

## 附件 2

# 扶风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

#### （一）主要职责

负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；负责掌握全县道路交通动态，拟定应对措施，适时组织开展交通秩序整治；参与县域交通设施建设规划；负责全县道路交通事故的现场勘察、责任认定、调解处理、逮捕起诉工作；负责全县机动车辆的安全管理、驾驶人教育、培训、考试、发证等工作；负责交管民警的整治思想教育、业务培训等队伍建设工作；负责交通肇事逃逸犯罪案件的侦破工作；负责全县交通干线的巡逻、设卡、检查工作；承担全县重大活动的交通疏导工作；承担县交安委的相关工作任务；完成上级交办的其他工作。

#### （二）机构设置

扶风县公安局交通管理大队下设政秘股、警保室、交管法宣股、车管所、122 指挥中心、事故中队、巡逻中队、城关中队、绛帐中队、法门中队、杏林中队共 11 个股所队室。

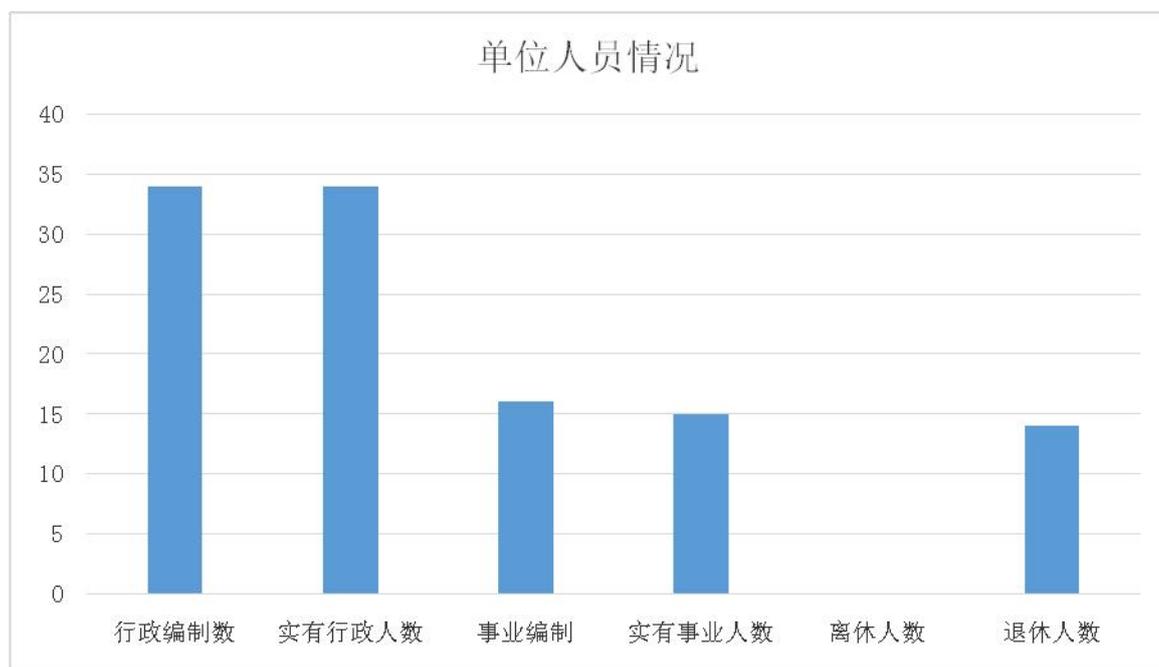
### 二、工作任务

#### 1、持续推进交通安全隐患排查治理。

- 2、加大路面整治管控力度。
- 3、提升科技信息化管理能力。
- 4、加强交通安全宣传教育。
- 5、切实做好车驾管便民服务。
- 6、及时高效阳光处理交通事故。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 50 人，其中行政编制 34 人，事业编制 16 人。实有人员 50 人，其中行政编制 34 人，事业编制 16 人。退休人员 14 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 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 938.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 938.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.52 万元，主要原因是提高年初预算到位率，专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算；本单位当年预算支出 938.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 938.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 44.52 万元，主要原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 938.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 938.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.52 万元，主要原因是主要原因是提高年初预算到位率，专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 938.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 938.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.52 万元，主要原因是主要原因是提高年初预算到位率，专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

## （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 938.64 万元，较上年增加 44.52 万元，主要原因是主要原因是提高年初预算到

位率，专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

## 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 938.64 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）837.62 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是人员工资增加；

(2) 其他公安支出（2040299）101.02 万元，专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

## 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 938.64 万元，其中：工资福利支出（301）825.3 万元，较上年增加 30.65 万元，原因是行政人员基础工资及事业人员奖励绩效增加；

商品和服务支出（302）91.1 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是增加专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）2.21 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女费减少。

(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 837.6 万元，其中：

机关工资福利支出（50101）785.3 万元，较上年增加 13.65 万元，原因是行政人员基础工资及事业人员奖励绩效增加；

机关商品和服务支出（50201）50.08 万元，较上年增加

0.48 万元，原因是公务员交通补贴增加；

机关资本性支出（50901）2.21 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是原因是独生子女费减少；

#### **（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10.2万元，较上年减少7.96万元（43.8%），减少的主要原因是政法转移支付未拨复执勤执法车辆运行费及公务接待费。公务用车运行维护费10.2万元，较上年减少7.84万元（43.45%），减少的主要原因是政法转移支付未拨付执勤执法车辆运行费；本年度，本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 11 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938.64万元，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50.08万元，较上年增加0.48万元，原因是公务员交通补贴增加；

