点车辆及驾驶人管理为切入点，不断巩固源头监管。
- 8、以规范出行文明驾驶为基本点，不断创新宣传警示。
- 9、纵深开展交通顽瘴痼疾整治行动，持续提升道路出行畅通能力。
- 10、有序推进城区交通秩序的管理工作。
- 11、加快“智慧交管”项目建设。

- 12、优化升级交管指挥体系。
- 13、改革提质警务机制应用。
- 14、提档升级执法办案效能。
- 15、提升基层警务保障水平。
- 16、持续深化交管“放管服”改革。
- 17、持续提升人民群众服务体验。
- 18、推广应用事故快处救助能力。
- 19、坚决铸牢政治忠诚。
- 20、坚持全面从严治警。
- 21、切实强化教育培训。
- 22、狠抓保密安全管理。
- 23、切实落实争优暖警。
- 24、积极完成县委、县政府、县公安局、交警支队交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 12 人、事业编制 70 人；实有人员 82 人，其中行政 12 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 1622.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1622.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 29.55 万元，主要原因是人员经费的增加；本单位预算支出 1622.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1622.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 29.55 万元，主要原因是人员经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1622.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1622.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 29.55 万元，主要原因是 2024 年人员工资普调，导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1622.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1622.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、再无其他预算支出。较上年增加 21 万元，主要原因是 2024 年人员工资普调，导致人员经费增加 29.55 万元。

（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 1592.29 万元，较上年增加 29.55 万元，主要原因是 2203 年人员工资普调，导致人员经费增加。

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 1622.47 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1145.40 万元，较上年减少 128.95 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费计入一般行政管理事务科目。

（2）一般行政管理事务（2040202）180.30 万，较上年增加 180.3 万元，主要原因是专项业务经费计入此科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 114.44万元,较上年增加0.75万元,主要原因是2024年人员工资普调,导致人员经费增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 57.22万元,较上年增加0.37万元,主要原因是2024年人员工资普调,导致人员经费增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.55万元,较上年减少0.17万元,主要原因是2024年单位离退休人员增加,导致人员经费减少。

(6) 行政单位医疗(2101101) 26.21万元,较上年减少2.76万元,主要原因是2024年单位离退休人员增加,导致人员经费减少。

(7) 住房公积金(2210201) 97.35万元,较上年减少5.71万元,主要原因是2024年单位离退休人员增加,导致人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1622.47 万元,其中:

工资福利支出(301)1311.89万元,较上年增加 18.99 万

元，原因是主要原因是 2024 年人员工资普调，导致人员增加。

商品和服务支出(302)306.90 万元，较上年增加 16.89 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)3.68 万元，较上年减少 3.65 万元，原因是 2024 年部分单位离退休人员经费少预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1622.47 万元，其中：机关工资福利支出(501)1311.87 万元，较上年增加 18.99 万元，原因 2224 年人员工资普调，导致人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)306.90 万元，较上年增加 16.89 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出(503)3.68 万元，较上年减少 3.65 万元，原因是 2024 年部分单位离退休人员经费少预算。

(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，较上年减少 28 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少 28 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 18 万元，较上年减少 28 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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 1622.47 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 112.8 万元,较上年增加减少 14.1 万元,主要原因是压缩经常性支出。

十、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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 | 本单位2024无年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购预算 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 本单位2024年暂无专项资金 |

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4

单位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 | 单位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 | 16,224,697.00 | 一、财政拨款 | 16,224,697.00 | 一、财政拨款 | 16,224,697.00 | 一、财政拨款 | 16,224,697.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,224,697.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,421,697.00 | 1、机关工资福利支出 | 13,118,869.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,118,869.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,069,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,266,000.00 | 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 | 13,257,047.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 36,828.00 | 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 | 1,803,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,732,044.00 | (2)商品和服务支出 | 1,803,000.00 | 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 | 36,828.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 262,106.00 | (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 | 973,500.00 | | | | |
| | | 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 | 16,224,697.00 | 本年支出合计 | 16,224,697.00 | 本年支出合计 | 16,224,697.00 | 本年支出合计 | 16,224,697.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,224,697.00 | 支出总计 | 16,224,697.00 | 支出总计 | 16,224,697.00 | 支出总计 | 16,224,697.00 |

