

镇巴县公安局交通警察大队 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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

1、贯彻执行国家公安交通工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定和要求，实施全县的公安交通业务工作。

2、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

(二) 机构设置

内设下设 9 个所、队、室（其中 1 个办公室、1 个车管所、1 个事故中队、1 个交管中队、 5 个执勤中队）。

二、工作任务

- 1、处理交通事故，查处、调解肇事案件；
- 2、办理机动车、驾驶员业务；
- 3、维护社会交通秩序，确保辖区内交通有序、畅通；
- 4、开展交通安全宣传；

三、人员情况说明

本单位人员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 1222.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1204.54 万元、上年实户资金 18 万元，较上年增加 330.97 万元，主要原因一是上年度由公安局调入本单位 8 人，相应的人员工资、社会保障缴费、住房公积金、日常运行公用经费增加，二是城区文化路增加交通信号控制系统，三是涉疫停车场维修以及基层中队维修等；

本单位当年预算支出 1222.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1204.54 万元，较上年增加 330.97 万元，主要原因一是上年度由公安局调入本单位 8 人，相应的人员工资、社会保障缴费、住房公积金、日常运行公用经费增加，二是城区文化路增加交通信号控制系统，三是涉疫停车场维修以及基层中队维修等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1204.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1204.54 万元，较上年增加 322.97 万元，主要原因一是上年度由公安局调入本单位 8 人，相应的人员工资、社会保障缴费、住房公积金、日常运行公用经费增加，二是城区文化路增加交通信号控制系统，三是涉疫停车场维修以及基层中队维修等；

本单位当年财政拨款支出 1204.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1204.54 万元，较上年增加 322.97 万元，主要原因一是上年度由公安局调入本单位 8 人，相应的人员工资、社会保障

缴费、住房公积金、日常运行公用经费增加，二是城区文化路增加交通信号控制系统，三是涉疫停车场维修以及基层中队维修等。

（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 1204.54 万元，较上年增加 322.97 万元，主要原因一是上年度由公安局调入本单位 8 人，相应的人员工资、社会保障缴费、住房公积金、日常运行公用经费增加，二是城区文化路增加交通信号控制系统，三是涉疫停车场维修以及基层中队维修等。

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 1204.54 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）701.14 万元，较上年增加 186.97 万元，原因是上年度由公安局调入本单位 8 人，相应的人员工资、日常运行公用经费增加；

（2）其他公安支出（2040299）356.5 万元，较上年增加 153.20 万元，原因一是为了规范使用功能科目，将去年“其他公共安全支出（2049999）”31 万资金调至本科目使用；二是城区文化路增加交通信号控制系统；三是涉疫停车场维修以及基层中队维修等；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.80 万元，较上年增加 4.70 万元，原因是上年度由公安局调入本单位 8 人，相应养老保险缴费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70 万元，较上

年无变化，原因是根据实际情况预算，无变化；

（5）行政单位医疗（2101101）23.60 万元，较上年增加 2.10 万元，原因是上年度由公安局调入本单位 8 人，财政供养人员增加，相应的人员行政单位医疗经费增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）32.70 万元，较上年增加 3.90 万元，原因是上年度由公安局调入本单位 8 人，财政供养人员增加，相应的人员其他行政事业单位医疗支出经费增加；

（7）住房公积金（2210201）35.10 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是上年度由公安局调入本单位 8 人，财政供养人员增加，相应的人员公积金经费增加。

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 1204.54 万元，其中：

工资福利支出（301）577.99 万元，较上年增加 50.01 万元，原因是上年度由公安局调入本单位 8 人，财政供养人员增加，相应的人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；

商品和服务支出（302）593.36 万元，较上年增加 269.06 万元，原因一是上年度由公安局调入本单位 8 人，财政供养人员增加，相应的人员公用经费支出增加；二是城区文化路增加交通信号控制系统，三是涉疫停车场维修以及基层中队维修等；

对个人和家庭的补助（303）33.19 万元，较上年增加 3.90

万元，原因是上年度由公安局调入本单位 8 人，财政供养人员增加，相应的医疗费补助增加。

(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 1204.54 万元，其中：

机关工资福利支出（301）577.99 万元，较上年增加 50.01 万元，原因是上年度由公安局调入本单位 8 人，财政供养人员增加，相应的人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；

