

咸阳市公安局交通警察支队

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一）主要职责

依法负责对全市城乡道路交通进行管理，包括交通指挥、维护道路交通秩序、处理交通事故、分析研究道路交通安全状况并提出对策，开展交通安全宣传教育、指导监督县区交警大队交通管理工作，负责机动车辆安全检验和驾驶人考试及审验，机动车牌证和驾驶证的核发和管理，负责交通标志标线设置与管理等工作。

（二）机构设置

咸阳交警支队内设17个科室；下设咸阳市公安局交警支队秦都交警大队、咸阳市公安局交警支队渭城交警大队、咸阳市公安局交警支队陈阳交警大队、咸阳市公安局交警支队高速公路大队四个下属单位；

二、2020年度部门工作任务

- 1、强化立体防控，在安全管理上求突破。
- 2、强化综合管理，在秩序整治上求突破。
- 3、强化智能管控，在科技应用上求突破。

- 4、强化改革驱动，在宣传服务上求突破。
- 5、强化规范管理，在执法建设上求突破。
- 6、强化正风肃纪，在队伍建设上求突破。

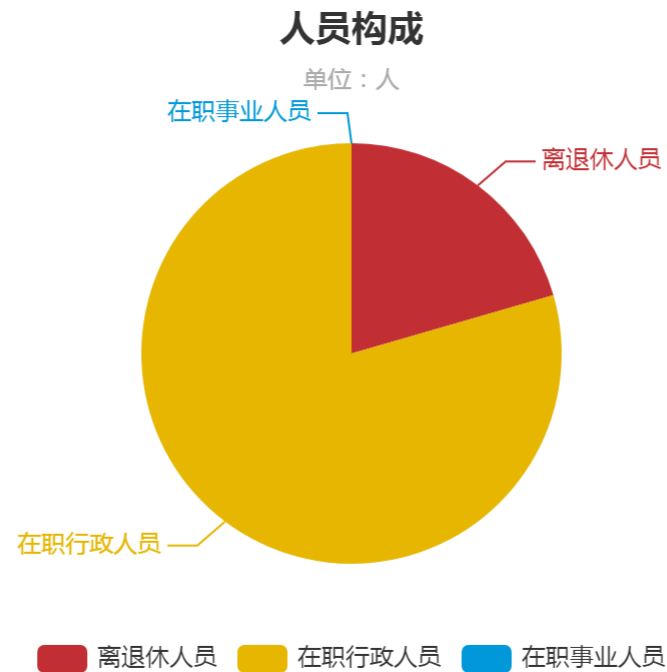
三、部门预算单位

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市公安局交通警察支队	
0	咸阳市公安局交通警察支队秦都大队	
0	咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队	
0	咸阳市公安局交通警察支队渭城大队	
0	咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制416人，其中行政编制416人、事业编制0人；实有人员450人，其中行政449人、事业0人。单位管理的离退休人员116人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入15126.68万元，其中一般公共预算拨款收入15126.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1673.09万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2020年本部门预算支出15126.68万元，其中一般公共预算拨款支出15126.68万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1673.09万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入15126.68万元，其中一般公共预算拨款收入15126.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1673.09万元，主要原因是专项业务经费预算增加。2020年本部门财政拨款支出15126.68万元，其中一般公共预算拨款支出15126.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1673.09万元，主要原因是专项业务经费预算增加；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出15126.68万元，较上年增加1673.09万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出15126.69万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4473.09万元，较上年减少441.17万元，原因是在职人员的工资调整和公用经费减少。

（2）一般行政管理事务（2040202）6080.00万元，较上年增加480.00万元，原因是初部门预算调整。

（3）执法办案（2040220）3113.30万元，较上年增加1538.30万元，原因是专项业务经费预算增加。

（4）培训支出（2050803）27.00万元，较上年增加27.00万元，原因是上年度未安排本科目预算支出。

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.90万元，较上年增加1.90万元，原因是上年度未安排本科目预算支出。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）696.53万元，较上年增加89.48万元，原

因是工资基数增加导致基本养老保险缴费增加。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901) 22.91万元,较上年增加15.05万元,原因是初部门预算调整。

(8) 行政单位医疗(2101101) 282.66万元,较上年增加45.73万元,原因是年初部门预算调整。

(9) 住房公积金(2210201) 429.30万元,较上年增加95.77万元,原因是年初部门预算调整。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出15126.68万元,其中:

