

广汉市公安局交通警察大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 广汉市公安局交通警察大队部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 广汉市公安局交通警察大队部门 2024 年部门预算表	5
一、部门收支预算总表.....	6
二、部门收入预算总表	7
三、征收预期表.....	8
四、部门支出预算总表	9
五、财政拨款收支预算总表	10
六、一般公共预算支出预算表	11
七、一般公共预算基本支出预算表	12
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
九、政府性基金预算支出表.....	14
十、国有资本经营预算支出表.....	15
十一、支出功能分类预算表	15
十二、支出经济分类预算表	16
十三、上级资金安排情况表.....	19
十四、项目支出表.....	19
十五、项目支出预算明细表.....	23
十六、政府购买服务预算表.....	29
十七、采购需求表.....	30

十八、国有资产配置预算表.....	31
十九、项目支出绩效表.....	31
二十、部门绩效表.....	55
二十一、年初政府采购项目预算表.....	55
二十二、2024-2026 年支出计划总表.....	56
二十三、2024-2026 年支出计划明细表.....	57
二十四、人员和车辆基本情况表.....	63
二十五、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）.....	64
二十六、部门整体支出绩效目标表.....	74
第三部分 广汉市公安局交通警察大队部门 2024 年部门预算情 况说明.....	77
第四部分 名词解释.....	84

第一部分
广汉市公安局交通警察大队
部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市公安局交通警察大队部门主要职能。

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署全市道路交通管理工作，并指导、检查、监督全市农村交警中队、交管办贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响全市交通安全的情况，分析形势，研究道路交通工作出现的新情况、新问题，为市公安局提供信息，制定对策。

3、维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序；处置、调解全市道路交通事故；依法管理机动、非机动车辆和对驾驶员的管理工作。

4、参与公安警卫工作，实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

5、分析交警队伍状况，研究、制定交警队伍建设、民警教育和交通宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导交警队伍建设、民警教育训练和交警宣传工作；按规定权限管理干部。

6、制定全大队及农村交警中队、交管办装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全大队及农村交警中队、交管办装备、被装和经费。

7、负责全市道路交通标志、标线、交通信号灯等交通基础设施的设置、施划及维护工作。

8、参与出租车、人力三轮车的日常管理，协助市交通部门打击非法营运。

9、负责联系指导我市第一、第二、第三运输公司相关工作。

10、负责全市义务交通员的管理工作。

11、负责广汉中学（高中部）、金雁中学、实验小学、雒城一小、雒城二小、雒城四幼等城区六所中小学校“校园警务”工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）广汉市公安局交通警察大队部门 2023 年重点工作任务介绍。

1.以“减量控大”为牵引，打牢预防交通事故攻坚战。全市公安交警部门坚持把贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，全警动员、全警参战，以事故预防“减量控大”工作为抓手，全力压降交通事故总量，坚决防止较大以上交通事故。

2.以“路面管控”为重点，持续深化交通秩序专项整治。一是深入开展路面专项整治行动。开展“春季守护行动”、“护耕”、“整治酒驾”、秋冬季交通违法行为整治行动，重拳打击严重交通违法行为，排查整治各类交通安全隐患，特别是针对酒醉驾重点违法特点精准施策，常态化开展整治行动，迅速掀起危险驾驶行为整治凌厉攻势。二是大力整治不文明交通行为。以创建文明城市为契机，加大电动车交通违法行为管控力度，开展电动车无牌无证、“撤棚除伞”、人力三轮车非法加装动力装置整治等专项行动。三是深入开展农村交通安全治理。大队依托“交管办”，联合派出所，整合防控力量，强化措施，严格农村道路交通安全监管，做到逢车必查、见违必纠。四是圆满完成 2023 年全国春

季农业生产现场交通安保任务、“6.18”重大交通安保任务、成都大运会安保任务等重大任务。

3.以“放管服”改革为支撑，不断优化为民服务。不断完善交管便民服务措施，车管工作再创佳绩。车管工作严格按照“放管服”改革工作要求，加快落实20项公安交管改革措施落地。同时大队对公安交管业务咨询岗调整前移，主动服务群众，打击“车串串”非法中介。

4.以“筑牢防线，锻造铁军”主题教育为抓手，着力提升全市公安交警队伍形象。一是扎实开展教育整顿。突出“筑牢防线、锻造铁军”教育整顿，认真开展“道路交通安全执法领域突出问题专项整治行动”，聘请警风警纪监督员，监督执法，并利用“12345”政务服务热线，走访企业等方式收集问题。二是抓牢岗位监督，抓紧路面执法。坚持一级抓一级，层层抓落实，板子打到具体人，重点抓好辅警在路面利用职务上的权利发生违法违纪问题。同时对重点风险岗位实行定期轮岗制度，防止风险岗位发生问题。三是积极展现队伍形象。警力下沉，提升见警率和管事率。优化交通组织，群众真切感受到拥堵程度降低。坚持高峰期执勤人员用手势指挥疏导，上岗必须穿戴“三白一黑一反”，即：“戴白帽子、白手套、扎白腰带、着黑色皮鞋、穿制式反光背心”，警容规范，警服干净整洁。

二、部门预算单位构成

广汉市公安局交通警察大队部门下属无二级预算单位。

第二部分

广汉市公安局交通警察大队

2024 年部门预算表

表 1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					单位资金
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	
一、本年收入	4,407.86	一、本年支出	4,473.46	4,473.46				
一般公共预算拨款收入	4,407.86	公共安全支出	4,056.28	4,056.28				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就 业支出	218.04	218.04				
国有资本经营预算拨 款收入		卫生健康支出	77.47	77.47				
财政专户管理资金收 入		住房保障支出	121.66	121.66				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余	65.60	二、年终结转结 余						

一般公共预算	65.60							
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	4,473.46	支出总计	4,473.46	4,473.46				

表 2

收入预算总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算资金	政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	小计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合 计	4,473.46	4,407.86	4,407.86					65.60	65.60				
205	广汉市公安局交通 警察部门	4,473.46	4,407.86	4,407.86					65.60	65.60				
205001	广汉市公安局交通 警察大队	4,473.46	4,407.86	4,407.86					65.60	65.60				

