

茶陵县公安局交通警察大队 2022 年部门 预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县公安局交通警察大队的主要职能职责是：

- (一) 维护道路交通秩序，处理道路交通安全违法行为。
- (二) 开展道路交通安全教育，排查安全隐患。
- (三) 预防和处理道路交通事故，打击道路交通肇事犯罪。
- (四) 管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施。

- (五) 办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作。
- (六) 承办县人民政府交办的其他事项。

2022 年主要工作任务：

全县公安交管工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求，认真学习贯彻党的十九届六中全会和全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以做好党的二十大交通安保为主线，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢节点安保防卫战、县域风险歼灭战、顽疾整治攻坚战、路面防控持久战、警务评议翻身战“五大战役”，高标准高质量抓好夯基蓄能、改革提能、法制强能、科技赋能“四大建设”，夯实政治建警、素质强警、从严治警、从优待警措施，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境，努力为党的二十大创造良好的道路交通环境。

二、机构设置

茶陵县公安局交通警察大队是县人民政府授权负责管理交通安全工作的直属正科级事业单位。内设股室 7 个，执勤中队 6 个。分别为：办公（政工）室、法制工作室、安全宣传室、事故预防与处理室、车辆管理所、驾驶人管理所、科技所、云阳中队、虎踞中队、腰潞中队、马江中队、枣市中队、秩序管理中队。编制人数 77 人，其中：行政编制人数 66 人，事业编制人数 11 人。全系统共有人员 189 人，其中在编在岗人员 68 人，推荐就业人员 6 人，辅警及其他临聘人员 89 人，退休人员 26 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括单位本级预算，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的工程建设等专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2281.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1647.87 万元；纳入一般公共预管理的非税收入拨款 634 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2281.87 万元，其中，公共安全支出 2071.39 万元，社会保障和就业支出 83.06 万元，卫生健康支出 48.79 万元，住房保障支出 78.63 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 1497.87 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 784 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明： 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 2281.87 万元，比上年减少 411.62 万元，主要原因是压缩支出，人员经费拨付减少。

(三) 机关运行经费安排情况： 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 545.5 万元，比上年度预算减少 44 万元，减少的主要原因是压缩开支。

(四) 政府采购预算： 2022 年年初预算数为 130 万元。其中政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(五) 国有资产占有情况说明： 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 14606 平方米；车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 辆；单位价值 200 万以上大型设备 1 套。

(六) 预算绩效目标说明： 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为

2281.87 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年 “三公” 经费预算数 63 万元，其中：公务接待费 3 万元；公务用车运行维护费 60 万元。

“三公” 经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 3 万元，与 2021 年预算的 3 万元持平。2、公务用车运行维护费 60 万元，与 2021 年预算的 60 万元持平，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 60 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码： 024001

单位名称： 茶陵县交警大队

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,281.87	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,497.87	一、机关工资福利支出	1,606.37
经费拨款	1,647.87	(二)外交支出		工资福利支出	1,497.87	二、机关商品和服务支出	545.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	634.00	(三)国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	130.00
行政事业性收费收入	36.00	(四)公共安全支出	2,071.39	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	784.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	108.50	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	545.50	七、对企业补助	
罚没收入	598.00	(八)社会保障和就业支出	83.06	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	48.80	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出	130.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	78.62				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上年单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,281.87	本年支出合计	2,281.87	本年支出合计	2,281.87	本年支出合计	2,281.87
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,281.87	支出总计	2,281.87	支出总计	2,281.87	支出总计	2,281.87

收入总表

部门: 024 蒜牌县交警大队

金额单位：万元

支出总表

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			2,281.87	1,497.87	784.00			
		024	茶陵县交警大队		2,281.87	1,497.87	784.00			
		024001	茶陵县交警大队		2,281.87	1,497.87	784.00			
204		204	公共安全支出		2,071.39	1,287.39	784.00			
204	02	20402	公安		2,071.39	1,287.39	784.00			
204	02	01	2040201	行政运行	738.39	738.39				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	634.00		634.00			
204	02	20	2040220	执法办案	150.00		150.00			
204	02	50	2040250	事业运行	549.00	549.00				
208		208	社会保障和就业支出		83.06	83.06				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		83.06	83.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06				
210		210	卫生健康支出		48.80	48.80				
210	11	21011	行政事业单位医疗		48.80	48.80				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.16	45.16				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63				
221		221	住房保障支出		78.62	78.62				
221	02	22102	住房改革支出		78.62	78.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	78.62	78.62				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：024_茶陵县交警大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,281.87	一、本年支出	2,281.87
(一) 一般公共预算拨款	2,281.87	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1,647.87	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	634.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	2,071.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	83.06
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	48.80
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	78.62
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,281.87	支出总计	2,281.87

