

柞水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)

柞水县公安局交通管理大队 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

柞水县公安局交通管理大队（下文简称本单位）主要职责：管理全县道路交通安全，指挥、疏导交通，查处交通违法，维护交通秩序。依法处理全县行政管辖的道路交通事故。负责全县行政管辖内或辖区外公安机关交通管理部门委托管理的机动车及机动车驾驶员。负责全县道路交通安全宣传工作。负责全县道路交通安全保卫工作；处置公路突发事件；为道路交通参与者提供应急救援和其他服务。完成县委、县政府和上级公安机关安排的其他任务。

(二) 机构设置

本单位为正科级建制（内设1个行政办公室；1个指挥中心；1个车管所；3个股室（法宣股、秩序股、事故股）；6个中队（营盘中队、城区中队、凤镇中队、下梁中队、曹坪中队、红岩寺中队）。隶属柞水县公安局管理，实行全额财政拨款，一级预算单位。

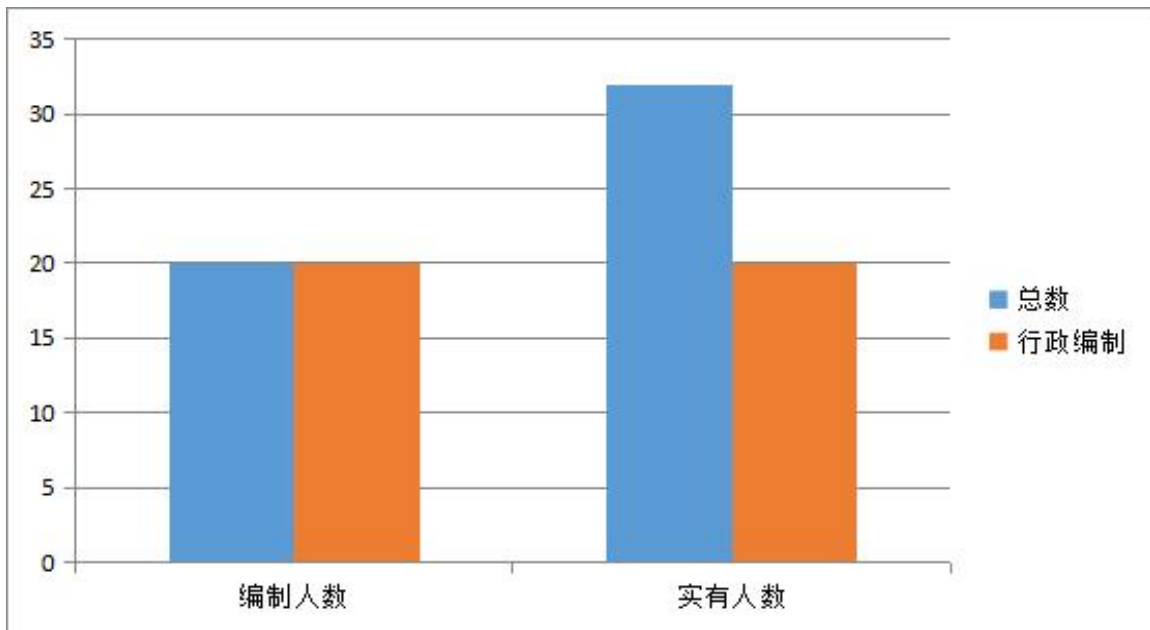
二、工作任务

2024年工作任务：处理全县交通事故，做好交通秩序管理；开展驾驶员安全宣传；办理机动车、驾驶人检审验工作；负责全

县交通安全保卫工作;完成县委、县政府及上级公安机关安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人。单位管理的退休人员 10 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1760.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1760.78 万元、无政府性基金拨款收入。较上年增加 725.52 万元，主要原因是增加了 92 名辅警的工资及公用经费预算

收入；本单位当年预算支出 1760.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1760.78 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 725.52 万元，主要原因是增加了 92 名辅警的工资及公用经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1760.78 万元，其中一般共预算拨款收入 1760.78 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 725.52 万元，主要原因是增加了 92 名辅警的工资及公用经费预算收入；本单位当年财政拨款支出 1760.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1760.78 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 725.52 万元，主要原因是增加了 92 名辅警的工资及公用经费预算支出。

（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 1760.78 万元，较上年增加 725.52 万元，主要原因是增加了 92 名辅警的工资及公用经费预算支出。

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 1760.78 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）556.10 万元，较上年增加 68.08 万元，原因是人员工资基数的增加；

