

附件 1

汉阴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

主要职责：贯彻执行《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，负责对全县城乡道路交通安全管理工作和宣传教育，承担对道路交通事故及道路交通违法案件的调查处理，机动车辆驾驶员的培训、考核、教育及办理全县机动车辆、驾驶证审查校验、年度审核工作。

机构设置：内设科室（股级）：办公室、交管科、法宣科、监控中心。下设 11 个中队：事故处理中队、车管所、城区中队、小街中队、公路巡查中队、平梁中队、龙垭中队、漩渦中队、汉阳中队、铁佛中队、观音河中队，中队为副科级规格，实行集中报账管理。

二、工作任务

主要工作任务：在县委县政府和县公安局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实中省市县政法、公安工作会议精神，以不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感为总目标。一是以

事故预防为主责，全力打牢道路交通基础；二是持续开展交通秩序整治；三是加大安全宣传力度；四是紧盯“减量控大”目标责任考核任务，强化工作弱项短板；五是落实便民利民措施、深化公安交管“放管服”改革；六是加强队伍建设，打造过硬交警队伍；七是推进“智慧交管”项目的建设；八是巩固农村道路“125”机制成果；九是强化执法规范化建设，切实做到执法规范、公正文明；十是做好乡村振兴工作。

三、预算单位构成

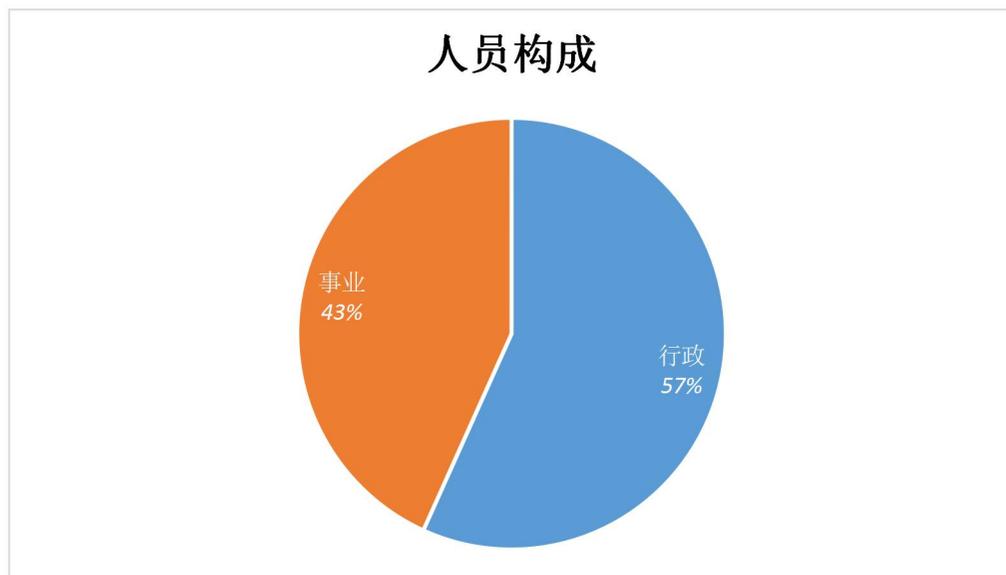
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县公安局交通管理大队	本单位当年无变动。

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 21 人、事业 16 人。单位管理的退休人员 16 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 426.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.54 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 73.92 万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加，专项业务费增加。本部门当年预算支出 426.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元；较上年增加 73.92 万元，主

要原因是本年度在职人员人员经费增加，专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 426.54 万元，其中一般共预算拨款收入 426.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.92 万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加，专项业务费增加。本部门当年财政拨款支出 426.54 万元，其中一般共预算拨款支出 426.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.92 万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加，专项业务费增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 426.54 万元，较上年增加 73.92 万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加，专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 426.54 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）388.15 万元，较上年增加 85.53 万元，原因是本年度在职人员人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 18.12 万元,较上年增加 0.39 万元,原因是人员工资增加,养老保险增加。

(3) 行政单位医疗支出(2101101) 8.85 万元,较上年增加 0.21 万元,原因是人员工资增加,医疗保险增加。

(4) 住房公积金(2210201) 11.42 万元,较上年增加 1.47 万元,原因是人员工资增加,住房公积金增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 426.54 万元,其中:

工资福利支出(301) 164.68 万元,较上年减少 25.94 万元,原因是本年度人员数量减少,工资福利支出减少。

商品和服务支出(302) 261.86 万元,较上年增加 149.86 万元,主要原因是增加了交通协管员和农村道路“125”劝导员补助款。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 426.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.68 万元，较上年减少 25.94 万元，原因是本年度人员数量减少。