一般公共预算支出表

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
			合计	2,281.87	1,497.87	1,497.87	0.00	0.00	784.00
		024	茶陵县交警大队		2,281.87	1,497.87	1,497.87	0.00	0.00
		024001	茶陵县交警大队		2,281.87	1,497.87	1,497.87	0.00	0.00
204		204	公共安全支出		2,071.39	1,287.39	1,287.39	0.00	0.00
204	02	20402	公安		2,071.39	1,287.39	1,287.39	0.00	0.00
204	02	01	2040201	行政运行	738.39	738.39	738.39		
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	634.00				634.00
204	02	20	2040220	执法办案	150.00				150.00
204	02	50	2040250	事业运行	549.00	549.00	549.00		
208		208	社会保障和就业支出		83.06	83.06	83.06	0.00	0.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出		83.06	83.06	83.06	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	83.06		
210		210	卫生健康支出		48.80	48.80	48.80	0.00	0.00
210	11	21011	行政事业单位医疗		48.80	48.80	48.80	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	45.16		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	3.63		
221		221	住房保障支出		78.62	78.62	78.62	0.00	0.00
221	02	22102	住房改革支出		78.62	78.62	78.62	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	78.62	78.62	78.62		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：024_茶陵县交警大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1497.87	1497.87	
30103	奖金	109.32	109.32	
30101	基本工资	332.62	332.62	
30102	津贴补贴	158.79	158.79	
30199	其他工资福利支出	137.66	137.66	
30107	绩效工资	549.00	549.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06	83.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
30113	住房公积金	78.62	78.62	
合计		1497.87	1497.87	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,497.87	1,497.87	1,149.73	131.86	78.62	137.66			
			024	茶陵县交警大队	1,497.87	1,497.87	1,149.73	131.86	78.62	137.66			
			024001	茶陵县交警大队	1,497.87	1,497.87	1,149.73	131.86	78.62	137.66			
204	02	01	024001	行政运行	738.39	738.39	600.73			137.66			
204	02	50	024001	事业运行	549.00	549.00	549.00						
208	05	05	024001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06		83.06					
210	11	01	024001	行政单位医疗	45.16	45.16		45.16					
210	11	99	024001	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63		3.63					
221	02	01	024001	住房公积金	78.62	78.62			78.62				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	1,497.87	1,149.73	332.62	158.79	109.32	549.00	131.86	83.06		45.16		3.63	78.62	137.66		
		024	024001	茶陵县交警大队	1,497.87	1,149.73	332.62	158.79	109.32	549.00	131.86	83.06		45.16		3.63	78.62	137.66		
			024001	茶陵县交警大队	1,497.87	1,149.73	332.62	158.79	109.32	549.00	131.86	83.06		45.16		3.63	78.62	137.66		
204	02	01	024001	行政运行	738.59	600.73	332.62	158.79	109.32									137.66	137.66	
204	02	50	024001	事业单位运行	549.00	549.00				549.00										
208	05	05	024001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06						83.06	83.06								
210	11	01	024001	行政单位医疗	45.16						45.16			45.16						
210	11	99	024001	其他行政事业单位医疗支出	3.63						3.63						3.63			
221	02	01	024001	住房公积金	78.62												78.62			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
		合计			0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
		合计			0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 024_荼陵县交警大队

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	63.00		60.00		60.00	3.00
024	茶陵县交警大队	63.00		60.00		60.00	3.00
024001	茶陵县交警大队	63.00		60.00		60.00	3.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：024_茶陵县交警大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：024_茶陵县交警大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：024_茶陵县交警大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门: 024_茶陵县交警大队

