

紫阳县交通警察大队
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。

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、工作任务

2025 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。

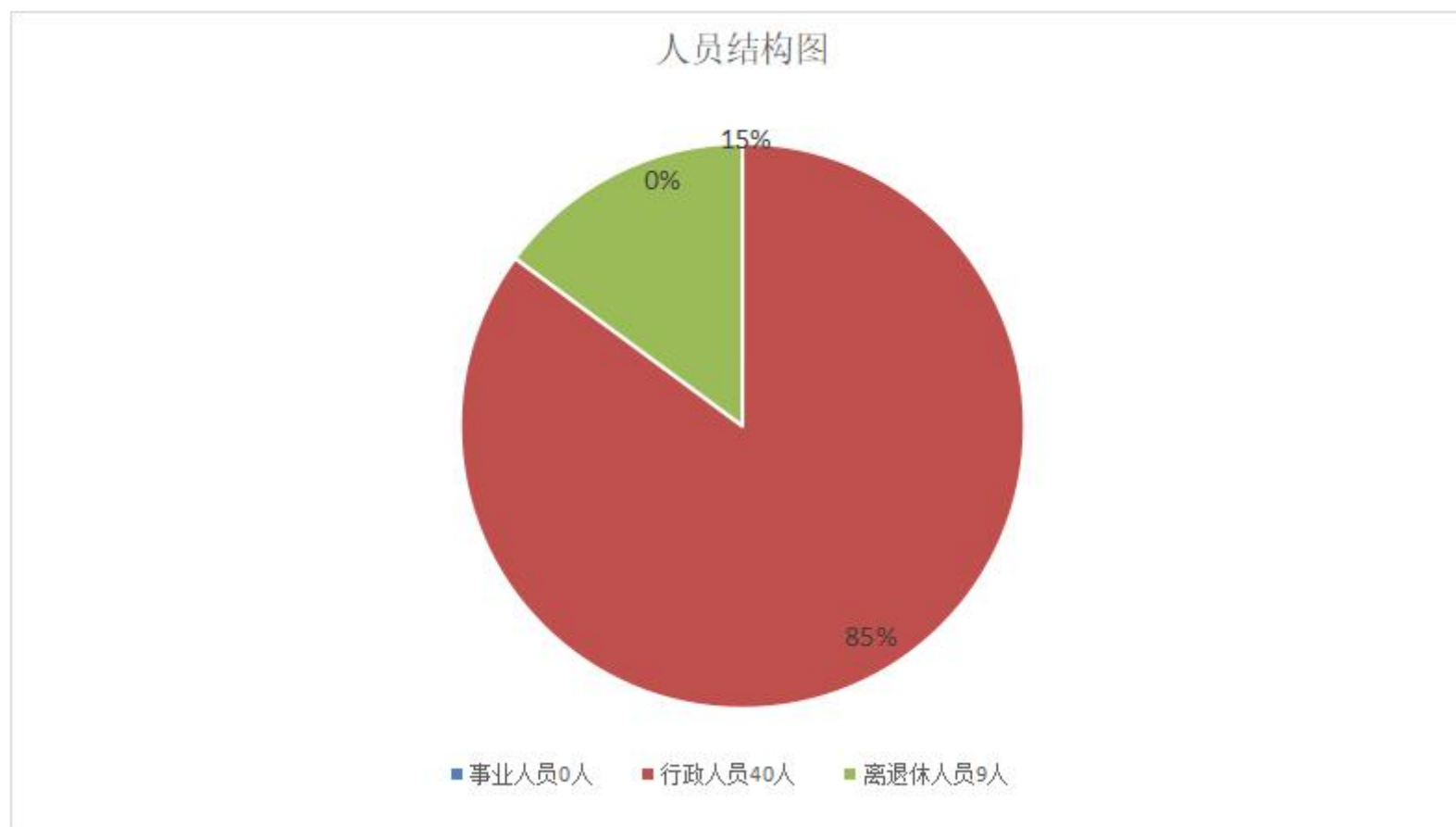
三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县交通警察大队本级（机关）	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其