（2）其他公安支出（2040299）1030.16，较上年增加 607.69 万元，原因是去年未将非税收入安排的资金纳入年初预算；

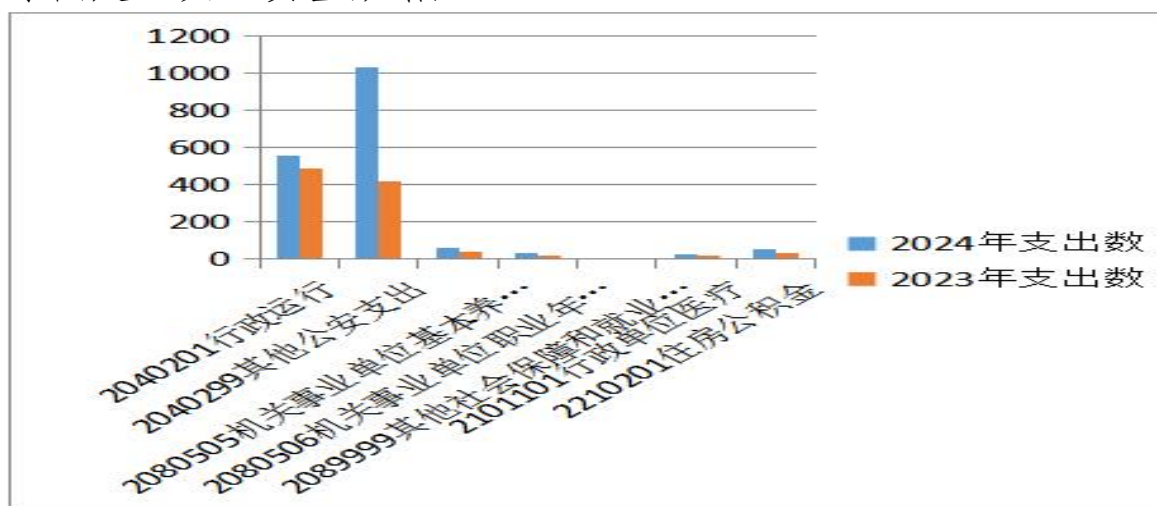
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.83万元,较上年增加18.38万元,原因是人员工资基数的增加;

(4) 机关事业单位职业年金(2080506)支出31.41万元,较上年增加9.11万元。原因是人员工资基数的增加;

(5) 其他社会保障就业保障缴费(2089999)0.9万元,较上年增加0.15万元,原因是人员工资基数的增加;

(6) 行政单位医疗(2101101)26.88万元,较上年增加5.11万元,原因是人员工资基数的增加;

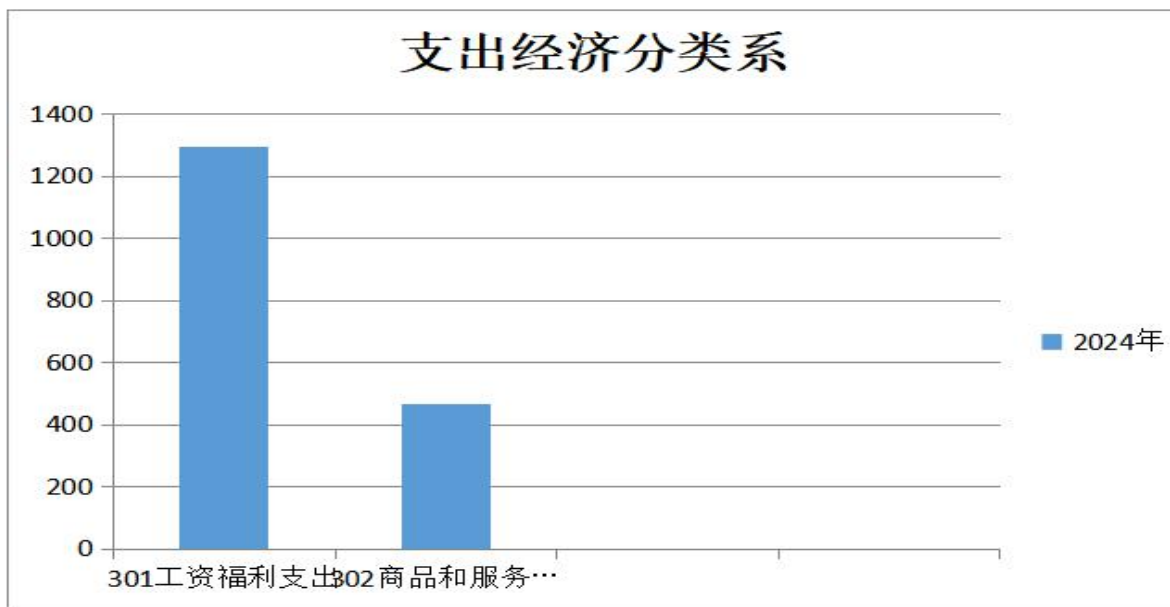
(7) 住房公积金(2210201)52.5元,较上年增加17万元,原因是人员工资基数增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

