

附件 1

府谷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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县公安局交通警察大队组建于1987年，正科级建制，负责全县道路交通安全管理、规范道路交通秩序、保障道路交通安全工作。大队下设四室一所两中心十一中队，四室即政办公室、督察室、法制室，宣传室一所即车管所，两中心即指挥中心、违法处理中心，秩序中队、事故中队为业务中队，孤山中队、三道沟中队、大昌汗中队、新民中队、武家庄中队、城区中队、城郊中队、清水中队、古城中队为外设中队。

二、工作任务

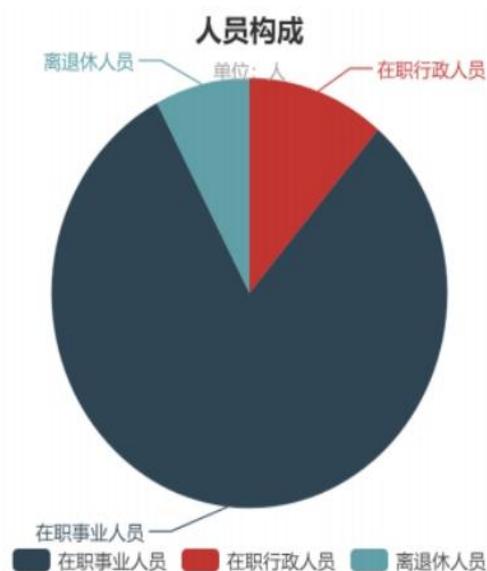
2024年，府谷县交警大队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，立足工作大局、聚焦主责主业，推动交管事业高质量发展。一是紧盯事故预防“减量控大”目标，健全完善隐患排查治理体系，构建事故预防齐抓共管格局，全力维护交通安全形势稳定。二是大力加强城市交通出行精细化治理，全力解决中心城区出行难问题，开展城市路口精细化治理，着力推进农村道路交通安全综合治理，全面开展国省道示范公路创建，不断提升道路本质安全水平。三是全面启动“智慧交管”项目建设，强化警务数据融合共享，提升信息化智能化管控能力。四是持续巩固县级一

等车管所创建成果，推行轻微交通违法“首违免罚”，不断提升便民利企服务水平。**五是**把忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最根本的政治原则和行动指南，着力锻造过硬本领交警铁军。

三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县公安局交通警察大队	

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本单位人员编制 129 人，其中行政编制 14 人、事业编制 115 人；实有人员 215 人，其中行政 15 人、事业 200 人。单位管理的退休人员 12 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入3618.52万元，其中一般公共预算拨款收入3618.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加797.19万元，主要原因是人员及公用经费、专项业务经费增加；2024年本单位预算支出3618.52万元，其中一般公共预算拨款支出3618.52万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2024年本单位预算支出较上年增加797.19万元，主要原因是人员、公用经费及专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入3618.52万元，其中一般公共预算拨款收入3618.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加797.19

万元，主要原因是人员、公用经费及专项业务经费增加；2024年本单位财政拨款支出3618.52万元，其中一般公共预算拨款支出3618.52万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加797.19万元，主要原因是人员、公用经费及专项业务经费支出增加。

（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。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出3618.52万元，较上年增加797.19万元，主要原因是人员、公用经费及专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出3618.52万元，其中：

（1）其他公安支出（2040299）3036.03万元，较上年增加695.49万元，原因是人员经费及专项业务经费增加。

（2）社会保障和就业支出（208）331.66万元，较上年增加78.46万元，原因是预算编制口径调整。

（3）卫生健康行政事业单位医疗（210-11）121.35万元，较上年增加25.9万元，原因是预算编制口径调整。

（4）住房公积金（2210201）129.48万元，较上年减少0.66万元，原因是事业人员减少。

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。

2024年本单位当年一般公共预算支出3618.52万元，其中：

工资福利支出(301)2497.77万元，较上年增加561.61万元，主要原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)705.48万元，较上年增加11.63万元，原因是公用经费增加；

专项业务经费支出415.27万元，较上年增加225.95万元，原因是创建全国文明城市需要，专项经费支出增加；

(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。

2024年本单位当年一般公共预算支出3618.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）2497.77万元，较上年增加561.61万元，主要原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)705.48万元，较上年增加11.63万元，原因是公用经费增加；

专项业务经费支出415.27万元，较上年增加225.95万元，原因是创建全国文明城市需求，专项经费支出增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出56万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费56万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

本单位无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备0台。2024年当年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备及车辆。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款3618.52万元,当年政府性基金预算拨款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

