

柞水县公安局交通管理大队2022年部门预算 公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

柞水县公安局交通管理大队主要职责：管理全县道路交通安全，指挥、疏导交通，查处交通违法，维护交通秩序。依法处理我县行政管辖的道路交通事故。负责我县行政管辖内或辖区外公安机关交通管理部门委托管理的机动车及机动车驾驶员。负责全县道路交通安全宣传工作。负责全县道路交通安全保卫工作；处置公路突发事件；为道路交通参与者提供应急救助和其他服务。完成县委、县政府和上级公安机关赋予的其他任务。

柞水县公安局交通管理大队主要职责：管理全县道路交通安全，指挥、疏导交通，查处交通违法，维护交通秩序。依法处理我县行政管辖的道路交通事故。负责我县行政管辖内或辖区外公安机关交通管理部门委托管理的机动车及机动车驾驶员。负责全县道路交通安全宣传工作。负责全县道路交通安全保卫工作；处置公路突发事件；为道路交通参与者提供应急救助和其他服务。完成县委、县政府和上级公安机关赋予的其他任务。

(二)、机构设置

柞水县公安局交通管理大队为正科级建制（含凤镇、曹坪、营盘中队），隶属柞水县公安局管理，一级预算单位

二、工作任务

2022年工作任务：处理全县交通事故与交通秩序管理；开展驾驶员安全宣传；办理机动车、驾驶人检审验工作；负责全县交通安全保卫工作；完成县委、县政府及上级公安机关交赋的其他工作任务。

三、预算单位构成

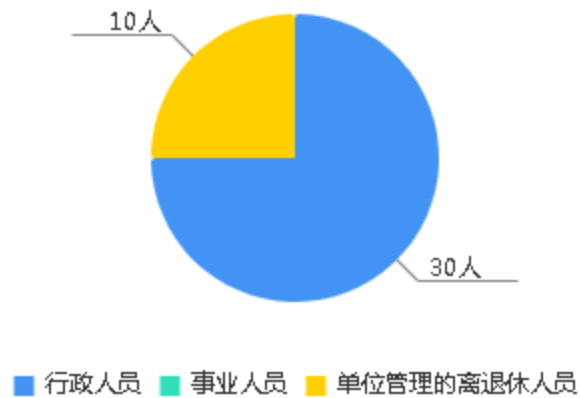
从预算单位构成看，柞水县公安局交通管理大队现内设1个行政办公室；1个指挥中心；1个车管所；3股室（法宣股、秩序股、事故股）；4中队（营盘中队，城区中队、凤镇中队，曹坪中队）。经费管理实行全额财政拨款。纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县公安局交通管理大队	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,018.99万元，其中：一般公共预算拨款1,018.99万元，较上年增加177.79万元，增长21.14%，增长的主要原因是：增加了77名协警的工资及公用经费预算支出；本部门2022年预算支出1,018.99万元，其中：一般公共预算拨款1,018.99万元，较上年增加177.79万元，增长21.14%，增长的主要原因是：增加了77名协警的工资及公用经费预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,018.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,018.99万元，较上年增加177.79万元，增长21.14%，增长的主要原因是：增加了77名协警的工资及公用经

费预算支出；本部门2022年财政拨款支出1,018.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,018.99万元，较上年增加177.79万元，增长21.14%，增长的主要原因是：增加了77名协警的工资及公用经费预算支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,018.99万元，较上年增加177.79万元，增长21.14%，增长的主要原因是：原因是增加了77名协警的工资及公用经费预算支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,018.99万元，其中：

（1）行政运行（2040201）334.50万元，较上年减少419.85万元，下降55.66%，下降的主要原因是：原因是增加了其他公安支出（2040299）科目预算，上年无其他公安支出（2040299）科目的预算；

（2）其他公安支出（2040299）432.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是上年财政未预算这个科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.67万元，较上年减少0.25万元，下降0.61%，下降的主要原因是：原因是借调人员压缩开支；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.84万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是上年财政未预算这个科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）153.39万元，较上年增加153.02万元，增长41356.76%，增长的主要原因是：辅警人员增加导致预算加大；

(6) 行政单位医疗（2101101）18.32万元，较上年增加2.00万元，增长12.25%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）29.30万元，较上年增加2.06万元，增长7.56%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

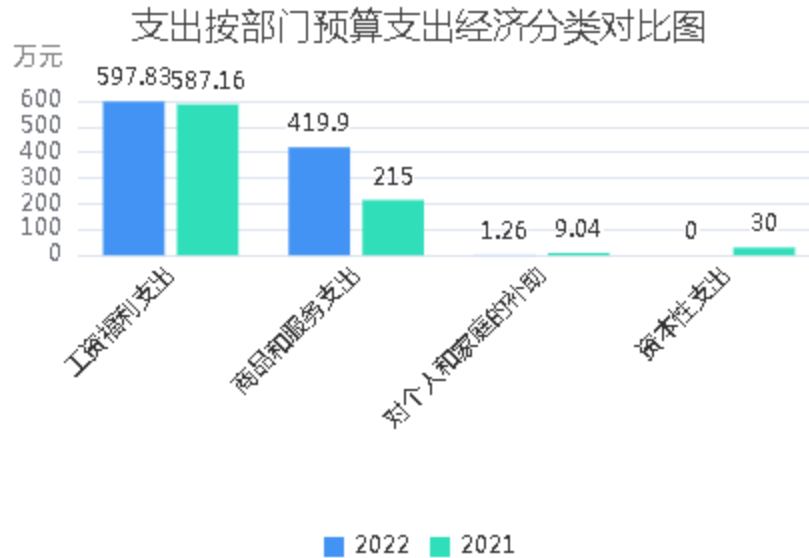
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,018.99万元，其中：

工资福利支出（301）597.83万元，较上年增加10.67万元，增长1.82%，增长的主要原因是：原因是人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）419.90万元，较上年增加204.90万元，增长95.30%，增长的主要原因是：77名协警人员增家公用经费增长；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少7.78万元，下降86.06%，下降的主要原因是：原因调整了部分科目预算。。