表 3

征收预期表

金额单位：万
元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国 库	上缴财政专 户	上缴国 库	上缴财政专 户	
合 计		4,800. 00		4,800. 00		
205-广汉市公安局交通警察部 门		4,800. 00		4,800. 00		
205001-广汉市公安局交通警 察大队	103040111-机动车号牌工本费	220.00		220.00		
205001-广汉市公安局交通警 察大队	103040112-机动车行驶证工本费	12.60		12.60		
205001-广汉市公安局交通警 察大队	103040113-机动车登记证书工本费	5.90		5.90		
205001-广汉市公安局交通警 察大队	103040116-驾驶证工本费	14.00		14.00		
205001-广汉市公安局交通警 察大队	103040117-驾驶许可考试费	646.00		646.00		
205001-广汉市公安局交通警 察大队	103040150-其他缴入国库的公安行政事 业性收费	1.00		1.00		
205001-广汉市公安局交通警	103050101-公安罚没收入	3,900.		3,900.		

察大队		00		00		
205001-广汉市公安局交通警察大队	103070599-其他利息收入	0.50		0.50		

表 4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
	合 计	4,473.46	3,027.78	1,445.68			
204	公共安全支出	4,056.28	2,610.61	1,445.68			
20402	公安	4,056.28	2,610.61	1,445.68			
2040201	行政运行	2,610.61	2,610.61				
2040220	执法办案	542.60		542.60			
2040299	其他公安支出	903.08		903.08			
208	社会保障和就业支出	218.04	218.04				
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.84	144.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42				
210	卫生健康支出	77.47	77.47				
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47				
2101101	行政单位医疗	44.80	44.80				
2101103	公务员医疗补助	32.67	32.67				
221	住房保障支出	121.66	121.66				
22102	住房改革支出	121.66	121.66				
2210201	住房公积金	121.66	121.66				

表 5

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	4,407.86		4,407.86	一、本年支出	4,473.46	65.60	4,407.86
一般公共预算资金	4,407.86		4,407.86	公共安全支出	4,056.28	65.60	3,990.69
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	218.04		218.04
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	77.47		77.47

				住房保障支出	121.66		121.66
二、上年结转	65.60	65.60		二、年终结转结余			
一般公共预算资金	65.60	65.60					
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	4,473.46	65.60	4,407.86	支出总计	4,473.46	65.60	4,407.86

表 6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	4,473.46	3,027.78	2,754.12	273.66	1,445.68
204	公共安全支出	4,056.28	2,610.61	2,336.94	273.66	1,445.68
20402	公安	4,056.28	2,610.61	2,336.94	273.66	1,445.68
2040201	行政运行	2,610.61	2,610.61	2,336.94	273.66	
2040220	执法办案	542.60				542.60
2040299	其他公安支出	903.08				903.08
208	社会保障和就业支出	218.04	218.04	218.04		
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04	218.04		
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.78		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.84	144.84	144.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	72.42		
210	卫生健康支出	77.47	77.47	77.47		
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	77.47		
2101101	行政单位医疗	44.80	44.80	44.80		
2101103	公务员医疗补助	32.67	32.67	32.67		
221	住房保障支出	121.66	121.66	121.66		
22102	住房改革支出	121.66	121.66	121.66		
2210201	住房公积金	121.66	121.66	121.66		

表 7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,753.30	2,753.30	
30101	基本工资	313.64	313.64	
30102	津贴补贴	282.44	282.44	
30103	奖金	417.78	417.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.84	144.84	
30109	职业年金缴费	72.42	72.42	

30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	44.80	
30111	公务员医疗补助缴费	32.67	32.67	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	121.66	121.66	
30199	其他工资福利支出	1,321.60	1,321.60	
302	商品和服务支出	273.66		273.66
30201	办公费	22.52		22.52
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.48		3.48
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	15.60		15.60

30228	工会经费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	57.00		57.00
30239	其他交通费用	64.24		64.24
30299	其他商品和服务支出	59.32		59.32
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
30302	退休费	0.78	0.78	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表 8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	公务用车运行维护费	
合 计	58.30		57.00		57.00	1.30
205-广汉市公安局交通警察部门	58.30		57.00		57.00	1.30
205001-广汉市公安局交通警察大队	58.30		57.00		57.00	1.30

表 9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		该表格无数据		

表 10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		该表格无数据		

表 11

支出功能分类预算表

金额单
位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
合 计	4,473.46	4,473.46	4,473.46				
205001-广汉市公安局交通警察大队	4,473.46	4,473.46	4,473.46				
2040201-行政运行	2,610.61	2,610.61	2,610.61				
2040220-执法办案	542.60	542.60	542.60				
2040299-其他公安支出	903.08	903.08	903.08				
2080501-行政单位离退休	0.78	0.78	0.78				

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.84	144.84	144.84				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	72.42				
2101101-行政单位医疗	44.80	44.80	44.80				
2101103-公务员医疗补助	32.67	32.67	32.67				
2210201-住房公积金	121.66	121.66	121.66				

表 12

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		4,473.46	4,473.46	4,473.46				
205001-广汉市公安局交通警察大队		4,473.46	4,473.46	4,473.46				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	313.64	313.64	313.64				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	282.44	282.44	282.44				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	417.78	417.78	417.78				

30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	144.84	144.84	144.84				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	72.42	72.42	72.42				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	44.80	44.80	44.80				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	32.67	32.67	32.67				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1.45	1.45	1.45				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	121.66	121.66	121.66				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	1,321.60	1,321.60	1,321.60				
30201-办公费	50201-办公经费	67.87	67.87	67.87				
30202-印刷费	50201-办公经费	2.00	2.00	2.00				
30203-咨询费	50205-委托业务费	0.10	0.10	0.10				
30204-手续费	50201-办公经费	0.10	0.10	0.10				
30205-水费	50201-办公经费	4.00	4.00	4.00				

