
潼关县公安局交通警察大队

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- (一) 维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
- (二) 纠正、处罚交通违法行为；
- (三) 预防和处理交通事故；
- (四) 开展交通安全宣传；
- (五) 按照规定执行道路交通保卫任务；
- (六) 先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件；
- (七) 完善应急指挥机制，做好恶劣天气及突发事件交通应急管理工作；
- (八) 法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及省级公安机关依法规定的其他职责。

潼关县公安局交通警察大队依据潼编发（2017）4号《关于印发潼关县公安局职能配置内设机构和人员编制规定》文件，编制10人，内设机构因涉密不予公开。

二、2023年度部门工作任务

（一）认真学习贯彻党的二十大精神，旗帜鲜明讲政治。

大队将认真学习贯彻党的二十大精神，坚定理想信念，增强政治素质，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，自觉做“两个确立”的坚决拥趸者和“两个维护”

的坚定践行者，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党中央决策部署在我县落地生根，开花结果。

（二）以创建“平安潼关”为载体，提高预防道路交通事故水平。

大队将努力争取县委县政府大力支持，继续深入开展平安潼关创建工作，建立健全各项工作措施和配套工作制度，建立道路交通安全管理社会化工作长效机制，坚持和完善依法管理交通安全的工作机制，抢救交通事故伤员快速反应机制，重大交通事故告诫和责任追究制，继续深入开展交通安全村创建活动，切实提高广大农村群众的道路交通安全意识。

（三）大力开展交通秩序整治，努力压减道路交通事故。

一是建立科学、合理以及动静结合的路面勤务机制，周密部署，强化路面管控，确保道路交通安全、畅通、有序；二是在全继续在全县范围内开展“减量控大”、“一盔一带”专项攻坚行动，创造良好的道路交通环境；三是继续大力整治城区交通秩序，确保城区交通秩序良好。

（四）加强基层基础建设，推进执法规范化。

大队将按照精简机关充实基层的要求，切实加大人、财、物向基层倾斜力度，优先保证基层中队、车管所和事故处理岗位的警力。加大科技强警力度，完善各个红绿灯路口电子监控设备，在国省县道主要路段增设电子卡口，充分发挥智能系统作用，减轻民警的执勤工作量和劳动强度。

（五）深入开展“七进”宣传，提高人民群众安全意识。

大队将继续以“七进”宣传为核心，切实落实各镇（办）及运输企业的交通安全宣传属地责任，齐心协力抓好“五进”工作，进一步加强窗口宣传阵地建设，拓展宣传途径和渠道，充分利用广播、电视、报纸等新闻媒体，广泛开展宣传，切实提高广大群众的道路交通安全意识。

（六）加强教育培训，提高队伍整体素质。

大队将按照上级公安机关安排，继续开展岗位练兵活动，分期分批组织开展业务培训，不断提高民警的执法水平，促进各项工作上台阶；坚持从严治警，加大执行“五条禁令”，切实加强队伍的纪律作风建设；切实提高民警自我保护意识和保护能力，依法保护民警的正当利益和合法权益。

（七）落实从优待警，调动民警积极性。

大队将做到在政治上关心民警，工作上爱护民警，人格上尊重民警，装备上保障民警，待遇上优待民警，舆论上支持民警，积极推进从优待警工作进程，切实解除民警的后顾之忧，不断提高民辅警队伍整体素质能力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

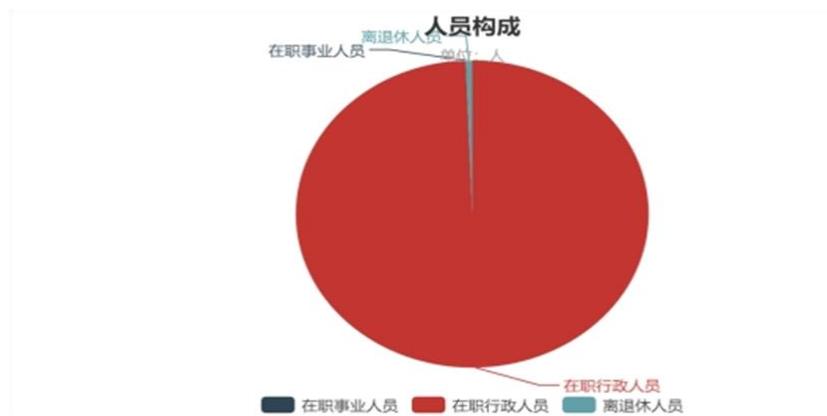
(机关) 预算和所属事业单位预算。

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	潼关县公安局交通警察大队本级(机关)	无

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 49 人，其中行政 49 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。2023年本部门预算收入1585.58万元，其中一般公共预算拨款收入1585.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少340.83万元，主要原因是交警交通指挥平台建设项目减少482.00万元；2023年本部门预算支出1585.58万元，其中一般公共预算拨款支出1585.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少340.83万元，主要原因是交警交通指挥平台建设项目减少482.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1585.58万元，其中一般公共预算拨款收入1585.58万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少340.83万元，主要原因是交警交通指挥平台建设项目减少482.00万元。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出1585.58万元，较上年减少340.83万元，主要原因是交警交通指挥平台建设项目减少482.00万元。。