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	784.00	784.00	150.00	634.00							784.00
024	茶陵县交警大队	784.00	784.00	150.00	634.00							784.00
024001	非税收入项目库	634.00	634.00		634.00							634.00
024001	办案经费补助	150.00	150.00	150.00								150.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：024_茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
024001	茶陵县交警大队	784.00											
024001	办案经费补助	150.00	道路交通安全形势向好、道路交通有序畅通和交管服务更加优质	效益指标	经济效益指标	交通事故死亡人数下降率	下降	交通事故死亡人数下降	交通事故死亡人数下降率	下降率	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	问卷调查	人民群众	满意度	定性	
				产出指标	数量指标	交通事故违法事件查处率	达标	交通事故违法事件查处达标	交通事故违法事件查处率	达标率	定性		
					质量指标	交通事故违法案件破案率	达标	交通事故违法案件破案达标	交通事故违法案件破案率	达标率	定性		
					时效指标	交通事故违法事故结案率	达标	交通事故违法事故结案达标	交通事故违法事故结案率	达标率	定性		
				效益指标	社会效益指标	人民群众对交管工作满意度	满意度	反映人民群众对交管工作满意度	人民群众对交管工作满意度	满意度	定性		
024001	非税收入项目库	634.00	保障基本运转，交管工作服务更上新台阶。		数量指标	非税收入征收额	6340000	数值	非税收入征收额	数值	定性		
					质量指标	交通事故打击力度	打击力度	增强打击力度	交通事故打击力度	打击力度	定性		
					时效指标	接处警及时	及时	接处警及时	接处警及时	及时性	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意度	问卷调查	人民群众	满意度	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：024 蒜陵县交警大队

金额单位：万元

质量指标	定性	合理	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理制度的用途使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法律和财务管理制度规定以及有关专项资金使用的办法和规定；2. 关联资金是否完整、真实、准确；3. 资金使用是否符合预算安排和计划；4. 项目的重大开支是否经过评估论证；5. 是否存在截留、挤出资金；6. 是否存在挤占、挪用、虚报冒领资金。	
		健全	预算资金执行情况评价。1. 预算资金执行情况评价的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责促进事业发展保障情况；2. 是否已制定或修订有预算资金管理制度；3. 预算资金执行情况评价的管理制度是否健全完整。	
公开	公开	部门（单位）为加强预算资金公开管理，是否在政府门户网站的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责促进事业发展保障情况；1. 是否已制定或修订有预算资金管理制度；2. 预算资金公开制度是否健全完整。	部门（单位）为加强预算资金公开管理，是否在政府门户网站公开预算资金的公开范围、公开时间、公开内容、公开形式、公开渠道等预算信息；3. 预算资金公开制度是否健全完整。	
	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产配置、使用是否合规，收入是否及时足额上缴；1. 固定资产是否及时足额入账，资产负债数据是否会计核算数据是否相符，资产负债与财务账是否相符；2. 新增资产是否合乎规程程序规定标准，新增资产是否考虑预算存放资产；3. 资产出租、出借、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定审批；	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产配置、使用是否合规，收入是否及时足额上缴；1. 固定资产是否及时足额入账，资产负债数据是否会计核算数据是否相符，资产负债与财务账是否相符；2. 新增资产是否合乎规程程序规定标准，新增资产是否考虑预算存放资产；3. 资产出租、出借、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定审批；	
>	110	整治交通问题		
	12	优化标志标线，完成信号灯改造		
<	1200	筑牢防洪墙建设提升安全系数，在主要河道堤防修筑水库		
	100	专项债发行率（已化债到具体项目和新增债务率）/年初专项债余额×100%	%	
>	80	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政厅批复的本年度部门预算（调增后）。	%	
	70	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和政府编制的，并经法定程序批准的年度预算总支出。	%	
<	90	保证群众出行安全	%	
	95	提升事故预防率	%	
>	90	提升人民群众安全意识	%	
	95	公安交警违法行为主查，创造良好消费环境	%	
<	98	交通事故处理率高	%	
	98	人民群众满意度	%	
>	30	驾驶人按期换证率、审验率	%	
	20	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门在本年内涉及预算调整的追加、追减或结构调整的预算总额数。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门）部门本级	%	
<	20	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指部门批复的本年预算数。	%	
	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%	

