
潼关县公安局交通警察大队

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- (一) 维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
- (二) 纠正、处罚交通违法行为；
- (三) 预防和处理交通事故；
- (四) 开展交通安全宣传；
- (五) 按照规定执行道路交通保卫任务；
- (六) 先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件；
- (七) 完善应急指挥机制，做好恶劣天气及突发事件交通应急管理工作；
- (八) 法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及省级公安机关依法规定的其他职责。

潼关县公安局交通警察大队依据潼编发（2017）4号《关于印发潼关县公安局职能配置内设机构和人员编制规定》文件，编制10人，内设机构因涉密不予公开。

二、2023年度部门工作任务

（一）认真学习贯彻党的二十大精神，旗帜鲜明讲政治。

大队将认真学习贯彻党的二十大精神，坚定理想信念，增强政治素质，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，自觉做“两个确立”的坚决拥趸者和“两个维护”

的坚定践行者，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党中央决策部署在我县落地生根，开花结果。

（二）以创建“平安潼关”为载体，提高预防道路事故水平。

大队将努力争取县委县政府大力支持，继续深入开展平安潼关创建工作，建立健全各项工作措施和配套工作制度，建立道路交通安全管理社会化工作长效机制，坚持和完善依法管理交通安全的工作机制，抢救交通事故伤员快速反应机制，重大交通事故告诫和责任追究制，继续深入开展交通安全村创建活动，切实提高广大农村群众的道路交通安全意识。

（三）大力开展交通秩序整治，努力压减道路交通事故。

一是建立科学、合理以及动静结合的路面勤务机制，周密部署，强化路面管控，确保道路交通安全、畅通、有序；二是在全继续在全县范围内开展“减量控大”、“一盔一带”专项攻坚行动，创造良好的道路交通环境；三是继续大力整治城区交通秩序，确保城区交通秩序良好。

（四）加强基层基础建设，推进执法规范化。

大队将按照精简机关充实基层的要求，切实加大人、财、物向基层倾斜力度，优先保证基层中队、车管所和事故处理岗位的警力。加大科技强警力度，完善各个红绿灯路口电子监控设备，在国省县道主要路段增设电子卡口，充分发挥智能系统作用，减轻民警的执勤工作量和劳动强度。

（五）深入开展“七进”宣传，提高人民群众安全意识。

大队将继续以“七进”宣传为核心，切实落实各镇（办）及运输企业的交通安全宣传属地责任，齐心协力抓好“五进”工作，进一步加强窗口宣传阵地建设，拓展宣传途径和渠道，充分利用广播、电视、报纸等新闻媒体，广泛开展宣传，切实提高广大群众的道路交通安全意识。

（六）加强教育培训，提高队伍整体素质。

大队将按照上级公安机关安排，继续开展岗位练兵活动，分期分批组织开展业务培训，不断提高民警的执法水平，促进各项工作上台阶；坚持从严治警，加大执行“五条禁令”，切实加强队伍的纪律作风建设；切实提高民警自我保护意识和保护能力，依法保护民警的正当利益和合法权益。

（七）落实从优待警，调动民警积极性。

大队将做到在政治上关心民警，工作上爱护民警，人格上尊重民警，装备上保障民警，待遇上优待民警，舆论上支持民警，积极推进从优待警工作进程，切实解除民警的后顾之忧，不断提高民辅警队伍整体素质能力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

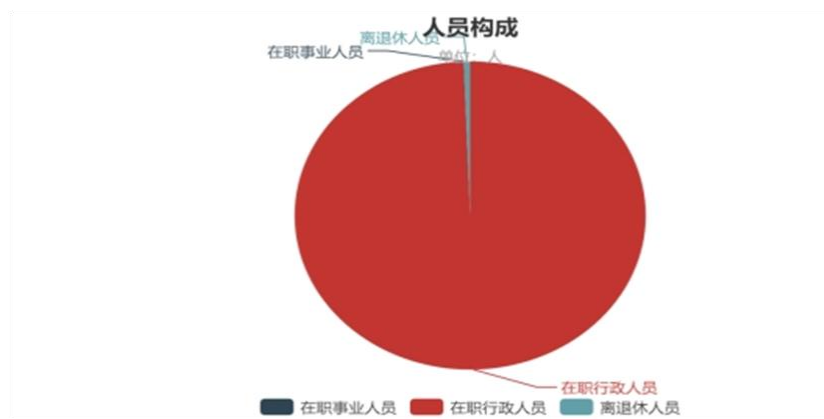
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 潼关县公安局交通警察大队本级(机关) | 无 |

