

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县公安局交通警察大队

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	本部门不涉及并已公开空表
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	本部门不涉及并已公开空表
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	否	
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绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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	1800.13	一、部门预算	1800.13	一、部门预算	1800.13	一、部门预算	1800.13
1、财政拨款	1800.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1334.13	1、机关工资福利支出	1102.52
(1)一般公共预算拨款	1800.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1102.52	2、机关商品和服务支出	697.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	231.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1321.19	(3)对个人和家庭的补助	.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	231.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	466.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	105.59	(2)商品和服务支出	466.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	61.11				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1800.13	<b>本年支出合计</b>	1800.13	<b>本年支出合计</b>	1800.13	<b>本年支出合计</b>	1800.13
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1800.13	<b>支出总计</b>	1800.13	<b>支出总计</b>	1800.13	<b>支出总计</b>	1800.13





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	1800.13	一、财政拨款	1800.13	一、财政拨款	1800.13	一、财政拨款	1800.13
1、一般公共预算拨款	1800.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1334.13	1、机关工资福利支出	1102.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1102.52	2、机关商品和服务支出	697.00
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	231.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1321.19	(3)对个人和家庭的补助	.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	231.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	466.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	105.59	(2)商品和服务支出	466.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	.62
		10、卫生健康支出	81.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	61.11				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>							
上年结转	1800.13	本年支出合计	1800.13	本年支出合计	1800.13	本年支出合计	1800.13
	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>							



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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	1800.13	1103.13	231	466	**
204	公共安全支出	855.19	855.19	0	466	
20402	公安	855.19	855.19	0	466	
2040201	行政运行	855.19	855.19	0	0	
2040299	其他公安支出	466	0	0	466	
205	教育支出	231	0	231	0	
20508	进修及培训	231	0	231	0	
2050803	培训支出	231	0	231	0	
208	社会保障和就业支出	105.58	105.58	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0	0	
210	卫生健康支出	81.25	81.25	0	0	
21011	行政事业单位医疗	81.25	81.25	0	0	
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.04	45.04	0	0	
221	住房保障支出	61.11	61.11	0	0	
22102	住房改革支出	61.11	61.11	0	0	
2210201	住房公积金	61.11	61.11	0	0	

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			1800.13	1103.13	231	466	**
301	工资福利支出			1102.51	1102.51	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.56	300.56	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.29	375.29	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.85	23.85	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155.49	155.49	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.86	102.86	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.21	36.21	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.04	45.04	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.11	61.11	0	0	
302	商品和服务支出			697	0	231	466	
30201	办公费	50201	办公经费	231	0	231	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	466	0	0	466	
303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.62	0.62	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	0	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	0	0	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	1334.13	1103.13	231	
204	公共安全支出	855.19	855.19	0	
20402	公安	855.19	855.19	0	
2040201	行政运行	855.19	855.19	0	
2040299	其他公安支出	0	0	0	
205	教育支出	231	0	231	
20508	进修及培训	231	0	231	
2050803	培训支出	231	0	231	
208	社会保障和就业支出	105.58	105.58	0	
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0	
210	卫生健康支出	81.25	81.25	0	
21011	行政事业单位医疗	81.25	81.25	0	
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.04	45.04	0	
221	住房保障支出	61.11	61.11	0	
22102	住房改革支出	61.11	61.11	0	
2210201	住房公积金	61.11	61.11	0	

表8

2022年部门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-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			1334.14	1103.14	231	**
301	工资福利支出			1102.52	1102.52	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.56	300.56	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.29	375.29	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.85	23.85	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155.49	155.49	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.86	102.86	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.21	36.21	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.04	45.04	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.11	61.11	0	
302	商品和服务支出			231	0	231	
30201	办公费	50201	办公经费	231	0	231	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.62	0.62	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	0	0	0	