评价指标	评价维度	评价标准	评价结果	
			评价得分	评价结论
成本指标	定性	合规	部门（单位）是否按照相关法律规定以及资金管理制度的规定使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金使用的其他有关规定；2. 预算资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 现行的重开支是否经过评估论证；4. 是否符合部分预算管理规定的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在虚报冒领支出情况。	
		健全	部门（单位）是否按照相关法律规定以及资金管理制度的规定建立预算管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展保障情况。1. 是否制定或修改有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位责任制；2. 预算管理制度公开透明情况；3. 是否按规定公开预算。	
		公开	部门（单位）是否按照相关规定公开预算信息。用以反映和考核部门（单位）预算管理资金的公开透明情况。1. 是否按规定公开预算。	
		规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规、处置是否规范，收入是否及时上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范化程度。1. 资产配置是否合理、合规，资产配置数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产负债是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置固定资产；3. 资产对外出租使用、出租收入等是否按规定核算、核算、资产处置等事项是否按规定批报；	
	定量	110	整治交通问题	
		12	优化标志标线，完成信号灯改造	
		1200	统筹推进城镇建设安全防线关系，从主责街道办的考核指标	
		100	专职资金回收率=（已细化到具体县和乡级担单位的货款/应收账款总额）×100%。预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成率指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批准的本年度部门的《调整方案》中本年度的	%
		80	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购范围：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并通过现代程序批准的年度采购项目。	%
		90	保证群众出行安全 提升交通事故防范 提升群众人质安全意识 公安交警部门依法查处，创造良好的道路交通环境	%
	95	95	交通事故死亡率高 人民群众满意度	%
		98	驾驶人按期报证、审验率	%
		90	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及增加或减少预算数，即“预算调整数”之和。因国家政策、发生不可抗力、上级部门（单位）本级预算外资金余额中未转结余的金额×100%。结转结余金额是根据部门本年度的预算结余资金之和。预算数是根据财政部门批准的本年度部门的《调整方案》中本年度的	%
		100	“预算调整率”-“本年度三公经费”-“实际支出金额”-“三公经费”预算数×100%	%

1200	完善和不断健全建设资金安全的长效机制，在土地出让金收入中建立专项资金。		
100	专项基金比率：（已硬化到具体市直部门和承建单位的专项资金/部预算执行率）×100%。预算完成数：预算部门实际执行的预算数；预算数：指财政部批复给本部门的预算数（调	%	
80	政府采购执行率：（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采买机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度采购预算数。	%	
70	保证群众出行安全 提升事故概率 提升乘车人系安全意识 公安交警违法行为查处，制作良好道路交通环境。 交通事故处理率高 人民群众满意度 驾驶人按期考证率、审车率	%	
30	预算调整率：（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年内涉及预算的追加、追减或结构调整的预算总和。（因落实国家政策、发生不可抗拒因素而增加的预算不包括在内）	%	
20	结转结余率：结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总额。预算数是指财政部批复给本年度的预算数。	%	
100	“三公经费”控制率：一本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	%	
100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效监控完成率：已完成绩效监控项目数/部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效自评完成率：已完成评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。绩效监控：单位自评、部门绩效评价、财政部点绩效评价、应用情况评价结果应用率=评价提出的实施意见采纳数/评价提出的实施意见采纳数；提出的	%	
相关	1.年履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划、与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.工作职责是否明确、岗位设置是否合理、工作任务和工作量是否匹配；3.制定的工作目标是否合理，是否与工作目标密合相	-	
科学	4.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的突出效果。2.工作任务对对应的预算项目是否明确、绩效目标、绩效指标是否与部门职责目标、工作任务一致，是否合	-	
合理	1.工作目标：预算管理绩效考核指标是否准确、完整、可操作，考核方法是否清晰、细化，可评价、可衡量；2.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；3.工作职责、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的	-	
完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门收支预算是否完整，是否各款类资金来源、全部纳入部门预算。	-	
真实	反映本部门决算工作情况。决算编报数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	-	

		12	优化标志设施，完成信号灯改造		
		1200	改善非机动车建设及安全设施， 优先考虑非机动车停车场地。		
		100	专项资金利用率：(已细化到具体市局和承担单位的资金量/部门预算资金) × 100%。预算完成数/预算数 预算执行率：(预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数/部门实际执行的预算数。 政府部门批复的本年度部门预算，并经按规定程序配发的年		
		80	政府采购执行率：(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展需要，结合行政办公服务需求，并经按规定程序配发的年		
		70	保证群众出行安全 提升事故预防率 提升乘客安全意识 公安交警部门依法为查处、制造良 好道路环境 交通事故处理率高 人民群众满意度 驾驶人按期考证率、审验率		
		60	预算完成率：(预算完成数/年初预算数) × 100%。 预算调整率：部门预算在执行过程中涉及及预算的追加、追减或结构调整的资金额总和/因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门对本级		
		50	结转结余率：(结转结余额/预算数) × 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总额和。 预算调整率：指政府部门批复当年“三公经费”控制数与年度“三公经费”预算数之差。		
		40	部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率：已完成绩效评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量。		
		30	部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率：已完成绩效评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量。		
		20	部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率：已完成绩效评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量。		
		100	部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率：已完成绩效评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量。		
			1. 年度履职指标是否符合国家、省委省政府战略部署和行业发展规划，与国家、省发展战略、行业政策一致。2. 年度履职目标是否与部门职责、工作计划和重点工作相衔接，确定的预算项目是否合理，是否与工作目标指标相		
			相关		
			1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否与部门职责、工作计划和重点工作相匹配，预算项目是否明确绩效目标，绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的		
			科学		
			1. 部门所有收入是否全部列入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各资金来源，全部纳入部门反映部门部门预算工作情况；3. 决算编制数据是否账实一致，即决算由表数据与会计账簿数据是否一		
			合理		
			完整		
			真实		

