

# 潼关县公安局交通警察大队

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年保障了全县道路交通安全，维护交通秩序，提高了潼关人居治安环境，在提升维护全县道路交通安全、交通秩序平稳、优化服务群众等方面积极履行部门职责和任务。

### （一）主要职责

1. 维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
2. 纠正、处罚交通违法行为；预防和处理交通事故；
3. 开展交通安全宣传；
4. 按照规定执行道路交通保卫任务；
5. 先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件；
6. 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  
理工作；
7. 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。

### （二）内设机构

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，内设机构因涉密不予公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

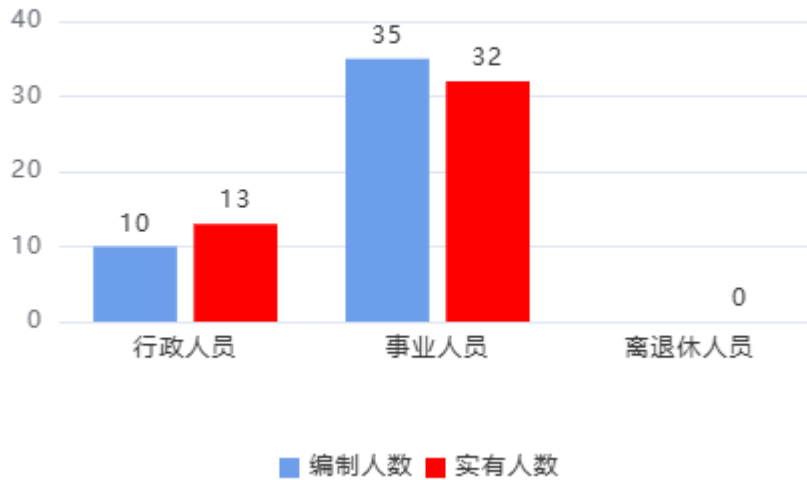
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	交警大队机关本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制45人，其中行政编制10人、事业编制35人；实有人员45人，其中行政13人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

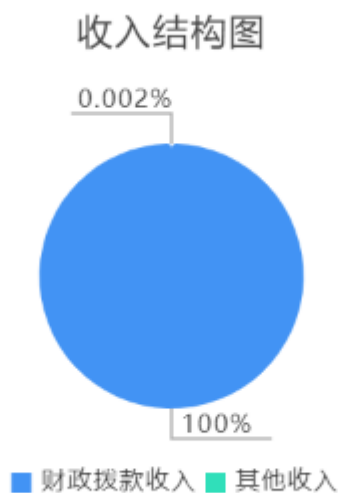
2023年度收入总计、支出总计均为1,857.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.96万元，增长4.26%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,827.65万元，其中：财政拨款收入1,827.61万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.002%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,831.71万元，其中：基本支出1,649.71万元，占90.06%；项目支出182万元，占9.94%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,827.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.60万元，增长2.62%，增长的主要原因是：民辅警工资调资增加支出。

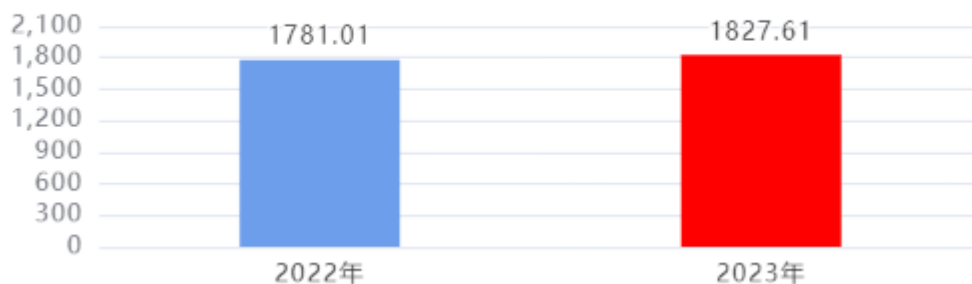
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