本单位当年机关运行经费预算安排705.48万元,较上年增加11.63元,原因是公用经费增加;

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待

费用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县公安局交通警察大队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算支出
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效

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

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	单位预算支出经济 科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济 分类科目 (按大 类)	预算数(元)
1	一、单位预算	36,185,169.58	一、单位预算	36,185,169.58	一、单位预算	36,185,169.58	一、单位预算	36,185,169.58
2	1、财政拨款	36,185,169.58	1、一般公共服务 支出	0	1、人员经费和公 用经费支出	31,985,488.58	1、机关工资福利 支出	24,759,911.58
3	(1)一般公共预算 拨款	36,185,169.58	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	24,759,911.58	2、机关商品和服 务支出	10,297,510.00
4	其中：专项 资金列入单位预算的	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	7,007,829.00	3、机关资本性支 出(一)	910,000.00
5	(2)政府性基金 拨款	0	4、公共安全支出	30,360,213.00	(3)对个人和 家庭的补助	217,748.00	4、机关资本性支 出(二)	0
6	(3)国有资本经 营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支 出	0	5、对事业单位经 常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费 支出	4,199,681.00	6、对事业单位资 本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育 与传媒支出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0	8、社会保障和就 业支出	3,316,615.00	(2)商品和服 务支出	3,289,681.00	8、对企业资本性 支出	0
10	4、事业单位经营 收入	0	9、社会保险基金 支出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人和家庭 的补助	217,748.00
11	5、附属单位上缴 收入	0	10、卫生健康支 出	1,213,529.58	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会保障 基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支 出	0	(5)资本性支 出(基本建设)	0	11、债务利息及 费用支出	0
13		0	12、城乡社区支 出	0	(6)资本性支 出	910,000.00	12、债务还本支 出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补 助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支 出	0	(8)对企业补 助	0	14、预备费及预 留	0
16		0	15、资源勘探工 业信息等支出	0	(9)对社会保 障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业 等支出	0	(10)其他支 出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0

19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	1,294,812.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	36,185,169.58	本年支出合计	36,185,169.58	本年支出合计	36,185,169.58	本年支出合计	36,185,169.58
32	使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	36,185,169.58	支出总计	36,185,169.58	支出总计	36,185,169.58	支出总计	36,185,169.58

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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 入单位预算的项目							
1		合计	36,185,169.58	36,185,169.58							
2	826	府谷县公安局交通警察大队	36,185,169.58	36,185,169.58							
3	826001	府谷县公安局交通警察大队	36,185,169.58	36,185,169.58							
1		合计	36,185,169.58	36,185,169.58							
2	826	府谷县公安局交通警察大队	36,185,169.58	36,185,169.58							
3	826001	府谷县公安局交通警察大队	36,185,169.58	36,185,169.58							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	36,185,169.58	一、财政拨款	36,185,169.58	一、财政拨款	36,185,169.58	一、财政拨款	36,185,169.58
2	1、一般公共预算拨款	36,185,169.58	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	31,985,488.58	1、机关工资福利支出	24,759,911.58
3	其中：专项资金列入单位预算的项	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	24,759,911.58	2、机关商品和服务支出	10,297,510.00
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	7,007,829.00	3、机关资本性支出(一)	910,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	30,360,213.00	(3)对个人和家庭的补助	217,748.00	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4,199,681.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	3,316,615.00	(2)商品和服务支出	3,289,681.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	217,748.00
11		0	10、卫生健康支出	1,213,529.58	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	910,000.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0

19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	1,294,812.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	36,185,169.58	本年支出合计	36,185,169.58	本年支出合计	36,185,169.58	本年支出合计	36,185,169.58
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	36,185,169.58	支出总计	36,185,169.58	支出总计	36,185,169.58	支出总计	36,185,169.58

表5

单位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

序号	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
1		合计	36,185,169.58	24,977,659.58	7,007,829.00	4,199,681.00	
2	204	公共安全支出	30,360,213.00	19,152,703.00	7,007,829.00	4,199,681.00	
3	20402	公安	30,360,213.00	19,152,703.00	7,007,829.00	4,199,681.00	
4	2040299	其他公安支出	30,360,213.00	19,152,703.00	7,007,829.00	4,199,681.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,316,615.00	3,316,615.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	3,289,070.04	3,289,070.04			
7	2080501	行政单位离退休	7,872.00	7,872.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,451,368.04	2,451,368.04			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	829,830.00	829,830.00			
10	20899	其他社会保障和就业支出	27,544.96	27,544.96			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	27,544.96	27,544.96			
12	210	卫生健康支出	1,213,529.58	1,213,529.58			
13	21011	行政事业单位医疗	1,213,529.58	1,213,529.58			
14	2101101	行政单位医疗	1,213,529.58	1,213,529.58			
15	221	住房保障支出	1,294,812.00	1,294,812.00			
16	22102	住房改革支出	1,294,812.00	1,294,812.00			
17	2210201	住房公积金	1,294,812.00	1,294,812.00			