机关商品和服务支出（302）593.36 万元，较上年增加 269.06 万元，原因一是上年度由公安局调入本单位 8 人，财政供养人员增加，相应的人员公用经费支出增加；二是城区文化路增加交通信号控制系统，三是涉疫停车场维修以及基层中队维修等；

对个人和家庭的补助（303）33.19 万元，较上年增加 3.90 万元，原因是上年度由公安局调入本单位 8 人，财政供养人员增加，相应的医疗费补助增加。

(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 17 万元，较上年增加 11.5 万元（+209.10%），增加的主要原因一是上级部

门对交通管理工作重视度加强，到县督导检查次数增加；二是跨县区交叉开展交通整治次数增加；三是由于公务用车配置时间较长，老化比较严重，车辆故障不断，且维修费用巨大，导致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 5 万元，较上年增加 4.5 万元（+900%），增加的主要原因一是上级部门对交通管理工作重视度加强，到县督导检查次数增加；二是跨县区交叉开展交通整治次数增加；

公务用车运行费 12 万元，较上年增加 7 万元（+140%），增加的主要原因一是本单位车辆使用年限较长，老化比较严重，车辆故障不断，且维修费用巨大，导致公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，本单位无一般公共预算会议支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，本单位无一般公共预算培训支出；

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					
2					

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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

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 1204.54 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、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 74 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是人员增加相应公用经费预算增加。

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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保

险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 工资福利支出：反应单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县公安局交通警察大队

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12,045,420.00	一、部门预算	12,225,420.00	一、部门预算	12,225,420.00	一、部门预算	12,225,420.00
2	1、财政拨款	12,045,420.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	7,111,820.00	1、机关工资福利支出	5,779,900.00
3	(1)一般公共预算拨款	12,045,420.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	5,779,900.00	2、机关商品和服务支出	6,113,600.00
4	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	1,000,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	10,756,420.00	(3)对个人和家庭的补助	331,920.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	5,113,600.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	555,000.00	(2)商品和服务支出	5,113,600.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	331,920.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	563,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	351,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	12,045,420.00	本年支出合计	12,225,420.00	本年支出合计	12,225,420.00	本年支出合计	12,225,420.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	180,000.00	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	12,225,420.00	支出总计	12,225,420.00	支出总计	12,225,420.00	支出总计	12,225,420.00

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	12,225,420.00	12,045,420.00	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-
2	346	镇巴县公安局	12,225,420.00	12,045,420.00	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-
3	346002	镇巴县公安局交通警察大队	12,225,420.00	12,045,420.00	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	12,045,420.00	一、财政拨款	12,045,420.00	一、财政拨款	12,045,420.00	一、财政拨款	12,045,420.00
2	1、一般公共预算拨款	12,045,420.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	7,111,820.00	1、机关工资福利支出	5,779,900.00
3	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	5,779,900.00	2、机关商品和服务支出	5,933,600.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	10,576,420.00	(3)对个人和家庭的补助	331,920.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	4,933,600.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	555,000.00	(2)商品和服务支出	4,933,600.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	331,920.00
11			10、卫生健康支出	563,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	351,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	12,045,420.00	本年支出合计	12,045,420.00	本年支出合计	12,045,420.00	本年支出合计	12,045,420.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	12,045,420.00	支出总计	12,045,420.00	支出总计	12,045,420.00	支出总计	12,045,420.00

2024年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-不含上年结转）

表5

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	12,045,420.00	6,371,820.00	740,000.00	4,933,600.00	
2	204	公共安全支出	10,576,420.00	4,902,820.00	740,000.00	4,933,600.00	
3	20402	公安	10,576,420.00	4,902,820.00	740,000.00	4,933,600.00	
4	2040201	行政运行	7,011,420.00	4,902,820.00	740,000.00	1,368,600.00	
5	2040299	其他公安支出	3,565,000.00	-	-	3,565,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	555,000.00	555,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	548,000.00	548,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,000.00	548,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	563,000.00	563,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	236,000.00	236,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	327,000.00	327,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	351,000.00	351,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	351,000.00	351,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	351,000.00	351,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