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 49 人，其中行政 49 人、事业 0 人、单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。2023年本部门预算收入1585.58万元，其中一般公共预算拨款收入1585.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少340.83万元，主要原因是交警交通指挥平台建设项目减少482.00万元；2023年本部门预算支出1585.58万元，其中一般公共预算拨款支出1585.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少340.83万元，主要原因是交警交通指挥平台建设项目减少482.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1585.58万元，其中一般公共预算拨款收入1585.58万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少340.83万元，主要原因是交警交通指挥平台建设项目减少482.00万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出1585.58万元，较上年减少340.83万元，主要原因是交警交通指挥平台建设项目减少482.00万元。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出1585.58万元，其中：

(1) 特别业务(2040221)500万元,较上年减少140.75万元,主要原因是交警交通指挥平台建设项目减少482.00万元;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)483.36万元,较上年增加282.92万元,主要原因是增加辅警养老缴费人数。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2080702)1万元,较上年增加0.21万元,主要原因是工伤保险缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗(2011101)18.36万元,较上年减少4.13万元,主要原因是正常退休在职人员减少,缴费基数减少。

(5) 住房公积金(2210201)56.99万元,57.18万元,减少0.19万元,主要原因是正常退休在职人员减少,缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1585.58万元,其中:

工资福利支出(301)1258.26万元,较上年增加114.93万元,主要原因是工资普调、辅警办理四险等;

商品和服务支出(302)327.32万元,较上年增加5万元,主要原因是增加了道路交通安全管理设施经费;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1585.58 万元，其中：

机关工资福利支出 1258.26 万元，较上年增加 114.93 万元，主要原因是工资普调、辅警办理四险等；

机关商品和服务支出 327.32 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加了道路交通安全管理设施经费；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 38.90 万元，较上年减少 1.10 万元（0.02%），主要原因是预算培训费、会议费减少 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年和本年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元（0.1%），主要是控制公务接待支出；公务用车运行维护费 38.00 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年和本年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议

费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是无会议费预算及支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是无培训费预算及支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1585.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 320 万元，较上年增加 185 万元，主要原因是严厉打击各种交通违法行为，最大限度遏制重特大道路交通事故发生，确保全县道路平安畅通，增加经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、公积金费：指为单位人员缴纳住房公积金费用。

3、养老保险费：指为单位人员缴纳养老保险费用。

4、职工医疗保险费：指为单位人员缴纳医疗保险费用。

5、工伤保险费：指为单位人员缴纳工伤保险费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县公安局交通警察大队本级

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 | 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 | 本单位2022年无政府采购 |
| 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 | 否 | |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 15855800.00 | 本年支出合计 | 15855800.00 | 本年支出合计 | 15855800.00 | 本年支出合计 | 15855800.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 15855800.00 | 支出总计 | 15855800.00 | 支出总计 | 15855800.00 | 支出总计 | 15855800.00 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 15855800.00 | 一、财政拨款 | 15855800.00 | 一、财政拨款 | 15855800.00 | 一、财政拨款 | 15855800.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 15855800.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 10855800.00 | 1、机关工资福利支出 | 12582600.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 10782600.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3273200.00 |
| 4 | 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 | 73200.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 10241300.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5000000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1800000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 4861000.00 | (2)商品和服务支出 | 3200000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 183600.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 569900.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 15855800.00 | 本年支出合计 | 15855800.00 | 本年支出合计 | 15855800.00 | 本年支出合计 | 15855800.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 15855800.00 | 支出总计 | 15855800.00 | 支出总计 | 15855800.00 | 支出总计 | 15855800.00 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|---------|
| 1 | | 合计 | 15855800 | 10855800 | 0 | 5000000 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10241300 | 5241300 | 0 | 5000000 |
| 3 | 20402 | 公安 | 10241300 | 5241300 | 0 | 5000000 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5241300 | 5241300 | 0 | 0 |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4861000 | 4861000 | 0 | 0 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4833600 | 4833600 | 0 | 0 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4833600 | 4833600 | 0 | 0 |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 27400 | 27400 | 0 | 0 |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 17400 | 17400 | 0 | 0 |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 183600 | 183600 | 0 | 0 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 183600 | 183600 | 0 | 0 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 183600 | 183600 | 0 | 0 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 569900 | 569900 | 0 | 0 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 569900 | 569900 | 0 | 0 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 569900 | 569900 | 0 | 0 |