30206-电费	50201-办公经费	56.00	56.00	56.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	4.00	4.00	4.00				
30209-物业管理费	50201-办公经费	48.00	48.00	48.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	3.48	3.48	3.48				
30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	5.00	5.00	5.00				
30214-租赁费	50201-办公经费	233.60	233.60	233.60				
30215-会议费	50202-会议费	0.20	0.20	0.20				
30216-培训费	50203-培训费	0.30	0.30	0.30				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.30	1.30	1.30				
30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	675.89	675.89	675.89				
30224-被装购置费	50204-专用材料购置费	8.00	8.00	8.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	113.84	113.84	113.84				

30228-工会经费	50201-办公经费	6.50	6.50	6.50				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	57.00	57.00	57.00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	104.24	104.24	104.24				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	327.91	327.91	327.91				
30302-退休费	50905-离退休费	0.78	0.78	0.78				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.04	0.04	0.04				

表 13

上级资金安排情况表

金额单位：万元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合计	该表格无数据							

表 14

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计				1,445.68	1,380.08			65.60				
1	22-其他运转类	51068122Y000000374282-2022 车管业务经费	205001-广州市公安局交通警察大队	197.00	197.00							
2	22-其他运转类	51068122Y000000378061-2022 行政办案经费	205001-广州市公安局交通警察大队	269.00	269.00							
3	22-其他运转	51068122Y000000378064-2022 交警执法装备购置更新费	205001-广州市公安局交通警察大队	9.00	9.00							

	转类												
4	22-其他运转类	51068122Y000000378103-2022 农村道路交通安全综合整治工作经费	205001-广汉市公安局交通警察大队	108.63	108.63								
5	22-其他运转类	51068122Y000000378137-2022 义交员费	205001-广汉市公安局交通警察大队	0.96	0.96								
6	22-其他运转类	51068124Y000010432415-物业管理及保安服务费	205001-广汉市公安局交通警察大队	80.00	80.00								
7	31-部门项目	51068122T000000378200-2022 办案业务费	205001-广汉市公安局交通警察大队	150.00	150.00								
8	31-部	51068122T000000378230-2022 主城区机动车违停抓拍取证系统网络租赁	205001-广汉市公安局	30.00	30.00								

	门项目		交通警察大队										
9	31-部门项目	51068122T000000378269-2022G108、成德大道及旌江快速干线交通安全设施运行费	205001-广汉市公安局交通警察大队	31.00	31.00								
10	31-部门项目	51068122T0000004715919-机动车号牌现场制作、发放服务及固封装置.	205001-广汉市公安局交通警察大队	95.89	95.89								
11	31-部门项目	51068122T0000004716241-交通违法、交通事故等行政执法扣押车辆拖移及保管服务.	205001-广汉市公安局交通警察大队	119.60	119.60								
12	31-部门项目	51068123T0000009937133-智能交通(第二期)安全设施维护经费	205001-广汉市公安局交通警察大队	58.00	58.00								
13	31-部门项目	51068124T000010272320-根据川财行[2023]75号,下达中央和省级转移支付资金	205001-广汉市公安局交通警察大队	65.60				65.60					

	目											
14	31-部门项目	51068124T000010674522-车管及交管业务费	205001-广汉市公安局交通警察大队	231.00	231.00							

表 15

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						1,445.68	65.60	1,380.08		
205-广汉市公安局交通警察部门						1,445.68	65.60	1,380.08		

公安交警案件办理	51068122T000000378200-2022 办案业务费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040220 -执法办案	30218- 专用材料费	50204 -专用材料购置费	150.00		150.00		
信息化系统	51068122T000000378230-2022 主城区机动车违停抓拍取证系统网络租赁	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	30214- 租赁费	50201 -办公经费	30.00		30.00		
道路交通管理基础设施建设和维护	51068122T000000378269-2022G108、成德大道及旌江快速干线交通安全设施运行费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	30206- 电费	50201 -办公经费	15.00		15.00		
道路交通管理基础设施建设和维护	51068122T000000378269-2022G108、成德大道及旌江快速干线交通安全设施运行费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	30214- 租赁费	50201 -办公经费	16.00		16.00		

车辆及驾驶员管理	51068122T000004715919-机动车号牌现场制作、发放服务及固封装置.	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	30218- 专用材料费	50204 -专用材料购置费	95.89		95.89		
公安交 警案件办 理	51068122T000004716241-交通违法、交通事故等行政执法扣押车辆拖移及保管服务.	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	30214- 租赁费	50201 -办公经费	119.60		119.60		
车 辆及 驾 驶 员 管 理	51068122Y000000374282-2022 车管业务经费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	30201- 办公费	50201 -办公经费	2.00		2.00		
车 辆及 驾 驶 员 管 理	51068122Y000000374282-2022 车管业务经费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	30206- 电费	50201 -办公经费	5.00		5.00		
车 辆及 驾 驶 员 管 理	51068122Y000000374282-2022 车管业务经费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	30214- 租赁费	50201 -办公经费	3.00		3.00		

车辆及驾驶员管理	51068122Y000000374282-2022 车管业务经费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	30218- 专用材料费	50204 -专用材料购置费	79.00		79.00		
车辆及驾驶员管理	51068122Y000000374282-2022 车管业务经费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	30224- 被装购置费	50204 -专用材料购置费	8.00		8.00		
车辆及驾驶员管理	51068122Y000000374282-2022 车管业务经费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040299 -其他公安支出	3029999 -其他商品服务支出	50299 -其他商品和服务支出	100.00		100.00		
公安交警案件办理	51068122Y000000378061-2022 行政办案经费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040220 -执法办案	30206- 电费	50201 -办公经费	22.00		22.00		
公安交警案件办理	51068122Y000000378061-2022 行政办案经费	205001 -广汉市公安局交通警察大队	2040220 -执法办案	30214- 租赁费	50201 -办公经费	5.00		5.00		

