

紫阳县公安局交通警察大队

2022 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、2022 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、2022 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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；
2. 负责全县城乡道路交通事故处置工作；
3. 全县机动车辆的管理和驾驶员的安全教育工作，审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；
4. 对重点乡镇道路交通安全进行巡回检查和管理等工作；
5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

(一) 根据紫政办发[2015]141号《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的文件规定，紫阳县公安局交通警察大队属于直属机构，正科级单位，编制38名，设大队长1名、教导员1名、副大队长2名。内设股室为车辆管理所（副科级，编制3名，设所长1名，教导员1名）、行政股（编制3名）、事故处理科（编制3名）、交通秩序管理科（编制3名）；下设6个中队（编制22名，为副科级，各设中队长1名、教导员1名。）分别为城区交警中队编制5名、蒿坪交警中队编制4名、权河交警中队编制3名、洄水交警中队编制3名、毛坝交警中队编制3名、红椿交警中队编制4名。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年在县委县政府、县公安局及市交警支队的带领下，以严防交通事故为主线，严厉打击各类道路交通违法行为，从严查处酒驾、醉驾、毒驾、无证驾驶、超员等违法行为，加大辖区内道路交通隐患排查工作，加强重点车辆、重点驾驶人隐患清零工作，确保全年辖区道路交通平稳畅通。

1、队伍建设方面：严格队伍管理，规范执勤执法，打造“五型警队”（即：忠诚为民警队、作风优良警队、素质过硬警队、先进模范警队、积极向上警队），努力实现全县公安交警队伍无违法违纪案件、无不安全责任事故、无被媒体曝光造成恶劣影响事件、无因交警执法不规范而引发有损交警形象事件的“四无”目标；深入开展“政法队伍教育整顿”活动，加强思想政治建设；积极创建“汪勇式”先进集体和个人，开展以岗位练兵、技能比武为主要内容的学练考活动。

2、车辆管理方面：规范业务监督管理，完善便民服务措施，全力打造人民群众满意窗口单位，推动车驾管整体工作上台阶。会同相关部门联合开展黄标车、老旧车淘汰治理工作，按期完成省、市下达的黄标车淘汰治理任务；加强重点车辆的监管，督促重点车辆按时进行检验，对应注销重点车辆跟踪监督，开展强制注销车辆排查清理；科目一考试工作已于年初下放，积极全面推行互联网自主约考制度，通过互联网向社会公开考试计划、考试场地、考试员和约考结果，推行交通违法行为驾驶人就近在公安交管部门进行面签注册后，利用陕西交通安全综合服务管理平台，进行网上处理交通违法；推进面签注册用户因驾驶证记分

按规定需进行教育培训学习的，可以登录互联网教育学习平台进行教育培训学习。

3、秩序管理方面：全面推行城区道路交通精细化管理，深化平安畅通县和文明示范路段创建工作。按照上级统一部署和辖区实际，适时组织开展各类专项行动；做好重大节日、重要时段和特殊天气条件下道路交通秩序管理工作；健全客车、接送学生车辆、大中型货车、危险化学品运输车、出租车及驾驶人实行备案登记制度；组织好大型活动及警卫任务的交通安全保障工作；进一步加大缉查布控系统运用工作，提高缉查布控拦截率及处置率；进一步推进夯实“125”管理模式连片试点工作；规范交通违法行为执法办案程序，严格落实各项执法制度

4、事故预防和处理：建立完善道路交通事故隐患排查整改常态工作机制，每月对辖区事故进行全面研判、分析，及时发现、消除事故隐患；以提高事故处理工作整体水平为重点，以岗位练兵为抓手，着力提高事故民警的规范执法能力、侦查破案能力、调处矛盾能力、服务群众能力；规范事故信息上报，进一步提高案件质量；建立完善交通肇事逃逸案件信息网络，全部交通肇事逃逸案件侦破率达到90%，案件信息及时录入公安交通管理综合应用平台。

5、法制宣传：全面落实公安部四个规定、两个规范和支队关于路面执勤执法的相关要求，规范路面执勤执法行为；结合新修订的《陕西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》，年内组织对全县交通民警及协管员开展不少于4次的执法教育培训和法律法规知识考试考核，全面提高民警执法综合素质。以实施“文明交通行动计划”为主线，

