

商洛市公安局交通警察支队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

1、负责全市交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故；2、负责车辆检验与发牌、驾驶员考核与发证；3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理；4、负责全市公安交警队伍的培训，指导全市公安交通管理科学技术推广及应用；5、按照市委、市政府领导指示和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道，堵截各类犯罪分子。

（二）机构设置

交警支队内设9个机构（具体包括：办公室、政办室、车辆管理所、秩序管理科、宣传教育科、事故处理科、法制科、计财装备科、信息化科），交警支队下设高交大队，高交大队内设3个科室（具体包括：政秘与宣传法制科、事故预防与处理科、交通治安管理科）和5个执法勤务中队（具体包括：蓝商中队、西商中队、西山中队、水阳中队、西镇中队）。

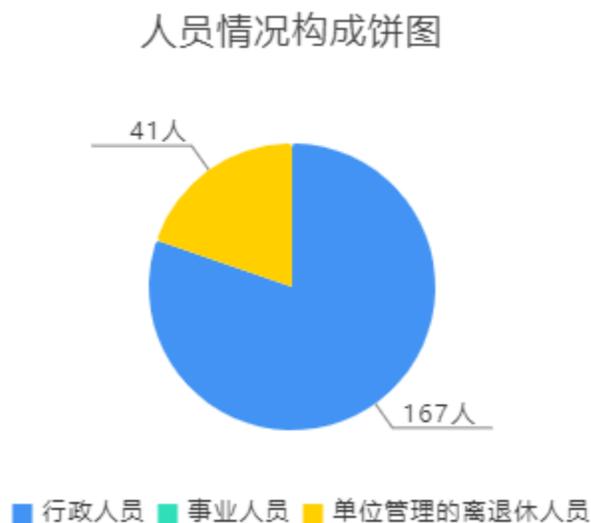
二、工作任务

2024年，全市公安交管部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思

想，按照市局党委和省厅交警总队决策部署，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以健全完善协同共治为抓手，以大抓基层大抓基础为导向，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，瞄准“全省第一方阵”目标定位，持续开展“两争一树”活动，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展、从严治警强队伍各项工作，奋力实现全市道路交通安全形势持续稳定、全市路网运行安全顺畅高效、交管服务便利化均等化基本实现、共建共治共享格局更加完善的工作目标，以公安交管工作高质量发展服务保障全市“一都四区”建设高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制140人，其中行政编制140人，事业编制0人；实有人员167人，其中行政167人，事业0人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入4,046.85万元，其中：一般公共预算拨款4,046.85万元，较上年减少161.03万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年人员变动，调出、退休人员增加，工资福利经费预算减少；本单位2024年预算支出4,046.85万元，其中：一般公共预算拨款4,046.85万元，较上年减少161.03万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年人员变动，调出、退休人员增加，工资福利经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,046.85万元，其中：一般公共预算拨款收入4,046.85万元，较上年减少161.03万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年人员变动，调出、退休人员增加，工资福利经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出4,046.85万元，其中：一般公共预算拨款支出4,046.85万元，较上年减少161.03万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年人员变动，调出、退休人员增加，工资福利经费预算减少。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,046.85万元，较上年减少161.03万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年人员变动，调出、退休人员增加，工资福利经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,046.85万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3,306.88万元，较上年减少106.53万元，下降3.12%，下降的主要原因是：本年人员变动，调出、退休人员增加，工资福利经费预算减少；

（2）其他公安支出（2040299）45.66万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）1.23万元，较上年增加0.02万元，增长1.65%，增长的主要原因是：退休人员增加，预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）256.89万元，较上年减少7.80万元，下降2.95%，下降的主要原因是：调出及退休人员增加，预算减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）128.44万元，较上年减少3.90万元，下降2.95%，下降的主要原因是：调出及退休人员增加，预算减少；

（6）行政单位医疗（2101101）100.00万元，较上年减少36.11万元，下降26.53%，下降的主要原因是：调出及退休人员增加，预算减少；

（7）住房公积金（2210201）207.74万元，较上年减少6.71

万元，下降3.13%，下降的主要原因是：调出及退休人员增加，预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

