

府谷县公安局交通警察大队 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

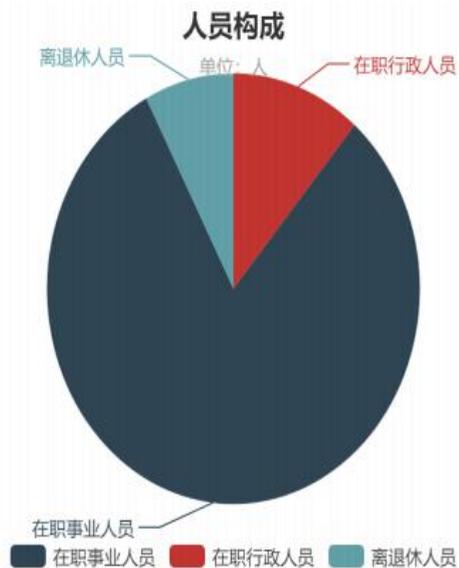
府谷县公安局交通警察大队组建于1987年，正科级建制，负责全县道路交通安全管理、规范道路交通秩序、保障道路交通安全工作。大队下设四室一所两中心十一中队，四室即政办室、督察室、法制室，宣传室一所即车管所，两中心即指挥中心、违法处理中心，秩序中队、事故中队为业务中队，孤山中队、三道沟中队、大昌汗中队、新民中队、武家庄中队、城区中队、城郊中队、清水中队、古城中队为外设中队。

二、工作任务

2023年，全县公安交管工作紧紧围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，坚持“严管理、实工作、降事故”的工作主基调，狠抓“智慧交管”项目建设、全国文明城市创建、道路隐患协同治理、县交安办实体化运行四项攻坚任务，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障、队伍建设等重点工作，奋力推进全县公安交管工作现代化，为谱写府谷高质量发展新篇章创造良好的道路交通秩序和安全环境。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 131 人，其中行政编制 16 人、事业编制 115 人；实有人员 300 人，其中行政 17 人、事业 208 人，公益性岗位 30 人，见习生 45 人。单位管理的退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(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。2023年本单位预算收入2821.33万元，其中一般公共预算拨款收入2821.33万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加116.64万元，主要原因是人员经费增加；2023年本单位预算支出2821.33万

元，其中一般公共预算拨款支出2821.33万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加116.64万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入2821.33万元，其中一般公共预算拨款收入2821.33万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加116.64万元，主要原因是人员经费增加；2023年本单位财政拨款支出2821.33万元，其中一般公共预算拨款支出2821.33万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加116.64万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出2821.33万元，较上年增加116.64万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出2821.33万元，其中：

- （1）其他公安支出（2040299）2340.54万元，较上年增加118.66万元，原因是人员经费增加。
- （2）社会保障和就业支出（208）253.2万元，新增科目。

(3) 卫生健康行政事业单位医疗（210 -11/12）95.45万元，新增科目。

(4) 住房公积金（2210201）130.14万元，新增科目。

(5) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）2万元，较上年减少2万元，原因是预算经费为半年。

3、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。

2023年本单位当年一般公共预算支出2821.33万元，其中：

工资福利支出（301）1936.16万元，较上年增加140.97万元，主要原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）693.85万元，较上年减少20.65元，原因是人员减少公用经费减少；

专项业务经费支出189.32万元，较上年减少5.68万元，原因是落实政府过紧日子的要求，减少专项经费支出；

其他对个人和家庭的补助（30399）2万元，较上年减少2元，原因是预算经费为半年。

(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。

2023年本单位当年一般公共预算支出2821.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）1936.16万元，较上年增加140.97万元，主要原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）693.85万元，较上年减少20.65元，原因是人员减少公用经费减少；

专项业务经费支出189.32万元，较上年减少5.68万元，原因是停车场减少，专项经费支出减少；

其他对个人和家庭的补助（30399）2万元，较上年减少2元，原因是预算经费为半年。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出56万元，较上年增加16万元（40%），增加的主要原因是公务车运行维护费及油料费市场价格上涨，导致经费支出增加。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费56万元，较上年增加16万元（40%），增加的主要原因公务车运行维护费及油料费市场价格上涨，导致经费支出增加；公务用车购置费0

万元。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备0台。2023年当年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备及车辆。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2821.33万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位公用经费预算安排693.85万元，较上年减少20.65元，原因是人员减少公用经费减少；

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

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以及其他费用。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算支出
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金知乎
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算支出
表 13	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	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门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	本部门无专项资金总体绩效

