

大荔县公安局交通管理大队 2023 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。

根据大荔县人民政府办公室《关于印发县公安局主要职责内设科室和人员编制规定的通知》（荔政办发【2010】115号）规定，部门主要职责如下：

1. 负责维护和管理县境内道路交通秩序，担负着全县境内 41 公里国道、18 公里省道和两千余公里县乡村道路的交通秩序管理，依法查处道路违法行为，预防和减少道路交通事故，确保人民群众生命财产安全，提高道路通行效率。

2. 按照规划和城市道路发展情况及时更新完善交通信号灯、交通标志、交通标线、用于规范行车秩序的交通隔离设施及电子警察设备，并做好日常维护工作，不断提升我县交通管理工作的科技含量和科学水平。

3. 宣传道路交通安全法律法规，开展道路交通安全宣传教育活动，提高公民的交通安全意识。

4. 负责本辖区内摩托车、三轮汽车、低速载货汽车、小型汽车、国产重中型普通货车、挂车的注册抵押/解押变更、转移登记、补领登记证书、补换领机动车号牌、行驶证、申领临时号牌、普通号牌互换、申领校车标牌等业务；负责机动车驾驶证申领、考试、补领、换领、审验、满分、提交

身体条件证明、注销等业务及其他相关业务。

5. 维护道路交通秩序、实施交通管制、执行交通警察警务任务、纠正和处理道路交通安全违法行为，负责处理县境内道路发生的交通事故，处置公路突发事件，对发生在公路上的肇事逃逸人及车辆等刑事案件进行先期处置。

（二）机构设置。

本单位内设 12 个室、所、队。分别为政办室、车管所、事故预防处理中队、秩序管理中队、法制督察中队、城区中队、官池中队、羌白中队、荔北中队、双泉中队、朝邑中队、西郊中队。

二、工作任务

本年度我们以总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字为总要求，积极开展党建带队建示范单位和党员先锋岗创建活动，扎实推进队伍教育整顿、扎实做好队伍风险排查防控，从严从细落实纪律作风教育整顿各项任务；以科学分类为基础，以精准施策为抓手，以追赶超越为目标，推动交管工作提档升级，实现了队伍管理“零违纪”、执法工作“零过错”、较大事故“零发生”的工作目标。

一是紧紧围绕“减量控大”工作目标任务，加大辖区道路交通安全隐患排查力度、深入开展交通安全整治“百日行动”，推进“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治，全面深化道路交通安全大排查大整治，持续推进交通安全“大宣传大警示大教育”，营造百日大会战严查突出违法行为宣传攻势，打赢了党的二十大交通安保硬仗，圆满完成了

2022 年交通管理各项任务。

二是在改革创新的路子上行稳致远。全面深化公安交管“放管服”改革，完善“互联网+公安交管”服务，持续巩固“五个一”服务模式。与交通、安监等部门整体联动，进一步简化办事程序，拓宽便民服务通道，完善服务措施，不断提高窗口服务质量和水平，全力构建了民本核心的高品质车管服务体系。

三是在疫情形势最严峻的时刻，党员民警充分发挥先锋模范作用，冲锋在前、勇于担当，全体民警忠诚履职、恪尽职守，大队领导班子成员分工包片、深入一线，确保各项防疫措施落到实处。全体参战人员服从安排、克服困难、夜以继日，轮班值守在疫情防控第一线，全力打赢了疫情防控阻击战。

四是牢固树立以人为本的科学理念，把群众利益放在首位，全力打造群众满意的“服务型”车管所，依托辖区执法检查站积极开展“马路学堂”主题宣传活动，根据辖区学校实际情况设立“护学岗”“高峰岗”，定人、定责在重点路段进行指挥疏导。按照“下基层解难题办实事严督导”工作要求，做好矛盾纠纷排查化解工作，合理运用事故处理“三调合一”方式方法，成功化解交通事故纠纷。依托“两站两员”建设，设立交通安全执法检查站，积极开展安全劝导活动。

三、预算单位构成

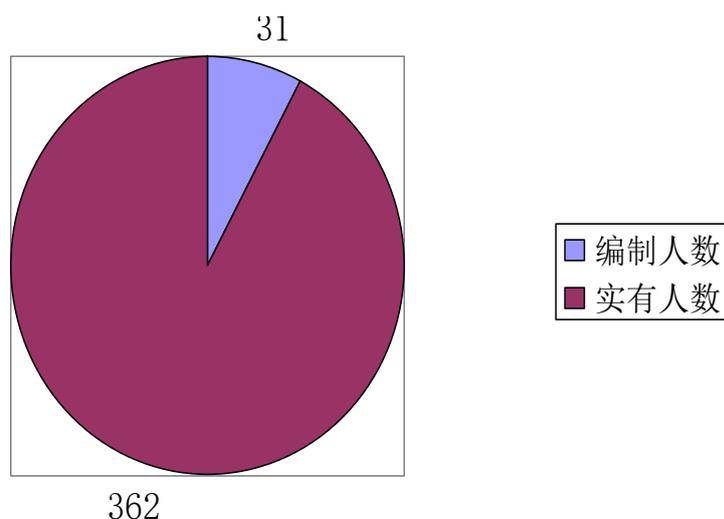
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县公安局交通管理大队本级 (机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 362 人，其中行政 362 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 3885.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2885.72 万元、政府性基金拨款收入 1000.00 万元，较上年增加 125.32 万元，主要原因是在职人员工资晋级升档；本部门当年预算支出 3885.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2885.72 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，较上年增加 125.32 万元，主要原因是民警工资福利待遇提高以及养老保险缴费提高。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3885.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2885.72 万元、政府性基金拨款收入 1000.00 万元，较上年增加 125.32 万元，主要原因是在职人员工资晋级升档；本部门当年财政拨款支出 3885.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2885.72 万元、政府性基金拨款支出 1000.00 万元，较上年增加 125.32 万元，主要原因是民警工资福利待遇提高以及养老保险缴费提高。