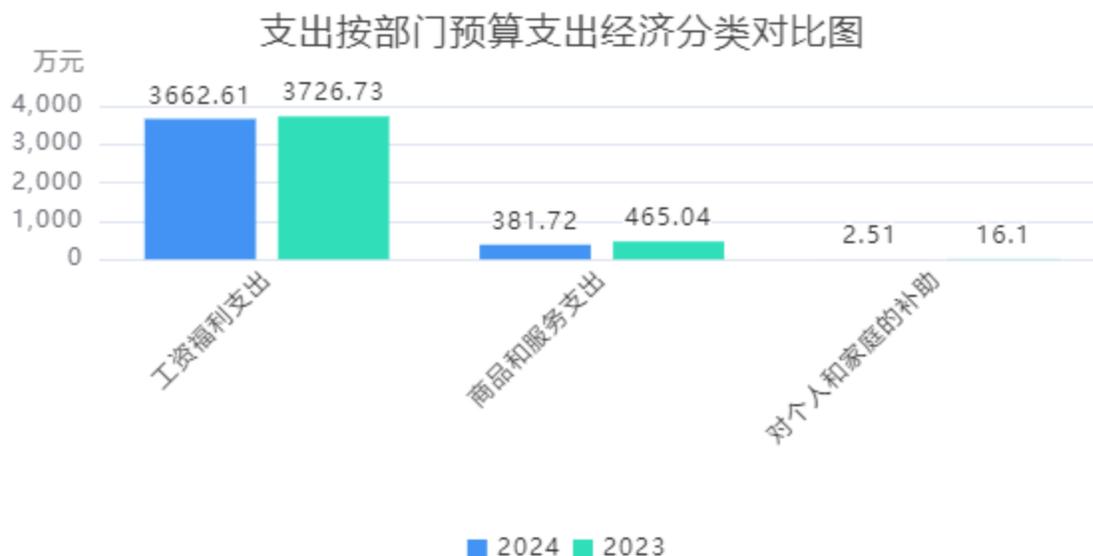
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,046.85万元，其中：

工资福利支出（301）3,662.61万元，较上年减少64.12万元，下降1.72%，下降的主要原因是：本年人员变动，调出、退休人员增加，工资福利经费预算减少；

商品和服务支出（302）381.72万元，较上年减少83.32万元，下降17.92%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费、职工交通补助、工会经费等减少；

对个人和家庭的补助（303）2.51万元，较上年减少13.59万元，下降84.41%，下降的主要原因是：离休老干部去逝，补助核减。



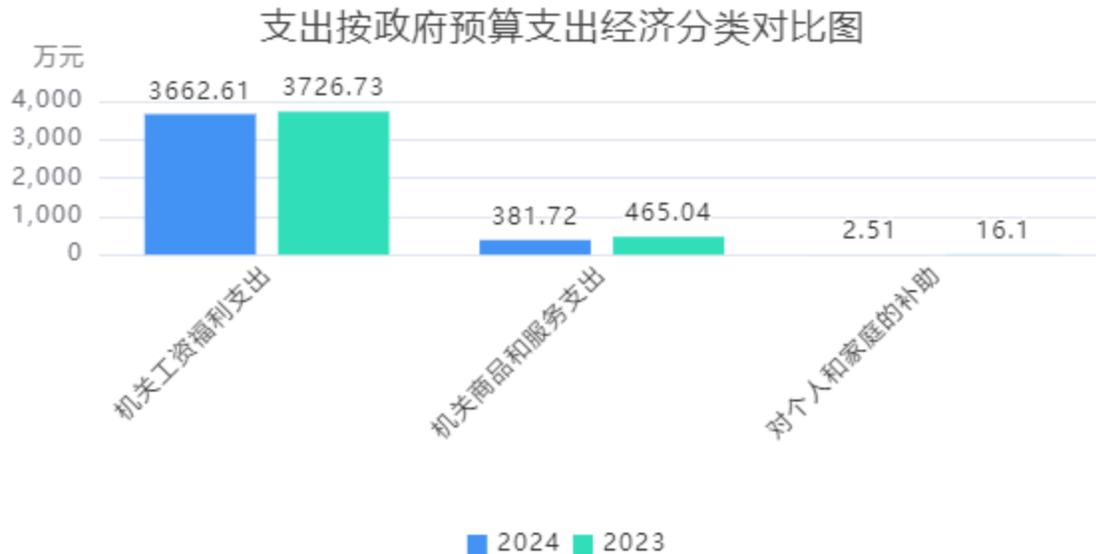
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,046.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,662.61万元，较上年减少64.12万元，下降1.72%，下降的主要原因是：本年人员变动，调出、退休人员增加，工资福利经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）381.72万元，较上年减少83.32万元，下降17.92%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费、职工交通补助、工会经费等减少；

对个人和家庭的补助（509）2.51万元，较上年减少13.59万元，下降84.41%，下降的主要原因是：本年较上年减少抚恤金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算“三公”经费，本年预算公务接待5000元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算公务接待费，本年根据工作需求，综合预算标准预算5000元；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

