

# 商洛市公安局交通警察支队商州大队

## 2025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、绩效目标情况说明

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、负责辖区交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故；

2、预防道路交通事故的发生，负责机动车辆、驾驶员的年度检验及五类车挂牌上户及驾驶员培训工作；

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工作；

4、负责辖区内公路交通安全巡查工作；确保道路安全畅通；

5、按照当地党委、政府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

商州交警大队内设4个综合管理机构（具体包括：指挥中心、车管所、交通管理中队、法制中队），9个执法勤务机构（具体包括：事故处理中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、夜村公路巡警中队、牧护关公路巡警中队、大荆公路巡警中队、板桥公路巡警中队、杨斜公路巡警中队）。

## 二、工作任务

（一）持续加强政治建警、科技强警、从严治警，锻造“四个铁一般”的公安交警铁军。

（二）多措并举，完善监督考核制度，进一步深化执法规范化工作。

（三）持续做好中心城区交通环境整治，特别是机动车乱停乱放，占用消防通道的交通环境治理。

（四）持续做好道路交通事故预防“减量控大”工作以及全省冬季交通安全大整治工作，重点做好国省道、农村道路交通管理工作及“两客一危一货一面”重点车辆的管理工作，确保辖区交通态势平稳向好。

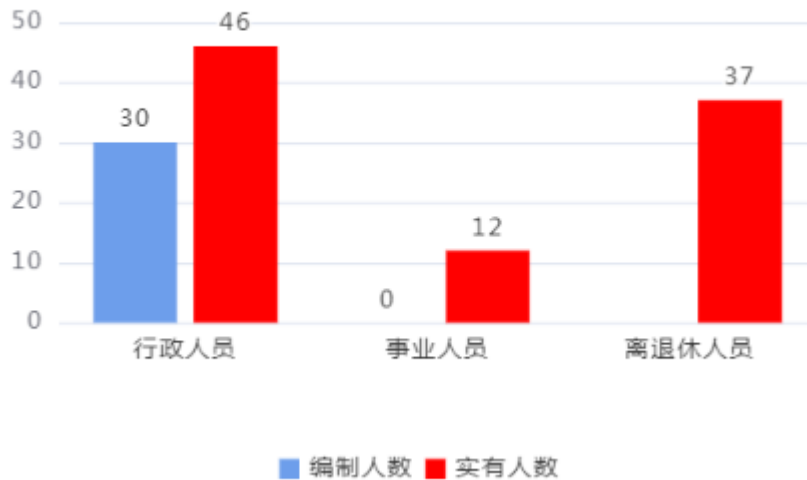
（五）持续做好道路交通安全宣传教育工作，利用新媒体平台制作发布一批形式多样、题材新颖，群众喜闻乐见的交通安全宣传作品，使道路交通安全意识深入人心，起到交通安全管理工作事半功倍效果。

（六）大力开展大排查、大化解、大治理、大走访“四大行动”、积极推动规范完善学校、商超周边道路交通设施、隔离防护设施，加强人员密集处道路交通秩序维护，全力防范机动车造成伤害事件发生，确保社会面大局稳定。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制30人，事业编制0人；实有人员58人，其中行政46人，事业12人。单位管理的离退休人员37人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入2,185.78万元，其中：一般公共预算拨款2,185.78万元，较上年增加251.79万元，增长13.02%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加；本单位当年预算支出2,185.78万元，其中：一般公共预算拨款2,185.78万元，较上年增加251.79万元，增长13.02%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,185.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,185.78万元，较上年增加251.79万元，增长13.02%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用

经费增加；本单位当年财政拨款支出2,185.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,185.78万元，较上年增加251.79万元，增长13.02%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,185.78万元，较上年增加251.79万元，增长13.02%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,185.78万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,949.14万元，较上年增加234.64万元，增长13.69%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加；

2. 行政单位离退休（2080501）1.11万元，较上年减少0.03万元，下降2.63%，下降的主要原因是：退休人员增加1人，属正常退休；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.63万元，较上年增加6.17万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.31万元，较上年增加3.08万元，增长7.66%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加；

