

扶风县公安局交通管理大队
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；负责掌握全县道路交通动态，拟定应对措施，适时组织开展交通秩序整治；参与县域交通设施建设规划；负责全县道路交通事故的现场勘察、责任认定、调解处理、逮捕起诉工作；负责全县机动车辆的安全管理、驾驶人教育、培训、考试、发证等工作；负责交管民警的整治思想教育、业务培训等队伍建设工作；负责交通肇事逃逸犯罪案件的侦破工作；负责全县交通干线的巡逻、设卡、检查工作；承担全县重大活动的交通疏导工作；承担县交安委的相关工作任务；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

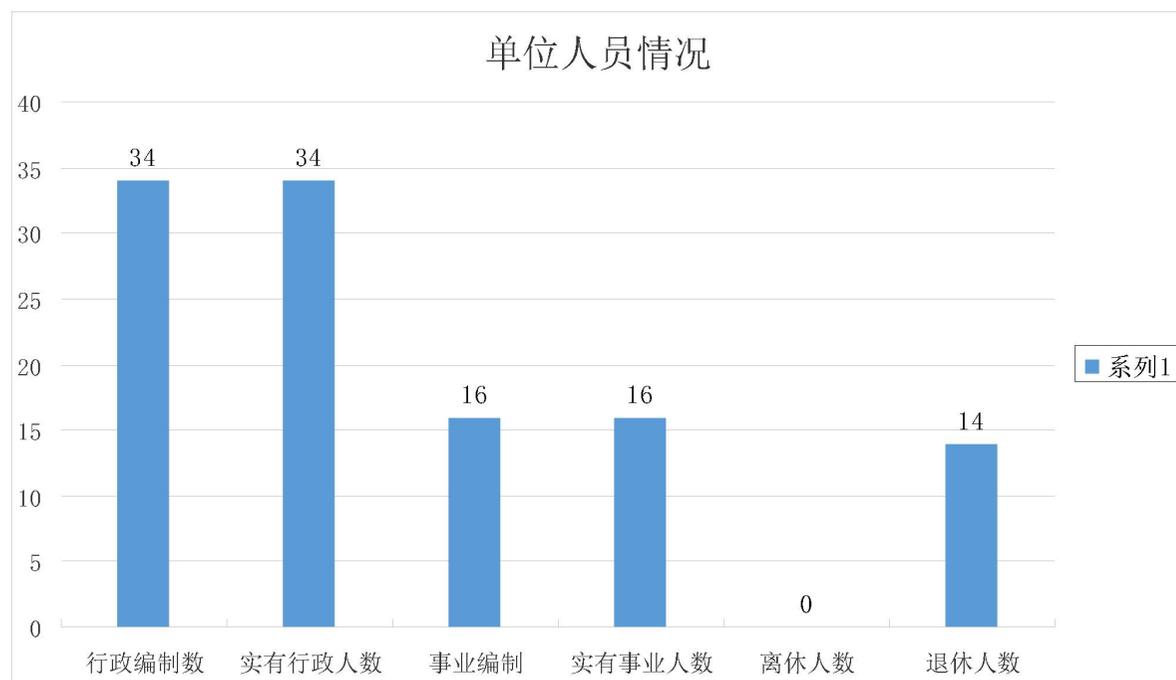
扶风县公安局交通管理大队下设政秘股、警保室、交管法宣股、车管所、122 指挥中心、事故中队、巡逻中队、城关中队、绛帐中队、法门中队、杏林中队共 11 个股所队室。

二、2023 年工作任务

- 1、持续推进交通安全隐患排查治理。
- 2、加大路面整治管控力度。
- 3、提升科技信息化管理能力。
- 4、加强交通安全宣传教育。
- 5、切实做好车驾管便民服务。
- 6、及时高效阳光处理交通事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 50 人，其中行政编制 34 人，事业编制 16 人。实有人员 50 人，其中行政编制 34 人，事业编制 16 人。退休人员 14 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



第二部分收支情况

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

（一）收支预算总体情况

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 893.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 201.94 万元，主要原因是提高年初预算到位率，今年将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算、专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。本单位当年预算支出 893.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.48 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.94 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算，专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 893.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 201.94 万元，主要原因是提高年初预算到位率，今年将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算、专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。本单位当年预算支出 893.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.48 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