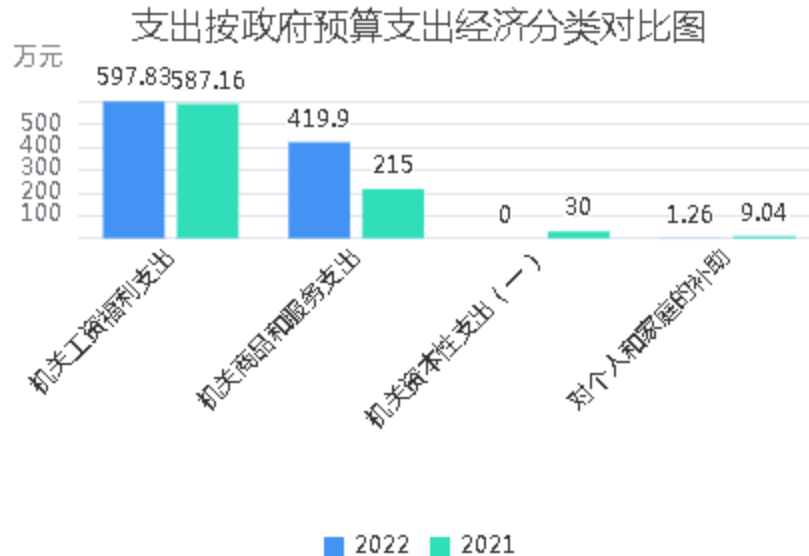
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,018.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）597.83万元，较上年增加10.67万元，增长1.82%，增长的主要原因是：辅警人员增加导致预算加大；

机关商品和服务支出（502）419.90万元，较上年增加204.90万元，增长95.30%，增长的主要原因是：77名协警人员增家公用经费增长；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少7.78万元，下降86.06%，下降的主要原因是：原因调整了部分科目预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出54.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费52.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

预算单位：

金额单位：元

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

[rowno]

[column0]

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	出功能分科目（按大类	预算数	预算支出经济科目（按	预算数	支出经济分类科目（	预算数
1	一、部门预算	0,189,900.00	一、部门预算	189,900.00	一、部门预算	189,900.00	一、部门预算	189,900.00
2	1、财政拨款	0,189,900.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用	330,200.00	1、机关工资福利	978,300.00
3	(1)一般公共预算拨款	0,189,900.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支	717,600.00	2、机关商品和服	199,000.00
4	其中：专项资金列	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务	600,000.00	3、机关资本性支	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	654,700.00	(3)对个人和家	12,600.00	4、机关资本性支	0
6	(3)国有资本经营预算	0	5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支	859,700.00	6、对事业单位资	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传	0	(1)工资福利支	260,700.00	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户	0	8、社会保障和就业支	2039,000.00	(2)商品和服务	599,000.00	8、对企业资本性	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家	0	9、对个人和家庭	12,600.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	183,200.00	(4)债务利息及	0	10、对社会保障基	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出	0	11、债务利息及费	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信	0	(9)对社会保障	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支	0	4、事业单位经营支	0		0
20		0	19、自然资源海洋气	0	5、对附属单位补助	0		0
21		0	20、住房保障支出	293,000.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支	0		0		0
31	本年收入合计	0,189,900.00	本年支出合计	189,900.00	本年支出合计	189,900.00	本年支出合计	189,900.00
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结	0		0		0		0
36	非财政拨款资金	0		0		0		0
37	非财政拨款资金结余							
38								
39	收入总计	0,189,900.00	支出总计	189,900.00	支出总计	189,900.00	支出总计	189,900.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨	级补助收	事业收入	业单位经营收	属单位上缴	基金弥补收	上年结转	年实户资金余	其他收入
				小计	资金列入部									
1		合计	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	134	柞水县公安局交通管	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	13400	柞水县公安局交通管	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	非财政拨款收入	其他收入	上年结转
				小计	资金列入部门							
1		合计	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	134	柞水县公安局交通管	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	134001	柞水县公安局交通管	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按类）	预算数
1	一、财政拨款	189,900.00	一、财政拨款	89,900.00	一、财政拨款	89,900.00	一、财政拨款	89,900.00
2	1、一般公共预算	189,900.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费	30,200.00	1、机关工资福利支出	78,300.00
3	其中：专项资	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	17,600.00	2、机关商品和服务支	99,000.00
4	2、政府性基金拨	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	00,000.00	3、机关资本性支出	0
5	3、国有资本经营	0	4、公共安全支出	54,700.00	(3)对个人和家庭的	12,600.00	4、机关资本性支出	0
6		0	5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	59,700.00	6、对事业单位资本性	0
8		0	7、文化旅游体育与传	0	(1)工资福利支出	60,700.00	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支	39,000.00	(2)商品和服务支出	99,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补	0	9、对个人和家庭的补	12,600.00
11		0	10、卫生健康支出	83,200.00	(4)债务利息及费用	0	10、对社会保障基金	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基	0	11、债务利息及费用	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息	0	(9)对社会保障基金	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	93,000.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	189,900.00	本年支出合计	89,900.00	本年支出合计	89,900.00	本年支出合计	89,900.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

33	收入总计	189,900.00	支出总计	89,900.00	支出总计	89,900.00	支出总计	89,900.00
----	------	------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	0,189,900.00	3,730,200.00	600,000.00	5,859,700.00	
2	204	公共安全支出	7,674,700.00	2,745,000.00	600,000.00	4,329,700.00	
3	20402	公安	7,674,700.00	2,745,000.00	600,000.00	4,329,700.00	
4	2040201	行政运行	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	0	
5	2040299	其他公安支出	4,329,700.00	0	0	4,329,700.00	
6	208	社会保障和就业	2,039,000.00	509,000.00	0	1,530,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	505,100.00	505,100.00	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,700.00	406,700.00	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400.00	98,400.00	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1,533,900.00	3,900.00	0	1,530,000.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1,533,900.00	3,900.00	0	1,530,000.00	
12	210	卫生健康支出	183,200.00	183,200.00	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗支出	183,200.00	183,200.00	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	183,200.00	183,200.00	0	0	
15	221	住房保障支出	293,000.00	293,000.00	0	0	
16	22102	住房改革支出	293,000.00	293,000.00	0	0	
17	2210201	住房公积金	293,000.00	293,000.00	0	0	

表6

2022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）

金额单位：元

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			10,189,900.00	730,200.00	600,000.00	5,859,700.00	
2	301	工资福利支出			5,978,300.00	717,600.00	0	2,260,700.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,184,400.00	184,400.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,245,000.00	245,000.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,300.00	100,300.00	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	406,700.00	406,700.00	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,400.00	98,400.00	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,200.00	183,200.00	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	712,700.00	3,900.00	0	708,800.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,000.00	293,000.00	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,754,600.00	202,700.00	0	1,551,900.00	
12	302	商品和服务支出			4,199,000.00	0	600,000.00	3,599,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00	0	15,000.00	435,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00	0	0	160,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	115,000.00	0	0	115,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0	0	150,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00	0	0	150,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00	0	0	450,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	950,000.00	0	0	950,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00	0	0	150,000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0	20,000.00	0	
22	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0	20,000.00	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0	25,000.00	0	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0	0	200,000.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	289,000.00	0	0	289,000.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00	0	0	200,000.00	

27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00	0	0	350,000.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520,000.00	0	520,000.00	0	
29	303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0	0	