以“五进”、“四创建”为载体，大力宣传交通安全法律法规，倡导现代文明交通理念。

6、政办工作：做到全年、半年及阶段性工作有安排、有总结；按时签收支队文件，大队网站更新及时，运行良好；档案管理规范，资料齐全；突发、重大事件信息报送及时准确，政令、警令畅通。

7、财务工作：严格落实财务管理制度，根据财务制度的有关规定办事，公平、公正、公开。本着节俭原则，根据财务预算严格控制各项费用开支、严格控制“三公”经费开支。

8、脱贫攻坚工作。紧紧围绕全县脱贫工作计划，按时完成各类工作任务，领导及包联干部深入箭竹村开展工作。

三、部门预算单位构成

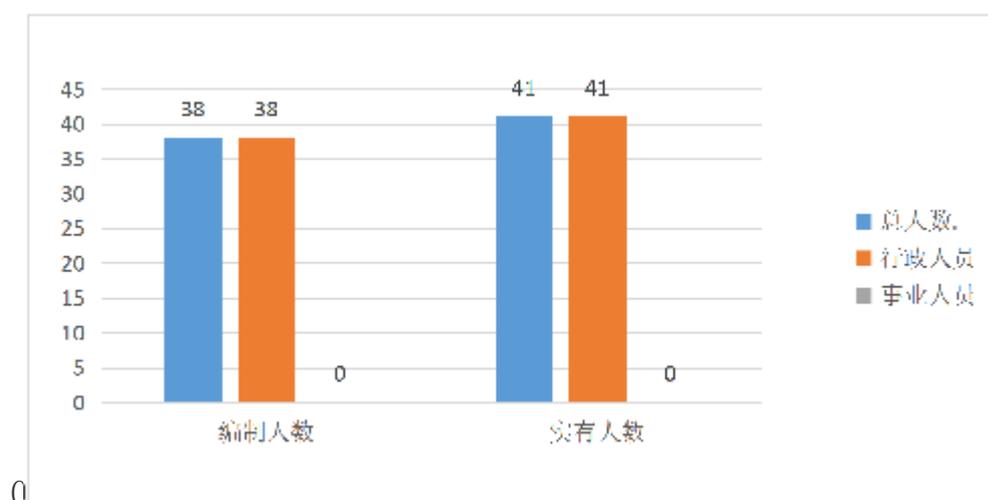
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022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	紫阳县公安局交警大队（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人；实有人员 41 人，其中行政 40 人、事业 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 963.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 963.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 116.1 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 963.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 963.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 116.1 万元，主要原因是人员增加导致相关经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 963.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 963.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 116.1 万元，主要原因是人员增加导致相关经费增

加；2022年本部门财政拨款支出963.23万元，其中一般公共预算拨款支出847.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加116.1万元，主要原因是人员增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出963.23万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加116.1万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2040201）963.23万元，较上年增加116.1万原因是本年度年度公共预算支出都列支在行政运行中；

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.91万元，较上年增加2.19万元，原因是人员增加导致相应的缴费增加；

（3）行政单位医疗（2101101）26.73万元，较上年增加1.69万元，原因是人员增加导致相应的缴费增加；

（4）住房公积金（22101）44.59万元，较上年增加1.7万元，原因是人员增加导致相应的缴费增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出963.23万元，其中：

工资福利支出（301）527.75万元，较上年增加98.48万元，原因是人员增加及标准提高；

商品和服务支出（302）390.02 万元，较上年增加 19.7 万元，原因是人员增加导致增加交通补贴预算和车辆运行费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 963.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）572.75 万元，较上年增加 98.48 万元，原因是人员增加导致相应的费用增加；

机关商品和服务支出（502）372.32 万元，较上年增加 191.21 万元，原因是人员增加导致交通补贴预算和车辆运行费预算增加；

对个人和家庭补助（509）0.46 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是预算科目调整。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.55 万元，较上年减少 45.78 万元（100%），原因是没有预算公务用车购置费及运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 8.55 万元，较上年增加 0.22 万元（100%），原因是人员增加导致行政运行费用增加，间接导致接待费用增加，但增加的额度符合相关规定；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 46 万元（100%），今年未预算公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 46 万元（100%），今年未预算公务用车购置费。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 963.23 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

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 126.02 万元，较上年增加 44.44 万元，主要原因是人员增加导致运行经费增加。

本部门无 2021 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支

的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)



2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县公安局交通警察大队

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



同意公开。
2022.4.19.

