

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及采购预算的部门，请公开空表并说明。
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金的部门，请公开空表并说明。

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

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	5,535,054.00	一、财政拨款	5,535,054.00	一、财政拨款	5,535,054.00	一、财政拨款	5,535,054.00
1. 一般公共预算拨款	5,535,054.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	5,535,054.00	1. 机关工资福利支出	4,379,496.00
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	4,379,496.00	2. 机关商品和服务支出	1,155,558.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	1,155,558.00	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	4,887,964.00	(3) 对个人和家庭的补助		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		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	357,866.00	(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	
		10. 卫生健康支出	117,408.00	(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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	5,535,054.00	本年支出合计	5,535,054.00	本年支出合计	5,535,054.00	本年支出合计	5,535,054.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,535,054.00	支出总计	5,535,054.00	支出总计	5,535,054.00	支出总计	5,535,054.00

表5

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

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	5535054	4379496	1155558		
204	公共安全支出	4887964	3732406	1155558		
20402	公安	4887964	3732406	1155558		
	行政运行	4887964	3732406	1155558		
	其他公安支出					
208	社会保障和就业支出	357866	357866			
20805	行政事业单位养老支出	357866	357866			
	机关事业单位基本养老保险	238577	238577			
	机关事业单位职业年金缴费	119289	119289			
210	卫生健康支出	117408	117408			
21011	行政事业单位医疗	117408	117408			
	行政单位医疗	117408	117408			
221	住房保障支出	171816	171816			
22102	住房改革支出	171816	171816			
2210201	住房公积金	171816	171816			

表6

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

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			5535054	4379496	1155558	**	**
301	工资福利支出			4379496	4379496			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1491110	1491110			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37800	37800			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	238577	238577			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119289	119289			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117408	117408			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2386	2386			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171816	171816			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2201110	2201110			
302	商品和服务支出			1155558		1155558		
30201	办公费	50201	办公经费	785800		785800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	17182		17182		
30229	福利费	50201	办公经费	576		576		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132000		132000		

表7

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

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	5535054	4379496	1155558	**
204	公共安全支出	4887964	3732406	1155558	
20402	公安	4887964	3732406	1155558	
2040201	行政运行	4887964	3732406	1155558	
2040299	其他公安支				
208	社会保障和就业支出	357866	357866		
20805	行政事业单位养	357866	357866		
2080505	机关事业单	238577	238577		
2080506	机关事业单	119289	119289		
210	卫生健康支出	117408	117408		
21011	行政事业单位医	117408	117408		
2101101	行政单位医	117408	117408		
221	住房保障支出	171816	171816		
22102	住房改革支出	171816	171816		
2210201	住房公积金	171816	171816		

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

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			5535054	4379496	1155558	**
301	工资福利支出			4379496	4379496		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1491110	1491110		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37800	37800		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	238577	238577		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119289	119289		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117408	117408		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2386	2386		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171816	171816		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2201110	2201110		
302	商品和服务支出			1155558		1155558	
30201	办公费	50201	办公经费	785800		785800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17182		17182	
30229	福利费	50201	办公经费	576		576	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132000		132000	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

项目名称					
主管部门					
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：			
		……			

备注：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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

部门（单位）名称		宁陕县公安局交通管理大队			
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
	基本支出	人员经费支出	437.95	437.95	
	基本支出	公用经费支出	115.56	115.56	
	项目支出	专项业务经费支出			
	金额合计			553.51	553.51
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放。 目标2：维护交通管理秩序、预防交通事故，开展交通安全宣传教育活动，营造良好营商环境。 目标3：建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行。 目标4：开展交警实战大练兵培训活动，提升民警业务技能和实战化水平。				
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	保障民警工资福利待遇支出		100%
		质量指标	购置警用物品及办公用品合格率		100%
		时效指标	预算支出进度		12月底完成
		成本指标	单位整体预算支出		566
	效益指标	社会效益指标	维护全县良好的交通秩序		持续
		生态效益指标	提升服务社会群众能力水平		有加强
		可持续影响指标	全线道路交通有秩序		有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安交警工作满意度		>95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

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：			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。