表7

2022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）

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	4,330,200.00	3,730,200.00	600,000.00	
2	204	公共安全支出	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	
3	20402	公安	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	
4	2040201	行政运行	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	
5	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040299	其他公安支出	0	0	0	
7	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
8	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	509,000.00	509,000.00	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	505,100.00	505,100.00	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	406,700.00	406,700.00	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金	98,400.00	98,400.00	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00	0	
15	210	卫生健康支出	183,200.00	183,200.00	0	
16	21011	行政事业单位医疗	183,200.00	183,200.00	0	
17	2101101	行政单位医疗	183,200.00	183,200.00	0	
18	221	住房保障支出	293,000.00	293,000.00	0	
19	22102	住房改革支出	293,000.00	293,000.00	0	
20	2210201	住房公积金	293,000.00	293,000.00	0	

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-不含上年结转）

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	备注
1		合计			4,330,200.00	30,200.00	00,000.00	
2	301	工资福利支出			3,717,600.00	17,600.00	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84,400.00	84,400.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,000.00	45,000.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	00,300.00	00,300.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	06,700.00	06,700.00	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,400.00	98,400.00	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,200.00	83,200.00	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,900.00	3,900.00	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,000.00	93,000.00	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	02,700.00	02,700.00	0	
12	302	商品和服务支出			600,000.00	0	00,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0	15,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0	20,000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0	20,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0	25,000.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	

26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0	20,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30	303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0	
32	310	资本性支出			0	0	0	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按）	预算数	支出经济分类科目（	预算数
1	一、政府性基金	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经	0	一、机关工资福利支	0
2		0	二、文化旅游体育与传	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务	0
3		0	三、社会保障和就业支	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补	0	四、机关资本性支出	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补	0	九、对个人和家庭的	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支	0	十、对社会保障基金	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本	0	十一、债务利息及费	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	5,859,700.00	
2	134	柞水县公安局交通管理大队	5,859,700.00	
3	134001	柞水县公安局交通管理大队	5,859,700.00	
4		专用项目	5,859,700.00	
5		专用项目	5,859,700.00	
6		2022年77名辅警工资及社会保障缴费预算	1,530,000.00	投入153万元保障77名辅警人员基本工资
7		2022年77名辅警公用经费预算	539,000.00	投入53.9万元保障77名辅警人员基本工资
8		车辆及驾驶人管理专用材料费（非税收）	160,000.00	投入16万元购置车辆号牌及驾驶人管理经费
9		城区标线及红绿灯更新维护专项经费	500,000.00	投入50万元保障交通道路安全畅通及红绿灯更新
10		道路执法检查协警专项经费补助（非税收）	2,400,000.00	投入240万元保障交通执法检查活动中协警 专项支出。
11		交通执法检查人员专项加班执勤防尘经费	730,700.00	投入73.07万元保障民警正常执法执勤活动中的执勤加班防尘办案津贴等

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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							
				小计	出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	出国（境）	公务接待费	公务用车购置及维护费											
							小计	购车费	运行费							小计	购车费	维护费									
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0,000.00	0	0,000.00	0	520,000.00	0	0,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	134	柞水县公安局交通管理大队	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0,000.00	0	0,000.00	0	520,000.00	0	0,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	13400	柞水县公安局交通管理大队	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0,000.00	0	0,000.00	0	520,000.00	0	0,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	134	合计				20000	
	134001	柞水县公安局交通管理大队	交通安全工作会议	2022年2-6月	150	20000	

表15

2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	134	合计					
	134001	柞水县公安局交通管理大队	公安交管业务培训	2022年1-10月	105	20000	

预算单位：

金额单位：元

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

[rowno]

[column0]

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	出功能分科目（按大类	预算数	预算支出经济科目（按	预算数	支出经济分类科目（	预算数
1	一、部门预算	0,189,900.00	一、部门预算	189,900.00	一、部门预算	189,900.00	一、部门预算	189,900.00
2	1、财政拨款	0,189,900.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费	330,200.00	1、机关工资福利支出	978,300.00
3	(1)一般公共预算拨款	0,189,900.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	717,600.00	2、机关商品和服务支出	199,000.00
4	其中：专项资金列支	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	600,000.00	3、机关资本性支出	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	654,700.00	(3)对个人和家庭补助支出	12,600.00	4、机关资本性支出	0
6	(3)国有资本经营预算拨款	0	5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性支出	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	859,700.00	6、对事业单位资本性支出	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	260,700.00	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的事业收入	0	8、社会保障和就业支出	2039,000.00	(2)商品和服务支出	599,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助支出	0	9、对个人和家庭补助支出	12,600.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	183,200.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助支出	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留支出	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助支出	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	293,000.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	0,189,900.00	本年支出合计	189,900.00	本年支出合计	189,900.00	本年支出合计	189,900.00
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结	0		0		0		0
36	非财政拨款资金	0		0		0		0
37	非财政拨款资金结余							
38								
39	收入总计	0,189,900.00	支出总计	189,900.00	支出总计	189,900.00	支出总计	189,900.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨	级补助收	事业收入	业单位经营收	属单位上缴	基金弥补收	上年结转	年实户资金余	其他收入
				小计	资金列入部									
1		合计	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	134	柞水县公安局交通管	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	13400	柞水县公安局交通管	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	非财政拨款收入	其他收入	上年结转
				小计	资金列入部门							
1		合计	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	134	柞水县公安局交通管	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	134001	柞水县公安局交通管	189,900.00	189,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按类）	预算数
1	一、财政拨款	189,900.00	一、财政拨款	89,900.00	一、财政拨款	89,900.00	一、财政拨款	89,900.00
2	1、一般公共预算	189,900.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费	30,200.00	1、机关工资福利支出	78,300.00
3	其中：专项资	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	17,600.00	2、机关商品和服务支	99,000.00
4	2、政府性基金拨	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	00,000.00	3、机关资本性支出	0
5	3、国有资本经营	0	4、公共安全支出	54,700.00	(3)对个人和家庭的	12,600.00	4、机关资本性支出	0
6		0	5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	59,700.00	6、对事业单位资本性	0
8		0	7、文化旅游体育与传	0	(1)工资福利支出	60,700.00	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支	39,000.00	(2)商品和服务支出	99,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补	0	9、对个人和家庭的补	12,600.00
11		0	10、卫生健康支出	83,200.00	(4)债务利息及费用	0	10、对社会保障基金	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基	0	11、债务利息及费用	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息	0	(9)对社会保障基金	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	93,000.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	189,900.00	本年支出合计	89,900.00	本年支出合计	89,900.00	本年支出合计	89,900.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