机关商品和服务支出（502）261.86 万元，较上年增加 149.86 万元，主要原因是增加了交通协管员和农村道路“125”劝导员补助款。

（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 60 万元，较上年增加 37.72 万元（增加 62.8%），增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；与上年持平；公务接待费 1 万元，比上年减少 2 万元（减少 66.7%）；公务用车运行维护费 58 万元，较上年增加 40.72

万元（增加 70.2%），增加的主要原因是民辅警外出办案次数较多、安保执勤任务较多，用车频次增加，加之有 5 辆警车行驶公里数已超过 20 万公里，公车油耗及损耗率提高，加油款和车辆维修费用增加；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 2 万元，主要原因是本单位不存在会议费用支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（增加 100%），增加的主要原因是培训计划增加。

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	正科级领导业务培训	2023 年 2 月 27 日-3 月 3 日	1 人	0.35	正科级领导在省厅培训
2	智慧交管业务培训	2023 年 5 月 8 日-12 日	1 人	0.5	
3	车管所考试员业务培训	2023 年 8 月 5 日-8	2 人	0.15	

七、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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 310 万元，其中政府采购货物类预算 115 万元、政府采购服务类预算 50 万元、政府采购工程类预算 65 万元、信息网络构建预算 80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 426.54 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

当年机关运行经费预算安排 101.5 万元，较上年减少 10.5 万元，主要原因是办公经费减少。

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。

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：汉阴县公安局交通管理大队

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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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）	否	
表 6	2023 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）	否	
表 7	2023 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)	否	
表 8	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)	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项,并以空表公开。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项,并以空表公开。
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2023 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	否	
表 14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项, 并以空表公开。

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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	426.54	一、部门预算	426.54	一、部门预算	426.54	一、部门预算	426.54
1、财政拨款	426.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	266.18	1、机关工资福利支出	161.69
(1)一般公共预算拨款	426.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	161.69	2、机关商品和服务支出	261.86
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	101.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	387.15	(3)对个人和家庭的补助	2.99	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	1.00	(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	160.36	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	18.12	(2)商品和服务支出	160.36	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	2.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.85	(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、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	11.42				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	426.54	本年支出合计	426.54	本年支出合计	426.54	本年支出合计	426.54
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	426.54	支出总计	426.54	支出总计	426.54	支出总计	426.54

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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 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							
	合计	426.54	426.54								
216	汉阴县公安局交通管理大队	426.54	426.54								
216001	汉阴县公安局交通管理大队	426.54	426.54								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	426.54	一、财政拨款	426.54	一、财政拨款	426.54	一、财政拨款	426.54
1、一般公共预算拨款	426.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	266.18	1、机关工资福利支出	161.69
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	161.69	2、机关商品和服务支出	261.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101.50	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	387.15	(3)对个人和家庭的补助	2.99	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1.00	(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	160.36	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	18.12	(2)商品和服务支出	160.36	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	2.99
		10、卫生健康支出	8.85	(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、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	11.42				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	426.54	本年支出合计	426.54	本年支出合计	426.54	本年支出合计	426.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	426.54	支出总计	426.54	支出总计	426.54	支出总计	426.54

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-不含上年结转）

单位：万元

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	426.54	164.68	101.50	160.36	
204	公共安全支出	388.15	126.29	101.50	160.36	
20402	公安	388.15	126.29	101.50	160.36	
2040201	行政运行	388.15	126.29	101.50	160.36	
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12			
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12			
210	卫生健康支出	8.85	8.85			
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85			
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85			
221	住房保障支出	11.42	11.42			
22102	住房改革支出	11.42	11.42			
2210201	住房公积金	11.42	11.42			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			426.54	164.68	101.50	160.36	
				1.16	1.16			
		50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16			
301	工资福利支出			160.53	160.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.62	116.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.26	5.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.12	18.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.42	11.42			
302	商品和服务支出			261.86		123.46	138.40	
30201	办公费	50201	办公经费	32.96		32.96		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	67.90			67.90	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00		60.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.00		29.50	70.50	
303	对个人和家庭的补助			2.99	2.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	266.18	164.68	101.50	
204	公共安全支出	227.79	126.29	101.50	
20402	公安	227.79	126.29	101.50	
2040201	行政运行	227.79	126.29	101.50	
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12		
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12		
210	卫生健康支出	8.85	8.85		
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85		
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85		
221	住房保障支出	11.42	11.42		
22102	住房改革支出	11.42	11.42		
2210201	住房公积金	11.42	11.42		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			266.18	164.68	101.50	
				1.16	1.16		
		50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16		
301	工资福利支出			160.53	160.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.62	116.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.26	526.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	18.12	18.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.42	11.42		
302	商品和服务支出			101.50		101.50	
30201	办公费	50201	办公经费	101.50		101.50	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（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		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位（项目）名称	项目金 额	项目简介
	合计	160.36	
216	汉阴县公安局交通管理大队	160.36	
216001	汉阴县公安局交通管理大队	160.36	
	专用项目	160.36	
	交警执法监管	50.00	用于道路交通安全管理经费及聘用人员补助等相关支出，从其他收入中安排。
	道路交通协管员、劝导员工资补助经费	110.36	确保不发生一次性死亡 3 人以上交通事故，坚决遏制重大交通事故发生，交通事故死亡人数控制在市、县下达控制指标以内，实现全年整体工作在全市创先争优。

