

白水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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

白水县公安局交通管理大队成立于1987年9月，隶属县公安局下属正科级行政单位，是公安机关负责道路交通安全管理，维护交通秩序，预防交通事故，确保道路交通安全畅通的职能部门。下设有政办室、车辆管理所、交通秩序管理中队、事故预防处理中队、法制督察中队及城区一中队、城区二中队、秦泉中队、直属中队4个执勤中队。

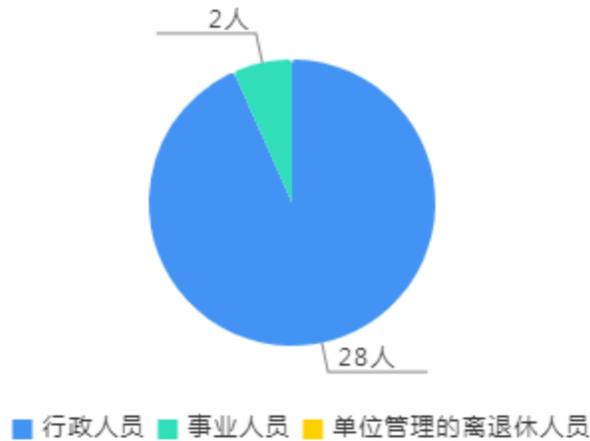
二、工作任务

担负着县域内42.6公里国道、24.1公里省道，1182.5公里县农村道路，7.8万余辆机动车、6.2万余辆非机动车、6.8万余名机动车驾驶人的管理和服任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制29人，事业编制0人；实有人员30人，其中行政28人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,439.62万元，其中：一般公共预算拨款1,439.62万元，较上年增加334.28万元，增长30.24%，增长的主要原因是：人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放；本单位2024年预算支出1,439.62万元，其中：一般公共预算拨款1,439.62万元，较上年增加334.28万元，增长30.24%，增长的主要原因是：人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,439.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,439.62万元，较上年增加334.28万元，增

长30.24%，增长的主要原因是：请人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放填写，不可留空；本单位2024年财政拨款支出1,439.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,439.62万元，较上年增加334.28万元，增长30.24%，增长的主要原因是：人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,439.62万元，较上年增加334.28万元，增长30.24%，增长的主要原因是：人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放。

（二）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1,439.62万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1,135.78万元，较上年增加123.00万元，增长12.15%，增长的主要原因是：人员工资增加，退休人员降温费护理费等纳入预算由各单位发放；

（2）其他公安支出（2040299）230.50万元，较上年增加211.50万元，增长1113.16%，增长的主要原因是：政法转移支付办案费、装备费、红绿灯维修及升级改造费；

（3）行政单位离退休（2080501）3.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员降温费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.38

万元，较上年增加2.41万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）12.62万元，较上年增加1.15万元，增长10.04%，增长的主要原因是：人员工资缴费基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）22.12万元，较上年增加1.50万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（三）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

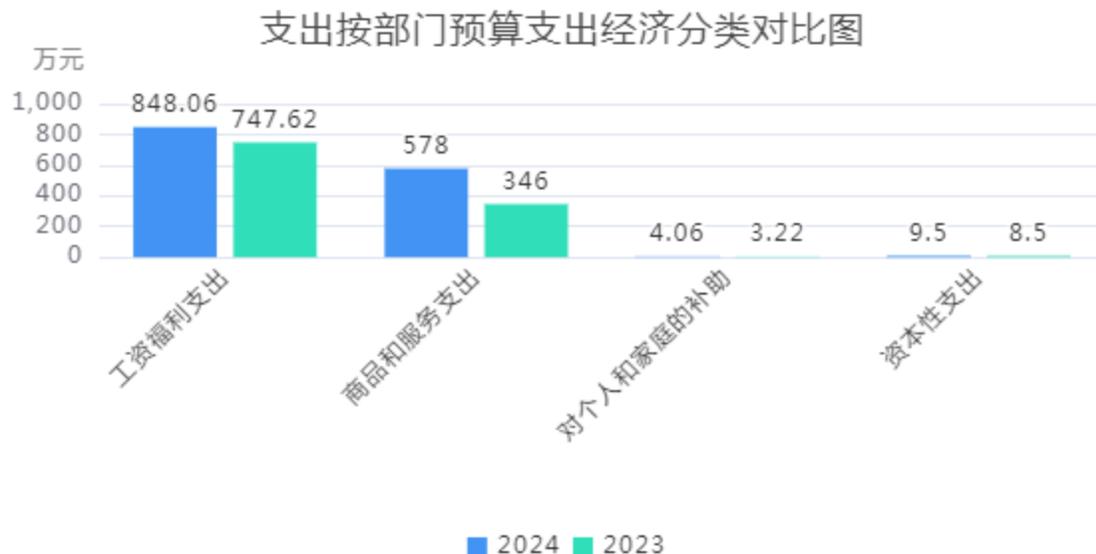
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,439.62万元，其中：

