

留坝县公安局交通管理大队

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

主要职责：主要职责为维护全县内道路交通秩序、查处交通违法行为，处理全县道路交通事故、办理。交通犯罪刑事案件，全县机动车及驾驶人登记、管理。

机构设置：留坝县公安局交通管理大队内设机构 7 个，综合交管科，事故科，车辆管理所，城区中队，武关驿中队，江口中队，留坝县道路安全检查站。

二、工作任务

- 1、维护全县内道路交通秩序、查处交通违法行为。
- 2、处理全县道路交通事故、办理交通犯罪刑事案件
- 3、全县机动车及驾驶人登记、管理。

三、人员情况说明

本部门人员情况属涉密事项，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 548.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经

营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是工资调整，社保配套增加；本单位当年预算支出 548.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是工资调整，社保配套增加。

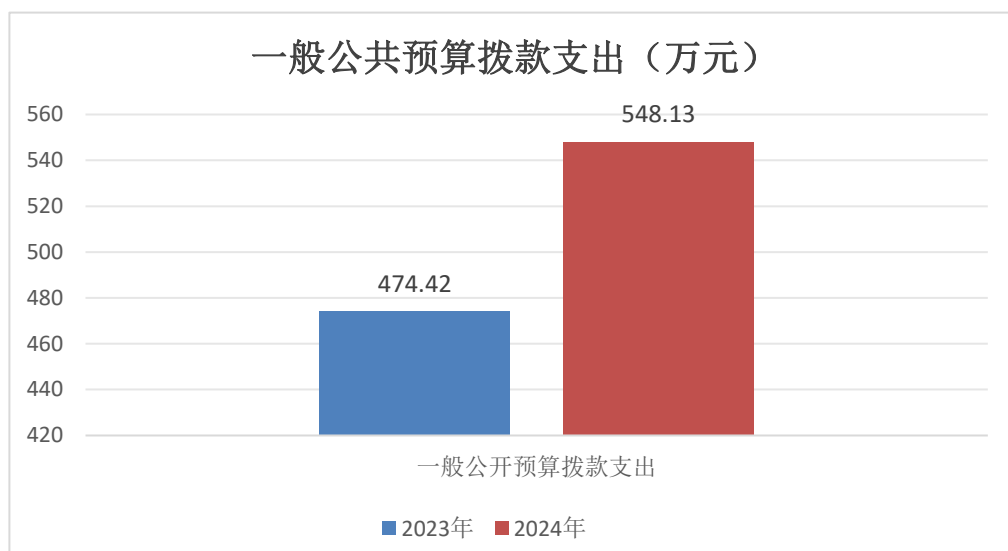
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 548.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是工资调整，社保配套增加；本单位当年财政拨款支出 548.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是工资调整，社保配套增加。

（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 548.13 万元，较上年增加 73.71 万元，主要原因是工资调整，社保配套增加。