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预 算项 目名 称	金 额	功 能分 类科 目代 码	功 能分 类科 目名 称	政 府经 济分 类科 目代 码	政 府经 济分 类科 目名 称	项目类 别	资 金性 质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

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）

单位：万元

科目编码			单 位 编 码	采 购 项 目	采 购 目 录	购 买 服 务 内 容	规 格 型 号	数 量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			
			216	合计				188						310.00	
204	02	01	216001	合计				188						310.00	
204	02	01		房屋建 筑物构 建及维 修	房屋改 造、维 修	房 屋 改 造、 维 修		5	302	01	502	03	2023.02月-12月	50.00	
204	02	01			电路维 修改造	电 路 维 修 改 造		2	302	01	502	03	2023.02月-12月	3.00	
204	02	01			水管维 修改造	水 管 维 修 改 造		2	302	01	502	03	2023.02月-12月	2.00	
204	02	01			其他设 备维修	其 他 设 备 维 修		2	302	01	502	03	2023.02月-12月	10.00	

204	02	01		设备购置	办公自动化设备	办公自动化设备		62	302	01	502	03	2023.02月-12月		57.00
204	02	01			办公家具	办公家具		50	302	01	502	03	2023.02月-12月		20.00
204	02	01			空调	空调		15	302	01	502	03	2023.02月-12月		8.00
204	02	01			专用设备购置	专用设备购置		20	302	01	502	03	2023.02月-12月		15.00
204	02	01			其他设备购置	其他设备购置		30	302	01	502	03	2023.02月-12月		15.00
204	02	01		信息网络构建	信息网络构建	信息网络构建			302	01	502	03	2023.02月-12月		80.00
204	02	01		委托业务					302	01	502	03	2023.02月-12月		50.00

表 13

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）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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										
			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						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
216	交通管理大队	22.28	20.28		3		17.28	17.28		2		60	60			1	58	58			1	37.72	38.72		-2	40.72	40.72	-2	1
216001	交通管理大队	22.28	20.28		3		17.28	17.28		2		60	60		1	101	58			1	37.72	38.72		-2	40.72	40.72	-2	1	

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		道路交通协管员、劝导员工资补助经费			
主管部门		汉阴县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	160.36		
		其中：财政拨款	160.36		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 加大道路交通安全管理工作经费投入，调动协管员及劝导员工作积极性；</p> <p>2. 提高交警部门路面巡查防控能力，扭转交通事故多发局面；</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	支持交警部门数量	1 个	
		质量指标	经费支出用途	全额用于交通协管员、劝导员工资补助	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	
	成本指标				

	效益指标	经济效益指标	道路交通事故发生率	有所下降	
		社会效益指标	道路交通秩序	安全规范有序	
		生态效益指标	节能减排	有所好转	
		可持续影响指标	道路交通安全环境	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助公安交警部门满意率	98%以上	

备注：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。

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉阴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
	人员经费	发放在职人员工资	164.68	164.68	
	公用运转经费	保障单位正常运转	101.50	101.50	
	专项经费	公车运行维护及道路协管员、劝导员工资补助经费	160.36	160.36	
	金额合计		426.54	426.54	
年度总体目标	1. 发放在职人员工资 2. 保障单位正常运转 3. 公车运行维护及道路协管员、劝导员工资补助经费				
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	支持交警部门数量		1 个
		质量指标	经费支出用途		全额用于民警工资发放、交通协管员、劝导员工资补助
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日之前

		成本指标	全年人员经费、公用经费、专项业务费预算	426.54
	效益指标	经济效益指标	道路交通事故发生率	比上年下降 5%
		社会效益指标	道路交通秩序	安全规范有序
		生态效益指标	节能减排	有所好转
		可持续影响指标	道路交通安全环境	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助于公安交警部门满意率	98%以上

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 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	1. 加大道路交通安全管理工作经费投入，调动协管员及劝导员工作积极性； 2. 提高交警部门路面巡查防控能力，扭转交通事故多发局面；				
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	质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

备注：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。