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：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 | 16,224,697.00 | 13,155,697.00 | 1,266,000.00 | 1,803,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 13,257,047.00 | 10,188,047.00 | 1,266,000.00 | 1,803,000.00 | |
| 20402 | 公安 | 13,257,047.00 | 10,188,047.00 | 1,266,000.00 | 1,803,000.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 11,454,047.00 | 10,188,047.00 | 1,266,000.00 | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,803,000.00 | | | 1,803,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,732,044.00 | 1,732,044.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,716,540.00 | 1,716,540.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,144,356.00 | 1,144,356.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 572,184.00 | 572,184.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,504.00 | 15,504.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15,504.00 | 15,504.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 262,106.00 | 262,106.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 262,106.00 | 262,106.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 262,106.00 | 262,106.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 973,500.00 | 973,500.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 973,500.00 | 973,500.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 973,500.00 | 973,500.00 | | | |

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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 16,224,697.00 | 13,155,697.00 | 1,266,000.00 | 1,803,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,118,869.00 | 13,118,869.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,480,032.00 | 7,480,032.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,271,460.00 | 1,271,460.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 632,427.00 | 632,427.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,144,356.00 | 1,144,356.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 572,184.00 | 572,184.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 262,106.00 | 262,106.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15,504.00 | 15,504.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 973,500.00 | 973,500.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 767,300.00 | 767,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,069,000.00 | | 1,266,000.00 | 1,803,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 63,000.00 | | | 63,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2,826,000.00 | | 1,086,000.00 | 1,740,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 36,828.00 | 36,828.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 36,828.00 | 36,828.00 | | | |

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：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 | 14,421,697.00 | 13,155,697.00 | 1,266,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 11,454,047.00 | 10,188,047.00 | 1,266,000.00 | |
| 20402 | 公安 | 11,454,047.00 | 10,188,047.00 | 1,266,000.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 11,454,047.00 | 10,188,047.00 | 1,266,000.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,732,044.00 | 1,732,044.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,716,540.00 | 1,716,540.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,144,356.00 | 1,144,356.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 572,184.00 | 572,184.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,504.00 | 15,504.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15,504.00 | 15,504.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 262,106.00 | 262,106.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 262,106.00 | 262,106.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 262,106.00 | 262,106.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 973,500.00 | 973,500.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 973,500.00 | 973,500.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 973,500.00 | 973,500.00 | | |

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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 14,421,697.00 | 13,155,697.00 | 1,266,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,118,869.00 | 13,118,869.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,480,032.00 | 7,480,032.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,271,460.00 | 1,271,460.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 632,427.00 | 632,427.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,144,356.00 | 1,144,356.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 572,184.00 | 572,184.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 262,106.00 | 262,106.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15,504.00 | 15,504.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 973,500.00 | 973,500.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 767,300.00 | 767,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,266,000.00 | | 1,266,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,086,000.00 | | 1,086,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 36,828.00 | 36,828.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 36,828.00 | 36,828.00 | | |

表9

单位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 | 单位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

