

米脂县公安局交通警察大队
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

（一）主要职能

米脂县公安局交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在榆林市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在市支队指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责全县内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好交通安全和交安委工作。7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

米脂县公安局交通警察大队内设办公室、交通指挥室、后勤保障室、秩序办、法制办、督查办6个办公室，车辆管理所，城区中队、事故中队、王沙沟中队、龙镇中队、印斗中队、沙店中队、城郊中队、机动中队8个中队，共15个内设机构。

二、工作任务

（一）道路交通安全隐患排查治理。针对城区以及农村地区主要路段、危险路段、事故易发道路，由各外勤中队牵头进行全面细致的排查，逐级上报整改；

（二）各类交通违法行为严查、严处。持续开展醉驾、酒驾、毒驾、无证驾驶、涉牌涉证、超速、客车超员、货车超载、疲劳驾驶、不按信号灯指示牌行驶、违法停车等各类交通违法行为整治工作，由秩序办牵头；

（三）重点车辆、驾驶人安全管理。利用王沙沟县际执法站，配备充足警力，加大对过往重点车辆和驾驶人的登记上报，提高现场执法量；

（四）农村道路交通安全管理工作。利用已建立好的交管办、劝导站，适时开展交通安全大劝导活动。加强农村地区严重交通违法查处和微型面包车、通村客车、低速货车和两轮摩托车的日常监管。由龙镇中队、桥河岔中队牵头；

（五）车、驾、管工作稳步推进。采取一系列有效措施，开展重点车辆、驾驶人清零行动，清理历史久账。做好窗口服务工作，加快各类业务办理速度，给办理业务的驾驶员朋友推广互联网交通安全综合服务管理平台应用。提升群众满意度；

（六）公安交通集成指挥平台应用。加强机动车、驾驶人交通违法、交通事故、队伍管理信息的实时采集录入。利用机动车缉查布控系统，将重点车辆和驾驶人在系统内布控，由外勤中队及时拦截查处，定期开展视频巡逻工作，严格违法信息的审核录入工作；

（七）开展各类专项行动。按照上级部门的要求开展各类专项行动，制定行动方案，按照每一次的方案要求，全警出动严查严处，上报工作数据，通过行动开展，全力预防道路交通事故发生；

（八）加强队伍基础建设。对大队机关办公楼进行大面积的维修、装饰，要积极汇报县委、政府争取推动车辆管理所办公场所、考试场地的选址、建设；

（九）深化交警勤务制度改革。建立与科技信息化平台相适应的新型勤务机制，大力推广公安交警缉查布控预警系统应用，不断提高道路智能化管理水平；

（十）开展好常态化交通安全宣传。通过悬挂宣传标语、制作宣传展板，同时通过支队和县局内、外网站等网络平台以及手机短信、双微平台、美篇、抖音等自媒体定期发布交通安全常识。

（十一）严格目标责任月考核。制定切合实际的考核方案，每月由职能科室对外勤中队实行打分制，经过汇总各科室工作数据，统一报送上级部门，建立月考核奖罚办法。

三、预算单位构成

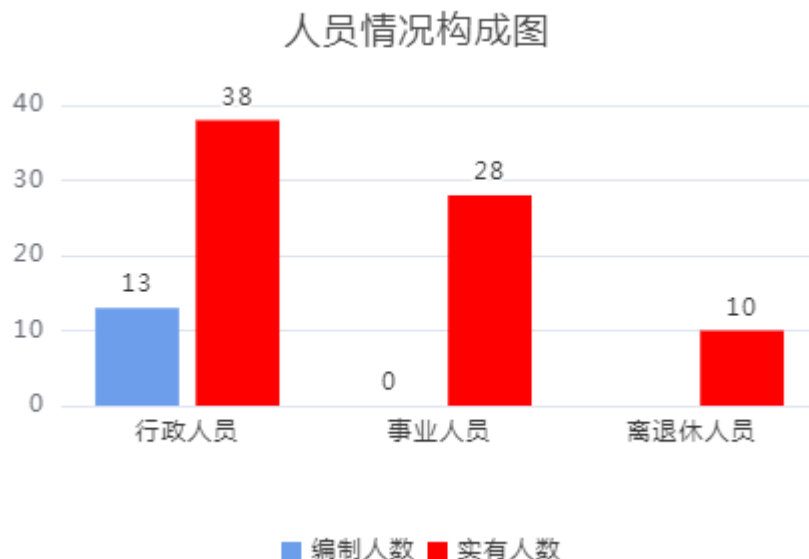
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县公安局交通警察大队本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员66人，其中行政38人，事业28人。单位管理的离退休人员10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1,244.47万元，其中：一般公共预算拨款1,244.47万元，较上年增加11.95万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨，社保增加，人员经费增长；本部门当年预算支出1,244.47万元，其中：一般公共预算拨款1,244.47万元，较上年增加11.95万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨，社保增加，人员经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,244.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,244.47万元，较上年增加11.95万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨，社保增加，人员经费增长；本部门当年财政拨款支出1,244.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,244.47万元，较上年增加11.95万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨，社保增加，人员经费增长。