工资福利支出（301）848.06万元，较上年增加100.44万元，增长13.43%，增长的主要原因是：辅警工资430万元，人员工资增加；

商品和服务支出（302）578.00万元，较上年增加232.00万元，增长67.05%，增长的主要原因是：专项资金支出调整经济科目；

对个人和家庭的补助（303）4.06万元，较上年增加0.84万元，增长26.22%，增长的主要原因是：退休人员降温费取暖费由单位发放；

资本性支出（310）9.50万元，较上年增加1.00万元，增长11.76%，增长的主要原因是：政法转移支付装备费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

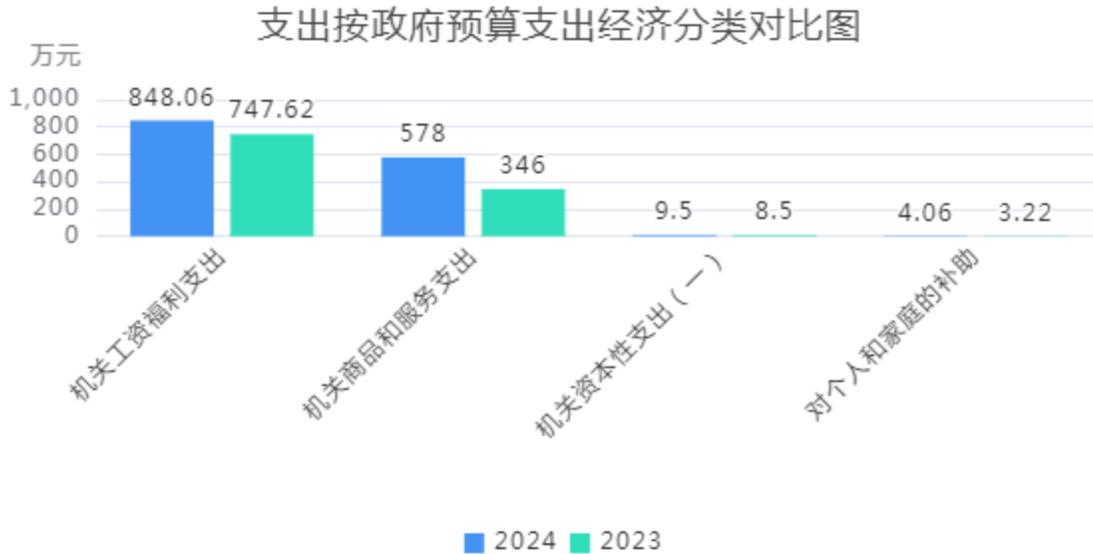
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,439.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）848.06万元，较上年增加100.44万元，增长13.43%，增长的主要原因是：辅警工资430万元，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）578.00万元，较上年增加232.00万元，增长67.05%，增长的主要原因是：专项资金支出调整经济科目；

机关资本性支出（一）（503）9.50万元，较上年增加1.00万元，增长11.76%，增长的主要原因是：政法转移支付装备费；

对个人和家庭的补助（509）4.06万元，较上年增加0.84万元，增长26.22%，增长的主要原因是：退休人员降温费取暖费由单位发放。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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13.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交安委扩大会议	2024年8月2日-8月3日	50人	3	
2	车驾管便民利民措施	2024年9月10日	60人	1.5	
3	执法执勤培训	2024年10月15日	90人	1.5	
合计			200人	6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆18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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,050,000.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排87.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县公安局交通管理大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县公安局交通管理大队

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、部门预算	14,396,165.62	一、部门预算	14,396,165.62	一、部门预算	14,396,165.62	一、部门预算	14,396,165.62
1、财政拨款	14,396,165.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,091,165.62	1、机关工资福利支出	8,480,574.62
(1)一般公共预算拨款	14,396,165.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,180,574.62	2、机关商品和服务支出	5,780,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,305,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	870,000.00	3、机关资本性支出（一）	95,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13,632,755.10	(3)对个人和家庭的补助	40,591.00	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	30,000.00	(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	9,305,000.00	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	4,300,000.00	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	386,039.32	(2)商品和服务支出	4,910,000.00	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	40,591.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,216.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	95,000.00		
		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	221,155.20				
		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					
本年收入合计	14,396,165.62	本年支出合计	14,396,165.62	本年支出合计	14,396,165.62	本年支出合计	14,396,165.62
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							
收入总计	14,396,165.62	支出总计	14,396,165.62	支出总计	14,396,165.62	支出总计	14,396,165.62