33	收入总计	189,900.00	支出总计	89,900.00	支出总计	89,900.00	支出总计	89,900.00
----	------	------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	0,189,900.00	3,730,200.00	600,000.00	5,859,700.00	
2	204	公共安全支出	7,674,700.00	2,745,000.00	600,000.00	4,329,700.00	
3	20402	公安	7,674,700.00	2,745,000.00	600,000.00	4,329,700.00	
4	2040201	行政运行	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	0	
5	2040299	其他公安支出	4,329,700.00	0	0	4,329,700.00	
6	208	社会保障和就业	2,039,000.00	509,000.00	0	1,530,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	505,100.00	505,100.00	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,700.00	406,700.00	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400.00	98,400.00	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1,533,900.00	3,900.00	0	1,530,000.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1,533,900.00	3,900.00	0	1,530,000.00	
12	210	卫生健康支出	183,200.00	183,200.00	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗支出	183,200.00	183,200.00	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	183,200.00	183,200.00	0	0	
15	221	住房保障支出	293,000.00	293,000.00	0	0	
16	22102	住房改革支出	293,000.00	293,000.00	0	0	
17	2210201	住房公积金	293,000.00	293,000.00	0	0	

表6

2022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）

金额单位：元

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			10,189,900.00	730,200.00	600,000.00	5,859,700.00	
2	301	工资福利支出			5,978,300.00	717,600.00	0	2,260,700.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,184,400.00	184,400.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,245,000.00	245,000.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,300.00	100,300.00	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	406,700.00	406,700.00	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,400.00	98,400.00	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,200.00	183,200.00	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	712,700.00	3,900.00	0	708,800.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,000.00	293,000.00	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,754,600.00	202,700.00	0	1,551,900.00	
12	302	商品和服务支出			4,199,000.00	0	600,000.00	3,599,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00	0	15,000.00	435,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00	0	0	160,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	115,000.00	0	0	115,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0	0	150,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00	0	0	150,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00	0	0	450,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	950,000.00	0	0	950,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00	0	0	150,000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0	20,000.00	0	
22	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0	20,000.00	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0	25,000.00	0	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0	0	200,000.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	289,000.00	0	0	289,000.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00	0	0	200,000.00	

27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00	0	0	350,000.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520,000.00	0	520,000.00	0	
29	303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0	0	

表7

2022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）

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	4,330,200.00	3,730,200.00	600,000.00	
2	204	公共安全支出	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	
3	20402	公安	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	
4	2040201	行政运行	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	
5	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2040299	其他公安支出	0	0	0	
7	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
8	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	509,000.00	509,000.00	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	505,100.00	505,100.00	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	406,700.00	406,700.00	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金	98,400.00	98,400.00	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00	0	
15	210	卫生健康支出	183,200.00	183,200.00	0	
16	21011	行政事业单位医疗	183,200.00	183,200.00	0	
17	2101101	行政单位医疗	183,200.00	183,200.00	0	
18	221	住房保障支出	293,000.00	293,000.00	0	
19	22102	住房改革支出	293,000.00	293,000.00	0	
20	2210201	住房公积金	293,000.00	293,000.00	0	

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-不含上年结转）

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	备注
1		合计			4,330,200.00	30,200.00	00,000.00	
2	301	工资福利支出			3,717,600.00	17,600.00	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84,400.00	84,400.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,000.00	45,000.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	00,300.00	00,300.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	06,700.00	06,700.00	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,400.00	98,400.00	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,200.00	83,200.00	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,900.00	3,900.00	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,000.00	93,000.00	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	02,700.00	02,700.00	0	
12	302	商品和服务支出			600,000.00	0	00,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0	15,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0	20,000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0	20,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0	25,000.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	

26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0	20,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30	303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0	
32	310	资本性支出			0	0	0	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按）	预算数	支出经济分类科目（	预算数
1	一、政府性基金	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经	0	一、机关工资福利支	0
2		0	二、文化旅游体育与传	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务	0
3		0	三、社会保障和就业支	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补	0	四、机关资本性支出	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补	0	九、对个人和家庭的	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支	0	十、对社会保障基金	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本	0	十一、债务利息及费	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	5,859,700.00	
2	134	柞水县公安局交通管理大队	5,859,700.00	
3	134001	柞水县公安局交通管理大队	5,859,700.00	
4		专用项目	5,859,700.00	
5		专用项目	5,859,700.00	
6		2022年77名辅警工资及社会保障缴费预算	1,530,000.00	投入153万元保障77名辅警人员基本工资
7		2022年77名辅警公用经费预算	539,000.00	投入53.9万元保障77名辅警人员基本工资
8		车辆及驾驶人管理专用材料费（非税收）	160,000.00	投入16万元购置车辆号牌及驾驶人管理经费
9		城区标线及红绿灯更新维护专项经费	500,000.00	投入50万元保障交通道路安全畅通及红绿灯更新
10		道路执法检查协警专项经费补助（非税收）	2,400,000.00	投入240万元保障交通执法检查活动中协警 专项支出。
11		交通执法检查人员专项加班执勤防尘经费	730,700.00	投入73.07万元保障民警正常执法执勤活动中的执勤加班防尘办案津贴等

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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							
				小计	出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	出国（境）	公务接待费	公务用车购置及维护费											
							小计	购车费	运行费							小计	购车费	维护费									
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0,000.00	0,000.00	0	520,000.00	0,000.00	0,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	134	柞水县公安局交通管理大队	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0,000.00	0,000.00	0	520,000.00	0,000.00	0,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	13400	柞水县公安局交通管理大队	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0,000.00	0,000.00	0	520,000.00	0,000.00	0,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	134	合计				20000	
	134001	柞水县公安局交通管理大队	交通安全工作会议	2022年2-6月	150	20000	

表15

2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	134	合计				20000	
	134001	柞水县公安局交通管理大队	公安交管业务培训	2022年2-6月	150	20000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1018.99万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排60.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门2022年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本陪门无专项重点业务经费预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水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、部门预算	10,189,900.00	一、部门预算	10,189,900.00	一、部门预算	10,189,900.00	一、部门预算	10,189,900.00
1、财政拨款	10,189,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,330,200.00	1、机关工资福利支出	5,978,300.00
(1)一般公共预算拨款	10,189,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,717,600.00	2、机关商品和服务支出	4,199,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	600,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,654,700.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,859,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,260,700.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,039,000.00	(2)商品和服务支出	3,599,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	293,000.00				
		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	10,189,900.00	本年支出合计	10,189,900.00	本年支出合计	10,189,900.00	本年支出合计	10,189,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,189,900.00	支出总计	10,189,900.00	支出总计	10,189,900.00	支出总计	10,189,900.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县公安局交通管理大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,189,900.00	10,189,900.00										
134	柞水县公安局交通管理大队	10,189,900.00	10,189,900.00										
134001	柞水县公安局交通管理大队	10,189,900.00	10,189,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县公安局交通管理大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,189,900.00	10,189,900.00								
134	柞水县公安局交通管理大队	10,189,900.00	10,189,900.00								
134001	柞水县公安局交通管理大队	10,189,900.00	10,189,900.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水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	10,189,900.00	一、财政拨款	10,189,900.00	一、财政拨款	10,189,900.00	一、财政拨款	10,189,900.00
1、一般公共预算拨款	10,189,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,330,200.00	1、机关工资福利支出	5,978,300.00
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	3,717,600.00	2、机关商品和服务支出	4,199,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	600,000.00	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	7,654,700.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	5,859,700.00	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	2,260,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,039,000.00	(2)商品和服务支出	3,599,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	183,200.00	(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、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	293,000.00				
		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	10,189,900.00	本年支出合计	10,189,900.00	本年支出合计	10,189,900.00	本年支出合计	10,189,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,189,900.00	支出总计	10,189,900.00	支出总计	10,189,900.00	支出总计	10,189,900.00