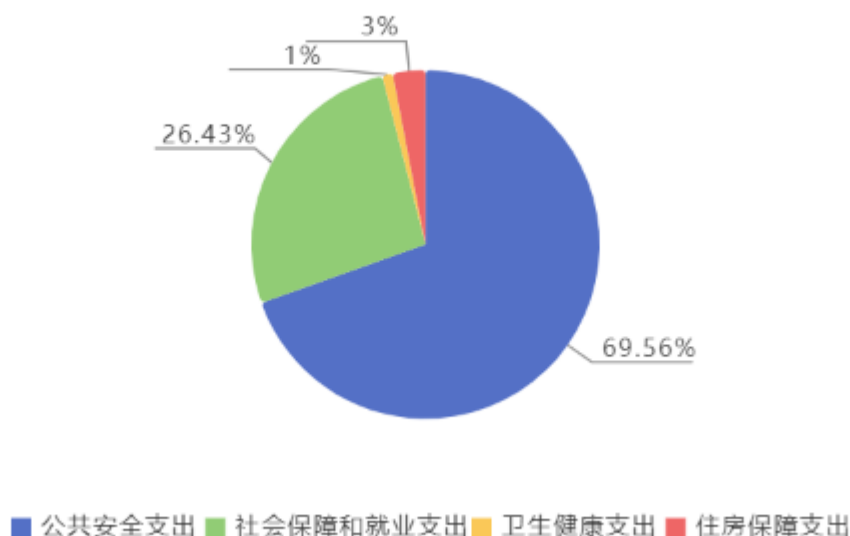
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,770.32万元，支出决算1,827.61万元，完成年初预算的103.24%。占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加46.60万元，增长2.62%，增长的主要原因是：民辅警工资调资增加支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算524.13万元，支出决算627.40万元，完成年初预算的119.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资和落实辅警待遇增加支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算182万元，支出决算182万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算500万元，支出决算461.85万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算486.1万元，支出决算483.11万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算时考虑了新增人员和适当提高了编制基数。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算1.74万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出未在本部门决算。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出未在本部门决算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.36万元，支出决算18.36万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.99万元，支出决算54.89万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算时考虑了新增人员和适当提高了编制基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,645.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,183.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费461.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.92万元，新增支出的主要原因是：2023年各级培训次数增加。决算数较上年增加的主要原因是：2023年各级培训次数增加。主要用于：业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算320万元，支出决算461.85万元，完成预算的144.33%。支出决算比上年减少176.73万元，下降的主要原因是：按照要求压缩公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门总体正常运转，

建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。2023年持续开展“减量控大”“一盔一带”攻坚行动，确保全县道路交通安全、畅通、有序，创新作战模式，积极履行部门职责和任务。

本部门在部门决算中反映2023年度县级部门预算项目支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金182万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数1827.61万元，执行数1827.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年大队每月对民辅警按时足额发放工资，缴纳住房、养老、医疗等保险费用，保障了单位正常运转。2023年持续开展“减量控大”“一盔一带”攻坚行动，确保全县道路交通安全、畅通、有序，在创新“合成化作战”“小区域治理”“黎明、黄昏”行动“周末夜查”等作战模式，进一步净化了我县道路通行环境，创造了良好的道路交通安全环境。履职效果达到了2023年预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：不断提升城区道路交通安全管理水平，让广大人民群众出行方便。

# 潼关县公安局交通警察大队部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	单位运行	人员工资及日常运转	完成	1645.61	1645.61		1645.61	1645.61		5	100%	5
	智能交通指挥平台建设	构建潼关县智能交通管理系统,提升城区整体交通现代化管理水平与运行效率	完成	182	182		182	182		5	100%	5
	金额合计			1827.61	1827.61		1827.61	1827.61		10		10
	年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
			目标1: 保证民辅警工资足额发放及单位正常运转 目标2: 对道路交通安全设施进行维护, 消除安全隐患 目标3: 构建潼关县智能交通管理系统, 提升城区整体交通现代化管理水平与运行效率			目标1: 保证了民辅警工资足额发放及单位正常运转 目标2: 及时对道路交通安全设施进行维护, 消除了安全隐患 目标3: 按期完成智能交通指挥平台系统建设, 正常运行						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 人员工资足额发放		100%	100%	8	8				
			指标2: 道路交通安全设施建设维护		持续	持续	6	6				
			指标3: 建设电子监控		提升	提升	6	6				
		质量指标	指标1: 依照标准足额发放人员工资		100%	100%	5	5				
			指标2: 智能交通指挥平台系统建设达标率		提升	提升	5	5				
		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%	100%	5	5				
			指标2: 及时对道路交通安全设施进行维护		持续	持续	5	4				
		成本指标	指标1: 人员及公用经费1645.61万元		100%	100%	5	5				
	指标2: 智能交通指挥平台系统建设182万		100%	100%	5	5						
	效益指标 (40分)	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		100%	100%	5	5				
			指标2: 保障辖区道路畅通有序		90%	80%	10	9				
			指标3: 预防重特大交通事故发生		80%	100%	10	9				
		生态效益指标	无		无							
可持续发展指标	指标1: 保障单位正常运转		100%	100%	5	5						
	指标2: 优化潼关县道路交通安全环境		95%	100%	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员的满意度		95%	100%	5	5					
		指标2: 广大交通参与者满意度		95%	90%	5	4					
总分						100	96					