表14

会议费培训费明细表

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	126002	商洛市公安局交通警察支队	2024年交通管理工作会议	2024.3.20	300	10000	
2	126002	商洛市公安局交通警察支队	2024年民辅警业务会议	2024.4.1-7.31	120	20000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆51辆，单价20万元以上的设备8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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,046.85万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排336.06万元，较上年增加33.94万元，增长11.23%，增长的主要原因是：根据最新预算口径，本年职工交通补助预算归入公用经费。

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、“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。

十四、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。

十五、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金，只能为某个项目服务，不能用作其他用途。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无单位政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

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	40,468,456.00	一、部门预算	40,468,456.00	一、部门预算	40,468,456.00	一、部门预算	40,468,456.00
1、财政拨款	40,468,456.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,755,856.00	1、机关工资福利支出	36,626,134.00
(1)一般公共预算拨款	40,468,456.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,370,134.00	2、机关商品和服务支出	3,817,212.00
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	3,360,612.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	33,525,438.00	(3)对个人和家庭的补助	25,110.00	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		(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	1,712,600.00	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	1,256,000.00	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	3,865,643.00	(2)商品和服务支出	456,600.00	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	25,110.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	999,984.00	(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	2,077,391.00				
		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	40,468,456.00	本年支出合计	40,468,456.00	本年支出合计	40,468,456.00	本年支出合计	40,468,456.00
使用非财政拨款结余		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	40,468,456.00	支出总计	40,468,456.00	支出总计	40,468,456.00	支出总计	40,468,456.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

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	使用非财政拨款结余	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	40,468,456.00	40,468,456.00										
126	商洛市公安局	40,468,456.00	40,468,456.00										
126002	商洛市公安局交通警察支队	40,468,456.00	40,468,456.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

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	40,468,456.00	40,468,456.00								
126	商洛市公安局	40,468,456.00	40,468,456.00								
126002	商洛市公安局交通警察支队	40,468,456.00	40,468,456.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

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	40,468,456.00	一、财政拨款	40,468,456.00	一、财政拨款	40,468,456.00	一、财政拨款	40,468,456.00
1、一般公共预算拨款	40,468,456.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,755,856.00	1、机关工资福利支出	36,626,134.00
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	35,370,134.00	2、机关商品和服务支出	3,817,212.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,360,612.00	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	33,525,438.00	(3)对个人和家庭的补助	25,110.00	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	1,712,600.00	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	1,256,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,865,643.00	(2)商品和服务支出	456,600.00	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	25,110.00
		10、卫生健康支出	999,984.00	(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	2,077,391.00				
		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	40,468,456.00	本年支出合计	40,468,456.00	本年支出合计	40,468,456.00	本年支出合计	40,468,456.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,468,456.00	支出总计	40,468,456.00	支出总计	40,468,456.00	支出总计	40,468,456.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

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	40,468,456.00	35,395,244.00	3,360,612.00	1,712,600.00	
204	公共安全支出	33,525,438.00	28,464,526.00	3,348,312.00	1,712,600.00	
20402	公安	33,525,438.00	28,464,526.00	3,348,312.00	1,712,600.00	
2040201	行政运行	33,068,838.00	28,464,526.00	3,348,312.00	1,256,000.00	
2040299	其他公安支出	456,600.00			456,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,865,643.00	3,853,343.00	12,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,865,643.00	3,853,343.00	12,300.00		
2080501	行政单位离退休	12,300.00		12,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,568,895.00	2,568,895.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,448.00	1,284,448.00			
210	卫生健康支出	999,984.00	999,984.00			
21011	行政事业单位医疗	999,984.00	999,984.00			
2101101	行政单位医疗	999,984.00	999,984.00			
221	住房保障支出	2,077,391.00	2,077,391.00			
22102	住房改革支出	2,077,391.00	2,077,391.00			
2210201	住房公积金	2,077,391.00	2,077,391.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

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	40,468,456.00	35,395,244.00	3,360,612.00	1,712,600.00	
301	工资福利支出			36,626,134.00	35,370,134.00		1,256,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,341,684.00	7,341,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,484,440.00	6,484,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,282,687.00	3,026,687.00		1,256,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,568,895.00	2,568,895.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,284,448.00	1,284,448.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	999,984.00	999,984.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,282.00	27,282.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,077,391.00	2,077,391.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,559,323.00	11,559,323.00			
302	商品和服务支出			3,817,212.00		3,360,612.00	456,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	456,600.00			456,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	392,500.00		392,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	5,652.00		5,652.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,100,160.00		1,100,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	367,300.00		367,300.00		
303	对个人和家庭的补助			25,110.00	25,110.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