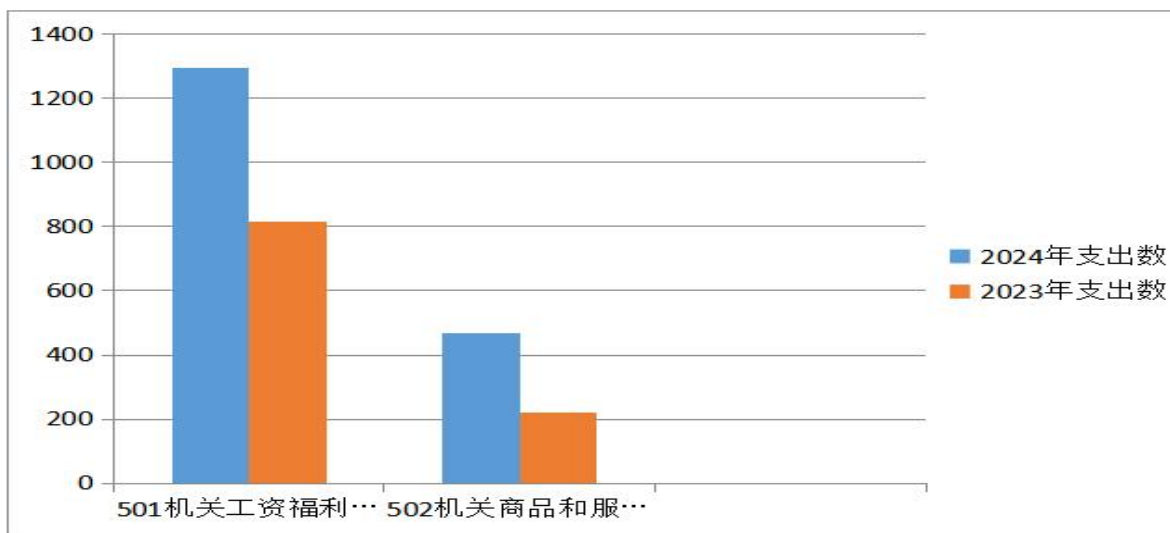
(2) 本单位当年一般公共预算支出1760.78万元,其中:工资福利支出(301)1294.38万元,较上年增加478.52万元,原因是人员工资基数增加;

商品和服务支出(302)466.4万元,较上年增加247万元,原因是增加了92名辅警工资非税收入的支出预算;



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1760.78 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）1294.38 万元，较上年增加 478.52 万元，原因是人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）466.4 万元，较上年增加 247 万元，原因是增加了 92 名辅警工资非税收入的支出预算。



(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。

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 58.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 52 万元，较上年持平；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 2 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年持平。

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	交通管理业务培训	2024年3月1日 -10月30日	128人	2万	
2	交通管理事故预防会	2024年3月1日 -10月30日	280人	2万	

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 14 辆，电频巡逻车 4 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拨款 1760.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 466.4 万元，较上年增加 247 万元，增加了专项资金 92 名辅警工资非税收入的支出预算。

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. 综合预算专项业务经费：指为保障机构正常运转、完成交通执法监督检查工作任务而发生的各项支出，包括 77 名协警工资、民警 8 小时之外及工作日加班、执勤津贴、防尘费、新增的设备购置费，城市道路标线施划费、维持机关运转的水电费，红绿灯维护、用电费，办案、下乡扶贫差费等。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水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	是	
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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

柞水县公安局交通管理大队综合预算收支总表

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	17,607,800.00	一、部门预算	17,607,800.00	一、部门预算	17,607,800.00	一、部门预算	17,607,800.00
1、财政拨款	17,607,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,306,200.00	1、机关工资福利支出	12,943,800.00
(1) 一般公共预算拨款	17,607,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,646,200.00	2、机关商品和服务支出	4,664,000.00
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	660,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	15,842,600.00	(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	20,000.00	(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	10,301,600.00	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	6,297,600.00	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	951,400.00	(2) 商品和服务支出	4,004,000.00	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	268,800.00	(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	525,000.00				
		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	17,607,800.00	本年支出合计	17,607,800.00	本年支出合计	17,607,800.00	本年支出合计	17,607,800.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	17,607,800.00	支出总计	17,607,800.00	支出总计	17,607,800.00	支出总计	17,607,800.00