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映智能交通指挥平台系统项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

智能交通指挥平台系统项目项目绩效自评综述：全年预算数182万元，执行数182万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成构建潼关县智能交通管理系统，提升城区整体交通现代化管理水平与运行效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 智能交通指挥平台系统建设财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	智能交通指挥平台系统建设							
主管部门	潼关县公安局交通警察大队		实施单位		潼关县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	182	182	182	10	100%	10	
	其中：财政拨款	182	182	182	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	构建潼关县智能交通管理系统，提升城区整体交通现代化管理水平与运行效率，有效增强城区交通服务出行需求的能力，提高科学决策能力，从而提高路网通行效率，实现人、车、路的和谐运转，保障交通安全。			按照项目目标，构建潼关县智能交通管理系统，提升城区整体交通现代化管理水平与运行效率，有效增强城区交通服务出行需求的能力，提高科学决策能力，提高路网通行效率，实现人、车、路的和谐运转，达到项目预定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：智能交通信号灯控制系统	5套	5套	8	8	
			指标2：智能交通电子警察系统	1套	1套	4	4	
			指标3：智能卡口系统	2套	2套	8	8	
		质量指标	指标1:智能交通指挥平台系统建设达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按进度完成智能交通指挥平台系统建设	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：智能交通指挥平台系统建设	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	指标1:保障县城区道路交通畅通有序	1%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无				
可持续影响指标		指标1:为全县营造良好的道路交通安全环境	持续	100%	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:广大交通参与者满意度	90%	80%	20	18	部门交通参与者对交通安全工作不够理解	
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 潼关县公安局交通警察大队部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3822674。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县公安局交通警察大队

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,827.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,275.35
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	483.11
	9		九、卫生健康支出	39	18.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,827.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,831.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29.42	年末结转和结余	59	25.37
<b>总计</b>	30	1,857.07	<b>总计</b>	60	1,857.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,827.65	1,827.61					0.04
204	公共安全支出	1,271.29	1,271.25					0.04
20402	公安	1,271.29	1,271.25					0.04
2040201	行政运行	627.40	627.40					
2040219	信息化建设	182.00	182.00					
2040221	特别业务	461.89	461.85					0.04
208	社会保障和就业支出	483.11	483.11					
20805	行政事业单位养老支出	483.11	483.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.11	483.11					
210	卫生健康支出	18.36	18.36					
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36					
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36					
221	住房保障支出	54.89	54.89					
22102	住房改革支出	54.89	54.89					
2210201	住房公积金	54.89	54.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,831.71	1,649.71	182.00			
204	公共安全支出	1,275.35	1,093.35	182.00			
20402	公安	1,275.35	1,093.35	182.00			
2040201	行政运行	627.40	627.40				
2040219	信息化建设	182.00		182.00			
2040221	特别业务	461.89	461.89				
2040299	其他公安支出	4.05	4.05				
208	社会保障和就业支出	483.11	483.11				
20805	行政事业单位养老支出	483.11	483.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.11	483.11				
210	卫生健康支出	18.36	18.36				
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36				
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36				
221	住房保障支出	54.89	54.89				
22102	住房改革支出	54.89	54.89				
2210201	住房公积金	54.89	54.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县公安局交通警察大队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,827.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,271.25	1,271.25		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	483.11	483.11		
	9		九、卫生健康支出	41	18.36	18.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.89	54.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,827.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,827.61</b>	<b>1,827.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,827.61</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,827.61</b>	<b>1,827.61</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：潼关县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,827.61	1,645.61	182.00
204	公共安全支出	1,271.25	1,089.25	182.00
20402	公安	1,271.25	1,089.25	182.00
2040201	行政运行	627.40	627.40	
2040219	信息化建设	182.00		182.00
2040221	特别业务	461.85	461.85	
208	社会保障和就业支出	483.11	483.11	
20805	行政事业单位养老支出	483.11	483.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.11	483.11	
210	卫生健康支出	18.36	18.36	
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	
221	住房保障支出	54.89	54.89	
22102	住房改革支出	54.89	54.89	
2210201	住房公积金	54.89	54.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：潼关县公安局交通警察大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,183.76	302	商品和服务支出	461.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.67	30201	办公费	14.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.60	30202	印刷费	14.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.77	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.11	30206	电费	27.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	30208	取暖费	9.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	127.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	12.44	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
人员经费合计		1,183.76	公用经费合计		461.85			461.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县公安局交通警察大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。