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）

部门名称：柞水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	10,189,900.00	3,730,200.00	600,000.00	5,859,700.00	
204	公共安全支出	7,674,700.00	2,745,000.00	600,000.00	4,329,700.00	
20402	公安	7,674,700.00	2,745,000.00	600,000.00	4,329,700.00	
2040201	行政运行	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00		
2040299	其他公安支出	4,329,700.00			4,329,700.00	
208	社会保障和就业支出	2,039,000.00	509,000.00		1,530,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	505,100.00	505,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,700.00	406,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400.00	98,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,533,900.00	3,900.00		1,530,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,533,900.00	3,900.00		1,530,000.00	
210	卫生健康支出	183,200.00	183,200.00			
21011	行政事业单位医疗	183,200.00	183,200.00			
2101101	行政单位医疗	183,200.00	183,200.00			
221	住房保障支出	293,000.00	293,000.00			
22102	住房改革支出	293,000.00	293,000.00			
2210201	住房公积金	293,000.00	293,000.00			

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）

部门名称：柞水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	10,189,900.00	3,730,200.00	600,000.00	5,859,700.00	
301	工资福利支出			5,978,300.00	3,717,600.00		2,260,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,184,400.00	1,184,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,245,000.00	1,245,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,300.00	100,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406,700.00	406,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,400.00	98,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,200.00	183,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	712,700.00	3,900.00		708,800.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,000.00	293,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,754,600.00	202,700.00		1,551,900.00	
302	商品和服务支出			4,199,000.00		600,000.00	3,599,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		15,000.00	435,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	115,000.00			115,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	950,000.00			950,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	289,000.00			289,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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）

部门名称：柞水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	4,330,200.00	3,730,200.00	600,000.00	
204	公共安全支出	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	
20402	公安	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	
2040201	行政运行	3,345,000.00	2,745,000.00	600,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
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	509,000.00	509,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	505,100.00	505,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,700.00	406,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,400.00	98,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00		
210	卫生健康支出	183,200.00	183,200.00		
21011	行政事业单位医疗	183,200.00	183,200.00		
2101101	行政单位医疗	183,200.00	183,200.00		
221	住房保障支出	293,000.00	293,000.00		
22102	住房改革支出	293,000.00	293,000.00		
2210201	住房公积金	293,000.00	293,000.00		

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）

部门名称：柞水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	4,330,200.00	3,730,200.00	600,000.00	
301	工资福利支出			3,717,600.00	3,717,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,184,400.00	1,184,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,245,000.00	1,245,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,300.00	100,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406,700.00	406,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,400.00	98,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,200.00	183,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,900.00	3,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,000.00	293,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	202,700.00	202,700.00		
302	商品和服务支出			600,000.00		600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县公安局交通管理大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,859,700.00	
134	柞水县公安局交通管理大队	5,859,700.00	
134001	柞水县公安局交通管理大队	5,859,700.00	
	专用项目	5,859,700.00	
	专用项目	5,859,700.00	
	2022年77名辅警工资及社会保障缴费预算	1,530,000.00	投入153万元保障77名辅警人员基本工资
	2022年77名辅警公用经费预算	539,000.00	投入53.9万元保障77名辅警人员基本工资
	车辆及驾驶人管理专用材料费（非税收入）	160,000.00	投入16万元购置车辆号牌及驾驶人管理经费
	城区标线及红绿灯更新维护专项经费	500,000.00	投入50万元保障交通道路安全畅通及红绿灯更新
	道路执法检查协警专项经费补助（非税收入）	2,400,000.00	投入240万元保障交通执法检查活动中协警 专项支出。
	交通执法检查人员专项加班执勤防尘经费	730,700.00	投入73.07万元保障民警正常执法执勤活动中的执勤加班防尘办案津贴等

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县公安局交通管理大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水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	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无综合预算财政上年结转资金支出
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	本部门2022年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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重点项目绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费重点项目支出
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,018.99	一、部门预算	1,018.99	一、部门预算	1,018.99	一、部门预算	1,018.99
1、财政拨款	1,018.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.02	1、机关工资福利支出	597.83
(1)一般公共预算拨款	1,018.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	371.76	2、机关商品和服务支出	419.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	765.47	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	585.97	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	226.07	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	203.90	(2)商品和服务支出	359.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、住房保障支出...	29.30
本年收入合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1018.99	1018.99										
134	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99										
134001	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1018.99	1018.99								
134	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99								
134001	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,018.99	一、财政拨款	1,018.99	一、财政拨款	1,018.99	一、财政拨款	1,018.99
1、一般公共预算拨款	1,018.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.02	1、机关工资福利支出	597.83
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	371.76	2、机关商品和服务支出	419.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.00	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	767.47	(3)对个人和家庭的补助	1.26	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	585.97	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	226.07	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	203.90	(2)商品和服务支出	269.90	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	1.26
		10、卫生健康支出	18.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
...	...	11、住房保障支出...	29.30
本年收入合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99

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）

单位：万元

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	1018.99	373.02	60	585.97	
2	204	公共安全支出	767.47	274.5	60	432.97	
3	20402	公安	767.47	274.5	60	432.97	
4	2040201	行政运行	334.5	274.5	60		
5	2040299	其他公安支出	432.97			432.97	
6	208	社会保障和就业支出	203.9	50.9		153	
7	20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.9			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.9	9.84			
10	20899	其他社会保障和就业支出	153.39	0.39		153	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	153.39	0.39		153	
12	210	卫生健康支出	18.32	18.32			
13	21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32			
14	2101101	行政单位医疗	18.32	18.32			
15	221	住房保障支出	29.3	29.3			
16	22102	住房改革支出	29.3	29.3			
17	2210201	住房公积金	29.3	29.3			

