

# 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商州大队

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	是	本部门无专项业务经费预算
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	本部门无专项业务经费预算

- 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。







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	21437801.00	一、财政拨款	21437801.00	一、财政拨款	21437801.00	一、财政拨款	21437801.00
1、一般公共预算拨款	21437801.00	1、一般公共服务支出	21437801.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	19451857.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	19451857.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1985944.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	1985944.00	(2)商品和服务支出	0.00	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		(3)对个人和家庭的补助	18682764.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1418606.00	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	0.00	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	585788.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21437801.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21437801.00</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>21437801.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21437801.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21437801.00</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>21437801.00</b>

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	21,437,801.00	19,829,857.00	1,607,944.00		
204	公共安全支出	18,682,764.00	17,086,220.00	1,596,544.00		
20402	公安	18,682,764.00	17,086,220.00	1,596,544.00		
2040201	行政运行	18,682,764.00	17,086,220.00	1,596,544.00		
208	社会保障和就业支出	1,418,606.00	1,407,206.00	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支	1,418,606.00	1,407,206.00	11,400.00		
2080501	行政单位离退休	11,400.00		11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养	938,137.00	938,137.00			
2080506	机关事业单位职业年	469,069.00	469,069.00			
210	卫生健康支出	585,788.00	585,788.00			
21011	行政事业单位医疗	585,788.00	585,788.00			
2101101	行政单位医疗	585,788.00	585,788.00			
221	住房保障支出	750,643.00	750,643.00			
22102	住房改革支出	750,643.00	750,643.00			
2210201	住房公积金	750,643.00	750,643.00			

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			21,437,801.00	19,829,857.00	1,607,944.00		
301	工资福利支出			19,451,857.00	19,451,857.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,312,276.00	3,312,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,843,800.00	1,843,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,362,117.00	1,362,117.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	938,137.00	938,137.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	469,069.00	469,069.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585,788.00	585,788.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,727.00	11,727.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,643.00	750,643.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,178,300.00	10,178,300.00			
302	商品和服务支出			1,985,944.00	378,000.00	1,607,944.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	29,900.00		29,900.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	122,500.00		122,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378,000.00	378,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,544.00		105,544.00		

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	21,437,801.00	19,829,857.00	1,607,944.00	
204	公共安全支出	18,682,764.00	17,086,220.00	1,596,544.00	
20402	公安	18,682,764.00	17,086,220.00	1,596,544.00	
2040201	行政运行	18,682,764.00	17,086,220.00	1,596,544.00	
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,418,606.00	1,407,206.00	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支	1,418,606.00	1,407,206.00	11,400.00	
2080501	行政单位离退休	11,400.00		11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养	938,137.00	938,137.00		
2080506	机关事业单位职业年	469,069.00	469,069.00		
210	卫生健康支出	585,788.00	585,788.00		
21011	行政事业单位医疗	585,788.00	585,788.00		
2101101	行政单位医疗	585,788.00	585,788.00		
221	住房保障支出	750,643.00	750,643.00		
22102	住房改革支出	750,643.00	750,643.00		
2210201	住房公积金	750,643.00	750,643.00		

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
	合计			21,437,801.00	19,829,857.00	1,607,944.00	
301	工资福利支出			19,451,857.00	19,451,857.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,312,276.00	3,312,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,843,800.00	1,843,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,362,117.00	1,362,117.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	938,137.00	938,137.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	469,069.00	469,069.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585,788.00	585,788.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,727.00	11,727.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,643.00	750,643.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,178,300.00	10,178,300.00		
302	商品和服务支出			1,985,944.00	378,000.00	1,607,944.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	29,900.00		29,900.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,500.00		122,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378,000.00	378,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,544.00		105,544.00	

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（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		商洛市公安局交通警察支队商州大队			
主管部门		商洛市公安局			
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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:			
		.....			

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		商洛市公安局交通警察支队商州大队			
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	交通秩序管理		1000	
	任务2	事故处理预防		1000	
	任务3	交通违法治理		143.78	
.....					
		金额合计	2143.78	2143.78	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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	指标1：辖区交通安全整体情况		80%
			指标2： .....		
			.....		
		质量指标	指标1：确保年度内交管秩序稳定		50%
			指标2：同比事故发生率下降		5%
			.....		
		时效指标	指标1：年度内实施完成		100%
			指标2： .....		
			.....		
		成本指标	指标1：按标准预算资金		100%
			指标2： .....		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：服务经济社会发展		35%
			指标2： .....		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：交通秩序良好		60%
			指标2： .....		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：治理超标车辆保护生态环境		12辆
			指标2： .....		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：财政保障及时		100%
指标2： .....					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意		100%	
		指标2： .....			
		.....			

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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。