

凤县公安局交通管理大队 2022 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、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位职责及机构设置

负责全县道路交通安全管理，维护道路交通秩序宣传交通法规和交通安全常识，纠正和查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，负责机动车报户、年检，驾驶人办证、审验等工作。

我大队下设政秘股和法制股、交管股、事故处理股、车管所 5 个股室，城区中队、龙口直属中队 2 个中队。

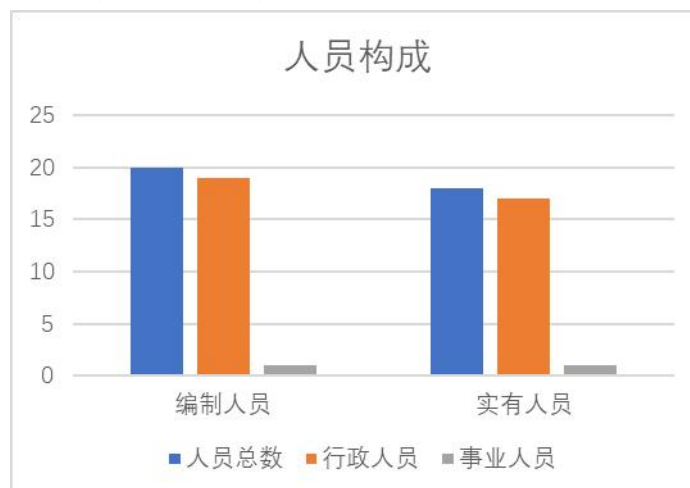
二、工作任务

- 1、坚持政治理论学习，促进队伍建设，认真贯彻抓党建，促工作。
- 2、狠抓交通安全宣传和交通秩序集中整治,圆满完成全国县级文明城市复检活动
- 3、强化道路交通管控，狠抓交通事故预防，认真开展三个年建设，圆满完成各项安保工作
- 4、严格机动车证照办理，加强规范执法，不断推进执法质量建设
- 5、创新工作，全面完成县局确立的亮点工作

三、单位人员情况说明

本单位实名人员编制 20 人，其中行政编制 19 人，事业编制 1 人；实有人员 18 人，其中行政编制 17 人，事业编制 1 人。

(文字说明、图表(人员情况柱状图或饼状图))



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单位预算管理。本单位当年预算收入 732.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.28 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 170.39 万元，主要原因是积极争取上级资金；本单位当年预算支出 732.28 万元，其中一般公共

预算拨款支出 732.28 万元，较上年增加 170.39 万元，主要原因是车辆购置及科技、防护装备配备所需支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 732.28 万元，其中一般共预算拨款收入 732.28 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 170.39 万元，主要原因是积极争取上级资金；本单位当年财政拨款支出 732.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.28 万元，较上年增加 170.39 万元，主要原因是车辆购置及科技、防护装备配备所需支出。

（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 732.28 万元，较上年增加 170.39 万元，主要原因是车辆购置及科技、防护装备配备所需支出。

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 732.28 万元，其中行政运行（2040201）555.26 万元，一般行政管理事务（2040202）3.8 万元，信息化建设（2040219）100 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）27.21 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.60 万元，行政单位医疗（2101101）14.95 万元，住房公积金（2210201）17.46 万元。

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 732.28 万元，其中工资福利支出（301）512.86 万元，商品和服务支出（302）219 万元，对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元。

（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 732.28 万元，机关工资福利支出（501）512.86 元，机关商品和服务支出（502）219 万元，对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元。

（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 2021 年结转的政府性基金预算收支。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支情况。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.8 万元；公务用车运行维护费 20 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

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 11 台，其中：单价 20 万元以上的车辆 0 台。2022 年单位预算安排购置车辆为 0 台；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

2023 年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。本单位无 2022 年结转的政府采购预算支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年凤县公安局交通管理大队绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 732.28 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。

凤县公安局交通管理大队无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 63 万元，与上年持平。本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

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**：是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）费是单位公务出国（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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	

2022 年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	7322794.00	一、单位预算	7322794.00	一、单位预算	7322794.00	一、单位预算	7322794.00
2	1、财政拨款	7322794.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支出	5668314.00	1、机关工资福利支出	5128594.00
3	(1)一般公共预算拨款	7322794.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5034114.00	2、机关商品和服务支出	2190000.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项 目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	630000.00	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	6590640.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	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	1654480.00	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	94480.00	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	408080.00	(2)商品和服务支出	1560000.00	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	4200.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149464.00	(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	174610.00				
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	7322794.00	本年支出合计	7322794.00	本年支出合计	7322794.00	本年支出合计	7322794.00
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		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	7322794.00	支出总计	7322794.00	支出总计	7322794.00	支出总计	7322794.00