公安交警案件办理	51068122Y000000378061-2022 行政 办案经费	205001 -广汉市 公安局 交通警察大队	2040220 -执法办 案	30218- 专用材料 费	50204 -专用 材料购 置费	99.00		99.00		
公安交警案件办理	51068122Y000000378061-2022 行政 办案经费	205001 -广汉市 公安局 交通警察大队	2040220 -执法办 案	30239- 其他交通 费用	50201 -办公 经费	40.00		40.00		
公安交警案件办理	51068122Y000000378061-2022 行政 办案经费	205001 -广汉市 公安局 交通警察大队	2040220 -执法办 案	3029999 -其他商 品服务支 出	50299 -其他 商品和 服务支 出	103.00		103.00		
装备更新及维护	51068122Y000000378064-2022 交警 执法装备购置更新费	205001 -广汉市 公安局 交通警察大队	2040299 -其他公 安支出	30218- 专用材料 费	50204 -专用 材料购 置费	9.00		9.00		
农村道路交通安全管理	51068122Y000000378103-2022 农村 道路交通安全综合整治工作经费	205001 -广汉市 公安局 交通警察大队	2040299 -其他公 安支出	30201- 办公费	50201 -办公 经费	43.35		43.35		

农村道路 交通安全管理	51068122Y000000378103-2022 农村 道路交通安全综合整治工作经费	205001 -广汉市 公安局 交通警察大队	2040299 -其他公 安支出	30226- 劳务费	50205 -委托 业务费	65.28		65.28		
道 路交 通安 全管 理	51068122Y000000378137-2022 义交 员费	205001 -广汉市 公安局 交通警察大队	2040299 -其他公 安支出	30226- 劳务费	50205 -委托 业务费	0.96		0.96		
道 路交 通管 理基 础设 施建 设及 维护	51068123T000009937133-智能交通 (第二期) 安全设施维护经费	205001 -广汉市 公安局 交通警察大队	2040220 -执法办 案	30214- 租赁费	50201 -办公 经费	58.00		58.00		
综 合事 务	51068124T000010272320-根据川财行 [2023]75 号, 下达中央和省级转移支付 资金	205001 -广汉市 公安局 交通警察大队	2040220 -执法办 案	3029999 -其他商 品服务支 出	50299 -其他 商品和 服务支 出	65.60	65.6 0			

道 路交 通安 全管 理	51068124T000010674522-车管及交管 业务费	205001 -广汉市 公安局 交通警 察大队	2040299 -其他公 安支出	30218- 专用材料 费	50204 -专用 材料购 置费	231.00		231.00		
后 勤管 理	51068124Y000010432415-物业管理 及保安服务费	205001 -广汉市 公安局 交通警 察大队	2040299 -其他公 安支出	30209- 物业管理 费	50201 -办公 经费	48.00		48.00		
后 勤管 理	51068124Y000010432415-物业管理 及保安服务费	205001 -广汉市 公安局 交通警 察大队	2040299 -其他公 安支出	30226- 劳务费	50205 -委托 业务费	32.00		32.00		

表 16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金 额	合同期 限	备注
	一级	二级	三级				
合 计	该表格无数据						

表 17

采购需求表

金额单
位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计			325.49					
205001-广汉市公安局交通警察大队			325.49					
51068122T000000378230-2022 主城区机动车违停抓拍取证系统网络 租赁	C23119900-其 他租赁服务	1	30.00	否	否	否	否	
51068122T000004715919-机动车 号牌现场制作、发放服务及固封装置.	C99000000-其 他服务	1	95.89	是	否	否	否	
51068122T000004716241-交通违 法、交通事故等行政执法扣押车辆拖 移及保管服务.	C99000000-其 他服务	1	119.60	是	否	否	否	
51068124Y000010432415-物业 管理及保安服务费	C21040000-物 业管理服务	12	48.00	否	否	否	否	
51068124Y000010432415-物业 管理及保安服务费	C05040300-保 安服务	1	32.00	否	否	否	否	

表 18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金 额 （万元）	资产配置预算说明
合 计	该表格无数据				

表 19

项目支出绩效表

金额单位：
万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	权 重
51068121R000000026563-工资性支出 (行政)	205001- 广汉市 公安局 交通警 察大队	596.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30
				产出指	数量指	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60

				标	标					
51068121R000000026567-社会保障缴费（行政）	205001-广汉市公安局交通警察大队	263.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068121R000000026569-住房公积金（行政）	205001-广汉市公安局交通警察大队	121.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51068121R000000026572-临聘人员支出	205001-广汉市公安局交通警察大队	1,321.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

	察大队		学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51068121R000000026603-独子费	205001-广汉市公安局交通警察大队	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51068121Y000000026581-日常公用经费(行政)	205001-广汉市公安局交通警察大队	157.95	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30
51068121Y000000026583-公务交通补贴	205001-广汉市公安局交通警察大队	52.21	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

				标	标					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51068121Y000000026587-公务用车运行维护费	205001-广汉市公安局交通警察大队	57.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20
51068121Y000000026588-工会经费(行政)	205001-广汉市公安局交通警察大队	6.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30
51068122T000000378200-2022 办案业务费	205001-广汉市公安局交通警察大队	150.00	办案业务费	效益指标	社会效益指标	保障正常运行	定性	优良		30
				产出指标	质量指标	交通事故案件破案率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	≥	95	%	20
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	150	万元	10
				满服	群众满意度	≥	98	%	10	

				意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标					
51068122T000000378230-2022 主城区 机动车违停抓拍取证系统网络租赁	205001- 广汉市 公安局 交通警 察大队	30.00	主城区机动车违停 抓拍取证系统网络 租赁。	产 出 指 标	质 量 指 标	网络运行合 格率	=	100	%	20
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意率	≥	98	%	10
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障正常运 行	定性	优良		30

				产出指标	数量指标	违停抓拍数量	\geq	180	处	20
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	\leq	30	万元	10
51068122T000000378269-2022G108、成德大道及旌江快速干线交通安全设施运行费	205001-广汉市公安局交通警察大队	31.00	G108、成德大道及旌江快速干线交通安全设施运行费	效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	定性	优良		30
				产出指标	数量指标	交安设施数量	\geq	100	处	20
				产出指标	质量指标	交安设施运行合格率	=	100	%	20
				满意度	服务对	群众满意率	\geq	98	%	10