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1,244.47万元，较上年增加11.95万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨，社保增加，人员经费增长。

（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1,244.47万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,139.95万元，较上年减少7.05万元，下降0.61%，下降的主要原因是：本年工会经费有所缩减；

2. 执法办案（2040220）59.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年项目预算支出功能科目为其他；

3. 其他公安支出（2040299）45.00万元，较上年减少

40.52万元，下降47.38%，下降的主要原因是：本年项目预算支出功能科目由其他改为执法办案。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

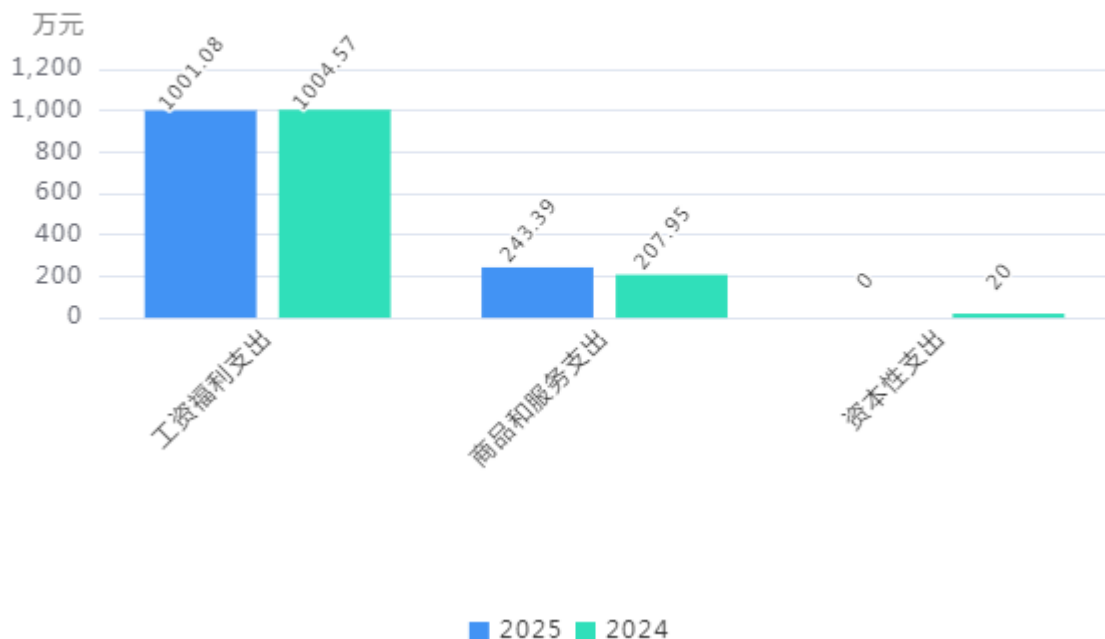
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,244.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,001.08万元，较上年减少3.49万元，下降0.35%，下降的主要原因是：我单位本年岗位津贴未列入预算；

（2）商品和服务支出（302）243.39万元，较上年增加35.44万元，增长17.04%，增长的主要原因是：本年将项目支出按经济分类都列入商品和服务支出；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目支出采购缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