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	466	
1	全额	466	
120001	洋县公安局交通警察大队	466	
	专用项目	466	
	交警队专项业务费	466	
	劝导站工作经费	46	保障全县18个镇办农村道路交通安全劝导站工作经费
	事故违章车辆保管费	30	对交通事故及道路交通违法暂扣车辆进行保管
	协警工资、吸尘费、高温补助	390	保障协警工资的全额发放，以及吸尘费和高温补助的发放









2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劝导站工作经费				
主管部门		洋县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46		
		其中:财政拨款		46		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 进一步保障全县18个镇办劝导站经费 目标2: 提高农村道路安全劝导员工作积极性 目标3: 有效减少农村道路交通事故的发生					
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: 全额保障劝导站经费发放	100%		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 劝导站工作效率提高	80%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 2022年全年	1年		
			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: 劝导违法行为	2000起		
			指标2: 降低事故发生率	10%		
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 交通实践者安全率提高	20%		
指标2: 农村道路违法行为减少			20%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	20%			
		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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事故违章车辆保管费			
主管部门		洋县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 支付全县违章及事故车辆保管费 目标2: 减轻群众经济负担				
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: 停放事故及违章车辆	5000	
			指标2: 支付车辆保管费	30万	
			.....		
		质量指标	指标1: 保证群众车辆完整性	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年全年	1年	
			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: 减轻群众经济负担	80%	
			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: 规范事故及违章车辆保管	100%		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	20%		
		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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协警工资、高温补助及吸尘费				
主管部门		洋县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		390		
		其中: 财政拨款		390		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 保障协警工作及各种福利待遇的全额发放, 提高他们参与工作的积极性。					
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: 保障协警工资发放	100%		
			指标2: 保障吸尘费及高温补助发放	100%		
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 2022年全年	1年		
			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: 工作积极性提高	100%		
			指标2: 协助纠处各为违法	2000起		
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 我县道路交通秩序明显好转	20%		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	20%			
		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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县公安局交通警察大队			
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	保障人员工资发放	1103.13	1103.13	0
	任务2	保障专项业务正常开展	466	466	0
	任务3	公用经费有保障，机关运行正常	231	231	0
	.....				
金额合计			1800.13	1800.13	0
年度 总体 目标	目标1：有效提高道路交通安全管理水平，提升群众安全出行满意度 目标2：保障各类专项业务经费正常支出，形成抓道路交通安全的合力 目标3：进一步促进我县道路交通秩序文明发展，提升我县形象				
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：人员经费全额保障		100%
			指标2：各类专项业务正常开展		100%
			指标3：公用经费有保障，机关运转正常		100%
		质量指标	指标1：合理安排，杜绝财政资金浪费		100%
			指标2： .....		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年全年		1年
			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：道路交通安全管理水平提高		20%
			指标2：道路交通事故发生率下降		10%
			.....		
		生态效益指标	指标1： .....		
			指标2： .....		
.....					
可持续影响指标		指标1：城市交通管理水平日趋文明		长期	
		指标2：群众法律意识不断得到加强			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度提高		20%	
		指标2：群众出行安全指数提高		20%	
		.....			

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		劝导站经费、事故违章车辆保管费、协警工资等专项业务经费			
主管部门		洋县公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	466	年度资金总额:	466
		其中:财政拨款	466	其中:财政拨款	466
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 经费全额保障, 全面推动交管工作 目标2: 提升道路交通安全管理水平 目标3: 群众出行安全得到保障 .....			目标1: 经费有保障, 交管工作不断创新 目标2: 城市交通秩序文明畅通 目标3: 群众生命财产安全有一定的保障 .....	
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: 劝导站经费有保障	100%	
			指标2: 支付暂扣车辆保管费	100%	
			指标3: 协警工资得到保障	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用科学合理, 杜绝财政资金浪费	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年全年	1年	
			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: 农村道路交通事故发生率降低	10%	
			指标2: 减轻群众经济负担	100%	
			指标3: 有效补充警力不足, 提升交通管理水平	80%	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 道路交通秩序明显好转	20%		
	指标2: 城市综合形象得到提升	10%			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	20%		
		指标2:			
		.....			

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。