中行政 40 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1260.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1260.36 万元，较上年增加 18.2 万元，主要原因是警务辅助人员标准提高；本部门当年预算支出 1260.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1260.36 万元，较上年增加 18.2 万元，主要原因是警务辅助人员标准提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1260.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1260.36 万元，较上年增加 18.2 万元，主要原因是警务辅助人员标准提高；本部门当年财政拨款支出 1260.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1260.36 万元，较上年增加 18.2 万元，主要原因是警务辅助人员标准提高。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1260.36 万元，较上年增加 18.2 万元，主要原因是警务辅助人员标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1260.36 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）599.46 万元，较上年减少 39.98 万元，原因是单位人员退休。
2. 其他公安支出（2040299），较上年增加 56.98 万元，原因是警务辅助人员标准提高及去年预算到一般行政管理事务；
3. 行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.60 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员退休及新调入人员引起；
4. 行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.31 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员退休及新调入人员引起；

5. 行政单位医疗（2101101）35.95 万元，较上年减少 1.39 万元，原因是人员退休及新调入人员引起；

6. 住房公积金（2210201）52.18 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员退休及新调入人员引起。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1260.36 万元，其中：

工资福利支出（301）758.02 万元，较上年减少 39.16 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）500.40 万元，较上年增加 56.62 万元，原因是警务辅助人员标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.94 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是退休人员的取暖补贴和降温费增加；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1260.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）758.02 万元，较上年减少 39.16 万元，原因是人员退休；

机关商品和服务支出（502）500.4 万元，较上年增加 56.62 万元，原因是警务辅助人员标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）1.94 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是退休人员的取暖补贴和降温费增加。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 16.2 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.2

万元，与上年持平。上年及本年度，本部门无出国费用经费预算。公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平。上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。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 0.1 万元（100%），减少的主要原因是主要依据当年实际支出数确定。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是根据单位上年支出进行测算。

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			0 人	0	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未

安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款 1260.36 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 90 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：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。

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维护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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县交通警察大队

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门当年年初未安排部门采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

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	1260.36	一、部门预算	1260.36	一、部门预算	1260.36	一、部门预算	1260.36
1、财政拨款	1260.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	883.50	1、机关工资福利支出	758.02
(1)一般公共预算拨款	1260.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	758.02	2、机关商品和服务支出	500.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	123.54	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1066.32	(3)对个人和家庭的补助	1.94	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	376.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	105.91	(2)商品和服务支出	376.86	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	52.18				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1260.36	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
			1260.36		1260.36		1260.36
收入总计	1260.36	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1260.36	一、财政拨款	1260.36	一、财政拨款	1260.36	一、财政拨款	1260.36
1、一般公共预算拨款	1260.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	883.50	1、机关工资福利支出	758.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	758.02	2、机关商品和服务支出	500.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	123.54	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1066.32	(3) 对个人和家庭的补助	1.94	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	376.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	105.91	(2) 商品和服务支出	376.86	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.94
		10、卫生健康支出	35.95	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52.18				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	1260.36	本年支出合计	1260.36	本年支出合计	1260.36	本年支出合计	1260.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1260.36	支出总计	1260.36	支出总计	1260.36	支出总计	1260.36

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）

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	1,260.36	793.50	90.00	376.86	**
204	公共安全支出	1,066.32	599.46	90.00	376.86	
20402	公安	1,066.32	599.46	90.00	376.86	
2040201	行政运行	599.46	599.46			
2040299	其他公安支出	466.86		90.00	376.86	
208	社会保障和就业支出	105.91	105.91			
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31			
210	卫生健康支出	35.95	35.95			
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95			
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95			
221	住房保障支出	52.18	52.18			

22102	住房改革支出	52.18	52.18			
2210201	住房公积金	52.18	52.18			

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）

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			1,260.36	793.50	90.00	376.86	
301	工资福利支出			758.02	758.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548.47	548.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.64	14.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.60	70.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.95	35.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.18	52.18			
302	商品和服务支出			500.40	33.54	90.00	376.86	
30201	办公费	50201	办公经费	120.80		73.80	47.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7.00			7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	307.86			307.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.54	33.54			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00			9.00	
303	对个人和家庭的补助			1.94	1.94			
30302	退休费	50905	离退休费	1.52	1.52			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
-------	-------------	-------	-------------	------	------	--	--	--

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）

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	883.50	793.50	90.00	
204	公共安全支出	689.46	599.46	90.00	
20402	公安	689.46	599.46	90.00	
2040201	行政运行	599.46	599.46		
2040299	其他公安支出	90.00		90.00	
208	社会保障和就业支出	105.91	105.91		
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31		
210	卫生健康支出	35.95	35.95		
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95		
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95		
221	住房保障支出	52.18	52.18		