5. 行政单位医疗（2101101）35.34万元，较上年增加2.83万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加；

6. 住房公积金（2210201）70.25万元，较上年增加5.10万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加。

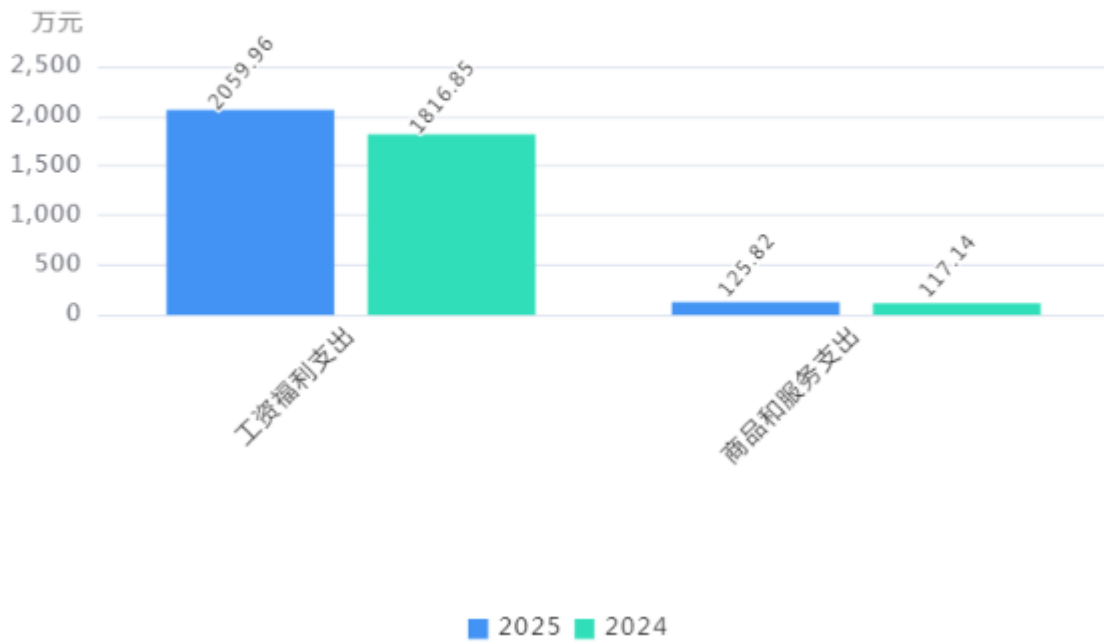
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,185.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,059.96万元，较上年增加243.11万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加；

（2）商品和服务支出（302）125.82万元，较上年增加8.68万元，增长7.41%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