工资福利支出(301) 5476.56万元,较上年减少112.06万元,原因是人员及工资调整。

商品和服务支出(302) 7191.85万元,较上年增加707.50万元,原因是专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助(303) 21.57万元,较上年减少2.05万元,原因是离退休人员及工资调整。

资本性支出(310) 2436.70万元,较上年增加1439.70万元,原因是需要购置交通管理设施等设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出15126.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）5476.56万元，较上年减少412.06万元，原因是人员及工资调整。

机关商品和服务支出（502）7191.85万元，较上年增加1079.88万元，原因是专项业务经费增加。

机关资本性支出（一）（503）2436.70万元，较上年增加1439.70万元，原因是需要购置交通管理设施等设备。

对个人和家庭的补助（509）21.57万元，较上年减少2.05万元，原因是离退休人员及工资调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出517.00万元，较上年减少36.10万元（6.52%），减少的主要原因是减少警用车辆购置经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费7.00万元，较上年减少1.10万元（13.58%），减少的主要原因是压缩公务接待经费支出；公务用车运行费448.00万元，较上年增加13.00万元（2.98%），增加的主要原因是公务车辆运行经费增加。公务用车购置费62.00万元，较上年减少48.00万元（43.63%），减少的主要原因是本年度安排购置警用执勤车辆减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出23.00万元，较上年减少10.00万元（30%），减少的主要原因是压缩会议经费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出27.00万元，较上年减少17.00万元（38.6%），减少的主要原因是压缩培训经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆165辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1932.00万元，其中政府采购货物类预算1932.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15126.68万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排287.61万元，较上年减少44.01万元，主要原因是压缩公用经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市公安局交通警察支队

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	15126.68	一、部门预算	15126.68	一、部门预算	15126.68	一、部门预算	15126.68
2	1、财政拨款	15126.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5906.38	1、机关工资福利支出	5476.56
3	(1)一般公共预算拨款	15126.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5276.56	2、机关商品和服务支出	7191.85
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	608.25	3、机关资本性支出（一）	2436.70
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	13666.39	(3)对个人和家庭的补助	21.57	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	27.00	(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	9220.30	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	200.00	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	721.33	(2)商品和服务支出	6583.60	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	282.66	(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	2436.70	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	429.30				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
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								
33	本年收入合计	15126.68	本年支出合计	15126.68	本年支出合计	15126.68	本年支出合计	15126.68
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						
39								
40	收入总计	15126.68	支出总计	15126.68	支出总计	15126.68	支出总计	15126.68

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	15126.68	一、财政拨款	15126.68	一、财政拨款	15126.68	一、财政拨款	15126.68
2	1、一般公共预算拨款	15126.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5906.38	1、机关工资福利支出	5476.56
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	5276.56	2、机关商品和服务支出	7191.85
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	608.25	3、机关资本性支出（一）	2436.70
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	13666.39	(3)对个人和家庭的补助	21.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	27.00	(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	9220.30	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	200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	721.33	(2)商品和服务支出	6583.60	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	21.57
11			10、卫生健康支出	282.66	(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	2436.70	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
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	429.30				
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	15126.68	本年支出合计	15126.68	本年支出合计	15126.68	本年支出合计	15126.68
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	15126.68	支出总计	15126.68	支出总计	15126.68	支出总计	15126.68