				指标	象满意度指标					
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	31	万元	10
51068122T000004715919-机动车号牌现场制作、发放服务及固封装置.	205001-广汉市公安局交通警察大队	95.89	机动车号牌现场制作、发放服务及固封装置.	产出指标	数量指标	号牌制作数量	≥	5000	幅	20
				效益指标	社会效益指标	保障正常运行	定性	优良		30
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	95.89	万元	10

				标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	98	%	10
				产出指标	质量指标	号牌合格率	=	100	%	20
51068122T000004716241-交通违法、交通事故等行政执法扣押车辆拖移及保管服务.	205001-广汉市公安局交通警察大队	119.60	交通违法、交通事故等行政执法扣押车辆拖移及保管服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	98	%	10
				产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	\geq	95	%	20

				产出指标	质量指标	交通事故案件破案率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	提升事故处理效率	定性	优良		30
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	119.6	万元	10
51068122Y000000374282-2022 车管业务经费	205001-广汉市公安局交通警察大队	197.00	我单位包含车管业务、驾驶证业务办理以及违法处理。车管业务一年处理量十余起，驾考业务如：机动车辆及非机动车辆上户、登记等，一年处理量5万余起，违法处理业务一年处理量XXXX余起。车管所通过不	产出指标	质量指标	产品及业务办理完成率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	车管业务服务时间	≤	2024.12	月	10
				满意度	服务对象	群众满意率	≥	98.2	%	10

		断提高服务质量,加强基础服务建设,完善办公设施,提高便民利民措施,车管所基本实现了“一窗式”服务,有效地缓解了业务量大,办事群众拥挤的现象,社会化评价满意度达到90%,投诉率下降2%,群众满意度大幅提高。	指标	象满意度指标					
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	182.468	万元	10
			产出指标	数量指标	车管业务办理	≥	300000	件	10
			产出指标	数量指标	号牌制作及固封装置	≥	25000	个	10
			效益指标	社会效益指标	方便群众车管业务办理	定性	优		30

51068122Y000000378061-2022 行政 办案经费	205001- 广汉市 公安局 交通警 察大队	269.00	我单位负责日常车 辆巡逻、卡点执勤、 处突、警卫保障工作 以及案件办理、各类 专项行动,全年交通 事故处理约 8000 余 起, 车辆检验鉴定 1000 余起, 血样鉴 定、毒样检验鉴定等 500 余起, 办理案件 300 余起, 路面隐患 排查 60 余起, 路面 车辆违章处罚约 200 万元, 并开展电 动车“一盔一带” 拆篷撑伞”专项整治 行动, 加大交通安全 知识宣传及隐患的 督促治理, 加强交通 事故逃逸破获和交 通事故调解, 让群众 获得更好的安全感, 从而树立好广汉市 公安局交通警察的 良好形象。	效益 指标	社 会 效 益 指 标	保障正常运 行	定性	优良		30
				成本 指标	经 济 成 本 指 标	项目预算控 制数	≤	269.81	万元	10
				产出 指标	数 量 指 标	交通违法事 件查处率	≥	95	%	20
				产出 指标	质 量 指 标	行政案件破 案率	≥	98	%	20
				满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群众满意度	≥	98	%	10

					指标					
51068122Y000000378064-2022 交警 执法装备购置更新费	205001- 广汉市 公安局 交通警察大队	9.00	交警执法单警装备 购置更新,购置警务 通,保证执法民警以 及执勤辅警的装备 配备齐全。	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意率	≥	98	%	10
				产出 指标	质量 指标	交警执法装 备购置合格 率	=	100	%	20
				产出 指标	数量 指标	交警执法装 备购置数量	≥	50	个	20
				成本 指标	经济 成本 指标	总成本控制 额	≤	10	万元	10
				效	社	保障正常运	定性	优良		30

				益指标	社会效益指标	行				
51068122Y000000378103-2022 农村 道路交通安全综合整治工作经费	205001- 广汉市 公安局 交通警察大队	108.63	农村道路交通安全 综合整治工作,农村 交警部门 11 个,保 障农村道路交通安 全。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤	108.63	万元	10
				产出指标	数量指标	农村交警部门	≤	11	个	20
				产出指	质量指	农村交通管理	定性	优良		20

				标	标					
				效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	\geq	20	%	30
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续		30
51068122Y000000378137-2022 义交 员费	205001- 广汉市 公安局 交通警 察大队	0.96	2024年2名义交员， 一人400元一月，年 总费用为9600元， 用以支付义交员劳 务费。	成本指标	经济成本指标	总成本控制额	\leq	0.96	万元	10
				产出指标	数量指标	义交员数量	\leq	2	人	20
				产出指	质量指	义交员服务合格率	=	100	%	20

				标	标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10
51068123R000007718847-公务员医疗补助	205001-广汉市公安局交通警察大队	32.67	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51068123R000007719065-工资性支出(行政-十三薪)	205001-广汉市公安局交通警察大队	26.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51068123R000007719278-工资性支出 （行政-基础绩效）	205001- 广汉市 公安局 交通警察大队	283.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068123R000007719488-工资性支出 （行政-目标考核）	205001- 广汉市 公安局 交通警察大队	108.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51068123T000009937133-智能交通 （第二期）安全设施维护经费	205001- 广汉市 公安局	58.00	智能交通（第二期）安全设施维护经费	满意度	服务对象	群众满意率	≥	98	%	10

交通警察大队	指标	象满意度指标				
	成本指标	经济成本指标 项目预算控制数	≤	58	万元	10
	产出指标	质量指标 维护合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标 保障设备正常运行	定性	优良		30
	产出指标	数量指标 维护数量	≥	180	处	20

51068124R000010182038-退休人员经费	205001-广汉市公安局交通警察大队	0.78	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51068124T000010674522-车管及交管业务费	205001-广汉市公安局交通警察大队	231.00	用于车管及交管业务工作开展,保障全市道路交通安全。	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	231	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提升群众车管业务办理	定性	优		30
				产出指标	数量指标	车管业务办理数量	≥	30000	件	20
				产出指标	数量指标	交通基础设施	≥	900	处	20