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 548.13 万元，其中：

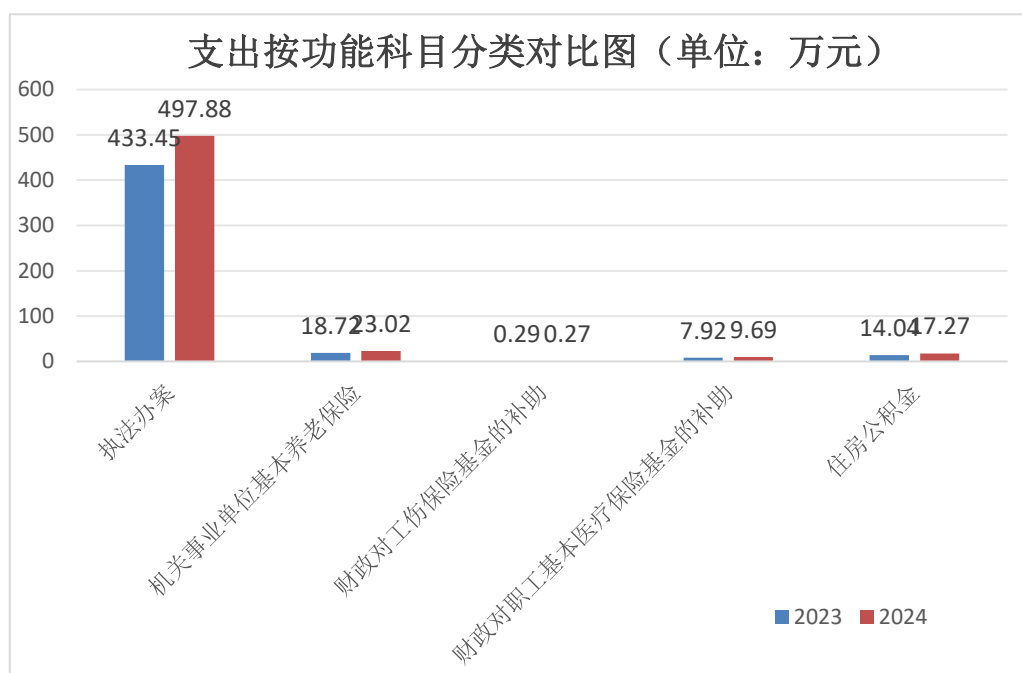
(1) 执法办案(2040220)497.88 万元，较上年增加 64.43 万元，主要原因是辅警工资调整，社保配套资金增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.02 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是工资调整，养老配套资金增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是功能科目调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）9.691 万元，较上年增加 9.691 万元，原因是功能科目调整。

(5) 住房公积金(2210201)17.27 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是工资调整，住房公积金配套增加。



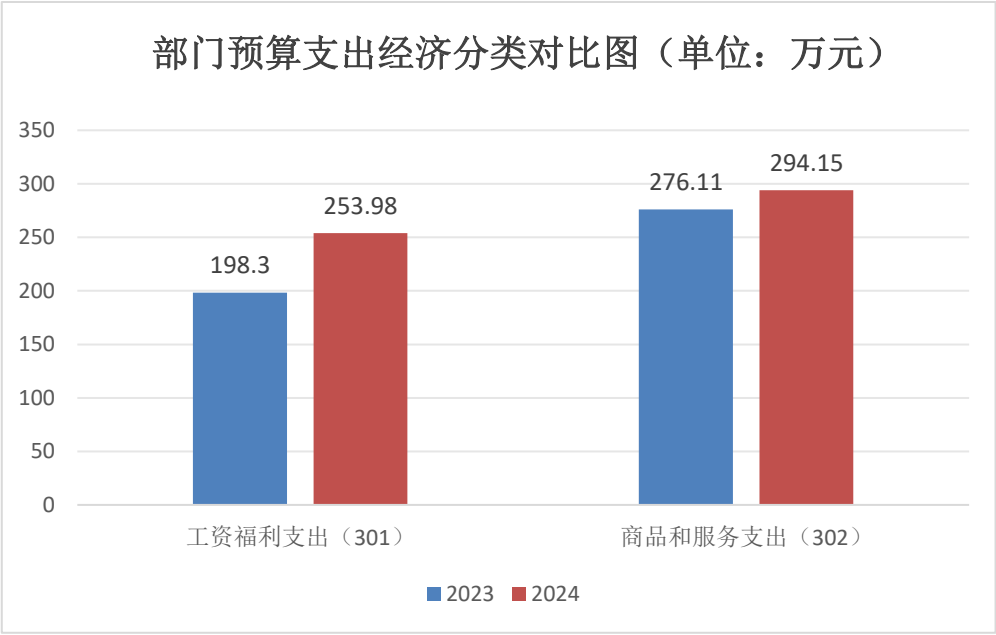
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 548.13 万元，其中：