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	15126.69	5618.78	287.61	9220.30	
2	204	公共安全支出	13666.39	4187.38	285.71	9193.30	
3	20402	公安	13666.39	4187.38	285.71	9193.30	
4	2040201	行政运行	4473.09	4187.38	285.71	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	6080.00	0.00	0.00	6080.00	
6	2040220	执法办案	3113.30	0.00	0.00	3113.30	
7	205	教育支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
8	20508	进修及培训	27.00	0.00	0.00	27.00	
9	2050803	培训支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
10	208	社会保障和就业支出	721.34	719.44	1.90	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	698.43	696.53	1.90	0.00	
12	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.90	0.00	1.90	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.53	696.53	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	
15	2089901	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	282.66	282.66	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	282.66	282.66	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	282.66	282.66	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	429.30	429.30	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	429.30	429.30	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
21	2210201	住房公积金	429.30	429.30	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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			15126.68	5618.77	287.61	9220.30	
2	301	工资福利支出			5476.56	5276.56	0.00	200.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1533.95	1533.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2187.43	2187.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.78	123.78	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696.53	696.53	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282.66	282.66	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.91	22.91	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	429.30	429.30	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
11	302	商品和服务支出			7191.85	320.64	287.61	6583.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	496.28	0.00	52.88	443.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	57.00	0.00	4.00	53.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	66.60	0.00	24.30	42.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	181.06	0.00	48.06	133.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	37.50	0.00	16.50	21.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	87.00	0.00	5.00	82.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	149.50	0.00	23.50	126.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	302.00	0.00	1.00	301.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	65.20	0.00	3.00	62.20	
23	30215	会议费	50202	会议费	23.00	0.00	3.00	20.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	27.00	0.00	0.00	27.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	5.00	2.00	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300.00	0.00	0.00	300.00	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	177.00	0.00	0.00	177.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	1827.70	0.00	0.00	1827.70	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2480.00	0.00	0.00	2480.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	44.89	0.00	44.89	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
31	30229	福利费	50201	办公经费	41.85	0.00	41.85	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	448.00	0.00	0.00	448.00	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	320.64	320.64	0.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.11	0.00	12.11	33.00	
35	303	对个人和家庭的补助			21.57	21.57	0.00	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	8.88	8.88	0.00	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	8.07	8.07	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			2436.70	0.00	0.00	2436.70	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	262.70	0.00	0.00	262.70	
41	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1162.00	0.00	0.00	1162.00	
42	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	950.00	0.00	0.00	950.00	
43	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	62.00	0.00	0.00	62.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	5906.39	5618.78	287.61	
2	204	公共安全支出	4473.09	4187.38	285.71	
3	20402	公安	4473.09	4187.38	285.71	
4	2040201	行政运行	4473.09	4187.38	285.71	
5	208	社会保障和就业支出	721.34	719.44	1.90	
6	20805	行政事业单位离退休	698.43	696.53	1.90	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.90	0.00	1.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	696.53	696.53	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	
11	210	卫生健康支出	282.66	282.66	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	282.66	282.66	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	282.66	282.66	0.00	
14	221	住房保障支出	429.30	429.30	0.00	
15	22102	住房改革支出	429.30	429.30	0.00	
16	2210201	住房公积金	429.30	429.30	0.00	

表8

2020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）

单位：万元

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			5906.38	5618.77	287.61	
2	301	工资福利支出			5276.56	5276.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1533.95	1533.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2187.43	2187.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.78	123.78	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696.53	696.53	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282.66	282.66	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.91	22.91	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	429.30	429.30	0.00	
10	302	商品和服务支出			608.25	320.64	287.61	
11	30201	办公费	50201	办公经费	52.88	0.00	52.88	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	
14	30205	水费	50201	办公经费	24.30	0.00	24.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	48.06	0.00	48.06	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	16.50	0.00	16.50	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	23.50	0.00	23.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	44.89	0.00	44.89	
25	30229	福利费	50201	办公经费	41.85	0.00	41.85	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	320.64	320.64	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.11	0.00	12.11	
28	303	对个人和家庭的补助			21.57	21.57	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	8.88	8.88	0.00	

表8

2020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）

单位：万元

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
30	30302	退休费	50905	离退休费	8.07	8.07	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9220.30	
2	303	咸阳市公安局交通警察支队	9220.30	
3	303001	咸阳市公安局交通警察支队	6100.00	
4		专用项目	6100.00	
5		道路交通管理	1790.00	
6		干警加班费吸尘费	410.00	
7		联合检查站人员及辅警、临时工工资	1800.00	
8		智能交通	2100.00	
9	303002	咸阳市公安局交通警察支队秦都大队	968.40	
10		专用项目	968.40	
11		车辆运行及购置费	102.00	
12		交通管理经费	236.40	
13		民警执勤补助及辅警经费	470.00	
14		违法车辆管理费	160.00	
15	303003	咸阳市公安局交通警察支队渭城大队	688.50	
16		专用项目	688.50	
17		车辆运行维护	50.00	
18		道路交通管理经费	186.50	
19		民警加班补助及辅警工资	417.00	
20		违法、事故车辆停车费	35.00	
21	303004	咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队	893.70	
22		专用项目	893.70	
23		车辆运行及购置费	110.00	
24		交通管理经费专项	186.00	
25		民警执勤及辅警工资补助	597.70	
26	303005	咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队	569.70	
27		专用项目	569.70	
28		辅警工资及设备购置费	207.70	
29		交通管理费	156.80	
30		临时工工资及人员补助	205.20	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