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）

单位：万元

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			1018.99	373.02	60	585.97	
301	工资福利支出			597.83	371.76		226.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.44	118.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.5	124.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.03	10.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.67	40.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71.27	0.39		70.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3	29.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.46	20.27		155.19	
302	商品和服务支出			419.9		60	359.9	
30201	办公费	50201	办公经费	45		1.5	43.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	16			16	
30205	水费	50201	办公经费	11.5			11.5	
30206	电费	50201	办公经费	15			15	
30207	邮电费	50201	办公经费	15			15	
30211	差旅费	50201	办公经费	45			45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95			95	
30214	租赁费	50201	办公经费	15			15	
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20			20	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.9			28.9	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20			20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35			35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52		52		

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）

单位：万元

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			1018.99	373.02	60	585.97	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

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）

单位：万元

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	433.02	373.02	60	
204	公共安全支出	334.5	274.5	60	
20402	公安	334.5	274.5	60	
2040201	行政运行	334.5	274.5	60	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	50.9	50.9		
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.67	40.67		
2080506	机关事业单位职业年金	9.84	9.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	18.32	18.32		
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32		
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32		
221	住房保障支出	29.3	29.3		
22102	住房改革支出	29.3	29.3		
2210201	住房公积金	29.3	29.3		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			433.02	373.02	60	
301	工资福利支出			371.76	371.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.44	118.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.5	124.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.03	10.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.67	40.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3	29.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.27	20.27		
302	商品和服务支出			60		60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	2		2	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			433.02	373.02	60	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52		52	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
...

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	585.97	
1	全额	585.97	
134001	柞水县公安局交通管理大队	585.97	
	专用项目	585.97	
	专用项目	585.97	
	2022年77名辅警工资及社会保障缴费预算	153	投入153万元保障77名辅警人员基本工资
	2022年77名辅警公用经费预算	53.9	投入53.9万元保障77名辅警人员基本工资
	车辆及驾驶人管理专用材料费（非税收入）	16	投入16万元购置车辆号牌及驾驶人管理经费
	城区标线及红绿灯更新维护专项经费	50	投入50万元保障交通道路安全畅通及红绿灯更新
	道路执法检查协警专项经费补助（非税收入）	240	投入240万元保障交通执法检查活动中协警 专项支出。
	交通执法检查人员专项加班执勤防尘经费	73.07	投入73.07万元保障民警正常执法执勤活动中的执勤加班防尘办案津贴等

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		交警大队专项资金项目			
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	完成大队日常工作111名职工工资及协警人员经费支出	373.02	373.02	
	任务2	完成日常交管工作公用经费支出	60	60	
	任务3	完成交通执法检查活动中专项业务经费支出	585.97	329.97	256
金额合计			1018.99	762.99	256
年度 总体 目标	目标1：财政拨专项预算资金329.97万元，保障全年77名民警辅警正常的人员与公用经费支出。 目标2：投入256万元非税收入专项资金，保障交通执法检查监督业务顺利开展办公设备购置更新维护及办案经费支出				
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1：111名民警及协警工资及民警加班执勤防尘费		111人（含协警11人）
			指标2：解决77名协警交通执法检查活动经费		77人
			指标3：更新2022年城区下梁七坪标线标志牌施划		3处
		质量指标	保障正常执法活动有序开展		≥90
			按划线工程验收质量标准		按划线工程验收质量标准
		时效指标	竣工时间		2022-9-31
	成本指标	热熔漆		按面积平方核算	
		人工费		按面积平方核算	
	效益指标	经济效益指标	保障大队正常工作运转及人员工资正常工作待遇		≥90
			维持道路交通秩序，保障人民财产生命安全		≥90
		社会效益指标	保障执法活动有序良好开展		12万人
			维持道路交通秩序，保障人民财产生命安全，受益群众		12万人
		塑警察良好形象，维持交通秩序安全，为人民服务。		≥90	
	可持续影响指标	人员经费指标使用年限		1年	
标线施划工程更新年限		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	完成各项工作任务为全县人民营造安全的交通环境		≥90	
		为全县人民群众服务让人民满意		≥90	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		交警大队专项资金项目		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		585.97	
	其中:财政拨款		329.97	
	其他资金		256	
总体目标	年度目标			
	目标1:投入329.97万元专项资金,保障77名协警工资及社会保障经费支出 目标2:投入256万元专项资金,保障交通执法检查监督业务顺利开展办公设备购置更新维护及77名协警公用、办案经费支出。			
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:购置业务办公设备办案装备	≥80
			指标2:解决77名协警交通执法检查活动经费	77人
			更新2021年城区下梁七坪标线标志牌施划	3处
		质量指标	保障正常执法活动有序开展	按规定完成工作任务
			按划线工程验收质量标准	合格率≥95
		时效指标	竣工时间	2021-9-31
		成本指标	热熔漆	按面积平方核算
			人工费	按面积平方核算
		效益指标	经济效益指标	保障人员工资正常发放
	维持道路交通秩序,保障人民生命财产安全			≥90
	社会效益指标		保障执法活动有序良好开展	12万人
			维持道路交通秩序,保障人民生命财产安全,受益群众	12万人
	生态效益指标		塑警察良好形象,维持交通秩序安全,为人民服务。	12万人
	可持续影响指标		人员经费指标使用年限	1年
		标线施划工程更新年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成各项工作任务为全县人民营造安全的交通环境	≥90
为全县人民群众服务让人民满意			≥90	

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水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	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无综合预算财政上年结转资金支出
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	本部门2022年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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重点项目绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费重点项目支出
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,018.99	一、部门预算	1,018.99	一、部门预算	1,018.99	一、部门预算	1,018.99
1、财政拨款	1,018.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.02	1、机关工资福利支出	597.83
(1)一般公共预算拨款	1,018.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	371.76	2、机关商品和服务支出	419.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	765.47	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	585.97	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	226.07	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	203.90	(2)商品和服务支出	359.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、住房保障支出...	29.30
本年收入合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1018.99	1018.99										
134	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99										
134001	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1018.99	1018.99								
134	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99								
134001	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,018.99	一、财政拨款	1,018.99	一、财政拨款	1,018.99	一、财政拨款	1,018.99
1、一般公共预算拨款	1,018.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.02	1、机关工资福利支出	597.83
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	371.76	2、机关商品和服务支出	419.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.00	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	767.47	(3)对个人和家庭的补助	1.26	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	585.97	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	226.07	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	203.90	(2)商品和服务支出	269.90	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	1.26
		10、卫生健康支出	18.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
...	...	11、住房保障支出...	29.30
本年收入合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99