				出 指 标	量 指 标	施维护数量				
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥	98	%	10
51068124Y000010432415-物业管理及保安服务费	205001-广汉市公安局交通警察大队	80.00	1. 物业管理、2. 保安服务。	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意率	≥	98	%	10
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	保安服务费总成本控制	=	320000	元	10

				产出指标	质量指标	服务合格率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	物业管理费 总成本控制	=	480000	元	10
				效益指标	社会效益指标	保障基础正常运行	定性	优良中差		20
				产出指标	时效指标	物管和保安服务	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	服务范围	≥	2000	平方米	20

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表 20

部门绩效表

金额单位：
万元

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表
2
1

年初政府采购项目预算表

金额单位：万
元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购	专门面向的具体情形
1	该表格无数据									

取数说明:

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

表 22

2024-2026 年支出计划总表

金额单位：万
元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2024 年	2025 年	2026 年	小计	2024 年	2025 年	2026 年
合 计	10,804.2 4	9,358.5 6	3,027.7 8	3,118.6 1	3,212.1 7	1,445.6 8	1,445.6 8		
205-广汉市公安局交通警察部门	10,804.2 4	9,358.5 6	3,027.7 8	3,118.6 1	3,212.1 7	1,445.6 8	1,445.6 8		
205001-广汉市公安局交通警察大队	10,804.2 4	9,358.5 6	3,027.7 8	3,118.6 1	3,212.1 7	1,445.6 8	1,445.6 8		

表 23

2024-2026 年支出计划明细表

金额单位：万元

序	项目名称	项	2024-202	2024 年预算数	2025 年预算数	2026 年预算数
---	------	---	----------	-----------	-----------	-----------

号		目类别	6年合计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合 计		4,473.46	4,473.46	4,473.46																
1	51068121R000000026563-工资性支出 (行政)	1- 人员类	596.08	596.08	596.08																
2	51068121R000000026567-社会保障缴 费(行政)	1- 人员类	263.51	263.51	263.51																
3	51068121R000000026569-住房公积金 (行政)	1- 人员类	121.66	121.66	121.66																
4	51068121R000000026572-临聘人员支 出	1- 人员类	1,321.60	1,321.60	1,321.60																

5	51068121R000000026603-独子费	1- 人员类	0.04	0.04	0.04														
6	51068121Y000000026581-日常公用经费(行政)	21 -公用经费	157.95	157.95	157.95														
7	51068121Y000000026583-公务交通补贴	21 -公用经费	52.21	52.21	52.21														
8	51068121Y000000026587-公务用车运行维护费	21 -公用经费	57.00	57.00	57.00														
9	51068121Y000000026588-工会经费(行政)	21 -公用经费	6.50	6.50	6.50														
10	51068122T0000000378200-2022 办案业务费	31 -部门	150.00	150.00	150.00														

		项 目																	
1 1	51068122T000000378230-2022 主城区 机动车违停抓拍取证系统网络租赁	31 -部 门 项 目	30.00	30.00	30.00														
1 2	51068122T000000378269-2022G108、 成德大道及旌江快速干线交通安全设施 运行费	31 -部 门 项 目	31.00	31.00	31.00														
1 3	51068122T000004715919-机动车号牌 现场制作、发放服务及固封装置.	31 -部 门 项 目	95.89	95.89	95.89														
1 4	51068122T000004716241-交通违法、交 通事故等行政执法扣押车辆拖移及保管 服务.	31 -部 门 项 目	119.60	119.60	119.60														
1 5	51068122Y000000374282-2022 车管业 务经费	22 -其 他 运 转	197.00	197.00	197.00														

		类																	
1 6	51068122Y000000378061-2022 行政办 案经费	22 -其 他 运 转 类	269.00	269.00	269.00														
1 7	51068122Y000000378064-2022 交警执 法装备购置更新费	22 -其 他 运 转 类	9.00	9.00	9.00														
1 8	51068122Y000000378103-2022 农村道 路交通安全综合整治工作经费	22 -其 他 运 转 类	108.63	108.63	108.63														
1 9	51068122Y000000378137-2022 义交员 费	22 -其 他 运 转 类	0.96	0.96	0.96														

20	51068123R000007718847-公务员医疗补助	1-人员类	32.67	32.67	32.67														
21	51068123R000007719065-工资性支出(行政-十三薪)	1-人员类	26.14	26.14	26.14														
22	51068123R000007719278-工资性支出(行政-基础绩效)	1-人员类	283.03	283.03	283.03														
23	51068123R000007719488-工资性支出(行政-目标考核)	1-人员类	108.61	108.61	108.61														
24	51068123T000009937133-智能交通(第二期)安全设施维护经费	31-部门项目	58.00	58.00	58.00														
25	51068124R000010182038-退休人员经费	1-人员类	0.78	0.78	0.78														
26	51068124T000010272320-根据川财行[2023]75号, 下达中央和省级转移支付	31-部	65.60	65.60	65.60														

	资金	门 项 目																		
2 7	51068124T000010674522-车管及交管 业务费	31 -部 门 项 目	231.00	231.00	231.00															
2 8	51068124Y000010432415-物业管理及 保安服务费	22 -其 他 运 转 类	80.00	80.00	80.00															

表 24

人员和车辆基本情况表

单位：人、
辆

序号	单位名称	编制人数					实有人数				车辆情况		在校生实有数						在校 生			
		合计	行政	政法	事业编制	工勤人员 编制	财 政	合 计	在职人员	离 休	编 外	遗 属	车辆编制	标 准	全 日	全 日	全 日	全 日		中专生	高 中	初 中

		编制		小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤	定额补贴岗编制数	小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员	人员	长聘人员	人员	小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数	车辆数	制博士研究生	制硕士研究生	制大学本科	制大专	小计	全日制中专生	非全日制中专生	生	生	生	园学生	中小学寄宿学生数	标准数		
	合计	70	69	0	0	0	1	1	0	0	289	65	64	0	1	0	224	0	19	19	0	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	205001-广汉市公安局交通警察大队	70	69	0	0	0	1	1	0	0	289	65	64	0	1	0	224	0	19	19	0	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-广汉市公安局交通警察部门		1,653.74									