表4

柞水县公安局交通管理大队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	17,607,800.00	一、财政拨款	17,607,800.00	一、财政拨款	17,607,800.00	一、财政拨款	17,607,800.00
1、一般公共预算拨款	17,607,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,306,200.00	1、机关工资福利支出	12,943,800.00
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	6,646,200.00	2、机关商品和服务支出	4,664,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	660,000.00	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	15,842,600.00	(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	20,000.00	(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	10,301,600.00	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	6,297,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	951,400.00	(2)商品和服务支出	4,004,000.00	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	268,800.00	(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	525,000.00				
		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	17,607,800.00	本年支出合计	17,607,800.00	本年支出合计	17,607,800.00	本年支出合计	17,607,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,607,800.00	支出总计	17,607,800.00	支出总计	17,607,800.00	支出总计	17,607,800.00

表5

柞水县公安局交通管理大队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
功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	17,607,800.00	6,646,200.00	660,000.00	10,301,600.00	
204	公共安全支出	15,862,600.00	4,901,000.00	660,000.00	10,301,600.00	
20402	公安	15,862,600.00	4,901,000.00	660,000.00	10,301,600.00	
2040201	行政运行	5,561,000.00	4,901,000.00	660,000.00		
2040299	其他公安支出	10,301,600.00			10,301,600.00	
208	社会保障和就业支出	951,400.00	951,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	942,400.00	942,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,300.00	628,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,100.00	314,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	268,800.00	268,800.00			
21011	行政事业单位医疗	268,800.00	268,800.00			
2101101	行政单位医疗	268,800.00	268,800.00			
221	住房保障支出	525,000.00	525,000.00			
22102	住房改革支出	525,000.00	525,000.00			
2210201	住房公积金	525,000.00	525,000.00			

表6

柞水县公安局交通管理大队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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			17,607,800.00	6,646,200.00	660,000.00	10,301,600.00	
301	工资福利支出			12,943,800.00	6,646,200.00		6,297,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,761,600.00	1,761,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,367,300.00	2,367,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	879,000.00	772,100.00		106,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,300.00	628,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,100.00	314,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,800.00	268,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,000.00	525,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,190,700.00			6,190,700.00	
302	商品和服务支出			4,664,000.00		660,000.00	4,004,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00		75,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	304,000.00			304,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,310,000.00			1,310,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	160,000.00			160,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00		

表7

柞水县公安局交通管理大队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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	7,306,200.00	6,646,200.00	660,000.00	
204	公共安全支出	5,561,000.00	4,901,000.00	660,000.00	
20402	公安	5,561,000.00	4,901,000.00	660,000.00	
2040201	行政运行	5,561,000.00	4,901,000.00	660,000.00	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	951,400.00	951,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	942,400.00	942,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,300.00	628,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,100.00	314,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	268,800.00	268,800.00		
21011	行政事业单位医疗	268,800.00	268,800.00		
2101101	行政单位医疗	268,800.00	268,800.00		
221	住房保障支出	525,000.00	525,000.00		
22102	住房改革支出	525,000.00	525,000.00		
2210201	住房公积金	525,000.00	525,000.00		

衣〇

柞水县公安局交通管理大队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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			7,306,200.00	6,646,200.00	660,000.00	
301	工资福利支出			6,646,200.00	6,646,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,761,600.00	1,761,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,367,300.00	2,367,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	772,100.00	772,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,300.00	628,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,100.00	314,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,800.00	268,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,000.00	525,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			660,000.00		660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00	
310	资本性支出						

表9

柞水县公安局交通管理大队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		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