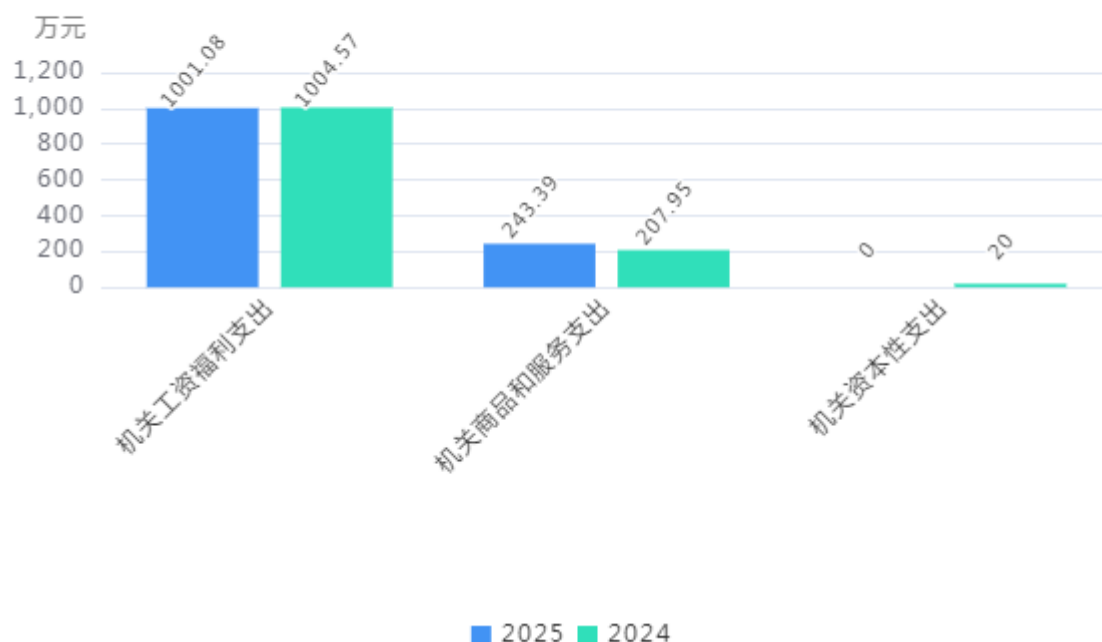
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,244.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,001.08万元，较上年减少3.49万元，下降0.35%，下降的主要原因是：我单位本年岗位津贴未列入预算；

（2）机关商品和服务支出（502）243.39万元，较上年增加35.44万元，增长17.04%，增长的主要原因是：本年将项目支出按经济分类都列入商品和服务支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目支出采购缩减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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29.31万元，较上年增加29.31万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年部门预算未填报公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费29.31万元，较上年增加29.31万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年部门预算未填报公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备2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）。

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59.52万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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138.87万元，较上年减少3.56万元，下降2.50%，下降的主要原因是：本年工会经费缩减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金
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	是	无政府采购
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	12,444,700.00	一、部门预算	12,444,700.00	一、部门预算	12,444,700.00	一、部门预算	12,444,700.00
1、财政拨款	12,444,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,399,500.00	1、机关工资福利支出	10,010,800.00
(1)一般公共预算拨款	12,444,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,010,800.00	2、机关商品和服务支出	2,433,900.00
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	1,388,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,444,700.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,045,200.00	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		(2)商品和服务支出	1,045,200.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	12,444,700.00	本年支出合计	12,444,700.00	本年支出合计	12,444,700.00	本年支出合计	12,444,700.00
使用非财政拨款结余		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	12,444,700.00	支出总计	12,444,700.00	支出总计	12,444,700.00	支出总计	12,444,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,444,700.00	12,444,700.00										
204	米脂县公安局交通警察大队	12,444,700.00	12,444,700.00										
204001	米脂县公安局交通警察大队	12,444,700.00	12,444,700.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,444,700.00	12,444,700.00								
204	米脂县公安局交通警察大队	12,444,700.00	12,444,700.00								
204001	米脂县公安局交通警察大队	12,444,700.00	12,444,700.00								