（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 2885.72 万元，较上年增加 125.32 万元，主要原因是民警工资福利待遇提高以及养老保险缴费提高。

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 2885.72 万元，其中：

(1) 执法办案 (2040220) 2496.84 万元, 较上年增加 62.29 万元, 原因是民警工资福利待遇提高;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 209.67 万元, 较上年增加 19.37 万元, 主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数增加;

(3) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 79.03 万元, 较上年增加 16.30 万元, 原因是医疗保险缴费基数提高

(4) 住房公积金 (2210201) 100.18 万元, 较上年增加 27.36 万元, 原因是住房公积金缴费基数提高。

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 2885.72 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2364.08 万元, 较上年增加 128.56 万元, 原因是民警工资福利待遇提高以及养老保险缴费提高

商品和服务支出 (302) 120.74 万元, 较上年减少 3.24 万元, 原因是压缩经费, 减少支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.9 万元, 较上年持平, 原因是遗属人员无增减变动;

其他商品和服务支出 (302) 400.00 万元, 主要为纳入预算的非税收入安排支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2885.72 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）2364.98万元，较上年增加128.56万元，原因是在职人员工资晋级升档和部分复转军人纳入全额工资发放以及养老保险缴费提高；

机关商品和服务支出（502）520.74万元，较上年减少3.24万元，原因是压缩经费，减少支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出1000.00万元，较上年持平，主要原因是政府性基金预算无变化。

（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，并已公开空表。

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65.58万元，较上年减少0.07万元（0.11%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2022年和2023年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.63万元，较上年减少0.07万元（0.11%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减；公务用车运行维护费61.95万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是2022

年和 2023 年本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无培训费预算。

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 30 辆，单价 20 万元以上的设备 2 辆。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 辆。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2885.72 万元，当年政府性基金预算拨款 1000.00 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）。

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 520.74 万元，较上年减少 3.24 万元，主要原因是压缩经费，减少支出。

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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、“减量控大”指：减少交通事故死亡总量，控制较大以上道路交通事故发生。

5、“五小工程”建设是指：在路口安装一排警示桩、一块标志牌、一道减速带、一面凸透镜、一盏爆闪灯。

第四部分 公开报表

（大荔县公安局交通管理大队预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县公安局交通管理大队

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	否	
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
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

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算款	支出功能分类科目（款六类）	预算款	部门预算支出经济分类科目（款六类）	预算款	政府预算支出经济分类科目（款六类）	预算款
一、部门预算	38,857,229.00	一、部门预算	38,857,229.00	一、部门预算	38,857,229.00	一、部门预算	38,857,229.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,857,229.00	1、机关工资福利支出	23,649,829.00
(1)一般公共预算拨款	28,857,229.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,640,829.00	2、机关商品和服务支出	15,207,400.00
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	11,207,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	10,000,000.00	4、公共安全支出	34,968,437.00	(3)对个人和家庭的补助	9,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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、专项业务经营支出	4,000,000.00	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		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	2,096,688.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	790,272.00	(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、资源勘探海洋信息等支出		(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	1,001,832.00				
		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	38,857,229.00	本年支出合计	38,857,229.00	本年支出合计	38,857,229.00	本年支出合计	38,857,229.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	38,857,229.00	支出总计	38,857,229.00	支出总计	38,857,229.00	支出总计	38,857,229.00

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	38,857,229.00	一、财政拨款	38,857,229.00	一、财政拨款	38,857,229.00	一、财政拨款	38,857,229.00
1、一般公共预算拨款	28,857,229.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,857,229.00	1、机关工资福利支出	23,649,829.00
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	23,640,829.00	2、机关商品和服务支出	15,207,400.00
2、政府性基金拨款	10,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,207,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	34,968,437.00	(3)对个人和家庭的补助	9,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	4,000,000.00	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	2,096,688.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	790,272.00	(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	1,001,832.00				
		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	38,857,229.00	本年支出合计	38,857,229.00	本年支出合计	38,857,229.00	本年支出合计	38,857,229.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,857,229.00	支出总计	38,857,229.00	支出总计	38,857,229.00	支出总计	38,857,229.00