柞水县公安局交通管理大队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(元)	项目简介
	合计	10,301,600.00	
133	柞水县公安局	10,301,600.00	
133005	柞水县公安局交通管理大队	10,301,600.00	
-	柞水县公安局交通管理大队	10,301,600.00	
	专用项目	10,301,600.00	
	2024年92名辅警公用经费	644,000.00	投入财政专项预算资金64.4万元，保障92名辅警公用经费支出及大队正常运转。
	32名职工30%绩效奖金	106,900.00	投入专项财政10.69万元，弥补32名职工30%绩效奖金。
	92名辅警工资及各项社会保障缴费	3,280,000.00	投入财政资金328万元，保障辅警工资及各项社会保障费用。
	（非税收入）2024年辅警工资及社会保障缴费	2,180,000.00	投入218万元，保障辅警工资及社会保障缴费正常发放。
	（非税收入）车辆及驾驶人管理专用材料费	160,000.00	投入专项资金16万元，保障车辆驾驶人管理专用材料购置费。
	（非税收入）道路执法检查专项经费补助	1,160,000.00	投入116万元，弥补保障道路执法检查专项经费支出。
	（非税收入）营盘下梁新城七坪道路标线施划费	660,000.00	投入专项资金66万元，保障新城区红绿灯维护及营盘下梁新城七坪道路标线施划费。
	城区红绿灯设施维护及道路标线施划费	500,000.00	投入财政预算资金50万元，保障城区红绿灯维护及道路标牌标线施划费。
	城区红绿灯维护及县域85个道路卡口网络维护费	150,000.00	投入财政资金15万元，保障城区红绿灯及县域85个卡口网络维护费。
	交通执法检查人员专项加班执勤防尘侦查津贴	730,700.00	投入73.07万元，保障交通执法检查人员专项加班执勤防尘侦查津贴正常发放
	警务通及对讲机指挥调度电信服务费	280,000.00	投入28万元，保障36部警务通及120部对讲机电信服务费。
	农村劝导站	450,000.00	投入45万元，保障柞水9个劝导站工作正常开展。

表13

柞水县公安局交通管理大队预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县公安局交通管理大队专项经费项目			
主管部门		柞水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1030.16	
		其中:财政拨款		1030.16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政年初拨专项资金1030.16万元, 保障大队128名民辅警大队人员工资及交通执法专项经费支出				
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: 投入专项资金547.16万元, 保障大队辅警大队人员工资及各项社会保障支出	92人	
			指标2: 投入专项资金483万元, 保障交通执法检查专项经费支出	128人	
		质量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 经费补助月份	2024年1至12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 补助金额	1030.16		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障道路交通安全管理工作正常运转	≥98%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提升民众安全出行	可提升	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度	≥95%	
			指标2:		

表14

柞水县公安局交通管理大队整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县公安局交通管理大队整体经费			
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
	任务1	财政年初拨款664.62万元，保障大队人员经费	664.62	664.62	
	任务2	财政年初拨款66万元，保障大队20人的公用经费支出	66	66	
	任务3	财政年初拨专项资金1030.16万元，保障大队128名民辅警大队人员工资及交通执法专项经费支出	1030.16	1030.16	
金额合计		1760.78	1760.78		
年度 总体 目标	目标1：财政年初拨款664.62万元，保障大队人员经费 目标2：财政年初拨款66万元，保障大队20人的公用经费支出 目标3：财政年初拨专项资金1030.16万元，保障大队128名民辅警大队人员工资及交通执法专项经费支出				
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1：解决在职人员支出		32人
			指标2：解决编制内20人公用支出		20人
			指标3：解决大队128人交通执法检查活动专项经费及辅警工资		128人
		质量指标	指标1：支付率		1
			指标2：保障大队各项工作任务完成率		1
		时效指标	指标1：经费补助月份		2024年1至12月
			指标2：		
		成本指标	指标1：补助金额		1790.78
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：无	
	指标2：				
	社会效益指标		指标1：保障道路交通安全管理工作正常运转		≥98%
			指标2：		
	生态效益指标		指标1：提升民众安全出行		可提升
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：可持续影响		1年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众满意度		≥95%
			指标2：		

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

柞水县公安局交通管理大队专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县公安局交通管理大队专项经费项目			
主管部门		柞水县公安局		实施期限	2024年1月至12月
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: 财政年初拨专项资金1030.16万元, 保障大队128名民辅警大队人员工资及交通执法专项经费支出			目标1: 财政年初拨专项资金1030.16万元, 保障大队128名民辅警大队人员工资及交通执法专项经费支出	
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: 投入专项资金547.16万元, 保障大队辅警大队人员工资及各项社会保障支出	92人	
			指标2: 投入专项资金483万元, 保障交通执法检查专项经费支出	128人	
		质量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 经费补助月份	2024年1至12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 补助金额	1030.16		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障道路交通安全管理工作正常运转	≥98%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提升民众安全出行	可提升	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度	≥95%	
			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。