表6

2023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）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| 1 | | 合计 | | | 15855800 | 10855800 | 0 | 5000000 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 12582600 | 10782600 | 0 | 1800000 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4285600 | 4285600 | 0 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 576100 | 576100 | 0 | 0 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 260800 | 260800 | 0 | 0 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 801600 | 801600 | 0 | 0 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 183600 | 183600 | 0 | 0 |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27400 | 27400 | 0 | 0 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 569900 | 569900 | 0 | 0 |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5877600 | 4077600 | 0 | 1800000 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3273200 | 73200 | 0 | 3200000 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 73200 | 73200 | 0 | 0 |
| 13 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

| 序号 | 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 | 15,855,800.00 | 10855800 | 0 | 5,000,000.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10,241,300.00 | 5241300 | 0 | 5,000,000.00 | |
| 3 | 20402 | 公安 | 10,241,300.00 | 5241300 | 0 | 5,000,000.00 | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5241300 | 5241300 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 2040221 | 特别业务 | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 5,000,000.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4861000 | 4861000 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4833600 | 4833600 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4833600 | 4833600 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 27400 | 27400 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 17400 | 17400 | 0 | 0.00 | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 183600 | 183600 | 0 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 183600 | 183600 | 0 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 183600 | 183600 | 0 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 569900 | 569900 | 0 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 569900 | 569900 | 0 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 569900 | 569900 | 0 | 0.00 | |

表8

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------------|----------|--------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 15,855,800.00 | 10855800 | 0 | 5,000,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 12,582,600.00 | 10782600 | 0 | 1,800,000.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4285600 | 4285600 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 576100 | 576100 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 260800 | 260800 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 801600 | 801600 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 183600 | 183600 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27400 | 27400 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 569900 | 569900 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5,877,600.00 | 4077600 | 0 | 1,800,000.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3,273,200.00 | 73200 | 0 | 3,200,000.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 73200 | 73200 | 0 | 0.00 | |
| 13 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1,700,000.00 | 0 | 0 | 1,700,000.00 | |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,500,000.00 | 0 | 0 | 1,500,000.00 | |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 、政府性基金拨 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县公安局

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|---------|---|
| 1 | | 合计 | 5000000 | |
| 2 | 130 | 潼关县公安局交通警察大队 | 5000000 | |
| 3 | 130001 | 潼关县公安局交通警察大队本级 | 5000000 | |
| 4 | | 专用项目 | 5000000 | |
| 5 | | 道路交通安全设施维护 | 5000000 | |
| 6 | | 道路交通安全设施维护 | 5000000 | 主要负责对全县范围的国道、县道、县道存在安全隐患的道路设置交通标志牌、减速带、警示灯等交通安全设施，对县城区道路施划交通标线、停车位等，对城区交通隔离护栏维护和清洗，对全县道路交通信号灯安装及维护，对主要道路设置及维护交通技术监控设备，预防和减少道路交通事故的发生。 |

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：潼关县公安局交通警察大队本级

金额单位：元

| 序号 | 单位 编码 | 单位名 | 2022年 | | | | | | | | 2023年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------|----|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行 维护费 | | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行维护 费 | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接 待 费 | 公务用车购置及运行维护 费 | | | 会议 费 | 培训 费 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | | | | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | | | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 400000 | 390000 | 0 | 10000 | 380000 | 0 | 380000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400000 | -390000 | 0 | -10000 | -380000 | 0 | -380000 | -5000 | -5000 |
| 2 | 130 | 潼关县 公安局 交通警 察大队 | 400000 | 390000 | 0 | 10000 | 380000 | 0 | 380000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400000 | -390000 | 0 | -10000 | -380000 | 0 | -380000 | -5000 | -5000 | |
| 3 | 130 | 潼关县 公安局 交通警 察大队 本级 | 400000 | 390000 | 0 | 10000 | 380000 | 0 | 380000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400000 | -390000 | 0 | -10000 | -380000 | 0 | -380000 | -5000 | -5000 | |