工资福利支出（301）253.98 万元，较上年增加 55.68 万元，原因是工资调整，社保配套增加。

商品和服务支出（302）294.15 万元，较上年增加 18.04 万元，主要原因是公用经费提高。

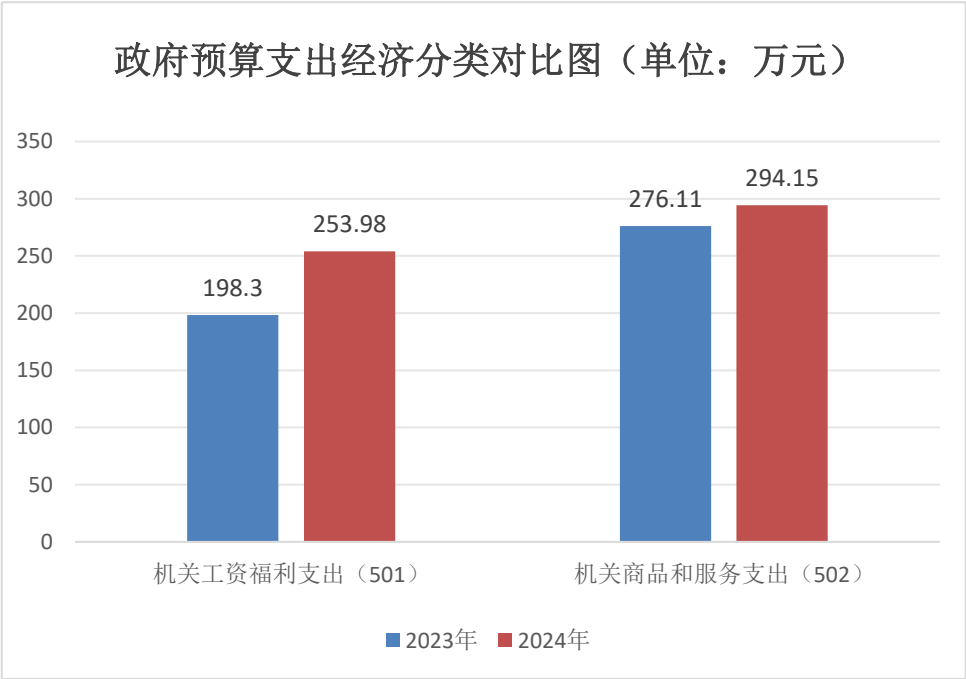


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 548.13 万元，其中：

机关工资福利支出(501)253. 98 万元,较上年增加 55. 68 万元，主要原因是工资调整，社保配套增加。

机关商品和服务支出（502）294.15 万元，较上年增加 18.04 万元，主要原因是公用经费提高。



（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拨款收支。

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 12 万元，较上年减少 9.1 万元，主要原因是交警中队和乡镇派出所改革合一后原有车辆减少，导致“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待计划；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 9.1 万元，主要原因是交警中队和乡镇派出所改革合一后原有车辆减少，且部分车辆为纯电动车，车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。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，主要原因是本单位无会议安排。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，主要原因是本单位无培训计划。

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 6 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

当年本单位政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 548.13 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

本单位公用经费预算安排 41.32 万元，较上年增长 2.81 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高，公共经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:包括办公费、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。

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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3、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。

4、政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5、国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县公安局交通管理大队

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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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：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	5,481,370.00	一、部门预算	5,481,370.00	一、部门预算	5,481,370.00	一、部门预算	5,481,370.00
1、财政拨款	5,481,370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,651,030.00	1、机关工资福利支出	2,539,870.00
(1)一般公共预算拨款	5,481,370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,237,830.00	2、机关商品和服务支出	2,941,500.00
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	413,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,978,830.00	(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	2,830,340.00	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	302,040.00	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	232,930.00	(2)商品和服务支出	2,528,300.00	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	96,910.00	(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	172,700.00				
		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	5,481,370.00	本年支出合计	5,481,370.00	本年支出合计	5,481,370.00	本年支出合计	5,481,370.00
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	5,481,370.00	支出总计	5,481,370.00	支出总计	5,481,370.00	支出总计	5,481,370.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	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	5,481,370.00	一、财政拨款	5,481,370.00	一、财政拨款	5,481,370.00	一、财政拨款	5,481,370.00
1、一般公共预算拨款	5,481,370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,651,030.00	1、机关工资福利支出	2,539,870.00
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	2,237,830.00	2、机关商品和服务支出	2,941,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	413,200.00	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	4,978,830.00	(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	2,830,340.00	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	302,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232,930.00	(2)商品和服务支出	2,528,300.00	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	
		10、卫生健康支出	96,910.00	(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	172,700.00				
		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	5,481,370.00	本年支出合计	5,481,370.00	本年支出合计	5,481,370.00	本年支出合计	5,481,370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,481,370.00	支出总计	5,481,370.00	支出总计	5,481,370.00	支出总计	5,481,370.00

