

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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 21437801.00 | 本年支出合计 | 21437801.00 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 21437801.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 21437801.00 | 支出总计 | 21437801.00 | 支出总计 | | 支出总计 | 21437801.00 |

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 | 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 | |

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。