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1585.58万元，其中：

(1) 特别业务(2040221)500万元,较上年减少140.75万元,主要原因是交警交通指挥平台建设项目减少482.00万元;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)483.36万元,较上年增加282.92万元,主要原因是增加辅警养老缴费人数。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2080702)1万元,较上年增加0.21万元,主要原因是工伤保险缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗(2011101)18.36万元,较上年减少4.13万元,主要原因是正常退休在职人员减少,缴费基数减少。

(5) 住房公积金(2210201)56.99万元,57.18万元,减少0.19万元,主要原因是正常退休在职人员减少,缴费基数减少。

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1585.58万元,其中:

工资福利支出(301)1258.26万元,较上年增加114.93万元,主要原因是工资普调、辅警办理四险等;

商品和服务支出(302)327.32万元,较上年增加5万元,主要原因是增加了道路交通安全管理设施经费;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1585.58 万元，其中：

机关工资福利支出 1258.26 万元，较上年增加 114.93 万元，主要原因是工资普调、辅警办理四险等；

机关商品和服务支出 327.32 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加了道路交通安全管理设施经费；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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 其他说明情况

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 38.90 万元，较上年减少 1.10 万元（0.02%），主要原因是预算培训费、会议费减少 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年和本年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元（0.1%），主要是控制公务接待支出；公务用车运行维护费 38.00 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年和本年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议

费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是无会议费预算及支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是无培训费预算及支出。

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	无				
2					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2023 年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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1585.58 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 320 万元，较上年增加 185 万元，主要原因是严厉打击各种交通违法行为，最大限度遏制重特大道路交通事故发生，确保全县道路平安畅通，增加经费支出。

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、公积金费：指为单位人员缴纳住房公积金费用。

3、养老保险费：指为单位人员缴纳养老保险费用。

4、职工医疗保险费：指为单位人员缴纳医疗保险费用。

5、工伤保险费：指为单位人员缴纳工伤保险费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县公安局交通警察大队本级

保密审查情况：已审查

部门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	本单位无政府性基金收支
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	本单位2022年无政府采购
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	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32							
33	本年收入合计	15855800.00	本年支出合计	15855800.00	本年支出合计	15855800.00	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	15855800.00	支出总计	15855800.00	支出总计	15855800.00	支出总计

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15855800.00	一、财政拨款	15855800.00	一、财政拨款	15855800.00	一、财政拨款	15855800.00
2	1、一般公共预算拨款	15855800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10855800.00	1、机关工资福利支出	12582600.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10782600.00	2、机关商品和服务支出	3273200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	10241300.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1800000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4861000.00	(2)商品和服务支出	3200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	183600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	569900.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	15855800.00	本年支出合计	15855800.00	本年支出合计	15855800.00	本年支出合计	15855800.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15855800.00	支出总计	15855800.00	支出总计	15855800.00	支出总计	15855800.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

序号	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
1		合计	15855800	10855800	0	5000000
2	204	公共安全支出	10241300	5241300	0	5000000
3	20402	公安	10241300	5241300	0	5000000
4	2040201	行政运行	5241300	5241300	0	0
5	2040221	特别业务	5000000	0	0	5000000
6	208	社会保障和就业支出	4861000	4861000	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	4833600	4833600	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4833600	4833600	0	0
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	27400	27400	0	0
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	17400	17400	0	0
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000	10000	0	0
12	210	卫生健康支出	183600	183600	0	0
13	21011	行政事业单位医疗	183600	183600	0	0
14	2101101	行政单位医疗	183600	183600	0	0
15	221	住房保障支出	569900	569900	0	0
16	22102	住房改革支出	569900	569900	0	0
17	2210201	住房公积金	569900	569900	0	0

表6

2023年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）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

序号	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
1		合计			15855800	10855800	0	5000000
2	301	工资福利支出			12582600	10782600	0	1800000
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4285600	4285600	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576100	576100	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260800	260800	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801600	801600	0	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183600	183600	0	0
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27400	27400	0	0
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	569900	569900	0	0
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5877600	4077600	0	1800000
11	302	商品和服务支出			3273200	73200	0	3200000
12	30201	办公费	50201	办公经费	73200	73200	0	0
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1700000	0	0	1700000
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500000	0	0	1500000

表7

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

序号	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
1		合计	15,855,800.00	10855800	0	5,000,000.00	
2	204	公共安全支出	10,241,300.00	5241300	0	5,000,000.00	
3	20402	公安	10,241,300.00	5241300	0	5,000,000.00	
4	2040201	行政运行	5241300	5241300	0	0.00	
5	2040221	特别业务	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	4861000	4861000	0	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4833600	4833600	0	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4833600	4833600	0	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	27400	27400	0	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	17400	17400	0	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000	10000	0	0.00	
12	210	卫生健康支出	183600	183600	0	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	183600	183600	0	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	183600	183600	0	0.00	
15	221	住房保障支出	569900	569900	0	0.00	
16	22102	住房改革支出	569900	569900	0	0.00	
17	2210201	住房公积金	569900	569900	0	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

