

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市公安局交通警察支队

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	2023年我单位无政府性基金收支
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	2023年我单位无政府采购预算
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	42,078,748.00	一、部门预算	42,078,748.00	一、部门预算	42,078,748.00	一、部门预算	42,078,748.00
1、财政拨款	42,078,748.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41622148	1、机关工资福利支出	38,439,924.00
(1)一般公共预算拨款	42,078,748.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,439,924.00	2、机关商品和服务支出	3,021,196.00
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	3,021,196.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	42,078,748.00	(3)对个人和家庭的补助	161,028.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	456,600.00	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		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	161,028.00
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	456,600.00
		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	456,600.00		
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	42,078,748.00	一、财政拨款	42,078,748.00	一、财政拨款	42,078,748.00	一、财政拨款	42,078,748.00
1、一般公共预算拨款	42,078,748.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	38,439,924.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	456,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,439,924.00	2、机关商品和服务支出	3,021,196.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,021,196.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	42,078,748.00	(3)对个人和家庭的补助	161,028.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	456,600.00	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		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	161,028.00
		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	456,600.00
		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	456,600.00		
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
2040201	行政运行	31125090	31125090			**
2040201	行政运行	3021196		3021196		
2210201	住房公积金	2144509	2144509			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2646865	2646865			
2101101	行政单位医疗	1361055	1361055			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1323433	1323433			
2040299	其他公安支出	456600			456600	

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
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	737202	737202	**	**	**
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	4418880	4418880			
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	8846424	8846424			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2144509	2144509			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2646865	2646865			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1361055	1361055			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	407140	407140			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1323433	1323433			
3030101	离休费	50905	离退休费	139908	139908			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920	16920			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33086	33086			
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	1172640		1172640		
30229	福利费	50201	办公经费	5976		5976		
30201	办公费	50201	办公经费	1100000		1100000		
30205	水费	50201	办公经费	90000		90000		
30206	电费	50201	办公经费	210000		210000		
3021501	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	300000		300000		
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	108120		108120		
30299	公用经费	50299	其他商品和服务支出	12100		12100		
30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	500000		500000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	415000		415000		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30199	其他工资福利支出（辅警工资及社保、加班、吸尘、岗位等）	50199	其他工资福利支出	11042050	11042050			
30199	其他工资福利支出（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	1328000	1328000			
30199	其他工资福利支出（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	2540400	2540400			
30199	其他工资福利支出（降温费）	50101	工资奖金津补贴	438240	438240			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000		
30214	租赁费（电子警察租用费和公安网租用费）	50201	办公经费	456600			456600	

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
2040201	行政运行	31125090	31125090		**
2210201	住房公积金	2144509	2144509		
2080505	机关事业单位基本养老保险	2646865	2646865		
2101101	行政单位医疗	1361055	1361055		
2080506	机关事业单位职业年金	1323433	1323433		
2040201	行政运行	3021196		3021196	

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：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
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	737202	737202	**	**
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	4418880	4418880		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	8846424	8846424		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2144509	2144509		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2646865	2646865		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1361055	1361055		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	407140	407140		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1323433	1323433		
3030101	离休费	50905	离退休费	139908	139908		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920	16920		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33086	33086		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	1172640		1172640	
30229	福利费	50201	办公经费	5976		5976	
30201	办公费	50201	办公经费	1100000		1100000	
30205	水费	50201	办公经费	90000		90000	
30206	电费	50201	办公经费	210000		210000	
3021501	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000		300000	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	108120		108120	
30299	公用经费	50299	其他商品和服务支出	12100		12100	
30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	500000		500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	415000		415000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30199	其他工资福利支出（辅警工资及社保）	50199	其他工资福利支出	11042050	11042050		
30199	其他工资福利支出（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	1328000	1328000		
30199	其他工资福利支出（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	2540400	2540400		
30199	其他工资福利支出（降温费）	50101	工资奖金津补贴	438240	438240		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子警察租用费和公安网租用费			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		456600	
		其中:财政拨款		456600	
		其他资金			
总体目标	目标:为打造平安商洛,主城区道路安装电子警察监控,实现抓拍违法车辆,拦截肇事车辆等功能。提高公共服务水平。				
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	电子警察监控数量	60个点位	
				
				
		质量指标	高质量落实政策	100%	
				
				
		时效指标	2023年度	100%	
				
				
	成本指标	费用支出	456600		
				
				
	效益指标	经济效益指标	提高交通秩序	85%	
				
				
		社会效益指标	有效缓解民辅警工作压力	95%	
				
				
		生态效益指标	无	无	
.....					
.....					
可持续影响指标		提高工作效率	85%		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意	90%		
		人民群众满意	90%		
				

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		4208	4208	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	全市交通安全法制宣传教育工作；维护交通秩序、做好重大活动和特殊勤务的交通安全保障；道路交通事故预防和处理工作；负责车辆检验、车辆号牌管理以及机动车和驾驶人管理工作；负责路障处理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作；负责全市公安交通警察队伍教育培训工作；组织开展交通管理科学技术应用和推广工作；负责辖区高速公路交通安全管理工作。				
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	人员工资及补助和公用经费	290人	
			电子警察租用支出	60个点	
		质量指标	人员工资及补助和公用经费保障执行率	100%	
		时效指标	2023年全年	100%	
	成本指标	人员工资及福利补助	3860万		
		日常公用经费	302万		
		电子警察租用	46万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	交通事故下降率	30%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标	执行年限	1年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意	100%		
		党委政府满意	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。

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:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全市交通安全法制宣传教育工作;维护交通秩序、做好重大活动和特殊勤务的交通安全保障;道路交通事故预防和处理工作;负责车辆检验、车辆号牌管理以及机动车和驾驶人管理工作;负责路障处理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作;负责全市公安交通警察队伍教育培训工作;组织开展交通管理科学技术应用和推广工作;负责辖区高速公路交通安全管理工作。			目标1: 目标2: 目标3:	
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。