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			12,045,420.00	6,371,820.00	740,000.00	4,933,600.00	
2	301	工资福利支出			5,779,900.00	5,779,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,736,000.00	1,736,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,979,000.00	1,979,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,700.00	144,700.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	548,000.00	548,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,000.00	236,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,000.00	351,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	778,200.00	778,200.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			5,933,600.00	260,000.00	740,000.00	4,933,600.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	894,000.00	-	200,000.00	694,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	-	20,000.00	40,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	-	25,000.00	10,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	6,200.00	-	-	6,200.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	196,000.00	-	10,000.00	186,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	205,000.00	-	-	205,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	-	50,000.00	-	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00	-	10,000.00	30,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,120,000.00	-	-	3,120,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	-	30,000.00	-	
25	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	-	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,000.00	260,000.00	-	-	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	612,400.00	-	120,000.00	492,400.00	
28	303	对个人和家庭的补助			331,920.00	331,920.00	-	-	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	-	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	327,000.00	327,000.00	-	-	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表7

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	7,111,820.00	6,371,820.00	740,000.00	
2	204	公共安全支出	5,642,820.00	4,902,820.00	740,000.00	
3	20402	公安	5,642,820.00	4,902,820.00	740,000.00	
4	2040201	行政运行	5,642,820.00	4,902,820.00	740,000.00	
5	2040299	其他公安支出	-	-	-	
6	20499	其他公共安全支出	-	-	-	
7	2049999	其他公共安全支出	-	-	-	
8	208	社会保障和就业支出	555,000.00	555,000.00	-	
9	20805	行政事业单位养老支出	548,000.00	548,000.00	-	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,000.00	548,000.00	-	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00	-	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00	-	
13	210	卫生健康支出	563,000.00	563,000.00	-	
14	21011	行政事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	-	
15	2101101	行政单位医疗	236,000.00	236,000.00	-	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	327,000.00	327,000.00	-	
17	221	住房保障支出	351,000.00	351,000.00	-	
18	22102	住房改革支出	351,000.00	351,000.00	-	
19	2210201	住房公积金	351,000.00	351,000.00	-	

2024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-不含上年结转）

表8

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	备注
1		合计			7,111,820.00	6,371,820.00	740,000.00	
2	301	工资福利支出			5,779,900.00	5,779,900.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,736,000.00	1,736,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,979,000.00	1,979,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,700.00	144,700.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	548,000.00	548,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,000.00	236,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,000.00	351,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	778,200.00	778,200.00	-	
11	302	商品和服务支出			1,000,000.00	260,000.00	740,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	-	200,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	-	25,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	-	-	-	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	-	10,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	-	-	-	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	-	50,000.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00	-	10,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	-	30,000.00	
25	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	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,000.00	260,000.00	-	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00	-	120,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			331,920.00	331,920.00	-	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	

2024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-不含上年结转）

表8

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	备注
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	327,000.00	327,000.00	-	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	-	
32	310	资本性支出			-	-	-	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	5,113,600.00	
2	346	镇巴县公安局	5,113,600.00	
3	346002	镇巴县公安局交通警察大队	5,113,600.00	
4	-	镇巴县公安局交通警察大队	5,113,600.00	
5		公安执法办案	2,533,600.00	
6		电子警察及卡口网络维护	136,000.00	维护全县77个视频监控点位，
7		非税收入成本性支出	1,368,600.00	非税收入成本性支出
8		公安四级网络租赁费	244,000.00	用于业务发展需要使用互联网专线业务用于办公
9		机关运转维护	180,000.00	单位资金
10		两站两员人员工作经费	400,000.00	汉中市道路交通安全委员会办公室关于持续保障农村道路交通安全管理“两站两员”工作经费纳入
11		涉案车辆场地租赁费	105,000.00	妥善保管涉案机动车与涉案财物
12		五类场地租赁费	100,000.00	进一步规范摩托车驾驶人考试的通知
13		后勤服务	2,580,000.00	
14		公安辅警专项经费	2,580,000.00	2024年度公安辅警专项经费