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县公安局交通管理大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,396,165.62	14,396,165.62	2,305,000.00									
341	白水县公安局	14,396,165.62	14,396,165.62	2,305,000.00									
341003	白水县公安局交通管理大队	14,396,165.62	14,396,165.62	2,305,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县公安局交通管理大队

单位：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							
	合计	14,396,165.62	14,396,165.62	2,305,000.00							
341	白水县公安局	14,396,165.62	14,396,165.62	2,305,000.00							
341003	白水县公安局交通管理大队	14,396,165.62	14,396,165.62	2,305,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县公安局交通管理大队

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、财政拨款	14,396,165.62	一、财政拨款	14,396,165.62	一、财政拨款	14,396,165.62	一、财政拨款	14,396,165.62
1、一般公共预算拨款	14,396,165.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,091,165.62	1、机关工资福利支出	8,480,574.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,305,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,180,574.62	2、机关商品和服务支出	5,780,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	870,000.00	3、机关资本性支出（一）	95,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13,632,755.10	(3)对个人和家庭的补助	40,591.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	9,305,000.00	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	4,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	386,039.32	(2)商品和服务支出	4,910,000.00	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	40,591.00
		10、卫生健康支出	126,216.00	(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	95,000.00		
		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	221,155.20				
		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					
本年收入合计	14,396,165.62	本年支出合计	14,396,165.62	本年支出合计	14,396,165.62	本年支出合计	14,396,165.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,396,165.62	支出总计	14,396,165.62	支出总计	14,396,165.62	支出总计	14,396,165.62

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）

单位名称：白水县公安局交通管理大队

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	14,396,165.62	4,221,165.62	870,000.00	9,305,000.00	
204	公共安全支出	13,662,755.10	3,487,755.10	870,000.00	9,305,000.00	
20402	公安	13,662,755.10	3,487,755.10	870,000.00	9,305,000.00	
2040201	行政运行	11,357,755.10	3,487,755.10	870,000.00	7,000,000.00	
2040299	其他公安支出	2,305,000.00			2,305,000.00	
208	社会保障和就业支出	386,039.32	386,039.32			
20805	行政事业单位养老支出	386,039.32	386,039.32			
2080501	行政单位离退休	32,191.00	32,191.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,848.32	353,848.32			
210	卫生健康支出	126,216.00	126,216.00			
21011	行政事业单位医疗	126,216.00	126,216.00			
2101101	行政单位医疗	126,216.00	126,216.00			
221	住房保障支出	221,155.20	221,155.20			
22102	住房改革支出	221,155.20	221,155.20			
2210201	住房公积金	221,155.20	221,155.20			

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）

单位名称：白水县公安局交通管理大队

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	14,396,165.62	4,221,165.62	870,000.00	9,305,000.00	
301	工资福利支出			8,480,574.62	4,180,574.62		4,300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,416,132.00	1,416,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,949,235.00	1,949,235.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,565.00	109,565.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353,848.32	353,848.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,216.00	126,216.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,423.10	4,423.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,155.20	221,155.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
302	商品和服务支出			5,780,000.00		870,000.00	4,910,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,910,000.00		300,000.00	3,610,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,591.00	40,591.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,191.00	32,191.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			95,000.00			95,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	95,000.00			95,000.00	

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）

单位名称：白水县公安局交通管理大队

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
	合计	5,091,165.62	4,221,165.62	870,000.00	
204	公共安全支出	4,357,755.10	3,487,755.10	870,000.00	
20402	公安	4,357,755.10	3,487,755.10	870,000.00	
2040201	行政运行	4,357,755.10	3,487,755.10	870,000.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	386,039.32	386,039.32		
20805	行政事业单位养老支出	386,039.32	386,039.32		
2080501	行政单位离退休	32,191.00	32,191.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,848.32	353,848.32		
210	卫生健康支出	126,216.00	126,216.00		
21011	行政事业单位医疗	126,216.00	126,216.00		
2101101	行政单位医疗	126,216.00	126,216.00		
221	住房保障支出	221,155.20	221,155.20		
22102	住房改革支出	221,155.20	221,155.20		
2210201	住房公积金	221,155.20	221,155.20		