表6

单位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

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			36,185,169.58	24,977,659.58	7,007,829.00	4,199,681.00	
2	301	工资福利支出			24,759,911.58	24,759,911.58			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,937,316.00	4,937,316.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,459,148.00	5,459,148.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,160,803.00	2,160,803.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,451,368.04	2,451,368.04			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	829,830.00	829,830.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,213,529.58	1,213,529.58			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,544.96	27,544.96			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,294,812.00	1,294,812.00			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,385,560.00	6,385,560.00			
12	302	商品和服务支出			10,297,510.00		7,007,829.00	3,289,681.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,320,000.00		450,000.00	870,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	26,000.00		26,000.00		
16	30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
17	30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
19	30208	取暖费	50201	办公经费	272,724.00		150,000.00	122,724.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,150,000.00		650,000.00	500,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	3,050,000.00		1,300,000.00	1,750,000.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	90,000.00		90,000.00		

24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00		
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00		400,000.00		
26	30228	工会经费	50201	办公经费	164,786.00		117,829.00	46,957.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560,000.00		560,000.00		
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,534,000.00		1,534,000.00		
30	303	对个人和家庭的补助			217,748.00	217,748.00			
31	30302	退休费	50905	离退休费	7,872.00	7,872.00			
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	209,876.00	209,876.00			
33	310	资本性支出			910,000.00			910,000.00	
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	910,000.00			910,000.00	

表7

单位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

序号	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
1		合计	31,985,488.58	24,977,659.58	7,007,829.00	
2	201	一般公共服务支出				
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
5	204	公共安全支出	26,160,532.00	19,152,703.00	7,007,829.00	
6	20402	公安	26,160,532.00	19,152,703.00	7,007,829.00	
7	2040299	其他公安支出	26,160,532.00	19,152,703.00	7,007,829.00	
8	208	社会保障和就业支出	3,316,615.00	3,316,615.00		
9	20805	行政事业单位养老支出	3,289,070.04	3,289,070.04		
10	2080501	行政单位离退休	7,872.00	7,872.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,451,368.04	2,451,368.04		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	829,830.00	829,830.00		
13	20899	其他社会保障和就业支出	27,544.96	27,544.96		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	27,544.96	27,544.96		
15	210	卫生健康支出	1,213,529.58	1,213,529.58		
16	21011	行政事业单位医疗	1,213,529.58	1,213,529.58		
17	2101101	行政单位医疗	1,213,529.58	1,213,529.58		
18	212	城乡社区支出				

19	21299	其他城乡社区支出				
20	2129999	其他城乡社区支出				
21	221	住房保障支出	1,294,812.00	1,294,812.00		
22	22102	住房改革支出	1,294,812.00	1,294,812.00		
23	2210201	住房公积金	1,294,812.00	1,294,812.00		
24	229	其他支出				
25	22999	其他支出				
26	2299999	其他支出				
27	230	转移性支出				
28	23006	上解支出				
29	2300602	专项上解支出				

表8

单位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

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			31,985,488.58	24,977,659.58	7,007,829.00	
2	-							
3	-		50201	办公经费				
4	-		50399	其他资本性支出				
5	-		50499	其他资本性支出				
6	301	工资福利支出			24,759,911.58	24,759,911.58		
7	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,937,316.00	4,937,316.00		
8	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,459,148.00	5,459,148.00		
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,160,803.00	2,160,803.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,451,368.04	2,451,368.04		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	829,830.00	829,830.00		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,213,529.58	1,213,529.58		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,544.96	27,544.96		
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,294,812.00	1,294,812.00		
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,385,560.00	6,385,560.00		
16	302	商品和服务支出			7,007,829.00		7,007,829.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
19	30203	咨询费	50205	委托业务费	26,000.00		26,000.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
23	30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	

24	30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	650,000.00		650,000.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	90,000.00		90,000.00	
28	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00		400,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	117,829.00		117,829.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560,000.00		560,000.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,534,000.00		1,534,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			217,748.00	217,748.00		
35	30302	退休费	50905	离退休费	7,872.00	7,872.00		
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	209,876.00	209,876.00		
37	310	资本性支出						
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按 大类)	预算数(元)	单位预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0