单位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 | 1,803,000.00 | |
| 126 | 子洲县公安局交通警察大队 | 1,803,000.00 | |
| 126001 | 子洲县公安局交通警察大队 | 1,803,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,803,000.00 | |
| | 履职项目 | 1,803,000.00 | |
| | 车管所牌照费、违法处理中心费用等 | 80,000.00 | 车管所牌照费、违法处理中心费用等 |
| | 大队及中队维修费 | 640,000.00 | 大队及中队维修费 |
| | 工会经费（留用部分） | 37,800.00 | 工会经费（留用部分） |
| | 工会经费（上解部分） | 25,200.00 | 工会经费（上解部分） |
| | 光纤租赁费 | 500,000.00 | 光纤租赁费 |
| | 红绿灯电费 | 200,000.00 | 红绿灯电费 |
| | 停车费拖车费 | 50,000.00 | 停车费拖车费 |
| | 系统维修维护费 | 160,000.00 | 系统维修维护费 |
| | 营房租赁费 | 110,000.00 | 营房租赁费 |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 工会经费（留用部分） | | | |
| 主管部门 | | 子洲县公安局交通警察大队 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 3.55 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.55 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位职工干部关系融洽率。 | | | | |
| 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 | 开展活动数（次） | ≥ 2 | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 工会经费支出（万元） | ≤ 3.55 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部关系提升率 | 显著提升 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | $\geq 98\%$ | | |

- 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、市县单位也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 工会经费（上解部分） | | | |
| 主管部门 | | 子洲县公安局交通警察大队 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 2.52 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.52 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 及时上解工会经费至总工会。 | | | | |
| 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 | 服务职工数量（人） | ≥250 | |
| | | 质量指标 | 保障工会广大职工会员权益 | 100%保障 | |
| | | 时效指标 | 活动开展时间 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 上解经费支出（万元） | 2.52 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工工作积极性 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥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、市县单位也应公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | 车管所牌照费、违法处理中心费用 | | | | |
| 主管部门 | 子洲县公安局交通警察大队 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 8 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 8 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 优化车管所及违法大厅办公环境,保障场所正常运转,提升民警工作效率。 | | | | |
| 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 | 场所运转涉及数量(所) | 2 | |
| | | 质量指标 | 办公场所正常运转率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 场所正常运转及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 场所正常运转总成本(万元) | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | ≥97% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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、市县单位也应公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | 大队及中队维修费 | | | | |
| 主管单位 | 子洲县公安局交通警察大队 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 64 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 64 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 大队及中队基础设施维修、场所供暖改造，消除消防安全隐患及存在的供暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行，优化改善民警工作环境。 | | | | |
| 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 | 办公场所设备维修次数(次) | ≥30 | |
| | | 质量指标 | 办公场所设备维修合格率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 办公场所设备维修及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 办公场所设备维修单次成本(元) | 15000 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所设备正常运转率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 办公场所设备正常使用年限(年) | ≥10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公室人员满意度 | ≥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、市县单位也应公开。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 光纤租赁费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县公安局交通警察大队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障城区光纤交通设施正常运行。 | | | | |
| 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 | 政务服务网及信息处理数(项) | ≥ 30 | |
| | | 质量指标 | 网络运行正常率 | $\geq 96\%$ | |
| | | 时效指标 | 网络运行及维修及时率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 成本指标 | 网络运行成本(万元) | ≤ 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | $\geq 98\%$ | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通参与者的满意度 | $\geq 98\%$ | |

- 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、市县单位也应公开。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|---------------|-------------|----|
| 项目名称 | 红绿灯电费 | | | | |
| 主管部门 | 子洲县公安局交通警察大队 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障城区红绿灯交通设施正常运行。 | | | | |
| 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 | 全年消耗电量(度) | ≥ 8000 | |
| | | 质量指标 | 全年停电天数(天) | 0 | |
| | | 时效指标 | 提供服务及时率 | $= 100\%$ | |
| | | 成本指标 | 全年使用电量总成本(万元) | ≤ 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 红绿灯正常运转率 | $\geq 96\%$ | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

- 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、市县单位也应公开。

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 停车费拖车费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县公安局交通警察大队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提升道路交通的畅通度, 优化道路交通环境。 | | | | |
| 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 | 停车拖车数量(辆) | ≥ 1000 | |
| | | 质量指标 | 停车拖车标准符合率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 拖车及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 停车拖车总成本(万元) | ≤ 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低违法乱停车情况 | 有效降低 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