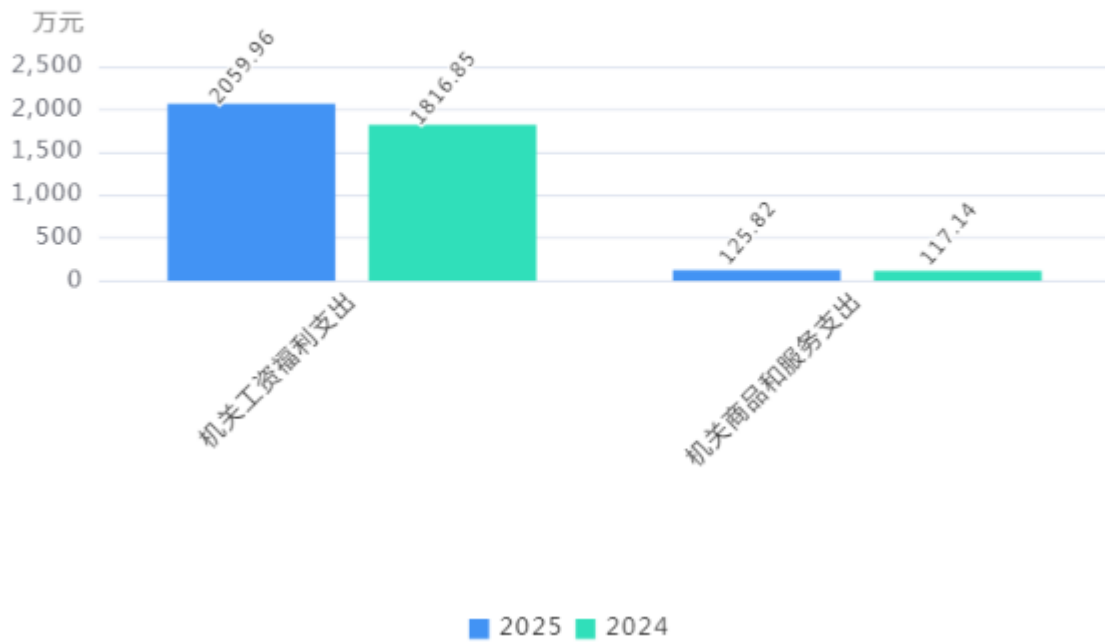


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,185.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,059.96万元，较上年增加243.11万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）125.82万元，较上年增加8.68万元，增长7.41%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年交通管理工作会议	2025年3月18日	300	3.00	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆33辆，单价20万元以上的设备11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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,185.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排125.82万元，较上年增加8.68万元，增长7.41%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利及公用经费增加。

### 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类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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商州大队

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无当年预算政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表。
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	是	本单位无当年专项资金，并已公开空表。

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	21,857,779.00	一、部门预算	21,857,779.00	一、部门预算	21,857,779.00	一、部门预算	21,857,779.00
1、财政拨款	21,857,779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,417,779.00	1、机关工资福利支出	20,599,619.00
(1)一般公共预算拨款	21,857,779.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,159,619.00	2、机关商品和服务支出	1,258,160.00
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	1,258,160.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	19,491,364.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	440,000.00	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	440,000.00	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	1,310,508.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	353,403.00	(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	702,504.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,857,779.00</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,857,779.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	21,857,779.00	21,857,779.00										
126	商洛市公安局	21,857,779.00	21,857,779.00										
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	21,857,779.00	21,857,779.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	21,857,779.00	21,857,779.00								
126	商洛市公安局	21,857,779.00	21,857,779.00								
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	21,857,779.00	21,857,779.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,857,779.00	一、财政拨款	21,857,779.00	一、财政拨款	21,857,779.00	一、财政拨款	21,857,779.00
1、一般公共预算拨款	21,857,779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,417,779.00	1、机关工资福利支出	20,599,619.00
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	20,159,619.00	2、机关商品和服务支出	1,258,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,258,160.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	19,491,364.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	440,000.00	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	440,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,310,508.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	353,403.00	(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	702,504.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,857,779.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,857,779.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,857,779.00</b>

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）

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	21,857,779.00	20,159,619.00	1,258,160.00	440,000.00	
204	公共安全支出	19,491,364.00	17,804,304.00	1,247,060.00	440,000.00	
20402	公安	19,491,364.00	17,804,304.00	1,247,060.00	440,000.00	
2040201	行政运行	19,491,364.00	17,804,304.00	1,247,060.00	440,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,310,508.00	1,299,408.00	11,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,310,508.00	1,299,408.00	11,100.00		
2080501	行政单位离退休	11,100.00		11,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,272.00	866,272.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,136.00	433,136.00			
210	卫生健康支出	353,403.00	353,403.00			
21011	行政事业单位医疗	353,403.00	353,403.00			
2101101	行政单位医疗	353,403.00	353,403.00			
221	住房保障支出	702,504.00	702,504.00			
22102	住房改革支出	702,504.00	702,504.00			
2210201	住房公积金	702,504.00	702,504.00			

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）

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				21,857,779.00	20,159,619.00	1,258,160.00	440,000.00	
301	工资福利支出			20,599,619.00	20,159,619.00		440,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,342,916.00	2,342,916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,440,000.00	2,440,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,468,823.00	1,028,823.00		440,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	866,272.00	866,272.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	433,136.00	433,136.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	353,403.00	353,403.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,162.00	9,162.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	702,504.00	702,504.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,983,403.00	11,983,403.00			
302	商品和服务支出			1,258,160.00		1,258,160.00		
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	137,500.00		137,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	364,560.00		364,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	311,100.00		311,100.00		