序号	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
1		合计			15,855,800.00	10855800	0	5,000,000.00	
2	301	工资福利支出			12,582,600.00	10782600	0	1,800,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4285600	4285600	0	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576100	576100	0	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260800	260800	0	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801600	801600	0	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183600	183600	0	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27400	27400	0	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	569900	569900	0	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,877,600.00	4077600	0	1,800,000.00	
11	302	商品和服务支出			3,273,200.00	73200	0	3,200,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	73200	73200	0	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,700,000.00	0	0	1,700,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

序号	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
1	、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县公安局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5000000	
2	130	潼关县公安局交通警察大队	5000000	
3	130001	潼关县公安局交通警察大队本级	5000000	
4		专用项目	5000000	
5		道路交通安全设施维护	5000000	
6		道路交通安全设施维护	5000000	主要负责对全县范围的国道、县道、县道存在安全隐患的道路设置交通标志牌、减速带、警示灯等交通安全设施，对县城区道路施划交通标线、停车位等，对城区交通隔离护栏维护和清洗，对全县道路交通信号灯安装及维护，对主要道路设置及维护交通技术监控设备，预防和减少道路交通事故的发生。

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

序号	单位 编码	单位名	2022年								2023年								增减变化情况																			
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护 费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行维护 费													
							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费											
1		合计	400000	390000	0	10000	380000	0	380000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-390000	0	-10000	-380000	0	-380000	-5000	-5000
2	130	潼关县 公安局 交通警 察大队	400000	390000	0	10000	380000	0	380000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-390000	0	-10000	-380000	0	-380000	-5000	-5000
3	130	潼关县 公安局 交通警 察大队 本级	400000	390000	0	10000	380000	0	380000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-390000	0	-10000	-380000	0	-380000	-5000	-5000

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路交通安全设施维护			
主管部门		潼关县公安局交通警察大队			
资金金额 (元)		实施期资金 总额:	5,000,000.00		
		其中: 财政 拨款	5,000,000.00		
		其他资金			
总体目标	通过对道路交通安全设施的维护, 消除安全隐患, 预防和减少交通事故发生, 实现减量控大目标。				
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	交通标志牌、 电子监控设备、 交通标线、 隔离护栏、交 通信号灯等覆 盖全县道路	≥90%	
		质量指标	确保高质量 完成	≥90%	
		时效指标	按计划完成 及时率	≥95%	
		成本指标	通过核算实 现最低成本	≤95%	
	效益指标	经济效益指 标	无	无	
		社会效益指 标	预防和减少 交通事故发 生	持续提升	
		生态效益指 标	无	无	
		可持续影响 指标	行政效能革 命社会影响 力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	广大交通参 与者	≥95%	

注: 1、绩效指标 可选择填写。2、根据需要可往下需表。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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		潼关县公安局交通警察大队			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	单位运行	人员工资及日常运转	1,085.58	1,085.58	
	道路交通安全设施维护	完成上级下达的交通安全隐患整改任务,预防和减少交通事故发生,为潼关县公安局交通管理工作提供工作保障。	500.00	500.00	
	金额合计		1,585.58	1,585.58	
年度总体目标	目标1: 保证民辅警工资足额发放及单位正常运行; 目标2: 开展道路交通安全设施建设维护,加大电子监控建设维护,保障公安交通管理各项工作的顺利开展,预防和减少重特大交通事故的发生,确保辖区道路安全畅通有序。				
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: 民辅警工资足额发放		178人
			指标2: 道路交通安全设施建设维护数		8个
			指标3: 交通违法案件查处		提高10%
			指标4: 交通安全宣传覆盖率		≤90%
		质量指标	指标1: 依照标准足额发放人员工资		100%
			指标2: 交通安全设施建设达标率		100%
			指标3: 酒驾、醉驾等严重交通违法行为发生率		同比下降
		时效指标	指标1: 按时发放(缴纳)1-12月工资 养老 住房公积金等		100%
	指标2: 按进度完成道路交通安全设施建设维护建设		≤95%		
	成本指标	指标1: 单位日常运转		1085.58	
		指标2: 道路交通安全设施		180万	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1: 保障民警工资津贴及辅警工资四险发放		178人
			指标2: 保障辖区道路畅通有序		≤90%
			指标3: 预防重特大交通事故发生		≤90%
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	指标1: 保障单位正常运转		≤98%	
指标2: 优化潼关县道路交通安全环境		≤95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员的满意度		≤95%	
		指标2: 广大交通参与者满意度		≤95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		道路交通安全设施维护			
主管部门		潼关县公安局交通警察大队		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	500	年度资金 总额:	500
		其中: 财政拨 款	500	其 中: 财政 拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 交通标志牌、电子监控设备、交通标线、隔离护栏、交通信号灯等覆盖全县道路	≥90%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 交通安全设施覆盖	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按计划完成及时率	≥90%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 履职经费率	≤100%		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 预防和减少交通事故	持续提升	
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1: 不适用			
	指标2:				
				
可持续影响指标	指标1: 行政效能革命社会	持续提升			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大交通参与者满	≥95%		
		指标2:			
				

备注: 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。