201.94 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算及专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出893.48万元，较上年增加201.94万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算及专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。。

2、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893.48 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）823.48万元，较上年增加89.41万元，原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。（2）其他公安支出（2040299）70万元，专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 893.48 万元，其中：工资福利支出（301）794.65 万元，较上年增加 157.49 万元，原因是行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算。；

商品和服务支出（302）96.6 万元，较上年增加 44.39 万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.23 万元，较上年增加 0.06 万元，原因增加了退休人员的医疗补助；

(2)（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出823.48万元，其中：机关工资福利支出（50101）771.65万元，较上年增加134.5万元，原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算；机关商品和服务支出（50201）49.6万元，较上年增加2.61万元，原因是公务员交通补贴列入机关商品和服务支出预算；对个人和家庭的补助支出（50901）2.23 万元，较上年增加0.06万元，原因是增加退休人员的医疗补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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18.16万元，较上年增加13.16万元，增加主要原因是增加执勤执法车辆运行费及公务接待费。其中：公务用车运行维护费18.04万元，较上年增加13.04万元，增加主要原因是车辆老旧维修费用高、执法执勤车辆使用频繁等原因造成车辆费用高；上年及本年度，本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。公务接待费0.12万元，较上年增加0.12万元，增加的主要原因是预算单位公务接待支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆11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）。

七、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。

八、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当年拨款893.48万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排49.6万元，较上年增加2.61万元，主要原因是将行政人员车补计入公用经费。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县公安局交通管理大队

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	报表名称	是 否 空 表	公开空表 理由
--------	------	------------------	------------

表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算一般公共预算基本	否	

7	支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年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	否	

	算表		
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8934788.00	一、部门预算	8934788.00	一、部门预算	8934788.00	一、部门预算	8934788.00
2	1、财政拨款	8934788.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8234788.00	1、机关工资福利支出	7946504.00
3	(1)一般公共预算拨款	8934788.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7716504.00	2、机关商品和服务支出	966000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	700000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	496000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7155740.00	(3)对个人和家庭的补助	22284.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	230000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	784008.00	(2)商品和服务支出	470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22284.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	423336.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	571704.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	8934788.00	本年支出合计	8934788.00	本年支出合计	8934788.00	本年支出合计	8934788.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	8934788.00	支出总计	8934788.00	支出总计	8934788.00	支出总计	8934788.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	8934788.00	一、财政拨款	8934788.00	一、财政拨款	8934788.00	一、财政拨款	8934788.00
2	1、一般公共预算 拨款	8934788.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	8234788.00	1、机关工资福利 支出	7946504.00
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	700000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	7716504.00	2、机关商品和服 务支出	966000.00
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	496000.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	7155740.00	(3)对个人和 家庭的补助	22284.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	700000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	230000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	784008.00	(2)商品和服 务支出	470000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	22284.00
11			10、卫生健康支 出	423336.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还本支 出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	571704.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	8934788.00	本年支出合计	8934788.00	本年支出合计	8934788.00	本年支出合计	8934788.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	8934788.00	支出总计	8934788.00	支出总计	8934788.00	支出总计	8934788.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023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-不含上年结转）

表5

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	8,934,788.00	7,999,788.00	235,000.00	700,000.00	
2	204	公共安全支出	7,155,740.00	6,220,740.00	235,000.00	700,000.00	
3	20402	公安	6,855,740.00	6,220,740.00	235,000.00	400,000.00	
4	2040201	行政运行	6,455,740.00	6,220,740.00	235,000.00	0.00	
5	2040299	其他公安支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
6	20499	其他公共安全支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	2049999	其他公共安全支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

8	208	社会保障和就业支出	784,008.00	784,008.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	784,008.00	784,008.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,264.00	762,264.00	0.00	0.00
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	21,744.00	21,744.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	423,336.00	423,336.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	423,336.00	423,336.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	423,336.00	423,336.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	571,704.00	571,704.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	571,704.00	571,704.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	571,704.00	571,704.00	0.00	0.00