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	38,755,856.00	35,395,244.00	3,360,612.00	
204	公共安全支出	31,812,838.00	28,464,526.00	3,348,312.00	
20402	公安	31,812,838.00	28,464,526.00	3,348,312.00	
2040201	行政运行	31,812,838.00	28,464,526.00	3,348,312.00	
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	3,865,643.00	3,853,343.00	12,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,865,643.00	3,853,343.00	12,300.00	
2080501	行政单位离退休	12,300.00		12,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,568,895.00	2,568,895.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,448.00	1,284,448.00		
210	卫生健康支出	999,984.00	999,984.00		
21011	行政事业单位医疗	999,984.00	999,984.00		
2101101	行政单位医疗	999,984.00	999,984.00		
221	住房保障支出	2,077,391.00	2,077,391.00		
22102	住房改革支出	2,077,391.00	2,077,391.00		
2210201	住房公积金	2,077,391.00	2,077,391.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

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	38,755,856.00	35,395,244.00	3,360,612.00	
301	工资福利支出			35,370,134.00	35,370,134.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,341,684.00	7,341,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,484,440.00	6,484,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,026,687.00	3,026,687.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,568,895.00	2,568,895.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,284,448.00	1,284,448.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	999,984.00	999,984.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,282.00	27,282.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,077,391.00	2,077,391.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,559,323.00	11,559,323.00		
302	商品和服务支出			3,360,612.00		3,360,612.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	392,500.00		392,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5,652.00		5,652.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,100,160.00		1,100,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	367,300.00		367,300.00	
303	对个人和家庭的补助			25,110.00	25,110.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,712,600.00	
126	商洛市公安局	1,712,600.00	
126002	商洛市公安局交通警察支队	1,712,600.00	
-	商洛市公安局交通警察支队	1,712,600.00	
	专用项目	1,712,600.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	1,256,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	电子警察和公安网租用费	456,600.00	为提高政府公共管理能力和公共服务水平，全市推广应用“全球眼”视频监控系统

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市公安局交通警察支队

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							项	类	款	类			
			合计											

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子警察租用费和公安网租用费				
主管部门		商洛市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.66		
		其中:财政拨款		45.66		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为打造平安商洛, 主城区道路安装电子警察监控, 实现抓拍违法车辆, 拦截肇事车辆等功能。提高公共服务水平。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 电子警察监控数量	60个点位		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 高质量落实政策	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2024年度	100%		
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 费用支出	45.66万			
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高交通秩序	85%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 有效缓解民辅警工作压力	90%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无	无		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 提高工作效率	85%		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党委政府满意	90%			
		指标2: 人民群众满意	90%			
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市公安局交通警察支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	维护交通秩序、做	3846.85	3846.85	
	任务2	道路交通事故预防	100	100	
	任务3	负责辖区高速公路	100	100	
.....					
金额合计			4046.85	4046.85	
年度 总体 目标	<p>目标1：全市交通安全法制宣传教育工作；维护交通秩序、做好重大活动和特殊勤务的交通安全保障；道路交通事故预防和处理工作；负责车辆检验、车辆号牌管理以及机动车和驾驶人管理工作；负责路障处理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作；负责全市公安交通警察队伍教育培训工作；组织开展交通管理科学技术应用和推广工作；负责辖区高速公路交通安全管理工作。</p>				
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：人员工资	290人	
			指标2：电子警察	60个点位	
				
		质量指标	指标1：人员工资	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2024年全	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员工资	3665.13万	
			指标2：日常公用	336.06万	
			指标3：电子警察	45.66万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：交通事故	30%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无	无	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：执行年限	1年		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党委政府	95%		
		指标2：人民群众	95%		

	体	满意度指标	
--	---	-------	-------	--

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

2024年度部门专项资金总体绩效目标表

项目名称		电子警察租用费和公安网租用费			
主管部门		商洛市公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.66	年度资金总额:	45.66
		其中:财政拨款	45.66	其中:财政拨款	45.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:维护交通秩序、做好重大活动和特殊勤务的交通安全保障;道路交通事故预防和处理工作; 目标2:负责辖区高速公路交通安全管理工作。: 目标3:			目标1:维护交通秩序、做好重大活动和特殊勤务的交通安全保障;道路交通事故预防和处理工作; 目标2:负责辖区高速公路交通安全管理工作。 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:电子警察监控数量	60个点位	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:高质量落实政策	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:2024年度	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:费用支出	45.66万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高交通秩序	85%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:有效缓解民辅警工作压力	90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:无	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:提高工作效率	85%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:党委政府满意	90%		
		指标2:人民群众满意	90%		
				

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。