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。

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	28213300	一、部门预算	28213300	一、部门预算	28213300	一、部门预算	28213300
2	1、财政拨款	28213300	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	26300100	1、机关工资 福利支出	19354400
3	(1)一般公共预算 拨 款	28213300	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	19354400	2、机关商品 和服务支出	8831700
4	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	6938500	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	23405600	(3)对个人和 家 庭的补助	7200	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	1913200	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	0.00	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	2531800	(2)商品和服 务 支 出	1893200	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 庭补助	20000	9、对个人和 家庭的补助	27200
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健 康 支出	954500	(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	20000	(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	1301400				
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				
31	本年收入合计	28213300	本年支出合计	28213300	本年支出合计	28213300	本年支出合计	28213300
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	28213300	支出总计	28213300	支出总计	28213300	支出总计	28213300

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	28213300	一、财政拨款	28213300	一、财政拨款	28213300	一、财政拨款	28213300
2	1、一般公共预算拨款	28213300	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26300100	1、机关工资福利支出	19354400
3	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	19354400	2、机关商品和服务支出	8831700
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	6938500	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	23405600	(3) 对个人和家庭的补助	7200	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	1913200	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2531800	(2) 商品和服务支出	1893200	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	20000	9、对个人和家庭的补助	27200
11			10、卫生健康支出	954500	(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	20000	(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	1301400				
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				
31								
32	本年收入合计	28213300	本年支出合计	28213300	本年支出合计	28213300	本年支出合计	28213300
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
34								
35								
36								
37	收入总计	28213300	支出总计	28213300	支出总计	28213300	支出总计	28213300

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	28213500	19361800	6938500	1913200	
2	204	公共安全支出	23405600	14573900	6938500	1893200	
3	20402	公安	23405600	14573900	6938500	1893200	
4	2040299	其他公安支出	23405600	14573900	6938500	1893200	
5	208	社会保障和就业支出	2532000	2532000	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2512200	2512200	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6600	0.66	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	700	0.07	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1669900	1669900	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	835000	835000	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	19800	19800	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	19800	198008	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	954500	954500	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	954500	954500	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	954500	954500	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	20000	0.00	0.00	20000	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20000	0.00	0.00	20000	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20000	0.00	0.00	20000	
19	221	住房保障支出	1301400	1301400	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	1301400	1301400	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	1301400	1301400	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：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			28213400	19361700	6938500	1913200	
2	301	工资福利支出			19354500	19354500	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4947400	4947400	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3860500	3860500	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1564600	1564600	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4201400	4201400	0.00	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	1669900	1669900	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	835000	835000	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	954500	954500	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19800	19800	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1301400	1301400	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			8831700	0.00	6938500	1893200	
13	30201	办公费	50201	办公经费	350000	0.00	350000	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	180000	0.00	180000	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	30000	0.00	30000	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	60000	0.00	60000	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	700000	0.00	700000	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	493200	0.00	350000	143200	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	140000	0.00	140000	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	540000	0.00	540000	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	3200000	0.00	1450000	1750000	

24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60000	0.00	60000	0.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	110000	0.00	110000	0.00	
26	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	100000	0.00	100000	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000	0.00	400000	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	118500	0.00	118500	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560000	0.00	560000	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	620000	0.00	620000	0.00	
31	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	100000	0.00	100000	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000	0.00	1000000	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			27200	7200	0	20000	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20000	0.00	0.00	20000	

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	26300300	19361800	6938500	
2	204	公共安全支出	21512400	14573900	6938500	
3	20402	公安	21512400	14573900	6938500	
4	2040299	其他公安支出	21512400	14573900	6938500	
5	208	社会保障和就业支出	2532000	2532000	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2512200	2512200	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1669900	1669900	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	835000	835000	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	19800	19800	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	198008	198008	0.00	
13	210	卫生健康支出	954500	954500	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	954500	954500	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	954500	954500	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	1301400	1301400	0.00	
20	22102	住房改革支出	1301400	1301400	0.00	
21	2210201	住房公积金	1301400	1301400	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

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			26300200	19361700	6938500	
2	301	工资福利支出			19354500	19354500	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4947400	4947400	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3860500	3860500	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1564600	1564600	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4201400	4201400	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	1669900	1669900	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	835000	835000	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	954500	954500	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19800	19800	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1301400	1301400	0.00	
12	302	商品和服务支出			6938500	0.00	6938500	
13	30201	办公费	50201	办公经费	350000	0.00	350000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	180000	0.00	180000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	30000	0.00	30000	
16	30204	手续费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	
17	30205	水费	50201	办公经费	60000	0.00	60000	
18	30206	电费	50201	办公经费	700000	0.00	700000	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	350000	0.00	350000	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	140000	0.00	140000	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	540000	0.00	540000	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	1450000	0.00	1450000	