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2022 年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	963.23	一、部门预算	963.23	一、部门预算	963.23	一、部门预算	963.23
1、财政拨款	963.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	699.23	1、机关工资福利支出	572.75
(1)一般公共预算拨款	963.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	572.75	2、机关商品和服务支出	390.02
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	126.02	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	837.00	(3)对个人和家庭的补助	0.46	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		(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	264.00	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		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	54.91	(2)商品和服务支出	264.00	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	0.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.73	(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	44.59				
		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	963.23	本年支出合计	963.23	本年支出合计	963.23	本年支出合计	963.23
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	963.23	支出总计	963.23	支出总计	963.23	支出总计	963.23

2022 年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	963.23	一、财政拨款	963.23	一、财政拨款	146.23	一、财政拨款	963.23
1、一般公共预算拨款	963.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66.49	1、机关工资福利支出	572.75
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	51.89	2、机关商品和服务支出	390.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.50	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	837.00	(3)对个人和家庭的补助	0.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	79.74	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	54.91	(2)商品和服务支出	74.00	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	5.74	9、对个人和家庭的补助	0.46
		10、卫生健康支出	26.73	(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	44.59				
		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	963.23	本年支出合计	963.23	本年支出合计	963.23	本年支出合计	146.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	963.23	支出总计	963.23	支出总计	963.23	支出总计	146.23

表 5

2022 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）

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	963.23	573.21	126.02	264	
204	公共安全支出	963.23	573.21	126.02	264	
20402	公安	963.23	573.21	126.02	264	
2040201	行政运行	963.23	573.21	126.02	264	
208	社会保障和就业支出	54.91	54.91			
20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91			
210	卫生健康支出	26.73	26.73			
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73			
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73			
221	住房保障支出	44.59	44.59			
22102	住房改革支出	44.59	44.59			
22101	住房公积金	44.59	44.59			

表 6

2022 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）

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			963.23	573.21	126.02	264	
301	工资福利支出			572.75	572.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426.93	426.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.91	54.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.73	26.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.59	44.59			
302	商品和服务支出			390.02		126.02	264	
30201	办公费	50201	办公经费	76.90		46.9	30	
30205	水费			1.3		1.3		
30206	电费			7		7		
30207	邮电费			10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	53.7		11.7	42	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.55		8.55		
30226	劳务费	20205	委托业务费	192			192	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.6		8.6		
30239	其他交通费用	50201	行政人员公务交通补贴	31.97		31.97		
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46			

表 7

2022 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）

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	699.23	573.21	126.02	
204	公共安全支出	699.23	573.21	126.02	
20402	公安	699.23	573.21	126.02	
2040201	行政运行	699.23	573.21	126.02	
208	社会保障和就业支出	54.91	54.91		
20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91		
210	卫生健康支出	26.73	26.73		
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73		
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73		
221	住房保障支出	44.59	44.59		
22102	住房改革支出	44.59	44.59		
22101	住房公积金	44.59	44.59		

表 8

2022 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）

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			699.23	573.21	126.02	
301	工资福利支出			572.75	572.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426.93	426.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.91	54.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.73	26.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.59	44.59		
302	商品和服务支出			390.02		126.02	264
30201	办公费	50201	办公经费	76.90		46.9	30
30205	水费			1.3		1.3	
30206	电费			7		7	
30207	邮电费			10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	53.7		11.7	42
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.55		8.55	
30226	劳务费	20205	委托业务费	192			192
30228	工会经费	50201	办公经费	8.6		8.6	
30239	其他交通费用	50201	行政人员公务交通补贴	31.97		31.97	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46		

表 10

2022 年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	264.00	
134	紫阳县公安局交警大队	264.00	
134001	紫阳县公安局交警大队	264.00	
	专用项目	264.00	
	专项业务经费	264.00	
	辅警人员工资	192.00	辅警人员工资
	机关运行经费	72.00	办案业务经费人均列支 1 万计 37 万。公车运行及维护费、公务接待费按规定自行调剂使用。专项工作经费 35 万（包括道路交通执法、电子眼等设施维护）。