205001-广汉市公安局交通警察大队	日常公用经费(行政)	157.95	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴	52.21	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
公务用车运行维护费	57.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
工会经费（行政）	6.50	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

		算,保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
2022 办案业务费	150.00	办案业务费	产出指标	质量指标	交通事故案件破案率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障正常运行	定性	优良		30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	150	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
2022 主城区机动	30.00	主城区机动车违	产出指	数量指	违停抓拍数	≥	180	处	20	正向指标

车违停抓拍取证系统网络租赁		停抓拍取证系统网络租赁。	标	标	量					
			效益指标	社会效益指标	保障正常运行	定性	优良		30	正向指标
			产出指标	质量指标	网络运行合格率	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10	正向指标
2022G108、成德大道及旌江快速干线交通安全设施运行费	31.00	G108、成德大道及旌江快速干线交通安全设施运行费	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	31	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	交安设施数量	≥	100	处	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	定性	优良		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	交安设施运行合格率	=	100	%	20	正向指标
机动车号牌现场制作、发放服务及固封装置.	95.89	机动车号牌现场制作、发放服务及固封装置.	效益指标	社会效益指标	保障正常运行	定性	优良		30	正向指标
			产出指标	质量指标	号牌合格率	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	95.89	万元	10	反向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	号牌制作数量	≥	5000	幅	20	正向指标
交通违法、交通事故等行政执法扣押车辆拖移及保管服务.	119.60	交通违法、交通事故等行政执法扣押车辆拖移及保管服务。	效益指标	社会效益指标	提升事故处理效率	定性	优良		30	正向指标
			产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	交通事故案件破案率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	119.6	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
2022 车管业务经费	197.00	我单位包含车管业务、驾驶证业务办理以及违法处理。车管业务一年处理量十万余起,驾考业务如:机动车辆及非机动车上户、登记等,一年处理量 5 万余起,违法处理业务一年处理量	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	182.468	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	车管业务服务时间	≤	2024.12	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	号牌制作及固封装置	≥	25000	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98.2	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	产品及业务办理完成率	=	100	%	10	正向指标

		XXXX 余起。车管所通过不断提高服务质量,加强基础服务建设,完善办公设施,提高便民利民措施,车管所基本实现了“一窗式”服务,有效地缓解了业务量大,办事群众拥挤的现象,社会化评价满意度达到 90%,投诉率下降 2%,群众满意度大幅提高。	产出指标	数量指标	车管业务办理	≥	300000	件	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	方便群众车管业务办理	定性	优		30	正向指标
2022 行政办案经费	269.00	我单位负责日常车辆巡逻、卡点执勤、处突、警卫保障工作以及案件办理、各类专项行动,全年交通事故处理约 8000 余起,车辆检验鉴定 1000 余起,血样鉴定、毒样检验鉴定等 500 余起,办理案件 300 余	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	行政案件破案率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障正常运行	定性	优良		30	正向指标

		起,路面隐患排查60余起,路面车辆违章处罚约200万元,并开展电动车“一盔一带”、“拆篷撑伞”专项整治行动,加大交通安全知识宣传及隐患的督促治理,加强交通事故逃逸破获和交通事故调解,让群众获得更好的安全感,从而树立好广汉市公安局交通警察的良好形象。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	269.81	万元	10	反向指标
2022 交警执法装备购置更新费	9.00	交警执法单警装备购置更新,购置警务通,保证执法民警以及执勤辅警的装备配备齐全。	产出指标	数量指标	交警执法装备购置数量	≥	50	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	交警执法装备购置合格率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障正常运行	定性	优良		30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤	10	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意	群众满意率	≥	98	%	10	正向指标

				度指标						
2022 农村道路交通安全综合整治工作经费	108.63	农村道路交通安全综合整治工作，农村交警部门 11 个，保障农村道路交通安全。	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	20	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	农村交警部门	≤	11	个	20	反向指标
			产出指标	质量指标	农村交通管理	定性	优良		20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤	108.63	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10	正向指标
2022 义交员费	0.96	2024 年 2 名义交员，一人 400 元一月，年总费用为 9600 元，用以支付义交员劳务费。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤	0.96	万元	10	
			产出指标	数量指标	义交员数量	≤	2	人	20	反向指标
			产出指标	质量指标	义交员服务合格率	=	100	%	20	正向指标
智能交通（第二期）安全设施维护	58.00	智能交通（第二期）安全设施维护	产出指标	数量指标	维护数量	≥	180	处	20	

经费		经费	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	58	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	维护合格率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	定性	优良		30	正向指标
车管及交管业务费	231.00	用于车管及交管业务工作开展,保障全市道路交通安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	交通基础设施维护数量	≥	900	处	20	
			成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	231	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	提升群众车管业务办理	定性	优		30	
			产出指标	数量指标	车管业务办理数量	≥	30000	件	20	
物业管理及保安服务费	80.00	1.物业管理、2.保安服务。	成本指标	经济成本指标	保安服务费总成本控制	=	320000	元	10	
			成本指标	经济成本指标	物业管理费总成本控制	=	480000	元	10	
			产出指标	质量指标	服务合格率	=	100	%	10	
			满意度	服务对象	满意率	≥	98	%	10	