表4

部门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	12,444,700.00	一、财政拨款	12,444,700.00	一、财政拨款	12,444,700.00	一、财政拨款	12,444,700.00
1、一般公共预算拨款	12,444,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,399,500.00	1、机关工资福利支出	10,010,800.00
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	10,010,800.00	2、机关商品和服务支出	2,433,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,388,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,444,700.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,045,200.00	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		(2)商品和服务支出	1,045,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	12,444,700.00	本年支出合计	12,444,700.00	本年支出合计	12,444,700.00	本年支出合计	12,444,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,444,700.00	支出总计	12,444,700.00	支出总计	12,444,700.00	支出总计	12,444,700.00

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：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	12,444,700.00	10,010,800.00	1,388,700.00	1,045,200.00	
204	公共安全支出	12,444,700.00	10,010,800.00	1,388,700.00	1,045,200.00	
20402	公安	12,444,700.00	10,010,800.00	1,388,700.00	1,045,200.00	
2040201	行政运行	11,399,500.00	10,010,800.00	1,388,700.00		
2040220	执法办案	595,200.00			595,200.00	
2040299	其他公安支出	450,000.00			450,000.00	

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：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				12,444,700.00	10,010,800.00	1,388,700.00	1,045,200.00	
301	工资福利支出			10,010,800.00	10,010,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,326,582.00	6,326,582.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152,800.00	152,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,407,252.00	1,407,252.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	763,620.00	763,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,000.00	285,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,075,546.00	1,075,546.00			
302	商品和服务支出			2,433,900.00		1,388,700.00	1,045,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	540,735.00		335,535.00	205,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,900.00		60,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	293,065.00		293,065.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,200.00		199,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	

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：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	11,399,500.00	10,010,800.00	1,388,700.00	
204	公共安全支出	11,399,500.00	10,010,800.00	1,388,700.00	
20402	公安	11,399,500.00	10,010,800.00	1,388,700.00	
2040201	行政运行	11,399,500.00	10,010,800.00	1,388,700.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				

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）

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			11,399,500.00	10,010,800.00	1,388,700.00	
301	工资福利支出			10,010,800.00	10,010,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,326,582.00	6,326,582.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152,800.00	152,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,407,252.00	1,407,252.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	763,620.00	763,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,000.00	285,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,075,546.00	1,075,546.00		
302	商品和服务支出			1,388,700.00		1,388,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	335,535.00		335,535.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,900.00		60,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	293,065.00		293,065.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,200.00		199,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 045, 200. 00	
204	米脂县公安局交通警察大队	1, 045, 200. 00	
204001	米脂县公安局交通警察大队	1, 045, 200. 00	
	通用项目	1, 045, 200. 00	
	大型活动	1, 045, 200. 00	
	办案业务费	205, 200. 00	办案业务费
	城区中队办公场所租赁费	90, 000. 00	城区中队办公场所租赁费
	道路交通技术监控装备维护经费	200, 000. 00	道路交通技术监控装备维护经费
	公安专网光纤租赁费	100, 000. 00	公安专网光纤租赁费
	公安专项经费	450, 000. 00	公安专项经费

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费				
						小计	费																								费	费	费	费
	合计									293,065.00	293,065.00			293,065.00		293,065.00			293,065.00	293,065.00			293,065.00		293,065.00									
204	米脂县公安局交通警察大队									293,065.00	293,065.00			293,065.00		293,065.00			293,065.00	293,065.00			293,065.00		293,065.00		293,065.00							
204001	米脂县公安局交通警察大队									293,065.00	293,065.00			293,065.00		293,065.00			293,065.00	293,065.00			293,065.00		293,065.00		293,065.00							

