

# 安康市公安局交通警察支队 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、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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

安康市公安局交警支队，正县级规格。主要负责全市道路交通安全管理和宣传教育工作；指挥和参与重大事故的处理；审、发机动车辆及驾驶人牌证；负责全市交通民警队伍建设和业务培训。下设政工监督科、办公室（交通应急指挥中心）、警务保障科、法制宣传科、信息技术科、交通安全管理科、事故处理科、交通巡逻大队、车辆管理所（内设：综合指导科、牌证管理科、驾驶人管理科）等9个科（所、队）和1个直属高速公路交警大队。

### 二、工作任务

2024年全市公安交通管理工作要全面贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕市局党委“一条主线、两个载体、六个维度、九大警务、九大现代体系”战略部署，紧盯“护安全、保畅通、优服务、树形象、建铁军”总体目标，聚焦事故预防“减量控大”主责主业，在前期“五清四定”工作法的基础上，探索推行“六清六定”工作法（包联领导清、目标任务清、分工责任清、工作落实清、效果自查清、督导闭环清，定人、定岗、定时间、定责任、定措施、定预案），持续抓好源头隐患排查、路面秩序净化、信息研

判制导、交通安全宣传、部门协同治理等重点工作，不断深化安康农村道路交通安全网格化管理新机制、安康山区高速“135”智慧防控模式、中心城区“智慧交通”建设应用、工程运输车交通安全管理“三三联动”机制等亮点品牌，着力提升道路交通治理现代化水平，奋力推动安康公安交管工作在全省“做标杆、创一流”，实现高质量发展。

### 三、人员情况说明

因涉密，不予公开。

## 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部门预算管理。本单位当年预算收入 931.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 931.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.37 万元，主要原因是当年有退休人员，所以收入减少；本单位当年预算支出 931.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 931.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.37 万元，主要原因是当年有退休人员，所以支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 931.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 931.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.37 万元，主要原因是当年有退休人员，所以收

入减少；本单位当年财政拨款支出 931.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 931.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.37 万元，主要原因是当年有退休人员，所以支出减少。

### （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 931.92 万元，较上年减少 8.37 万元，主要原因是当年有退休人员，所以支出减少。

#### 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 931.92 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）711.53 万元，较上年减少 8.1 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

（2）行政单位离退休费（2080501）13.9 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是当年退休人员增加，所以支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.52 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.91 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是当年退休人员增加，所以支出增加；

（5）行政单位医疗（210101）28.67 万元，较上年减少

0.29 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

（6）公务员医疗补助（210103）9.56 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

（7）住房保障支出（2210201）69.83 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少。

### 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，本单位当年一般公共预算支出 931.92 万元，其中：

工资福利支出（301）861.76 万元，较上年减少 9.54 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

商品和服务支出（302）55.37 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.79 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是当年退休人员增加，所以支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 931.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）861.76 万元，较上年减少 9.54 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

机关商品和服务支出（502）55.37 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

机关对个人和家庭的补助（509）14.79 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是当年退休人员增加，所以支出增加。

#### **（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。

#### **（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

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位上年及本年度，无三公经费预算。

#### **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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 31 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）。

#### **七、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。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 931.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 9.56 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少。

#### **十、专业名词解释**

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市公安局交通警察支队

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	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	本年无政府性基金支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费支出
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	本年无专项资金支出

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4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	9319213.12	一、财政拨款	9319213.12	一、财政拨款	9319213.12	一、财政拨款	9319213.12
1、一般公共预算拨款	9319213.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9319213.12	1、机关工资福利支出	8617570.28
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	8617570.28	2、机关商品和服务支出	553716.24
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	553716.24	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	7115372.24	(3)对个人和家庭补助	147926.60	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	0.00	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	1123308.08	(2)商品和服务支出	0.00	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、对个人和家庭补助	147926.60
		10、卫生健康支出	382224.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	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	698307.84				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>9319213.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9319213.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9319213.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9319213.12</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>9319213.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>9319213.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>9319213.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>9319213.12</b>