2024年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	55,000.00	55,000.00	-	5,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	170,000.00	170,000.00	-	50,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-	115,000.00	115,000.00	-	45,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-
2	346	镇巴县公安局	55,000.00	55,000.00	-	5,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	170,000.00	170,000.00	-	50,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-	115,000.00	115,000.00	-	45,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-
3	346002	镇巴县公安局交通警察大队	55,000.00	55,000.00	-	5,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	170,000.00	170,000.00	-	50,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-	115,000.00	115,000.00	-	45,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	-

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安执法办案、后勤服务				
主管部门		公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		511.36		
		其中: 财政拨款		511.36		
		其他资金				
总体目标	目标1: 本单位积极履职, 强化管理, 从严从实从细做好保安全、保畅通、防事故、提素质、树形象工作, 不断提升道路交通治理能力和水平, 稳定道路交通安全形势, 改善道路交通环境, 服务经济社会发展, 提升社会满意度, 圆满完成各项目标工作任务。。					
	目标2: 保障单位机构正常运转, 完成日常工作任务; 保障道路交通有序、安全、畅通; 维护道路交通秩序, 预防和减少交通事故, 保护人民群众生命财产安全。					
	目标3: 提高政法机关的办案和装备经费保障水平。					
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: 保障道路交通有序、安全、畅通。维护道路交通秩序, 预防和减少交通事故, 保护人民群众生命财产安全。		100%	
			指标2: 保障单位机构正常运转, 完成日常工作任务。		100%	
			指标3: 支持办理案件案数量		≥3296起	
		质量指标	指标1: 服务全县交通安全工作, 减少道路交通事故发生, 保障人民生命财产安全。		≥95%	
			指标2: 经费支出合规率		100%	
			指标3: 交通事故的发生下降率		≥10%	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		12月底前	
			指标2: 专项工作完成时效性		2024年全年	
		成本指标	指标1: 运行成本不超过部门预算		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通事故下降率		≥10%	
			指标2: 预防和减少交通事故发生		≥10%	
		社会效益指标	指标1: 交警窗口工作服务水平		有所提高	
			指标2: 提升县城道路科技管理能力		显著提升	
		生态效益指标	指标1: 出行更文明、通行更有序		显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 对群众安全感提升的持续影响程度		有所提升	
			指标2: 有效地确保了道路安全畅通有序		持续加强	
	指标3: 改善了道路交通环境, 服务了经济社会发展		持续加强、和谐稳定			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众交通出行安全, 辖区交通秩序较好, 交通事故下降, 人民群众满意度提高		≥98%	
			指标2: 警务辅助人员满意度		≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县公安局交通警察大队			
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
	任务1	人员经费	637.18	637.18	
	任务2	公用经费	74	74	
	任务3	项目经费	493.36	493.36	
	任务4	代管资金	18		18
	金额合计		1222.54	1204.54	18
总体目标	目标1：加强道路交通安全管理； 目标2：负责道路交通管理各项基础设施建设； 目标3：开展道路安全宣传，负责道路事故处理； 目标4：做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。				
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：保障单位机构正常运转，完成日常工作任务。		100%
			指标2：保障道路交通有序、安全、畅通。维护道路交通秩序，预防和减少交通事故。		100%
			指标3：通过对酒驾违法行为的查处，教育广大司乘人员遵守交通法律法规。		≥96%
		质量指标	指标1：提升干部队伍素质，服务全县交通安全工作，减少道路交通事故发生，保障人民生命财产安全。		100%
		时效指标	指标1：完成时限		1-12月
		成本指标	指标1：运行成本不超过部门预算，严格按财政预算执行。		≤1222.54万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少交通事故带来的损失		效果明显
		社会效益指标	指标1：为县域经济发展提供畅通有序的道路交通环境，减少交通事故的发生		成效明显
			指标2：保证人民群众平安出行，安全出行，维护社会和谐		长期
			指标3：加强道路交通安全法律、法规的宣传力度。进一步推进农村道路交通安全，加强“两站两员”建设工作。		效果显著
		可持续影响指标	指标1：有较地确保了道路安全畅通有序，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展，提升干部队伍素质，减少道路交通事故发生，保障人民生命财产安全。		效果显著
			指标2：加强道路交通安全宣传，营造良好出行环境		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：社会公共满意度		≥95%

表15

2024年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:			
						