22102	住房改革支出	52.18	52.18		
2210201	住房公积金	52.18	52.18		

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）

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			883.50	793.50	90.00	
301	工资福利支出			758.02	758.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548.47	548.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.64	14.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.60	70.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.95	35.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.18	52.18		
302	商品和服务支出			123.54	33.54	90.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73.80		73.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.54	33.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.94	1.94		
30302	退休费	50905	离退休费	1.52	1.52		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
302	工资福利支出			-112.12	-117.98	5.86	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	376.86	
134	紫阳县公安局交通警察大队	376.86	
134001	紫阳县公安局交通警察大队	376.86	
-	紫阳县公安局交通警察大队	376.86	
	专项业务经费	376.86	
	A31交警办案业务经费、专项工作经费	69.00	交警办案业务经费、专项工作经费
	A33其他人员经费	307.86	警务辅助人员经费、杜林禄退休费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		交警办案业务经费、专项工作经费				
主管部门		紫阳县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	69万		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	69万			
		其他资金	0			
年度目标		目标1完成情况：全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作； 目标2完成情况：全县城乡道路交通事故处置工作； 目标3完成情况：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； 目标4完成情况：对重点乡镇道路交通安全进行巡回检查和管理等工作； 目标5完成情况：承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		成本指标	经济成本	保障公务运转和执法办案	69万	8
			社会成本	提供良好的履职基础， 服务社会发展	提升	8
			生态环境成本	持续滚动式推进老旧车淘汰工作	推进	7
		产出指标	数量指标	开展道路交通宣传活动	≥5次	6
			质量指标	严控预算额度执行， 节约资金	100%	10
			时效指标	预算周期内完成执行	2024年1-12月	9
		效益指标	经济效益指标	持续打击道路交通违法行为， 提示营商环境	提升	8
			社会效益指标	依法查处道路交通违法行为， 维护良好的道路交通秩序	持续	8
			生态效益指标	提升辖区道路交通领域环保水平	提升	8
			可持续影响指标	严厉打击道路交通违法行为， 保障人民群众生命财产安全， 提升群众道路安全感	提升	8
		满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通安全参与者满意度	≥97%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		辅警辅助人员经费杜林禄退休费			
主管部门		紫阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	307.86万	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	307.86万		
		其他资金			
年 度 目 标		目标1完成情况：全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作； 目标2完成情况：全县城乡道路交通事故处置工作； 目标3完成情况：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； 目标4完成情况：对重点乡镇道路交通安全进行巡回检查和管理等工作； 目标5完成情况：承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	辅警人员工资及社保缴费	50人	9
		社会成本	警务辅助人员规范化	提升	10
		生态环境成本	协助持续滚动式推进老旧车淘汰工作	持续	5
	产出指标	数量指标	开展道路交通秩序专项行动	≥20次	9
		质量指标	道路交通信息化设备运行正常率	≥90%	8
		时效指标	工资、社保缴费及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	营造良好的执法环境	提升	9
		社会效益指标	依法查处道路交通违法行为， 维护良好的道路交通秩序	持续	9
		生态效益指标	提升辖区道路交通领域环保水平	提升	9
		可持续影响指标	严厉打击道路交通违法行为， 保障人民群众生命财产安全， 提升群众道路交通安全感	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度 指标	道路交通安全参与者满意度	≥97%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及日常运转		883.5	883.5		
	金额合计		883.5	883.5		
年度 总体 目标	1. 保障机关及各基层中队正常运转，民警工资福利及时足额执行到位，保持良好的办公秩序。 2. 保障交通管理信息化设备运行正常，做好日常设备运行维护和线路数据传输平稳。 3. 规范机动车安全查验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等业务办理。 4. 以开展道路交通事故预防“减量控大”工作为主线，规范道路交通秩序管理。创新和丰富道路交通安全宣传。 5. 开展一线执勤执法业务培训，全面提升交通管理业务水平，提升案件质量，夯实基层基础工作。 6. 负责组织实施依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故。 7. 做好县委、县政府、县局和上级业务指导单位交办的其他工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	严控预算成本，提高预算资金节约率		严控	15
		社会成本	道路交通通行平安顺畅		持续	15
		生态环境成本	·····			
	产出指标	数量指标	开展各类专项行动（项）		≥12	8
		质量指标	交通管理设备正常运行效率（98%）		≥98%	5
		时效指标	在预算周期内完成目标		2025年1-12月	7
	效益指标	经济效益指标	·····			
		社会效益指标	维护良好的道路交通通行秩序		平稳	15
		生态效益指标	·····			
		可持续影响指标	规范执法办案，提高遵规守纪意识		提高	15

	满意度指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度 (97%)	≥97%	10
--	-------	-------------------	---------------	------	----

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。