24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60000	0.00	60000	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	110000	0.00	110000	
26	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	100000	0.00	100000	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000	0.00	400000	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	118500	0.00	118500	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560000	0.00	560000	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	620000	0.00	620000	
31	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	100000	0.00	100000	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000	0.00	1000000	
33	303	对个人和家庭的补助			27200	7200	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0.00	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		
20								
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	1913200	
2	826	府谷县公安局交通警察大队	1913200	
3	826001	府谷县公安局交通警察大队	1913200	
4		通用项目	1750000	
5		办公场所租赁	1750000	
6		停车场及办公场所租赁费	1750000	为了保障违法扣留车辆安全及提高执法执法质量
7		专用项目	1632000	
8		一般性专项	163200	
9		20232024 年集中供热采暖费	143200	为保障城区办公用房冬季供暖
10		第一书记生活工作经费	20000	乡村振兴第一书记生活工作经费

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 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）

表 12

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			

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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费											
1		合计	4000000	400000	0.00	0.00	400000	0.00	4000.00	0.00	0.00	5600000	5600000	0.00	0.00	5600000	0.00	5600000	0.00	0.00	1600000	1600000	0.00	0.00	1600000	0.00	1600.00	0.00	0.00
2	826	谷县公安局交通警察大队	4000000	400000	0.00	0.00	400000	0.00	4000.00	0.00	0.00	5600000	5600000	0.00	0.00	5600000	0.00	5600000	0.00	0.00	1600000	1600000	0.00	0.00	1600000	0.00	1600.00	0.00	0.00
3	826001	谷县公安局交通警察大队	4000000	400000	0.00	0.00	400000	0.00	4000.00	0.00	0.00	5600000	5600000	0.00	0.00	5600000	0.00	5600000	0.00	0.00	1600000	1600000	0.00	0.00	1600000	0.00	1600.00	0.00	0.00

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		停车场及办公场所租赁费			
主管部门		府谷县公安局交通警察大队			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		175.00	
		其中: 财政拨款		175.00	
		其他资金			
总体目标	保障违法车辆的安全停放				
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	停车场及办公室场所数量	≥ 10 个	
		质量指标	资金指标合规率	100 %	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	租赁费	175 万元	
		效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强道路管理，规范道路交通秩序，保障道路交通安全，加大交通违法处理惩罚力度，依法保障当事人财产安全。	管理能力提升	
		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	乱停乱放得到改善	提升	
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。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		第一书记工作经费			
主管部门		府谷县公安局交通警察大队			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	为驻村第一书记保障生活工作经费				
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	驻村人数	≥ 2	
		质量指标	资金指标合规率	100 %	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	保障驻村干部工作经费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极配合乡村建设	100%	
		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	村民生活幸福指数提高	满意	
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。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		2023-2024 年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县公安局交通警察大队			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		14.32	
		其中: 财政拨款		14.32	
		其他资金			
总体目标	为驻村第一书记保障生活工作经费				
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	采暖面积	$\geq 3857m^2$	
		质量指标	资金指标合规率	100 %	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	城区内办公用房采暖费	14.32 万元	
	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	干警办公舒适指数提高	满意	
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。					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		府谷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
	基本支出	人员经费、公用经费	2630.01	2630.01	
	专项支出	停车场和办公场所租赁费及第一书记工作经费、城区集中采暖供暖费	191.32	191.32	
	金额合计		2821.33	2821.33	
年度总体目标	保障本单位日常工作开支；规范违法处理车辆停放，维护道路安全秩序；保障驻村干部日常工作。				
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	职工人数		300 人
			租赁停车场 13 处、办公场所 2 处		15 处
			驻村干部人数		2 人
		质量指标	保障单位日常工作		100%
			保障违法扣留车辆安全		100%
			积极配合乡村建设		100%
		时效指标	本年度日常工作开展		1 年
		成本指标	基本支出经费总额		2821.33 万元
			停车场及办公场所租赁费		175 万元
			第一书记经费		2 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全县道路安全，规范道路安全秩序		效果有所提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障人民群众及车辆安全		长久	
满意度指标	服务对象满意度指标	行车行人安全满意度		大于90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。