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	5,481,370.00	2,237,830.00	413,200.00	2,830,340.00	**
204	公共安全支出	4,978,830.00	1,735,290.00	413,200.00	2,830,340.00	
20402	公安	4,978,830.00	1,735,290.00	413,200.00	2,830,340.00	
2040220	执法办案	4,978,830.00	1,735,290.00	413,200.00	2,830,340.00	
208	社会保障和就业支出	232,930.00	232,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	230,230.00	230,230.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,230.00	230,230.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	96,910.00	96,910.00			
21011	行政事业单位医疗	96,910.00	96,910.00			
2101101	行政单位医疗	96,910.00	96,910.00			

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	5,481,370.00	2,237,830.00	413,200.00	2,830,340.00	**
221	住房保障支出	172,700.00	172,700.00			
22102	住房改革支出	172,700.00	172,700.00			
2210201	住房公积金	172,700.00	172,700.00			

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

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			5,481,370.00	2,237,830.00	413,200.00	2,830,340.00	
301	工资福利支出			2,539,870.00	2,237,830.00		302,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,735,290.00	1,735,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,230.00	230,230.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,910.00	96,910.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,700.00	172,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	304,740.00	2,700.00		302,040.00	
302	商品和服务支出			2,941,500.00		413,200.00	2,528,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,277,500.00		277,500.00	1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,435,900.00			1,435,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,700.00		15,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,400.00			92,400.00	

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	2,651,030.00	2,237,830.00	413,200.00	
204	公共安全支出	2,148,490.00	1,735,290.00	413,200.00	
20402	公安	2,148,490.00	1,735,290.00	413,200.00	
2040220	执法办案	2,148,490.00	1,735,290.00	413,200.00	
208	社会保障和就业支出	232,930.00	232,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	230,230.00	230,230.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,230.00	230,230.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	96,910.00	96,910.00		
21011	行政事业单位医疗	96,910.00	96,910.00		
2101101	行政单位医疗	96,910.00	96,910.00		

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	2,651,030.00	2,237,830.00	413,200.00	
221	住房保障支出	172,700.00	172,700.00		
22102	住房改革支出	172,700.00	172,700.00		
2210201	住房公积金	172,700.00	172,700.00		