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区中队办公场所租赁经费				
主管部门		米脂县公安局交通警察大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.00			
		其他资金				
年度目标	保障城区中队民辅警办公场所,保障城区出警及时,保障城区道路畅通					
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	每年租赁费		9万元	10
	产出指标	数量指标	租赁年限		1年	10
		质量指标	固定办公场所		1处	10
		时效指标	保证出警及时		及时	10
	效益指标	经济效益指标	保持城区交通畅通,优化城区营商环境,促进经济发展		促进	10
		社会效益指标	加强交通管理,提高车辆道路通行通畅率		明显改善	10
		生态效益指标	加强监管车辆审验,减少污染尾气排放		减少20%	10
		可持续影响指标	持续保障道路畅通		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对车驾管业务满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办案业务费			
主管部门			米脂县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.52		
			其他资金			
年度目标	保证案件正常及时办理,按时办结,维护人民群众人身和车辆财产安全,保障道路畅通,减少交通事故数量,遏制交通违法行为发生					
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	预算资金		20.52万元	10
	产出指标	数量指标	受理各类案件数量		≥120起	10
		质量指标	案件执结率		≥99%	10
		时效指标	各类案件破获及时率		及时	10
	效益指标	经济效益指标	道路交通财产挽回率		≥80%	10
		社会效益指标	加强交通管理,提高车辆道路通行通畅率		明显改善	10
		生态效益指标	加强监管车辆审验,减少污染尾气排放		减少20%	10
		可持续影响指标	持续保障道路畅通		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对车驾管业务满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			道路交通技术监控装备维护经费			
主管部门			米脂县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	明确责任分工,加强信息报送,维稳保障再加力,确保全县道路交通安全畅通有序;依法办案,严格执法; 强化酒驾整治,定点查缉与流动执法、滚动巡逻、精准拦截相结合;创新交通安全宣传教育,充分发挥各类交通安全宣传阵地作用。					
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	预算资金		20万元	10
	产出指标	数量指标	城区主要道路畅通率		100%	10
		质量指标	基础数据信息准确率		≥99%	10
		时效指标	及时更新路况		实时	10
	效益指标	经济效益指标	道路交通财产挽回率		≥80%	10
		社会效益指标	加强交通管理,提高车辆道路通行通畅率		明显改善	10
		生态效益指标	加强监管车辆审验,减少污染尾气排放		减少20%	10
		可持续影响指标	提高公安交警科技强警战略发展		提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对机动车、驾驶员及运输企业管理工作的满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安专网光纤租赁经费				
主管部门		米脂县公安局交通警察大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	满足公安交通警察业务需要,保证办公效率,保障公安内部工作交流,保障业务开展,保证违法行为正常处置,车管业务正常开展					
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	公安装网租赁费用		10万元	10
	产出指标	数量指标	道路交通监控及办公用专网96条光纤租赁		96条	10
		质量指标	保证全年公安专网畅通		365天	10
		时效指标	信息传达及时,路况更新实时		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保持城区交通畅通,优化城区营商环境,促进经济发展		促进	10
		社会效益指标	加强交通管理,提高车辆道路通行通畅率		明显改善	10
		生态效益指标	加强监管车辆审验,减少污染尾气排放		减少20%	10
		可持续影响指标	提高公安交警科技强警战略发展		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对机动车、驾驶员及运输企业管理工作的满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			米脂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	
	保持道路畅通、保证道路交通安全	明确责任分工，加强信息报送，维稳保障再加力，确保全县道路交通安全畅通有序 依法办案，严格执法； 强化酒驾整治，定点查缉与流动执法、滚动巡逻、精准拦截相结合； 创新交通安全宣传教育，充分发挥各类交通安全宣传阵地作用。	1244.47	1244.47			
	金额合计		1244.47	1244.47			
年度总体目标	维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全，减少事故的发生						
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	道路财产挽回率			≥50%	10
		社会成本	维护社会稳定发展			维护	10
		生态环境成本	减少有害尾气排放			≥80%	5
	产出指标	数量指标	受理各类交通违法案件数			≥200起	10
		质量指标	减少事故发生率，保证道路安全			≥50%	10
		时效指标	保证出警及时，道路实时监控			100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证道路畅通，维护营商环境，促进经济发展			促进	5
		社会效益指标	保证道路畅通，促进社会发展			促进	5
		生态效益指标	减少污染尾气排放，保持生态			≥50%	5
		可持续影响指标	持续保持道路安全畅通			持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对车驾管业务的满意度			≥95%	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		办案业务费					
主管部门		米脂县公安局交通警察大队		实施期限	2025年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	20.52		年度资金总额 ：	20.52		
	其中：财政拨款	20.52		其中：财政拨 款	20.52		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保证案件正常及时办理，按时办结，维护人民群众人身和车辆财产安全，保障道路畅通，减少交通事故数量，遏制交通违法行为发生			保证案件正常及时办理，按时办结，维护人民群众人身和车辆财产安全，保障道路畅通，减少交通事故数量，遏制交通违法行为发生			
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	预算资金			20.52万元	10
	产出指标	数量指标	受理各类案件数量			≥120起	10
		质量指标	案件执结率			≥99%	10
		时效指标	各类案件破获及时率			及时	10
	效益指标	经济效益指标	道路交通财产挽回率			≥80%	10
		社会效益指标	加强交通管理，提高车辆道路通行通畅率			明显改善	10
		生态效益指标	加强监管车辆审验，减少污染尾气排放			减少20%	10
		可持续影响指标	持续保障道路畅通			持续	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众对车驾管业务满意度			≥95%	10