19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	4,152,724.00	
2	826	府谷县公安局交通警察大队	4,199,681.00	
3	826001	府谷县公安局交通警察大队	4,199,681.00	
4		通用项目	1,750,000.00	
5		办公场所租赁	1,750,000.00	
6		车管所、武家庄中队等11处租赁费	1,750,000.00	保障办公场所及违法扣留车辆安全
7		专用项目	2,402,724.00	
8		一般性专项	2,402,724.00	
9		20242025年城区集中供热采暖费	122,724.00	办公环境得到改善
10		不礼让行人违法抓拍系统购置资金	910,000.00	提升我县城市道路交通文明程度，确保行人出行安全。
11		智能交通指挥系统运维专项经费	500,000.00	保障 外场设备日常维修维护，推动智能交通指挥系统正常运行
12		追加公用经费	870,000.00	保运转

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		车管所、武家庄中队等11处租赁费			
主管单位		府谷县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175.00	
		其中: 财政拨款		175.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障办公场所及违法扣留车辆安全				
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	办公场所及停车场租赁费	11处	
		质量指标	人民群众财产安全保障及办公环境得到改善	已改善	
		时效指标	租赁时限性	当年内完成	
		成本指标	办公场所及停车场租赁费	175万元	
	效益指标	社会效益指标	提高执法力度和保障人民群众财产安全	提高和保障	
		可持续影响指标	人民群众满意度加强	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员级人民群众满意度	都满意	

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、市县单位也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管单位		府谷县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.27		
		其中: 财政拨款	12.27		
		其他资金	0.00		
总体目	办公环境得到改善				
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	城区办公供热采暖面积	3857平米	
		质量指标	办公环境舒适	24小时供暖	
		时效指标	供热采暖时间	2024-2025年	
		成本指标	办公楼供热采暖金额	12万元	
	效益指标	经济效益指标	节能减排	集中供热	
		可持续影响指标	办公环境提升, 干警幸福指数高	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供良好的办公场所	满意	

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、市县单位也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		不礼让行人违法抓拍系统购置资金			
主管单位		府谷县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91.00	
		其中: 财政拨款		91.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提升我县城市道路交通安全文明程度, 确保行人出行安全。				
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	安装违法抓拍系统	7处	
		质量指标	交通违法记分率	≥100 %	
		时效指标	安装不礼让行人违法抓拍系统	当年内完成	
		成本指标	安装违法抓拍系统7套	每套13万元	
	效益指标	社会效益指标	保障行人出行安全	已保障	
		可持续影响指标	提升我县道路交通安全文明程度	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	形成车让人, 人守规礼让斑马线新局	满意		

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、市县单位也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		智能交通指挥系统运维专项经费			
主管单位		府谷县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障 外场设备日常维修维护, 推动智能交通指挥系统正常运行				
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	维护设备数量	≥ 200台	
		质量指标	故障维修合格率	≥100 %	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤ 2小时	
		成本指标	突发系统设备运维	符合	
	效益指标	社会效益指标	“道路交通事故互联网在线快速处理系统”应用增长率	≥100 %	
		可持续影响指标	提升道路交通安全管理智能化水平	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	警队系统功能满意度	100%		

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、市县单位也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		追加公用经费			
主管单位		府谷县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.00	
		其中: 财政拨款		87.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障单位日常工作				
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	公益性岗位29人	87万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时完成	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升单位工作运转效率	》95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位或单位满意度	》95%	

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、市县单位也应公开。

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		府谷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）		
	基本支出	人员经费、公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	专项支出	车管所、武家庄中队等11处租赁费；2024-2025年城区集中供热采暖费；不礼让行人违法抓拍系统购置资金；智能交通指挥系统运维专项经费；追加公用经费	415.27	415.27	0
	金额合计		3,618.52	3,618.52	
年度总体	保障本单位日常工作开支；规范违法处理车辆停放，维护道路安全秩序；保障智慧交通正常运作。				
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	职工人数		286人
			租赁停车场办公场所		11处
			维护设备数量、安装违法抓拍系统		200台、11处
		质量指标	保障单位日常工作		100%
			保障违法扣留车辆安全		100%
			交通违法记分率、故障维修合格率		》100%
		时效指标	工作任务时效		按时完成
	成本指标	基本支出经费总额		3203.25万元	
		专项支出总额		415.27万元	
效益指标	社会效益指标	维护全县道路安全，规范道路安全秩序		效果有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民及干警的满意度		>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。