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

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			2,651,030.00	2,237,830.00	413,200.00	
301	工资福利支出			2,237,830.00	2,237,830.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,735,290.00	1,735,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,230.00	230,230.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,910.00	96,910.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,700.00	172,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
302	商品和服务支出			413,200.00		413,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,500.00		277,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,700.00		15,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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
101002	留坝县公安局交通管理大队	2,830,340.00	
	2024年公务交通补贴	92,400.00	根据2023年四季度车补金额预算2024年全年车补，每季度经编办、组织部、人社局审核后发放。
	2024年辅警工资	1,099,200.00	留坝县公安局交通管理大队现有辅警31人。根据现有辅警级别，参考每月考勤，按月发放交管大队辅警工资。申报2024年辅警工资项目，预算项目金额为：109.92万元。
	2024年辅警社保资金	336,700.00	为保障留坝县公安局交通管理大队警务辅助人员合法权益，保障警务辅助人员队伍稳定性。《陕西省警务辅助人员管理条例》规定，为现有辅警31人。购买医疗保险，养老保险，工伤保险，失业保险单位承担部分共计36.67万元。
	“两站两员”经费及交通管理专项经费（含危化品运输车辆监管）	1,000,000.00	申报2024年交管专项业务经费项目，用以保障交管业务经费，推进全县交管工作顺利进行。经费主要用为交管专项行动经费、交管业务运行保障，并采购一批执法勤务装备。
	2024年执勤加班津贴	302,040.00	按照人员编制情况，根据民警考勤考核情况。参照公安部和陕西省规定发放民警执勤津贴及加班补助。全年执勤津贴及加班补助共计30.204万元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年辅警工资			
主管部门		留坝县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.92	
		其中: 财政拨款		109.92	
		其他资金			
总体目标	留坝县公安局交通管理大队现有辅警31人。根据现有辅警级别, 参考每月考勤, 按月发放交管大队辅警工资。				
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	辅警发放人数	31人	
			勤务数	≥50次	
		质量指标	按照工资标准发放比例	≥95%	
		时效指标	月工资发放时间	每月25日前	
		成本指标	工资发放标准	2600元-3400元	
	效益指标	经济效益指标	改善辅警生活质量	有效提高	
		社会效益指标	提高公安交通工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	提高辅警队伍稳定性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放对象满意度	≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年辅警社保			
主管部门		留坝县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.67	
		其中:财政拨款		33.67	
		其他资金			
总体目标	为保障留坝县公安局交通管理大队警务辅助人员合法权益,保障警务辅助人员队伍稳定性。《陕西省警务辅助人员管理条例》规定,为现有辅警31人。购买医疗保险,养老保险,工伤保险,失业保险单位承担部分共计36.67万元。				
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	保障辅警人数	31人	
		质量指标	社保保障覆盖率	≥95%	
		时效指标	社保及时缴费率	≥95%	
		成本指标	预算社保缴费费用	36.67万元	
	效益指标	社会效益指标	提高公安交通工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	提高辅警队伍稳定性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警保障对象满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		留坝县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.24	
		其中: 财政拨款		9.24	
		其他资金			
总体目标	每季度按时公务员交通补贴，确保公务员利益合有效保障。				
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	公务交通补贴发放人数	≥15人	
		质量指标	补贴是否按审核表发放	是	
		时效指标	公务交通补贴发放时间	每季度初发放上一季度	
		成本指标	专项资金总数	92400元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	得到提高	
		可持续影响指标	工作稳定开展	稳定开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年交管专项经费			
主管部门		留坝县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	用以保障交管业务经费,推进全县交管工作顺利进行。经费主要用为交管专项行动经费、交管业务运行保障,并采购一批执法勤务装备。				