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

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	9,319,213.12	9,223,656.88	95,556.24		
204	公共安全支出	7,115,372.24	7,019,816.00	95,556.24		
20402	公安	7,115,372.24	7,019,816.00	95,556.24		
2040201	行政运行	7,115,372.24	7,019,816.00	95,556.24		
208	社会保障和就业支出	1,123,308.08	1,123,308.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,104,196.84	1,104,196.84			
2080501	行政单位离退休	139,034.60	139,034.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,162.24	965,162.24			
20899	其他社会保障和就业支出	19,111.24	19,111.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,111.24	19,111.24			
210	卫生健康支出	382,224.96	382,224.96			
21011	行政事业单位医疗	382,224.96	382,224.96			
2101101	行政单位医疗	286,668.72	286,668.72			
2101103	公务员医疗补助	95,556.24	95,556.24			
221	住房保障支出	698,307.84	698,307.84			
22102	住房改革支出	698,307.84	698,307.84			
2210201	住房公积金	698,307.84	698,307.84			

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

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			9,319,213.12	9,223,656.88	95,556.24		
301	工资福利支出			8,617,570.28	8,617,570.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,482,352.00	3,482,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,465,960.00	1,465,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,604,452.00	1,604,452.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965,162.24	965,162.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286,668.72	286,668.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,556.24	95,556.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,111.24	19,111.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	698,307.84	698,307.84			
302	商品和服务支出			553,716.24	458,160.00	95,556.24		
30228	工会经费	50201	办公经费	95,556.24		95,556.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	458,160.00	458,160.00			
303	对个人和家庭的补助			147,926.60	147,926.60			
30302	退休费	50905	离退休费	69,290.00	69,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,056.60	73,056.60			

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

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	9,319,213.12	9,223,656.88	95,556.24	
204	公共安全支出	7,115,372.24	7,019,816.00	95,556.24	
20402	公安	7,115,372.24	7,019,816.00	95,556.24	
2040201	行政运行	7,115,372.24	7,019,816.00	95,556.24	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,123,308.08	1,123,308.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,104,196.84	1,104,196.84		
2080501	行政单位离退休	139,034.60	139,034.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,162.24	965,162.24		
20899	其他社会保障和就业支出	19,111.24	19,111.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,111.24	19,111.24		
210	卫生健康支出	382,224.96	382,224.96		
21011	行政事业单位医疗	382,224.96	382,224.96		
2101101	行政单位医疗	286,668.72	286,668.72		
2101103	公务员医疗补助	95,556.24	95,556.24		
221	住房保障支出	698,307.84	698,307.84		
22102	住房改革支出	698,307.84	698,307.84		
2210201	住房公积金	698,307.84	698,307.84		



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

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			9,319,213.12	9,223,656.88	95,556.24	
301	工资福利支出			8,617,570.28	8,617,570.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,482,352.00	3,482,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,465,960.00	1,465,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,604,452.00	1,604,452.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965,162.24	965,162.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286,668.72	286,668.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,556.24	95,556.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,111.24	19,111.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	698,307.84	698,307.84		
302	商品和服务支出			553,716.24	458,160.00	95,556.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,556.24		95,556.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	458,160.00	458,160.00		
303	对个人和家庭的补助			147,926.60	147,926.60		
30302	退休费	50905	离退休费	69,290.00	69,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,056.60	73,056.60		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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	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:			
		.....			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康市公安局交通警察支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	任务	围绕市局党委“一条主线、两个载体、六个维度、九大警务、九大现代体系”战略部署，紧盯“护安全、保畅通、优服务、树形象、建铁军”总体目标	931.92	931.92	
	金额合计		931.92	931.92	
年度总体目标	保障预算内人员工资正常发放到位，单位正常运转。				
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	民警人数		全体
		质量指标	工资发放率		100%
		时效指标	2024年1月至2024年12月		12个月
		成本指标	资金总额		931.92万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障预算内人员工资正常发放到位，单位正常运转。		正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度		100%

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

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	
		其他资金		其他资	
总体	实施期总目标			年度目标	
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。