2022 年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022 年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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	7322794.00	7322794.00								
2	105	凤县公安局	7322794.00	7322794.00								
3	105002	凤县公安局交通管理大队	7322794.00	7322794.00								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	7322794.00	一、财政拨款	7322794.00	一、财政拨款	7322794.00	一、财政拨款	7322794.00
2	1、一般公共预算拨款	7322794.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5668314.00	1、机关工资福利支出	5128594.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5034114.00	2、机关商品和服务支出	2190000.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	630000.00	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	4936160.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	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	1654480.00	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	94480.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	408080.00	(2)商品和服务支出	1560000.00	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	4200.00
11			10、卫生健康支出	149464.00	(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	
			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	174610.00				
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	7322794.00	本年支出合计	7322794.00	本年支出合计	7322794.00	本年支出合计	7322794.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	7322794.00	支出总计	7322794.00	支出总计	7322794.00	支出总计	7322794.00

2022 年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-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	7322794.00	5038314.00	630000.00	1654480.00	
2	204	公共安全支出	6590640.00	4306160.00	630000.00	1654480.00	
3	20402	公安	6590640.00	4306160.00	630000.00	1654480.00	
4	2040201	行政运行	5552640.00	4306160.00	630000.00	616480.00	
5	2040202	一般行政管理事务	38000.00			38000.00	
6	2040219	信息化建设	1000000.00			1000000.00	
7	2040220	执法办案					
8	2040250	事业运行					
9	208	社会保障和就业支出	408080.00	408080.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	408080.00	408080.00			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272051.00	272051.00			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136029.00	136029.00			
13	210	卫生健康支出	149464.00	149464.00			
14	21011	行政事业单位医疗	149464.00	149464.00			
15	2101101	行政单位医疗					
16	2101102	事业单位医疗					
17	221	住房保障支出	174610.00	174610.00			
18	22102	住房改革支出	174610.00	174610.00			
19	2210201	住房公积金	174610.00	174610.00			

2022 年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-不含上年结转)

表6

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	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
1		合计			5668314.00	5038314.00	630000.00	1654480.00	
2	301	工资福利支出			5034114.00	5034114.00		94480.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2009433.00	2009433.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40350.00	40350.00		56480.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272051.00	272051.00			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136029.00	136029.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149464.00	149464.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3400.00	3400.00			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174610.00	174610.00			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2248777.00	2248777.00		38000.00	
11	302	商品和服务支出			630000.00		630000.00	1560000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	560000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
14	30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
15	30206	电费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
17	30208	取暖费	50201	办公经费	42000.00		42000.00		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				1000000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000.00		8000.00		
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000.00		200000.00		

22	303	对个人和家庭的 补助			4200.00	4200.00			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			

2022 年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-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	5668314.00	5038314.00	630000.00	
2	204	公共安全支出	4936160.00	4306160.00	630000.00	
3	20402	公安	4936160.00	4306160.00	630000.00	
4	2040201	行政运行	4936160.00	4306160.00	630000.00	
5	2040202	一般行政管理事务				
6	2040219	信息化建设				
7	2040220	执法办案				
8	2040250	事业运行				
9	208	社会保障和就业支出	408080.00	408080.00		
10	20805	行政事业单位养老支出	408080.00	408080.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272051.00	272051.00		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136029.00	136029.00		
13	210	卫生健康支出	149464.00	149464.00		
14	21011	行政事业单位医疗	149464.00	149464.00		
15	2101101	行政单位医疗	149464.00	149464.00		
16	2101102	事业单位医疗				
17	221	住房保障支出	174610.00	174610.00		
18	22102	住房改革支出	174610.00	174610.00		
19	2210201	住房公积金	174610.00	174610.00		

2022 年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-不含上年结转)

表8 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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5668314.00	5038314.00	630000.00	
2	301	工资福利支出			5034114.00	5034114.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2009433.00	2009433.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40350.00	40350.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272051.00	272051.00		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136029.00	136029.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149464.00	149464.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3400.00	3400.00		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174610.00	174610.00		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2248777.00	2248777.00		
11	302	商品和服务支出			630000.00		630000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	42000.00		42000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000.00		8000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000.00		200000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
23	310	资本性支出						

24	31003	专用设备购置	50306	设备购置					
----	-------	--------	-------	------	--	--	--	--	--

2022 年单位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					
	目 项	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	