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：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		28857229.00	23649829.00	1207400.00	4000000.00	
204	公共安全支出	24968437.00	19761037.00	1207400.00	4000000.00	
20402	公安	24968437.00	19761037.00	1207400.00	4000000.00	
2040220	执法办案	24968437.00	19761037.00	1207400.00	4000000.00	
208	社会保障和就业支出	2096688.00	2096688.00			
20805	行政事业单位离退休	2096688.00	2096688.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2096688.00	2096688.00			
210	卫生健康支出	790272.00	790272.00			
21011	行政事业单位医疗	790272.00	790272.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	790272.00	790272.00			
221	住房保障支出	1001832.00	1001832.00			
22102	住房改革支出	1001832.00	1001832.00			
2210201	住房公积金	1001832.00	1001832.00			

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			28857229.00	23649829.00	1207400.00	4000000.00	
301	工资福利支出			23640829.00	23640829.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19752037.00	19752037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2096688.00	2096688.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	790272.00	790272.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1001832.00	1001832.00			
302	商品和服务支出			5207400.00		1207400.00	4000000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	553740.00		53740.00	500000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	310000.00		30000.00	280000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3000.00			3000.00	
30205	水费	50201	办公经费	90000.00		20000.00	70000.00	
30206	电费	50201	办公经费	344896.00		40000.00	304896.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27000.00			27000.00	
30208	办公取暖费	50201	办公经费	170000.00		20000.00	150000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00		30000.00	50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	310000.00		10000.00	300000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00			20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00			10000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	220000.00		20000.00	200000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	410000.00		30000.00	380000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200000.00			200000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36260.00		36260.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	424896.00		24896.00	400000.00	
30229	福利费	50201	福利费	300000.00			300000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	610208.00		305104.00	305104.00	
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	1087400.00		587400.00	500000.00	
303	对个人家庭补助	50901		9000.00	9000.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	9000.00	9000.00			

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：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		24857229.00	23649829.00	1207400.00	
204	公共安全支出	20968437.00	19761037.00	1207400.00	
20402	公安	20968437.00	19761037.00	1207400.00	
2040220	执法办案	20968437.00	19761037.00	1207400.00	
208	社会保障和就业支出	2096688.00	2096688.00		
20805	行政事业单位离退休	2096688.00	2096688.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2096688.00	2096688.00		
210	卫生健康支出	790272.00	790272.00		
21011	行政事业单位医疗	790272.00	790272.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	790272.00	790272.00		
221	住房保障支出	1001832.00	1001832.00		
22102	住房改革支出	1001832.00	1001832.00		
2210201	住房公积金	1001832.00	1001832.00		

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：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			24857229.00	23649829.00	1207400.00	
301	工资福利支出			23640829.00	23640829.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19752037.00	19752037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2096688.00	2096688.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	790272.00	790272.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1001832.00	1001832.00		
302	商品和服务支出			1207400.00		1207400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53740.00		53740.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	办公取暖费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00		10000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20000.00		20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36260.00		36260.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24896.00		24896.00	
30229	福利费	50201	福利费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	305104.00		305104.00	
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	587400.00		587400.00	
303	对个人家庭补助	50901		9000.00	9000.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	9000.00	9000.00		

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	10,000,000.00	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	10,000,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	10000000.00	三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	本年支出合计	10,000,000.00	本年支出合计	10000000.00	本年支出合计	10,000,000.00

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
140	合计	4000000.00	
140001	交管大队办公运行经费	4000000.00	保障大队和各中队日常所需的各项经费，确保交通管理工作正常开展

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警大队办公运行经费			
主管部门		大荔县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400		
		其中:财政拨款	400		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障大队交通管理工作正常运转, 进一步规范执法管理, 提升交警工作正规化</p> <p>目标2: 提高群众交通安全意识, 营造良好的道路交通秩序</p>				
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	保障大队和各中队日常所需的水电费、红绿灯电费、汽油汽修、交通安全宣传等经费以及各种勤务保障和人员经费, 确保交通管理工作正常开展。	400万元	
		质量指标	确保交通管理工作正常运行	100%	
		时效指标	项目按期完成率	1年	
		成本指标	节约使用办公经费, 节约办公成本	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率, 确保交通管理工作正常运行	办公效率同比上升5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高民警工作积极性, 业务专业性, 职业认同感和归属感	≥95%		

- 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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔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)		
	任务	执法办案经费	总额	财政拨款	其他资金
			3885.72	3885.72	
		金额合计	3885.72	3885.72	
年度 总体 目标	负责维护和管理县境内道路交通秩序,担负着全县境内41公里国道、18公里省道和两千余公里县乡村道路的交通秩序管理,依法查处道路违法行为,预防和减少道路交通事故,确保人民群众生命财产安全,提高道路通行效率。				
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	指标:保障全大队及各中队工作运转	3885.72万元	
		质量指标	指标:确保各项工作顺利进行	100%按照规范化制度执行	
		时效指标	指标:确保交通管理工作正常运转	1年	
		成本指标	指标:多方询价节约成本	3885.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标:提高交通管理水平,确保交通管理工作正常运行	人民群众出行安全率同比提高5%	
		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	指标:提高人民群众满意度	群众满意度达到95%以上	

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。