			指标	象满意度指标					
			产出指标	数量指标	服务范围	≥	2000	平方米	20
			产出指标	时效指标	物管和保安服务	=	1	年	10 正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障基础正常运行	定性	优良中差		20 正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		广汉市公安局交通警察大队	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4407.86	4407.86	0.00
年度总体目标	<p>1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署全市道路交通安全管理工作，并指导、检查、监督全市农村交警中队、交管办贯彻执行情况。 2、收集、掌握影响全市交通安全的情况，分析形势，研究道路交通工作出现的新情况、新问题，为市公安局提供信息，制定对策。 3、维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序；处置、调解全市道路交通事故；依法管理机动、非机动车辆和对驾驶员的管理工作。 4、参与公安警卫工作，实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。 5、分析交警队伍状况，研究、制定交警队伍建设、民警教育和交通宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导交警队伍建设、民警教育训练和交警宣传工作；按规定权限管理干部。 6、制定全大队及农村交警中队、交管办装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全大队及农村交警中队、交管办装备、被装和经费。 7、负责全市道路交通标志、标线、交通信号灯等交通基础设施的设置、施划及维护工作。 8、参与出租车、人力三轮车的日常管理，协助市交通部门打击非法营运。 9、负责联系指导我市第一、第二、第三运输公司相关工作。 10、负责全市义务交通员的管理工作。 11、负责广汉中学（高中部）、金雁中学、实验小学、雒城一小、雒城二小、雒城四幼等城区六所中小学校“校园警务”工作。 12、承办市政府交办的其他事项。</p>		
年度主要	任务名称	主要内容	
	交通秩序管理	贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署全市道路交通安全管理工作，并指导、检查、监督全市农村交警中队、交管办贯彻执行情况。 收集、掌握影响全市交通安全的情况，分析形势，研究道路交通工作出现的新情况、新问题，为市公安局提供信息，制	

任务			定对策。维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序；参与公安警卫工作，实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。参与出租车、人力三轮车的日常管理，协助市交通部门打击非法营运。负责联系指导我市第一、第二、第三运输公司相关工作。负责全市义务交通员的管理工作。负责广汉中学（高中部）、金雁中学、实验小学、雒城一小、雒城二小、雒城四幼等城区六所中小学校“校园警务”工作。				
	车驾管理业务办理		依法管理机动、非机动车辆和对驾驶员的管理工作。				
	行政刑事案件办理		处置、调解全市道路交通事故。				
	交通基础设施维护		负责全市道路交通标志、标线、交通信号灯等交通基础设施的设置、施划及维护工作。				
	行政后勤管理		分析交警队伍状况，研究、制定交警队伍建设、民警教育和交通宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导交警队伍建设、民警教育训练和交警宣传工作；按规定权限管理干部。制定全大队及农村交警中队、交管办装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全大队及农村交警中队、交管办装备、被装和经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	车管业务办理	≥	300000	件	10
	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	行政案件破案率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	方便群众车管业务办理	定性	优		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优		10

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	20
成本指标	社会成本指标	预算范围内	定性	不超预算		20

第三部分

广汉市公安局交通警察大队

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广汉市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市公安局交通警察大队 2024 年收支总预算 4473.46 万元，比 2023 年收支预算总数减少 809.76 万元，主要是因为在职人员减少，故基本支出经费减少；以及智能交通（第二期）项目已完工，故项目支出经费减少。

（一）收入预算情况

广汉市公安局交通警察大队 2024 年收入预算总额为 4473.46 万元，其中：上年结转收入 65.60 万元，占 1.47%；一般公共预算拨款收入 4407.86 万元，占 98.53%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

广汉市公安局交通警察大队 2024 年安排支出预算 4473.46 万元，其中：基本支出 3027.78 万元，占 67.68%；项目支出 1445.68 万元，占 32.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市公安局交通警察大队 2024 年财政拨款收支总预算 4473.46 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 809.76 万元，主要是因为在职人员减少，故基本支出经费减少；以及智能交通

（第二期）项目已完工，故项目支出经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4407.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 65.60 万元；支出包括：公共安全支出 4,056.28 万元、社会保障和就业支出 218.04 万元、卫生健康支出 77.47 万元、住房保障支出 121.66 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广汉市公安局交通警察大队 2024 年一般公共预算当年拨款 4407.86 万元，比 2023 年预算数减少 825.92 万元。主要原因是：在职人员减少，故基本支出经费减少；以及智能交通（第二期）项目已完工，故项目支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3,990.69 万元，占 90.54%；社会保障和就业支出 218.04 万元，占 4.95%；卫生健康支出 77.47 万元，占 1.75%；住房保障支出 121.66 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2,610.61 万元，主要用于：人员经费及日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2024 年预算数为 542.60 万元，主要用于：办案业务经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024 年预算数为 903.08 万元，主要用于：主城区机动车违停抓拍取证系统网络租赁、车辆管理所系统性升级改造等项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.78万元，主要用于：退休民警的退休补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为144.84万元，主要用于：在职民警的基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为72.42万元，主要用于：在职民警的职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为44.80万元，主要用于：在职民警的医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为32.67万元，主要用于：在职民警的公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为121.66万元，主要用于：在职民警的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出3,027.78万元，其中：

人员经费2,754.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 273.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市公安局交通警察大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 58.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.3 万元，公务用车购置及运行维护费 57.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年皆无预算。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是 2024 年公务接待费预算无增减变化。2024 年公务接待费计划用于省厅交警总队调研等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是公务用车 19 辆，即为 18 辆执法执勤用车及 1 辆特种专业技术用车，与 2023 年无增减变化，故公务用车运行维护费为 57.00 万元，与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 57.00 万元，用于 19 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要

保障外出办理交通事故案件,维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序;参与公安警卫工作,实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市公安局交通警察大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市公安局交通警察大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年,广汉市公安局交通警察大队机关运行经费支出 273.66 万元,比 2023 年预算减少 17.38 万元,下降 5.97%。

(二) 政府采购情况

2024 年,广汉市公安局交通警察大队安排政府采购预算 325.49 万元,主要用于机动车号牌现场制作、发放服务及固封装置,交通违法、交通事故等行政执法扣押车辆拖移及保管服务,主城区机动车违停抓拍取证系统网络租赁,物业管理及保安服务费。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,广汉市公安局交通警察大队共有车辆 19 辆,其中:执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 1 辆;单价 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排无车辆购置经费，无安排大型设备购置经费。

（四）重点项目绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年广汉市公安局交通警察大队按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

八、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指本单位的执法办案类的项目支出。

九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指本单位其他公安项目支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）：指本单位退休民警的退休补助。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位在职民警基本养老保险缴费支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位在职民警职业年金缴费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位在职民警的医疗保险缴费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位在职民警的公务员医疗补助支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位在职民警的住房公积金支出。

十六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、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。

十八、经营支出：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发生的支出。

十九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。