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）

单位：万元

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	1018.99	373.02	60	585.97	
2	204	公共安全支出	767.47	274.5	60	432.97	
3	20402	公安	767.47	274.5	60	432.97	
4	2040201	行政运行	334.5	274.5	60		
5	2040299	其他公安支出	432.97			432.97	
6	208	社会保障和就业支出	203.9	50.9		153	
7	20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.9			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.9	9.84			
10	20899	其他社会保障和就业支出	153.39	0.39		153	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	153.39	0.39		153	
12	210	卫生健康支出	18.32	18.32			
13	21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32			
14	2101101	行政单位医疗	18.32	18.32			
15	221	住房保障支出	29.3	29.3			
16	22102	住房改革支出	29.3	29.3			
17	2210201	住房公积金	29.3	29.3			

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）

单位：万元

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			1018.99	373.02	60	585.97	
301	工资福利支出			597.83	371.76		226.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.44	118.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.5	124.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.03	10.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.67	40.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71.27	0.39		70.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3	29.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.46	20.27		155.19	
302	商品和服务支出			419.9		60	359.9	
30201	办公费	50201	办公经费	45		1.5	43.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	16			16	
30205	水费	50201	办公经费	11.5			11.5	
30206	电费	50201	办公经费	15			15	
30207	邮电费	50201	办公经费	15			15	
30211	差旅费	50201	办公经费	45			45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95			95	
30214	租赁费	50201	办公经费	15			15	
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20			20	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.9			28.9	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20			20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35			35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52		52		

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）

单位：万元

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			1018.99	373.02	60	585.97	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

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）

单位：万元

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	433.02	373.02	60	
204	公共安全支出	334.5	274.5	60	
20402	公安	334.5	274.5	60	
2040201	行政运行	334.5	274.5	60	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	50.9	50.9		
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	18.32	18.32		
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32		
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32		
221	住房保障支出	29.3	29.3		
22102	住房改革支出	29.3	29.3		
2210201	住房公积金	29.3	29.3		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			433.02	373.02	60	
301	工资福利支出			371.76	371.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.44	118.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.5	124.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.03	10.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.67	40.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3	29.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.27	20.27		
302	商品和服务支出			60		60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	2		2	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			433.02	373.02	60	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52		52	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
...

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	585.97	
1	全额	585.97	
134001	柞水县公安局交通管理大队	585.97	
	专用项目	585.97	
	专用项目	585.97	
	2022年77名辅警工资及社会保障缴费预算	153	投入153万元保障77名辅警人员基本工资
	2022年77名辅警公用经费预算	53.9	投入53.9万元保障77名辅警人员基本工资
	车辆及驾驶人管理专用材料费（非税收入）	16	投入16万元购置车辆号牌及驾驶人管理经费
	城区标线及红绿灯更新维护专项经费	50	投入50万元保障交通道路安全畅通及红绿灯更新
	道路执法检查协警专项经费补助（非税收入）	240	投入240万元保障交通执法检查活动中协警 专项支出。
	交通执法检查人员专项加班执勤防尘经费	73.07	投入73.07万元保障民警正常执法执勤活动中的执勤加班防尘办案津贴等

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		交警大队专项资金项目			
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	完成大队日常工作111名职工工资及协警人员经费支出	373.02	373.02	
	任务2	完成日常交管工作公用经费支出	60	60	
	任务3	完成交通执法检查活动中专项业务经费支出	585.97	329.97	256
金额合计			1018.99	762.99	256
年度 总体 目标	目标1：财政拨专项预算资金329.97万元，保障全年77名民警辅警正常的人员与公用经费支出。 目标2：投入256万元非税收入专项资金，保障交通执法检查监督业务顺利开展办公设备购置更新维护及办案经费支出				
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1：111名民警及协警工资及民警加班执勤防尘费		111人（含协警11人）
			指标2：解决77名协警交通执法检查活动经费		77人
			指标3：更新2022年城区下梁七坪标线标志牌施划		3处
		质量指标	保障正常执法活动有序开展		≥90
			按划线工程验收质量标准		按划线工程验收质量标准
		时效指标	竣工时间		2022-9-31
		成本指标	热熔漆		按面积平方核算
			人工费		按面积平方核算
		效益指标	经济效益指标	保障大队正常工作运转及人员工资正常工作待遇	
	维持道路交通秩序，保障人民财产生命安全			≥90	
	社会效益指标		保障执法活动有序良好开展		12万人
			维持道路交通秩序，保障人民财产生命安全，受益群众		12万人
	塑警察良好形象，维持交通秩序安全，为人民服务。		≥90		
	可持续影响指标		人员经费指标使用年限		1年
		标线施划工程更新年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成各项工作任务为全县人民营造安全的交通环境		≥90
为全县人民群众服务让人民满意			≥90		

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		交警大队专项资金项目		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		585.97	
	其中:财政拨款		329.97	
	其他资金		256	
总体目标	年度目标			
	目标1:投入329.97万元专项资金,保障77名协警工资及社会保障经费支出 目标2:投入256万元专项资金,保障交通执法检查监督业务顺利开展办公设备购置更新维护及77名协警公用、办案经费支出。			
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:购置业务办公设备办案装备	≥80
			指标2:解决77名协警交通执法检查活动经费	77人
			更新2021年城区下梁七坪标线标志牌施划	3处
		质量指标	保障正常执法活动有序开展	按规定完成工作任务
			按划线工程验收质量标准	合格率≥95
		时效指标	竣工时间	2021-9-31
		成本指标	热熔漆	按面积平方核算
			人工费	按面积平方核算
		效益指标	经济效益指标	保障人员工资正常发放
	维持道路交通秩序,保障人民财产生命安全			≥90
	社会效益指标		保障执法活动有序良好开展	12万人
			维持道路交通秩序,保障人民财产生命安全,受益群众	12万人
	生态效益指标		塑警察良好形象,维持交通秩序安全,为人民服务。	12万人
	可持续影响指标		人员经费指标使用年限	1年
		标线施划工程更新年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成各项工作任务为全县人民营造安全的交通环境	≥90
			为全县人民群众服务让人民满意	≥90

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水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	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无综合预算财政上年结转资金支出
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	本部门2022年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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重点项目绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费重点项目支出
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,018.99	一、部门预算	1,018.99	一、部门预算	1,018.99	一、部门预算	1,018.99
1、财政拨款	1,018.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.02	1、机关工资福利支出	597.83
(1)一般公共预算拨款	1,018.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	371.76	2、机关商品和服务支出	419.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	765.47	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	585.97	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	226.07	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	203.90	(2)商品和服务支出	359.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、住房保障支出...	29.30
本年收入合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1018.99	1018.99										
134	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99										
134001	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1018.99	1018.99								
134	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99								
134001	柞水县公安局交通管理大队	1018.99	1018.99								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,018.99	一、财政拨款	1,018.99	一、财政拨款	1,018.99	一、财政拨款	1,018.99
1、一般公共预算拨款	1,018.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	433.02	1、机关工资福利支出	597.83
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	371.76	2、机关商品和服务支出	419.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.00	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	767.47	(3)对个人和家庭的补助	1.26	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	585.97	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	226.07	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	203.90	(2)商品和服务支出	269.90	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	1.26
		10、卫生健康支出	18.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
...	...	11、住房保障支出...	29.30
本年收入合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99	本年支出合计	1,018.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99	支出总计	1,018.99