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）

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	21,417,779.00	20,159,619.00	1,258,160.00	
204	公共安全支出	19,051,364.00	17,804,304.00	1,247,060.00	
20402	公安	19,051,364.00	17,804,304.00	1,247,060.00	
2040201	行政运行	19,051,364.00	17,804,304.00	1,247,060.00	
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	1,310,508.00	1,299,408.00	11,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,310,508.00	1,299,408.00	11,100.00	
2080501	行政单位离退休	11,100.00		11,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,272.00	866,272.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,136.00	433,136.00		
210	卫生健康支出	353,403.00	353,403.00		
21011	行政事业单位医疗	353,403.00	353,403.00		
2101101	行政单位医疗	353,403.00	353,403.00		
221	住房保障支出	702,504.00	702,504.00		
22102	住房改革支出	702,504.00	702,504.00		
2210201	住房公积金	702,504.00	702,504.00		

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）

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			21,417,779.00	20,159,619.00	1,258,160.00	
301	工资福利支出			20,159,619.00	20,159,619.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,342,916.00	2,342,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,440,000.00	2,440,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,028,823.00	1,028,823.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	866,272.00	866,272.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	433,136.00	433,136.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	353,403.00	353,403.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,162.00	9,162.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	702,504.00	702,504.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,983,403.00	11,983,403.00		
302	商品和服务支出			1,258,160.00		1,258,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	137,500.00		137,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	364,560.00		364,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	311,100.00		311,100.00	
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	440,000.00	
126	商洛市公安局	440,000.00	
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	440,000.00	
-	商洛市公安局交通警察支队商州大队	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	2025年部门预算一目标责任考核奖	440,000.00	该项目为了确保目标责任考核奖发放

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	180,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00	30,000.00		30,000.00						30,000.00		-150,000.00	-150,000.00										
126	商洛市公安局	180,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00	30,000.00		30,000.00						30,000.00		-150,000.00	-150,000.00										
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	180,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00	30,000.00		30,000.00						30,000.00		-150,000.00	-150,000.00										

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年部门预算目标责任考核奖				
主管部门	商洛市公安局交通警察支队商州大队				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		44.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	切实保障大队目标责任考核奖发放,积极落实从优待警,助推交管工作取得新成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	目标责任考核费用支出	44万	10
		社会成本	社会效益	100%	10
		生态环境成本	生态环境效益	100%	10
	产出指标	数量指标	目标责任考核奖保障人数	55人	10
		质量指标	标准化率	100%	10
		时效指标	目标责任考核奖保障时限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	维护辖区道路交通安全有序能力	提升	5
		社会效益指标	维护社会交通秩序治安大局稳定能力	提升	5
		生态效益指标	人民群众生活秩序环境	提升	5
		可持续影响指标	民警工作积极性	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府、人民群众满意率	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		商洛市公安局公安局交通警察支队商州大队					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	道路交通安全管理工作	道路交通秩序管理及事故预防“减量控大”工作	2185.78	2185.78			
		金额合计	2185.78	2185.78			
年度总体目标	以党的二十大精神为指导,以辖区道路交通秩序治理和事故预防“减量控大”为抓手,全力以赴防风险、保安全、保畅通,奋力推动市区公安交管工作实现高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	道路交通安全管理工作整体支出控制			2185.78万元	10
		社会成本	社会效益			100%	10
		生态环境成本	生态环境效益			100%	10
	产出指标	数量指标	道路交通秩序安全隐患及事故预防四项指数			下降	5
		质量指标	标准化率			100%	10
		时效指标	道路交通安全管理率			≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	维护辖区道路交通安全有序能力			提升	5
		社会效益指标	维护社会交通秩序治安大局稳定能力			提升	10
		生态效益指标	人民群众生活秩序环境			提升	5
		可持续影响指标	道路交通秩序平稳有序			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府、人民群众满意率			100%	10

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。