- 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、市县单位也应公开。

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 系统维修维护费 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县公安局交通警察大队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 16 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 16 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障道路指挥系统升级改造 | | | | |
| 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 | 系统维修数(次) | ≥ 30 | |
| | | 质量指标 | 系统维修质量达标率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 系统维修及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 系统维修单次成本(万元) | ≥ 8000 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统故障发生数(次) | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | $\geq 98\%$ | |

- 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、市县单位也应公开。

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | 营房租赁费 | | | | |
| 主管部门 | 子洲县公安局交通警察大队 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 11 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 11 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 | 保障办公场所运转, 优化改善民警工作环境。 | | | | |
| 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 | 房屋租赁面积(平方米) | =250 | |
| | | 质量指标 | 房租租赁面积准确率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 房屋租赁及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 房屋租赁总成本(万元) | 11 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 办公室正常运转率 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 子洲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 |
| | 人员经费 | 保证人员经费正常发放 | 1315.57 | 1315.57 | |
| | 公用经费 | 保证项目工作正常运转 | 126.6 | 126.6 | |
| | 专项业务费 | 保证单位专项工作正常开展 | 180.3 | 180.3 | |
| 金额合计 | | | 1622.47 | 1622.47 | |
| 年度总体目标 | 目标1：加强道路交通源头隐患排查治理，全面提升防范安全风险能力。 目标2：深化文明畅通提升行动，全面提升城市交通治理能力。 目标3：加大路面交通违法整治，全面优化提升道路通行能力。 目标4：深化交管“放管服”，全面提升服务群众的能力。 目标5：推进科技信息化深度应用，全面提升警务实战能力。 目标6：深入推进交警实战练兵，全面提升队伍文明形象规范。 | | | | |
| 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 | 保证人员工资数量（人） | =82 | |
| | | | 场所运转涉及数量（所） | =2 | |
| | | | 办公场所设备维修次数（次） | ≥30 | |
| | | | 政务服务网及信息处理数（项） | ≥30 | |
| | | | 停车拖车数量（辆） | ≥1000 | |
| | | | 系统维修数（次） | ≥30 | |
| | | | 全年消耗电量（度） | ≥8000 | |
| | | 质量指标 | 办公场所正常运转率 | =100% | |
| | | | 系统维修质量达标率 | =100% | |
| | | | 房租租赁面积准确率 | =100% | |
| | | | 全年停电天数（天） | 0 | |
| | | | 网络运行正常率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 场所正常运转及时率 | ≥100% | |
| | | | 提供服务及时率 | =100% | |
| | | | 拖车及时率 | =100% | |
| | | | 系统维修及时率 | =100% | |
| | | | 网络运行及维修及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 场所正常运转总成本（万元） | 8 | |
| | | | 办公场所设备维修单次成本（元） | 15000 | |
| | | | 网络运行成本（万元） | ≤50 | |
| | | | 全年使用电量总成本（万元） | ≤20 | |
| | 停车拖车总成本（万元） | | ≤5 | | |
| | 房屋租赁总成本（万元） | | ≤11 | | |
| | 系统维修单次成本（万元） | | ≥8000 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | ≥97% | |
| | | | 红绿灯正常运转率 | ≥96% | |
| 降低违法乱停车情况 | | | 有效降低 | | |
| 系统故障发生数（次） | | | 0 | | |
| 办公室正常运转率 | | | ≥98% | | |
| 可持续影响指标 | | 深入推进交警实战，提升效率，应急处置能力机制 | 持续形成 | | |
| | | 道路交通安全管理长效机制 | 长期有效 | | |
| | | 形成规范化执法，合情合理使用权力，维护权力和义务长效机制 | 长期有效 | | |
| | | 公安队伍规范建设化机制 | 持续形成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥98% | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。