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|---|------|----|
| 项目名称 | | 道路交通安全设施维护 | | | |
| 主管部门 | | 潼关县公安局交通警察大队 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金 总额: | 5,000,000.00 | | |
| | | 其中:财政 拨款 | 5,000,000.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过对道路交通安全设施的维护,消除安全隐患,预防和减少交通事故发生,实现减量控大目标。 | | | | |
| 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 | 交通标志牌、 电子监控设备、 交通标线、 隔离护栏、交 通信号灯等覆 盖全县道路 | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 确保高质量 完成 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成 及时率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 通过核算实 现最低成本 | ≤95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指 标 | 预防和减少 交通事故发 生 | 持续提升 | |
| | | 生态效益指 标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响 指标 | 行政效能革 命社会影响 力 | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 广大交通参 与者 | ≥95% | |

注: 1、绩效指标 可选择填写。2、根据需要可往下需表。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14

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 潼关县公安局交通警察大队 | | | |
|----------------|--|--|-------------------------------|----------|------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 单位运行 | 人员工资及日常运转 | 1,085.58 | 1,085.58 | |
| | 道路交通安全设施维护 | 完成上级下达的交通安全隐患整改任务，预防和减少交通事故发生，为潼关县公安局交通管理工作提供工作保障。 | 500.00 | 500.00 | |
| | 金额合计 | | 1,585.58 | 1,585.58 | |
| | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保证民辅警工资足额发放及单位正常运行； 目标2：开展道路交通安全设施建设维护，加大电子监控建设维护，保障公安交通管理各项工作的顺利开展，预防和减少重特大交通事故的发生，确保辖区道路安全畅通有序。 | | | | |
| 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：民辅警工资足额发放 | 178人 | |
| | | | 指标2：道路交通安全设施建设维护数 | 8个 | |
| | | | 指标3：交通违法案件查处 | 提高10% | |
| | | | 指标4：交通安全宣传覆盖率 | ≤90% | |
| | | 质量指标 | 指标1：依照标准足额发放人员工资 | 100% | |
| | | | 指标2：交通安全设施建设达标率 | 100% | |
| | | | 指标3：酒驾、醉驾等严重交通违法行为发生率 | 同比下降 | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时发放（缴纳）1-12月工资、养老、住房公积金等 | 100% | |
| | 指标2：按进度完成道路交通安全设施建设维护建设 | | ≤95% | | |
| | 成本指标 | 指标1：单位日常运转 | 1085.58 | | |
| | | 指标2：道路交通安全设施 | 180万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障民警工资津贴及辅警工资四险发放 | 178人 | |
| | | | 指标2：保障辖区道路畅通有序 | ≤90% | |
| | | | 指标3：预防重特大交通事故发生 | ≤90% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：保障单位正常运转 | ≤98% | | |
| | | 指标2：优化潼关县道路交通安全环境 | ≤95% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位工作人员的满意度 | ≤95% | |
| 指标2：广大交通参与者满意度 | | | ≤95% | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--|------------------|-----|
| 项目名称 | | 道路交通安全设施维护 | | | |
| 主管部门 | | 潼关县公安局交通警察大队 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金 总额: | 500 | 年度资金 总额: | 500 |
| | | 其中: 财政拨 款 | 500 | 其 中: 财政 拨款 | 500 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1: 交通标志牌、电子监控 设备、交通标线、隔离护栏、交 通信号灯等覆盖全县道路 | ≥90% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标1: 交通安全设施覆盖 | ≥90% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标1: 按计划完成及时率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标1: 履职经费率 | ≤100% | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标1: 不适用 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标1: 预防和减少交通事 | 持续提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 生态 效益 指标 | | 指标1: 不适用 | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 可持 续影 响 指 标 | 指标1: 行政效能革命社会 | 持续提升 | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意 度 指 标 | 服务 对象 满 意 度 指 标 | 指标1: 广大交通参与者满 | ≥95% | | |
| | | 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。