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）

单位名称：白水县公安局交通管理大队

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	备注
			合计	5,091,165.62	4,221,165.62	870,000.00	
301	工资福利支出			4,180,574.62	4,180,574.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,416,132.00	1,416,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,949,235.00	1,949,235.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,565.00	109,565.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353,848.32	353,848.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,216.00	126,216.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,423.10	4,423.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,155.20	221,155.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			870,000.00		870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,591.00	40,591.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,191.00	32,191.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县公安局交通管理大队

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（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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县公安局交通管理大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,305,000.00	
341	白水县公安局	9,305,000.00	
341003	白水县公安局交通管理大队	9,305,000.00	
	专用项目	9,305,000.00	
	专项资金	9,305,000.00	
	0801017政法转移支付（交警队办案费）	210,000.00	2024年交警队办案费
	0801017政法转移支付（交警队红绿灯建设）	2,000,000.00	交警队红绿灯建设
	0801017政法转移支付（交警队装备费）	95,000.00	交警队2024年装备费
	2024年非税支出	7,000,000.00	2024年非税支出

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县公安局交通管理大队

单位：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			
			合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801017政法转移支付（交警队办案费）			
主管部门		白水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中:财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	严厉打击交通违法行为,预防和减少交通事故。				
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	办理交通事故案件	≥70起	
			办理酒醉驾案件	≥50起	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
	成本指标	处理交通事故案件	≤13万元		
		处理酒醉驾案件	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少交通事故发生	逐年减少	
生态效益指标					

	可持续影响指标	加大违法行为查处力度	逐步提升		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801017政法转移支付（交警队红绿灯建设）			
主管部门		白水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保障人民群众生命财产安全，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	电子警察	≥3处	
			卡口测速设备	≥3处	
			十字路口全景监控	≥3处	
		质量指标	专用设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年	
	成本指标	电子警察卡口测速设备	≤188万元		
		十字路口全景监控	≤12万元		
	经济效益指标				
社会效益指标	最大限度减少事故发生	逐年减少			

	效益指标	指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保全县道路交通安全	逐步提升	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801017政法转移支付（交警队装备费）			
主管部门		白水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	加强装备保障, 全面提升队伍执法执勤水平, 争创一流交警队伍。				
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	被装购置	≥146套	
			执法勤务装备	≥30套	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
	成本指标	被装购置	≤7万元		
		执法勤务装备	≤2.5万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障道路安全	≥95%	
可持续影响指标		提高装备水平	逐步提升		

		指标			
				
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
主管部门		白水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700.00	
		其中:财政拨款		700.00	
		其他资金			
总体目标	稳定辅警队伍,确保机关正常运转。				
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	辅警人员工资	≥126人	
			商品服务支出	≥168人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
	成本指标	辅警人员工资	≤430万元		
		商品服务支出	≤270万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		确保机关正常运转	维护稳定		

	益 指 标	生态效 益 指 标			
		可持 续 影 响 指 标	提升为民服务能力	逐步提 升	
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水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
年度 主要 任务	人员经费和公用经费支出	民警工资发放，机关正常运转	509.116562	509.116562	
	专项业务经费支出	辅警工资发放，机关正常运转	930.50	930.50	
	金额合计			1439.616562	1439.616562
年度 总体	确保民辅警工资发放到位，机关正常运转。				
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	人员经费和公用经费支出		≥126人
			专项业务经费支出		≥168人
		质量指标	资金支出合规性		100%
			指标2:		
				
	时效指标	资金支出及时性		100%	
				
	成本指标	人员经费和公用经费支出		≤509万	
		专项业务经费支出		≤930.5万	
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	确保机关正常运转		维护稳定
			指标2:		
.....					
生态效益 指标		指标1:			
		指标2:			
				

	可持续影响 指标	提升为民服务能力	逐步提升	
		指标2:		
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

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。

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		白水县公安局交通管理大队专项资金			
主管部门		白水县公安局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230.50	年度资金总额:	230.50
		其中: 财政拨款	230.50	其中: 财政拨款	230.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严厉打击各类交通违法行为, 确保人民群众生命财产安全。			提升队伍执法执勤水平和装备条件, 保障道路安全。	
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	被装及执法执勤装备	≥176套	
			办理交通事故案件	≥120起	
			红绿灯建设	≥9处	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			专用设备质量合格率	100%	
				
		时效指标	资金支出及时性	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	被装及执法执勤装备	≤9.5万		
		办理交通事故案件	≤21万		
		红绿灯建设	≤200万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	最大限度减少事故发生	逐年减少	
				
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续		保障道路安全	逐步提升		

		续影响指标	指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
			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。