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）

单位：万元

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	1018.99	373.02	60	585.97	
2	204	公共安全支出	767.47	274.5	60	432.97	
3	20402	公安	767.47	274.5	60	432.97	
4	2040201	行政运行	334.5	274.5	60		
5	2040299	其他公安支出	432.97			432.97	
6	208	社会保障和就业支出	203.9	50.9		153	
7	20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.9			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.9	9.84			
10	20899	其他社会保障和就业支出	153.39	0.39		153	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	153.39	0.39		153	
12	210	卫生健康支出	18.32	18.32			
13	21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32			
14	2101101	行政单位医疗	18.32	18.32			
15	221	住房保障支出	29.3	29.3			
16	22102	住房改革支出	29.3	29.3			
17	2210201	住房公积金	29.3	29.3			

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）

单位：万元

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			1018.99	373.02	60	585.97	
301	工资福利支出			597.83	371.76		226.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.44	118.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.5	124.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.03	10.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.67	40.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	71.27	0.39		70.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3	29.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.46	20.27		155.19	
302	商品和服务支出			419.9		60	359.9	
30201	办公费	50201	办公经费	45		1.5	43.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	16			16	
30205	水费	50201	办公经费	11.5			11.5	
30206	电费	50201	办公经费	15			15	
30207	邮电费	50201	办公经费	15			15	
30211	差旅费	50201	办公经费	45			45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95			95	
30214	租赁费	50201	办公经费	15			15	
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20			20	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.9			28.9	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20			20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35			35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52		52		

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）

单位：万元

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			1018.99	373.02	60	585.97	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

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）

单位：万元

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	433.02	373.02	60	
204	公共安全支出	334.5	274.5	60	
20402	公安	334.5	274.5	60	
2040201	行政运行	334.5	274.5	60	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	50.9	50.9		
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	18.32	18.32		
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32		
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32		
221	住房保障支出	29.3	29.3		
22102	住房改革支出	29.3	29.3		
2210201	住房公积金	29.3	29.3		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			433.02	373.02	60	
301	工资福利支出			371.76	371.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.44	118.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.5	124.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.03	10.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.67	40.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3	29.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.27	20.27		
302	商品和服务支出			60		60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	2		2	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			433.02	373.02	60	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52		52	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
...

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	585.97	
1	全额	585.97	
134001	柞水县公安局交通管理大队	585.97	
	专用项目	585.97	
	专用项目	585.97	
	2022年77名辅警工资及社会保障缴费预算	153	投入153万元保障77名辅警人员基本工资
	2022年77名辅警公用经费预算	53.9	投入53.9万元保障77名辅警人员基本工资
	车辆及驾驶人管理专用材料费（非税收入）	16	投入16万元购置车辆号牌及驾驶人管理经费
	城区标线及红绿灯更新维护专项经费	50	投入50万元保障交通道路安全畅通及红绿灯更新
	道路执法检查协警专项经费补助（非税收入）	240	投入240万元保障交通执法检查活动中协警 专项支出。
	交通执法检查人员专项加班执勤防尘经费	73.07	投入73.07万元保障民警正常执法执勤活动中的执勤加班防尘办案津贴等

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		交警大队专项资金项目			
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	完成大队日常工作111名职工工资及协警人员经费支出	373.02	373.02	
	任务2	完成日常交管工作公用经费支出	60	60	
	任务3	完成交通执法检查活动中专项业务经费支出	585.97	329.97	256
金额合计			1018.99	762.99	256
年度 总体 目标	目标1：财政拨专项预算资金329.97万元，保障全年77名民警辅警正常的人员与公用经费支出。 目标2：投入256万元非税收入专项资金，保障交通执法检查监督业务顺利开展办公设备购置更新维护及办案经费支出				
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1：111名民警及协警工资及民警加班执勤防尘费		111人（含协警11人）
			指标2：解决77名协警交通执法检查活动经费		77人
			指标3：更新2022年城区下梁七坪标线标志牌施划		3处
		质量指标	保障正常执法活动有序开展		≥90
			按划线工程验收质量标准		按划线工程验收质量标准
		时效指标	竣工时间		2022-9-31
		成本指标	热熔漆		按面积平方核算
	人工费		按面积平方核算		
	效益指标	经济效益指标	保障大队正常工作运转及人员工资正常工作待遇		≥90
			维持道路交通秩序，保障人民财产生命安全		≥90
		社会效益指标	保障执法活动有序良好开展		12万人
			维持道路交通秩序，保障人民财产生命安全，受益群众		12万人
		塑警察良好形象，维持交通秩序安全，为人民服务。		≥90	
		可持续影响指标	人员经费指标使用年限		1年
	标线施划工程更新年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成各项工作任务为全县人民营造安全的交通环境		≥90
为全县人民群众服务让人民满意			≥90		

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		交警大队专项资金项目		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		585.97	
	其中:财政拨款		329.97	
	其他资金		256	
总体目标	年度目标			
	目标1:投入329.97万元专项资金,保障77名协警工资及社会保障经费支出 目标2:投入256万元专项资金,保障交通执法检查监督业务顺利开展办公设备购置更新维护及77名协警公用、办案经费支出。			
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:购置业务办公设备办案装备	≥80
			指标2:解决77名协警交通执法检查活动经费	77人
			更新2021年城区下梁七坪标线标志牌施划	3处
		质量指标	保障正常执法活动有序开展	按规定完成工作任务
			按划线工程验收质量标准	合格率≥95
		时效指标	竣工时间	2021-9-31
		成本指标	热溶漆	按面积平方核算
			人工费	按面积平方核算
		效益指标	经济效益指标	保障人员工资正常发放
	维持道路交通秩序,保障人民财产生命安全			≥90
	社会效益指标		保障执法活动有序良好开展	12万人
			维持道路交通秩序,保障人民财产生命安全,受益群众	12万人
	生态效益指标		塑警察良好形象,维持交通秩序安全,为人民服务。	12万人
	可持续影响指标		人员经费指标使用年限	1年
		标线施划工程更新年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成各项工作任务为全县人民营造安全的交通环境	≥90
			为全县人民群众服务让人民满意	≥90

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。