2022 年单位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	1654480.00	
2	105	凤县公安局	1654480.00	
3	105002	凤县公安局交通管理大队	1654480.00	
4		专用项目	1654480.00	
5		编外聘用人员工资福利	2248777.00	
6		编外聘用人员工资福利	2248777.00	为交通安全管理工作顺利进行奠定基础，保障辖区道路安全畅通
7		212 省道、316 国道电子 监控维护费		
8		城区更新防护栏、标志标线		
9		道路交通事故鉴定费		依法依规办理案件，提升办案质量
10		农村劝导站劝导员工资	456000.00	
11		农村劝导员工资	456000.00	为有效推进交通安全管理工作顺利进行，保障农村道路安全畅通
12		人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴	56480.00	
13		执勤津贴及法定工作日之外加班补助	564800.00	为有效推进交通安全管理工作顺利进行，保障道路安全畅通
14		项目返还	1560000.00	有效预防减少道路交通事故，保护人民财产安全，全力维护辖区道路交通安全态势，全 面加强道路交通安全管理工作。
15		协警工作经费		

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

表12

单位：元

[illegible]

2023 年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
(不含上年结转)

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称		2021年								2022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	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	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车	公务用车运行费							小计	公务用车	公务用车运行费							小计	公务用车	公务用车运行费			小计
1		合计	207440.00	7440.00	0.00	7440.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	208000.00	8000.00	0.00	8000.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	105	凤县公安局	207440.00	7440.00	0.00	7440.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	208000.00	8000.00	0.00	8000.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	105002	县公安局交通管理	207440.00	7440.00	0.00	7440.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	208000.00	8000.00	0.00	8000.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

项目名称		编外聘用人员工资福利			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		224.88	
		其中：财政拨款		224.88	
		其他资金			
总体目标		为交通安全管理工作顺利进行奠定基础，保障辖区道路安全畅通			
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	保障工资正常发放	100%	
		质量指标	保质保量发放	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	成本最大化	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	有效提高	
		社会效益指标	社会效益最大化	有效提高	
		生态效益指标	生态效益最大化	有效提高	
		可持续影响指标	可持续性发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提高	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

单位：万元

项目名称		农村劝导员工资			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.8		
		其中：财政拨款	3.8		
		其他资金			
总体目标	为有效推进交通安全管理工作顺利进行，保障农村道路安全畅通				
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	保障工资及时发放	100%	
		质量指标	保质保量发放	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	成本效益最大化	有限提高	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	有限提高	
		社会效益指标	社会效益最大化	有限提高	
		生态效益指标	生态效益最大化	有限提高	
		可持续影响指标	可持续性发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位：万元

项目名称		执勤津贴及法定工作日之外加班补助			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.65	
		其中：财政拨款		5.65	
		其他资金			
总体目标	为有效推进交通安全管理工作顺利进行，保障道路安全畅通				
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	保障工资发放	100%	
		质量指标	保质保量发放	100%	
		时效指标	保障津贴及时发放	100%	
		成本指标	成本效益最大化	有限提高	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	有限提高	
		社会效益指标	社会效益最大化	有限提高	
		生态效益指标	生态效益最大化	有效提高	
		可持续影响指标	可持续性发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	大于等于 90%	

2022 年单位整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

单位名称		凤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
			732.28	732.28	
	金额合计		732.28	732.28	
年度总体目标	1、提升辖区交通安全管理能力，打造辖区安全畅通道路交通环境； 2、科技信息化管理，提升科技应用能力； 3、有效预防和降低交通事故，保障人民群众生命财产安全。				
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	保障交通安全管理		有效提高
		质量指标	保障辖区道路交通安全畅通		有效保障
		时效指标	有效保障辖区道路交通安全畅通		全年
		成本指标	有效保障辖区道路交通安全畅通		不高于预算
	效益指标	经济效益指标	认真做好辖区道路交通安全管理工作		提高财政资金使用效益
		社会效益指标	全力保障行车安全		有效提高
		生态效益指标	做好道路交通安全管理工作		有效提高
		可持续影响指标	为国家可持续性发展目标做出应有贡献		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强法制宣传力度，强化交通安全理念，确保人民群众满意		大于等于 90%

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表16

单位：万元

项目名称		2022 年中省政法转移支付资金办案（业务）费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		积极保障道路交通安全管理业务正常开展，提升交通管理能力和水平			
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	保障道路交通安全管理	有效提高	
		质量指标	交通管理水平提升	有效提升	
		时效指标	交通安全管理	确保时效	
		成本指标	不超预算成本	不高于 32 万元	
	效益指标	经济效益指标	确定财政指标效益最大化	有效提高	
		社会效益指标	辖区道路交通安全环境大提升	有效提升	
		生态效益指标	有效保护生态环境	有效提升	
		可持续影响指标	可持续发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有效提升	