2023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）

表6

单位：

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8,934,788.00	7,999,788.00	235,000.00	700,000.00	
2	301	工资福利支出			7,946,504.00	7,716,504.00	0.00	230,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,248,080.00	2,248,080.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,584,600.00	2,584,600.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	679,160.00	679,160.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	447,360.00	447,360.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	762,264.00	762,264.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	423,336.00	423,336.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	571,704.00	571,704.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
11	302	商品和服务支出			966,000.00	261,000.00	235,000.00	470,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

15	30206	电费	50201	办公经费	62,000.00	0.00	12,000.00	50,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30,400.00	0.00	10,800.00	19,600.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	180,400.00	0.00	160,000.00	20,400.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			22,284.00	22,284.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	

元

2023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）

表7

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	8,234,788.00	7,999,788.00	235,000.00	
2	204	公共安全支出	6,455,740.00	6,220,740.00	235,000.00	
3	20402	公安	6,455,740.00	6,220,740.00	235,000.00	
4	2040201	行政运行	6,455,740.00	6,220,740.00	235,000.00	
5	2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	

6	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
7	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
8	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	784,008.00	784,008.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	784,008.00	784,008.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,264.00	762,264.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	21,744.00	21,744.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	423,336.00	423,336.00	0.00	

14	21011	行政事业单位医疗	423,336.00	423,336.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	423,336.00	423,336.00	0.00	
16	221	住房保障支出	571,704.00	571,704.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	571,704.00	571,704.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	571,704.00	571,704.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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			8,234,788.00	7,999,788.00	235,000.00	
2	301	工资福利支出			7,716,504.00	7,716,504.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,248,080.00	2,248,080.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,584,600.00	2,584,600.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	679,160.00	679,160.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	447,360.00	447,360.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	762,264.00	762,264.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	423,336.00	423,336.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	571,704.00	571,704.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			496,000.00	261,000.00	235,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	

16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,800.00	0.00	10,800.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00	0.00	1,200.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,000.00	261,000.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			22,284.00	22,284.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,884.00	1,884.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目 (按 大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按 大类)	预算数
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和 公用经费支出	0.00	一、机关工资福 利支出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支 出	0.00	二、机关商品和 服务支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务 支出	0.00	三、机关资本性 支出（一）	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家 庭的补助	0.00	四、机关资本性 支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性 支出	0.00	五、对事业单位 经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经 费支出	0.00	六、对事业单位 资本性补助	0.00

7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023年部门综合预算专项业务经费支出 表(不含上年结转)

表10

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	700,000.00	
2	439	扶风县公安局	700,000.00	
3	439003	扶风县公安局交通管理大队	700,000.00	
4		专用项目	700,000.00	
5		专用项目	400,000.00	
6		执法及业务经费	400,000.00	执法及业务经费
7		中省政法转移支付	300,000.00	
8		中央政法转移支付	300,000.00	中央政法转移支付补助

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2023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（不含上年结转）

表13 单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	181,600.00	181,600.00	0.00	1,200.00	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	131,600.00	131,600.00	0.00	1,200.00	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00
2	439	扶风县公安局	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	181,600.00	181,600.00	0.00	1,200.00	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	131,600.00	131,600.00	0.00	1,200.00	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00
3	439003	扶风县公安局交通管理大队	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	181,600.00	181,600.00	0.00	1,200.00	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	131,600.00	131,600.00	0.00	1,200.00	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		扶风县公安局交通管理大队		
资金使用单位		扶风县公安局交通管理大队		
主管部门		扶风县公安局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	补充办公经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通安全宣传及事故预防	100%
		质量指标	交通安全宣传及事故预防	100%
	时效指标	交通安全宣传及事故预防	100.0%	
	成本指标	交通安全宣传及事故预防	100%	
	效益指标	经济效益指标	交通安全宣传及事故预防	100%
		社会效益指标	交通安全宣传及事故预防	100%
	生态效益指标	交通安全宣传及事故预防	100%	
可持续性影响指标	交通安全宣传及事故预防	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		扶风县公安局交通管理大队		
单位名称		扶风县公安局交通管理大队		
主管部门		扶风县公安局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	补充办公经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
产出指标	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				