评价指标	评价方法	评价结果	
		评价得分	评价结论
定性评价	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。用以前期和考核部门（单位）预算资金的范围、运行情况、1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理规定；2. 预算资金是否完整的执行批报程序和手续；3. 预算的支出开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用资金情况。	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。用以前期和考核部门（单位）预算资金的范围、运行情况、1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理规定；2. 预算资金是否完整的执行批报程序和手续；3. 预算的支出开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用资金情况。
定量评价	部门（单位）财务管理制度健全情况。根据财务制度规定，管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展保障情况。1. 是否制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位管理制度。	健全	部门（单位）财务管理制度健全情况。根据财务制度规定，管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展保障情况。1. 是否制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位管理制度。
定量评价	部门（单位）是否按照相关规定公开预决算。公开的内容包括：部门决算、执行、决算、监督、绩效等相关预算决算信息，用以前期和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位管理制度。	公开	部门（单位）是否按照相关规定公开预决算。公开的内容包括：部门决算、执行、决算、监督、绩效等相关预算决算信息，用以前期和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位管理制度。
定量评价	部门（单位）资产配置。使用是否合规、处置是否规范，收入是否及时上缴，用以前期和考核部门（单位）资产配置的规范程度、资产是否合规、账实相符、资产核算数据是否准确、账实是否相符、资产是否增减、资产账实是否相符；2. 增加资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外出租使用、出租价格是否合理、对外借出、担保、资产处置等事项是否按照规定实施。	规范	部门（单位）资产配置。使用是否合规、处置是否规范，收入是否及时上缴，用以前期和考核部门（单位）资产配置的规范程度、资产是否合规、账实相符、资产核算数据是否准确、账实是否相符、资产是否增减、资产账实是否相符；2. 增加资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外出租使用、出租价格是否合理、对外借出、担保、资产处置等事项是否按照规定实施。
定量评价	整体文明创建	110	整体文明创建
定量评价	优化标志线，完成信号灯改造	12	优化标志线，完成信号灯改造
定量评价	领导平安建设市建设与安全的关系，在主要街道设置公示栏	1200	领导平安建设市建设与安全的关系，在主要街道设置公示栏
持续影响评价	专户资金结余率=（已细化到具体市县和承担单位的货款数/部属执行项目总金额）×100%。预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成指部门实际执行的预算数，预算数指财政部部门批复的本年度部门预算（调增数）。	100	专户资金结余率=（已细化到具体市县和承担单位的货款数/部属执行项目总金额）×100%。预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成指部门实际执行的预算数，预算数指财政部部门批复的本年度部门预算（调增数）。
	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并通过规定程序批准的年预算。	80	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并通过规定程序批准的年预算。
	保证群众出行安全		保证群众出行安全
	提升事故发生率		提升事故发生率
	提升驾乘人员安全意识		提升驾乘人员安全意识
	公共交通违法行为查处、创造良好道路环境		公共交通违法行为查处、创造良好道路环境
	交通事故处理率高		交通事故处理率高
可持续影响评价	人民群众满意度	95	人民群众满意度
	驾驶人按期换证率、审验率	98	驾驶人按期换证率、审验率
	预算调整数=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%，预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或机构调整的货款总和。（因自然灾害政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府安排等）。	90	预算调整数=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%，预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或机构调整的货款总和。（因自然灾害政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府安排等）。
	结转结余率=（结转结余总额/预算数）×100%。结转结余总额是部门本年度的结转结余货款之和，预算数都是财政部部门批复的本年度部门预算。	20	结转结余率=（结转结余总额/预算数）×100%。结转结余总额是部门本年度的结转结余货款之和，预算数都是财政部部门批复的本年度部门预算。
综合评价	“三公经费”控制率=本年“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	100	“三公经费”控制率=本年“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。