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区中队办公场所租赁经费					
主管部门		米脂县公安局交通警察大队		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.00	年度资金总额：	9.00			
	其中：财政拨款	9.00	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障城区中队民辅警办公场所，保障城区出警及时，保障城区道路畅通			保障城区中队民辅警办公场所，保障城区出警及时，保障城区道路畅通			
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	每年租赁费		9万元	10	
	产出指标	数量指标	租赁年限		1年	10	
		质量指标	固定办公场所		1处	10	
		时效指标	保证出警及时		及时	10	
	效益指标	经济效益指标	保持城区交通畅通，优化城区营商环境，促进经济发展		促进	10	
		社会效益指标	加强交通管理，提高车辆道路通行通畅率		明显改善	10	
		生态效益指标	加强监管车辆审验，减少污染尾气排放		减少20%	10	
		可持续影响指标	持续保障道路畅通		持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对车驾管业务满意度		≥95%	10	

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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路交通技术监控装备维护经费					
主管部门		米脂县公安局交通警察大队		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	明确责任分工，加强信息报送，维稳保障再加力，确保全县道路交通安全畅通有序；依法办案，严格执法；强化酒驾整治，定点查缉与流动执法、滚动巡逻、精准拦截相结合；创新交通安全宣传教育，充分发挥各类交通安全宣传阵地作用。			明确责任分工，加强信息报送，维稳保障再加力，确保全县道路交通安全畅通有序；依法办案，严格执法；强化酒驾整治，定点查缉与流动执法、滚动巡逻、精准拦截相结合；创新交通安全宣传教育，充分发挥各类交通安全宣传阵地作用。			
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	预算资金		20万元	10	
	产出指标	数量指标	城区主要道路畅通率		100%	10	
		质量指标	基础数据信息准确率		≥99%	10	
		时效指标	及时更新路况		实时	10	
	效益指标	经济效益指标	道路交通财产挽回率		≥80%	10	
		社会效益指标	加强交通管理，提高车辆道路通行通畅率		明显改善	10	
		生态效益指标	加强监管车辆审验，减少污染尾气排放		减少20%	10	
		可持续影响指标	提高公安交警科技强警战略发展		提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对机动车、驾驶员及运输企业管理工作的满意度		≥95%	10	

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。

表15-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安专网光纤租赁经费					
主管部门		米脂县公安局交通警察大队		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	满足公安交通警察业务需要，保证办公效率，保障公安内部工作交流，保障业务开展，保证违法行为正常处置，车管业务正常开展			满足公安交通警察业务需要，保证办公效率，保障公安内部工作交流，保障业务开展，保证违法行为正常处置，车管业务正常开展			
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	公安装网租赁费用		10万元	10	
	产出指标	数量指标	道路交通监控及办公用专网96条光纤租赁		96条	10	
		质量指标	保证全年公安专网畅通		365天	10	
		时效指标	信息传达及时，路况更新实时		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	保持城区交通畅通，优化城区营商环境，促进经济发展		促进	10	
		社会效益指标	加强交通管理，提高车辆道路通行通畅率		明显改善	10	
		生态效益指标	加强监管车辆审验，减少污染尾气排放		减少20%	10	
		可持续影响指标	提高公安交警科技强警战略发展		提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对机动车、驾驶员及运输企业管理工作的满意度		≥95%	10	

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。