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	专项交通违法事件查处率	≥90%	
			交通事故处理认定率	≥95%	
			全县道路交通安全隐患排查次数	≥5次	
			采购执法勤务装备金额	≤10万	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥95%	
		时效指标	道路巡查及时率	≥90%	
			驾驶员业务办理及时率	≥90%	
		成本指标	使用成本	≤100万	
	效益指标	社会效益指标	道路交通事故伤亡人数减少率	≥30%	
		可持续影响指标	加强事故隐患排查工作	得到加强	
			提升交通事故防控水平	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作的满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年民警执勤加班津贴			
主管部门		留坝县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.24	
		其中: 财政拨款		30.24	
		其他资金			
总体目标	按照人员编制情况, 根据民警考勤考核情况。参照公安部标准按季度足额发放民警执勤津贴及加班补助。全年执勤津贴及加班补助共计30.24万元。				
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	执勤加班津贴发放人数	≥15人	
		质量指标	出勤率	≥90%	
		时效指标	发放时限	每季度月末25日前	
		成本指标	加班津贴发放标准	710元/月	
			执勤津贴发放标准	一类1100元/月, 二类880元每月	
	效益指标	社会效益指标	提高公安交通工作效率	得到提高	
		生态效益指标	工作稳定开展	得到提高	
		可持续影响指标	提高公安交通工作效率	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	津贴发放对象满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			留坝县公安局交通管理大队			
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	
	人员工资保障	按照在编人数发放人员工资	173.53	173.53		
	公用经费保障	按照在编人数保障公共经费及车补	50.56	50.56		
	社保基金财政配套	按照在编人员及各社保部门核算数据缴纳社保及基金。	50.25	50.25		
	2024年辅警工资	按考核情况，按月发放辅警工资	109.92	109.92		
	2024年辅警社保	按社保核算情况，按月缴纳辅警社保	33.67	33.67		
	2024年执勤加班津贴	按照考核情况，按季度发放执勤加班津贴	30.20	30.20		
	“两站两员”及交管专项经费	按照项目及资金需求经审批后使用交管专项经费	100	100		
金额合计			548.13	548.13		
年度 总体 目标	做好2023年辖区内的道路交通安全管理工作，减少违法行为及道路交通事故的发生，依法处理交通事故减少社会矛盾，办理车驾管业务，为人民服务，提高群众满意度。合理安排公用经费使用，按时按人员发放工资缴纳社保。留坝县公安局交通管理大队现有辅警31人。根据现有辅警级别，参考每月考勤，按月发放交管大队辅警工资。申报2024年辅警工资项目，预算项目金额为：109.92万元。为保障留坝县公安局交通管理大队警务辅助人员合法权益，保障警务辅助人员队伍稳定性。《陕西省警务辅助人员管理条例》规定，为现有辅警31人，购买医疗保险，养老保险，工伤保险，失业保险单位承担部分共计36.67万元。按照人员编制情况，根据民警考勤考核情况。参照公安部标准按季度足额发放民警执勤津贴及加班补助。全年执勤津贴及加班补助共计30.204万元。申报2024年交管专项业务经费项目100万元，用以保障交管业务经费，推进全县交管工作顺利进行。经费主要用为交管专项行动经费、交管业务运行保障，并采购一批执法勤务装备。					
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	在编民警数	≥15人		
			安全管理隐患整治数	≥2个		
			专项交通违法事件查处数	≥ 200起		
			辅警工资发放人数	31人		
			辅警勤务数	≥50次		
			辅警社保保障人数	31人		
			执勤加班发放人数	≥15人		
			专项交通违法时间查处率	≥90%		
			交通事故处理认定率	≥95%		
			全县道路交通安全隐患排查次数	≥5次		
		质量指标	采购执法勤务装备金额	≤10万		
			执勤执法车辆正常运行率	≥90 %		
			资金用于相应项目率	100%		
			按照工资标准发放比例	≥95%		
			社保保障覆盖率	≥95%		
			在编民警出勤率	≥95%		
		时效指标	在编人员工资按月准时发放	每月15日前		
			财政资金拨付及时率	≥99%		
			辅警月工资发放时间	每月25日前		
			社保及时缴费率	≥95%		
			执勤加班津贴发放时限	每季度月末25日前		
			道路巡查及时率	≥90%		
			驾驶员业务办理及时率	≥90%		
			成本指标	公用经费成本控制	≤预算金额	
		人员经费费用控制		≤预算金额		
		辅警工资发放标准		2600元-3400元		
		预算社保缴费费用		36.67万元		
		加班津贴发放标准		710元/月		
		执勤津贴发放标准		一类1100元/月，二类880元/月		
		交管专项使用成本		≤100万		
	效益指标	经济效益指标	改善辅警生活质量	有效提高		
		社会效益指标	道路交通事故伤亡人数减少率	≥30 %		
			两站两员工资开展率	≥90%		
			交管工作经费保障	得到保障		
			提高公安交通工作效率	有效提高		
			道路交通事故伤亡人数减少率	≥30%		
		可持续影响指标	加强事故隐患排查治理工作	得到提高		
			营造县城安全交通环境	得到提高		
			提高辅警队伍稳定性	有效提高		
			提高公安交通工作效率	得带提高		
	加强事故隐患排查工作		得带提高			
	提升交通事故防控水平	得到提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作的满意度	≥ 90%		
			辅警工资及社保保障对象满意度	≥90%		
			执勤加班津贴发放对象满意度	≥90%		

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。

表15

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。