

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	我部门不涉及政府性基金预算
表10	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	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	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
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1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6362714.00	一、部门预算	6362714.00	一、部门预算	6362714.00	一、部门预算	6362714.00
1、财政拨款	6362714.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6362714.00	1、机关工资福利支出	5054557.00
(1)一般公共预算拨款	6362714.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5054557.00	2、机关商品和服务支出	1285767.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1285767.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5582111.00	(3)对个人和家庭的补助	22390.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	423857.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144818.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211928.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	6362714.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	6362714.00	本年支出合计	6362714.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	6362714.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00				
非财政拨款资金结余	0.00		0.00				
			0.00				
收入总计	6362714.00	支出总计	6362714.00	支出总计	6362714.00	支出总计	6362714.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6362714.00	一、财政拨款	6362714.00	一、财政拨款	6362714.00	一、财政拨款	6362714.00
1、一般公共预算拨款	6362714.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6362714.00	1、机关工资福利支出	5054557.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5054557.00	2、机关商品和服务支出	1285767.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1285767.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5582111.00	(3)对个人和家庭的补助	22390.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	423857.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22390.00
		10、卫生健康支出	144818.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	211928.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6362714.00	本年支出合计	6362714.00	本年支出合计	6362714.00	本年支出合计	6362714.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6362714.00	支出总计	6362714.00	支出总计	6362714.00	支出总计	6362714.00

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
1		合计	6,362,714.00	5,076,947.00	1,285,767.00	
2	204	公共安全支出	5,582,111.00	4,296,344.00	1,285,767.00	
3	20402	公安	5,582,111.00	4,296,344.00	1,285,767.00	
4	2040201	行政运行	5,582,111.00	4,296,344.00	1,285,767.00	
5	208	社会保障和就业支出	423,857.00	423,857.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	423,857.00	423,857.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,571.00	282,571.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,286.00	141,286.00		
9	210	卫生健康支出	144,818.00	144,818.00		
10	21011	行政事业单位医疗	144,818.00	144,818.00		
11	2101101	行政单位医疗	144,818.00	144,818.00		
12	221	住房保障支出	211,928.00	211,928.00		
13	22102	住房改革支出	211,928.00	211,928.00		
14	2210201	住房公积金	211,928.00	211,928.00		

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			6,362,714.00	5,076,947.00	1,285,767.00		
301	工资福利支出			5,054,557.00	5,054,557.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,766,069.00	1,766,069.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,571.00	282,571.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,286.00	141,286.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,818.00	144,818.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,770.00	3,770.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,928.00	211,928.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,504,115.00	2,504,115.00			
302	商品和服务支出			1,285,767.00		1,285,767.00		
30201	办公费	50201	办公经费	512,400.39		512,400.39		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,790.61		21,790.61		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00		
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	135,600.00		135,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	405,400.00		405,400.00		
303	对个人和家庭的补助			22,390.00	22,390.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,510.00	14,510.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,880.00	7,880.00			

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	6,362,714.00	5,076,947.00	1,285,767.00	
204	公共安全支出	5,582,111.00	4,296,344.00	1,285,767.00	
20402	公安	5,582,111.00	4,296,344.00	1,285,767.00	
2040201	行政运行	5,582,111.00	4,296,344.00	1,285,767.00	
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	423,857.00	423,857.00		
20805	行政事业单位养老支出	423,857.00	423,857.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,571.00	282,571.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,286.00	141,286.00		
210	卫生健康支出	144,818.00	144,818.00		
21011	行政事业单位医疗	144,818.00	144,818.00		
2101101	行政单位医疗	144,818.00	144,818.00		
221	住房保障支出	211,928.00	211,928.00		
22102	住房改革支出	211,928.00	211,928.00		
2210201	住房公积金	211,928.00	211,928.00		

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			6,362,714.00	5,076,947.00	1,285,767.00	**
301	工资福利支出			5,054,557.00	5,054,557.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,766,069.00	1,766,069.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,571.00	282,571.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,286.00	141,286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,818.00	144,818.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,770.00	3,770.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,928.00	211,928.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,504,115.00	2,504,115.00		
302	商品和服务支出			1,285,767.00		1,285,767.00	
30201	办公费	50201	办公经费	512,400.39		512,400.39	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,790.61		21,790.61	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00	
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	135,600.00		135,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	405,400.00		405,400.00	
303	对个人和家庭的补助			22,390.00	22,390.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,510.00	14,510.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,880.00	7,880.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

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	507.69	507.69	
	基本支出	公用经费支出	128.58	128.58	
	项目支出	专项业务经费支出			
					
金额合计			636.27	636.27	
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%

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。

表15

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。