表 14

2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		紫阳县公安局交通警察大队		
主管部门		紫阳县公安局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		264
		其中：财政拨款		264
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：依法管理全县道路交通安全，维护道路交通秩序； 目标 2：负责机动车辆、驾驶员管理工作； 目标 3：负责道路交通事故的预防和查处。			
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：科学合理管理交通秩序	平安畅通无拥堵
			指标 2：办理机动车、驾驶员管理业务	驾驶人、机动车安全隐患动态清零
			指标 3：有效抑制道路交通事故	四项指数下降
		质量指标	指标 1：道路交通违法查处量	科学合理管理交通秩序
			指标 2：办理机动车、驾驶员管理业务量	证照合规
			指标 3：有效抑制道路交通事故	四项指数下降
		时效指标	指标 1：减少道路交通事故的发生和由此造成的经济损失	全年
			指标 2：道路交通秩序管理	全年
			指标 3：车驾管业务及交通违章处罚业务办理时效	法定时间内
		成本指标	指标 1：行政人员经费	财政全额拨款
			指标 2：罚没收入和行政收费	增加财政非税收入
			指标 3：办案业务及日常运行经费	财政全额拨款，按规定调剂支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1：科学合理管理道路交通秩序	平安畅通无拥堵
			指标 2：减少道路交通事故的发生和由此造成的经济损失	四项指数下降
			指标 3：办理机动车、驾驶员管理业务量	驾驶人、机动车安全隐患动态清零
		社会效益指标	指标 1：全县国省道平安通畅，县乡道路科学安排道路通行	道路畅通无拥堵
			指标 2：减少道路交通事故的发生和由此造成的经济损失	四项指数下降
		生态效益指标	指标 1：科学合理管理道路交通秩序	平安畅通无拥堵
			指标 2：减少道路交通事故的发生和由此造成的其他损失	四项指数下降
			指标 3：办理机动车、驾驶员管理业务量	驾驶人、机动车安全隐患动态清零
	可持续影响指标	指标 1：人民群众对道路交通安全的意识提升	人人参与	
		指标 2：道路交通安全环境提升	人人参与	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳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	573.21	573.21	
	任务 2	公务经费	126.02	126.02	
	任务 3	专项业务费	264	264	
金额合计			963.23	963.23	
年度总体目标	目标 1：依法管理全县道路交通安全，维护道路交通秩序； 目标 2：负责机动车辆、驾驶员管理工作； 目标 3：负责道路交通事故的预防和查处。				
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：有效抑制道路交通事故		四项指数下降
			指标 2：科学合理管理交通秩序		无拥堵
			指标 3：办理机动车、驾驶员管理业务		驾驶人、机动车安全隐患动态清零
		质量指标	指标 1：有效抑制道路交通事故		四项指数平稳
			指标 2：道路交通违法查处量		平安畅通
			指标 3：办理机动车、驾驶员管理业务量		证照合规
		时效指标	指标 1：减少道路交通事故的发生和由此造成的经济损失		全年
			指标 2：道路交通秩序管理		全年
			指标 3：车驾管业务及交通违章处罚业务办理时效		法定时间内
		成本指标	指标 1：行政人员经费		财政全额拨款
			指标 2：罚没收入和行政收费		增加财政非税收入
			指标 3：办案业务及日常运行经费		财政全额拨款，按规定调剂支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1：科学合理管理道路交通秩序		平安畅通无拥堵
			指标 2：减少道路交通事故的发生和由此造成的经济损失		四项指数下降
			指标 3：办理机动车、驾驶员管理业务量		驾驶人、机动车安全隐患动态清零
		社会效益指标	指标 1：全县国省道平安畅通，县乡道路科学安排道路通行		道路畅通无拥堵
			指标 2：减少道路交通事故的发生和由此造成的经济损失		四项指数下降
			指标 3：办理机动车、驾驶员管理业务量		驾驶人、机动车安全隐患动态清零
		生态效益指标	指标 1：科学合理管理道路交通秩序		平安畅通无拥堵
			指标 2：减少道路交通事故的发生和由此造成的其他损失		四项指数下降
			指标 3：办理机动车、驾驶员管理业务量		驾驶人、机动车安全隐患动态清零
	可持续影响指标	指标 1：人民群众对道路交通安全的意识提升		人人参与	
指标 2：道路交通安全环境提升		人人参与			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		98%	

备注：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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。					