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			
1					合计				11						1932.00	
2	204	02	02	303	咸阳市公安局交通警察支队				6						1900.00	
3	204	02	02	303001	咸阳市公安局交通警察支队				6						1900.00	
4	204	02	02		智能交通	交通管理设备		智能交通设备	3	310	03	503	06	9	950.00	
5	204	02	02		智能交通	网络监察设备		智能交通设备	3	310	07	503	06	9	950.00	
6	204	02	20	303	咸阳市公安局交通警察支队				5						32.00	
7	204	02	20	303005	咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队				5						32.00	
8	204	02	20		辅警工资及设备购置费	警车		辆	5	310	13	503	03	9	32.00	

表13

2020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）

[illegible]

表13

2020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）

														单位: 万元															
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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	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维护费					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					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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
7	303005	咸阳市公安局交通警察支队南阳大队	39.00	38.00	0.00	1.00	37.00	0.00	37.00	0.00	1.00	69.00	69.00	0.00	1.00	68.00	32.00	36.00	0.00	0.00	30.00	31.00	0.00	0.00	31.00	32.00	-1.00	0.00	-1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		6800	年度资金总额：6800
	其中：财政拨款		6800	其中：财政拨款6800
	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：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标:3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。			目标1：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标:3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。
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	开展道路交通秩序专项整治活动	≥3次
	产出指标	数量指标	智能化工程	大于2个
	产出指标	数量指标	印刷行政事业性票据	100万份

	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标	开展基层民警慰问激励活动	≥2次
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	维护良好的交通管理秩序	维护良好的交通管理秩序
	产出指标	时效指标	长期	长期
	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	社会效益指标	保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平	保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	维护良好的交通秩序
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通管理秩序	维护良好的交通管理秩序
	效益指标	生态效益指标		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对交警部门缓堵保畅工作满意度	≥80%

项目名称		专用项目-车辆运行及购置费			
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	513.7	年度资金总额：	513.7
		其中：财政拨款	513.7	其中：财政拨款	513.7
		其他资金		其他资金	
	实施期总目标			年度目标	
	总体目标			年度目标	
		目标1：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标:3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。		目标1：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标:3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。	
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	车辆运行维护及购置	500000元
		产出指标	数量指标	车辆运行及购置费	车辆运行保养维修车辆购置
		产出指标	数量指标	车辆运行及购置费	车辆运行及时维修保养车辆购置按时完成
		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		
	产出指标	成本指标	2077000	100%完成
	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	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-交通管理费			
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	765.7	年度资金总额：	765.7
		其中：财政拨款	765.7	其中：财政拨款	765.7
		其他资金		其他资金	
	实施期总目标			年度目标	
	总体目标			年度目标	
		目标1：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标:3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。		目标1：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标:3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。	
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	大队日常办公经费支出	1865000元	
	产出指标	数量指标	交通管理费专项	交通管理工作	
	产出指标	数量指标	交通管理费	100%	
	产出指标	数量指标	全年其他费用		

	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	1568000	100%
	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	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-民警执勤补助及辅警经费			
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1645.9	年度资金总额：	1645.9
		其中：财政拨款	1645.9	其中：财政拨款	1645.9
		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：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标:3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。			目标1：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标:3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。	
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	临时工工资及人员补助		
	产出指标	数量指标	民警加班补助及辅警工资	4250000元	
	产出指标	数量指标	民警执勤补助及辅警经费	470万元	
	产出指标	数量指标	民警执勤及辅警工资补助	5537000	

	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	投入205.2万元	100%完成
	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	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-违法车辆管理费			
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	195	年度资金总额：	195
		其中：财政拨款	195	其中：财政拨款	195
		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：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标:3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。			目标1：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标:3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。	
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	违法车辆管理费	160万元	
	产出指标	数量指标	违法、事故车辆停车费	350000	
	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	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳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	
	人员经费及公用经	人员经费及公用经费	5906.38	5906.38		
	专项经费	专项经费	9220.3	9220.3		
	金额合计		15126.68	15126.68	0	
年度总体目标	目标1：开展好全省道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展； 目标2：不断规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平； 目标3：做好机动车污染治理工作，推动高排放老旧车淘汰更新，控制重点车辆污染排放源。					
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	开展道路交通秩序专项整治活动	≥3次		
	产出指标	质量指标	采购的车辆管理材料合格率	≥95%		
	产出指标	时效指标	完成既定工作任务	≥100%		

	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境，促进经济社会发展	持续	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通管理秩序	效果显著	
	效益指标	生态效益指标	开展机动车治污减霾工作	持续	
	效益指标	可持续影响指标	开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对交警部门缓堵保畅工作满意度	≥80%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市公安局交通警察支队		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		年度目标	
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			
	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	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			