## 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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风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		（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		
表15	专项资金总体绩效目标表		（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	预算支出经济分类科目（按类）	预算数
一、财政拨款	9,386,457.00	一、财政拨款	9,386,457.00	一、财政拨款	9386457	一、财政拨款	9,386,457.00
1、一般公共预算拨款	9,386,457.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,376,257.00	1、机关工资福利支出	8,253,353.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,010,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,853,353.00	2、机关商品和服务支出	911,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	500,800.00	3、机关资本性支出	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,568,877.00	(3)对个人和家庭的补助	22,104.00	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	1,010,200.00	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	400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	800,484.00	(2)商品和服务支出	410,200.00	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	22,104.00
		10、卫生健康支出	433,308.00	(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	200,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,386,457.00	<b>本年支出合计</b>	9,386,457.00	<b>本年支出合计</b>	<b>9386457</b>	<b>本年支出合计</b>	93,86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,386,457.00	<b>支出总计</b>	9,386,457.00	<b>支出总计</b>	<b>9386457</b>	<b>支出总计</b>	9,386,457.00

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	9386457	8141257	235000	1010200	
204	公共安全支出	7568877	6323677	235000	1010200	
20402	公安	7568877	6323677	235000	1010200	
2040201	行政运行	6558677	6323677	235000		
2040299	其他公安支出	1010200			1010200	
208	社会保障和就业支出	800484	800484			
20805	行政事业单位养老支出	800484	800484			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778380	778380			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22104	22104			
201	卫生健康支出	433308	433308			
21011	行政事业单位医疗	433308	433308			
2101101	行政单位医疗	433308	433308			

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	9386457	8141257	235000	1010200	
221	住房保障支出	583788	583788			
22102	住房改革支出	583788	583788			
2210201	住房公积金	583788	583788			

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）

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			9386457	8141257	235000	1010200	
301	工资福利支出			8253353	7853353		400000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2639988	2639988			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2274940	2274940			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695589	695589			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	447360	447360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	778380	778380			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433308	433308			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	583788	583788			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400000			400000	
302	商品和服务支出			911000	265800	235000	410200	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	102000		102000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	265800	265800			

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）

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			9386457	8141257	235000	1010200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	458200		48000	410200	
303	对个人和家庭的补助			22104				
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和交通补助	22104				
310	资本性支出			200000			200000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200000			200000	

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
204	合计	8,376,257.00	8,141,257.00	235,000.00	**
20402	公共安全支出	6,558,677.00	6,323,677.00	235,000.00	
2040201	公安	6,558,677.00	6,323,677.00	235,000.00	
2040299	行政运行	6,558,677.00	6,323,677.00	235,000.00	
208	其他公安支出				
20805	社会保障和就业支出	800,484.00	800,484.00		
2080505	行政事业单位养老支出	800,484.00	800,484.00		
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,380.00	778,380.00		
210	其他行政事业单位养老支出	22,104.00	22,104.00		
21011	卫生健康支出	433,308.00	433,308.00		
2101101	行政事业单位医疗	433,308.00	433,308.00		
221	行政单位医疗	433,308.00	433,308.00		

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
204	合计	8,376,257.00	8,141,257.00	235,000.00	**
22102	住房保障支出	583,788.00	583,788.00		
2210201	住房改革支出	583,788.00	583,788.00		
	住房公积金	583,788.00	583,788.00		



表9

## 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		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

### 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
439	合计	1,010,200.00	
439003	扶风县公安局	1,010,200.00	
	扶风县公安局交通管理大队	1,010,200.00	
	专用项目	1,010,200.00	
	专用项目	810,200.00	
	执法业务经费	810,200.00	执法业务经费
	中省政法转移支付	200,000.00	
	中省政法转移资金（装备）	200,000.00	中省政法转移资金





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶风县公安局交通管理大队			
主管部门		扶风县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.02	
		其中:财政拨款		81.02	
		其他资金		20	
总体目标	负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作、参与县域交通设施建设规划、购置交通安全设备				
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	交通安全宣传覆盖乡村镇街	100%	
			交通设施建设规划	95%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时完成工作任务	12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	加大宣传力度,减少事故发生,降低经济成本。	85%	
		社会效益指标	达到大多数人都懂交通安全法	85%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风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
	基本支出	人员经费及公用经费 专项业务经费	938.64	918.64	20
金额合计			938.64	918.64	20
年度 总体 目标	负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；负责掌握全县道路交通动态，拟定应对措施，适时组织开展交通秩序整治；参与县域交通设施建设规划；负责全县道路交通事故的现场勘察、责任认定、调解处理、逮捕起诉工作；负责全县机动车辆的安全管理、驾驶人教育、培训、考试、发证等工作；负责交管民警的整治思想教育、业务培训等队伍建设工作；负责交通肇事逃逸犯罪案件的侦破工作；负责全县交通干线的巡逻、设卡、检查工作；承担全县重大活动的交通疏导工作；承担县交安委的相关工作任务；完成上级交办的其他工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		年度预算执行率		100%
			“三公经费”控制率		小于等于上年数
			单位预算公开率		100%
	产出指标	质量指标	财务核算规范性		符合相关规定
			财务管理制度建立		健全
		时效指标	年度工作任务完成时间		12月31日前
		成本指标	严格执行财务管理规定		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	预防事故、减少经济损失		较上年下降
		社会效益指标	单位职工履职能力		不断提升
			公共服务的效率和质量水平		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律法规宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		85%
单位职工满意度			85%		

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。