

咸阳市公安局交通警察支队

2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

咸阳交警支队内设11个科室：指挥室、政治处、警务保障科、事故处理科、交通秩序管理科、培训科、交通安全设施科、宣传法制科、科技信息科、公路巡逻民警大队、车辆管理所。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、2021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

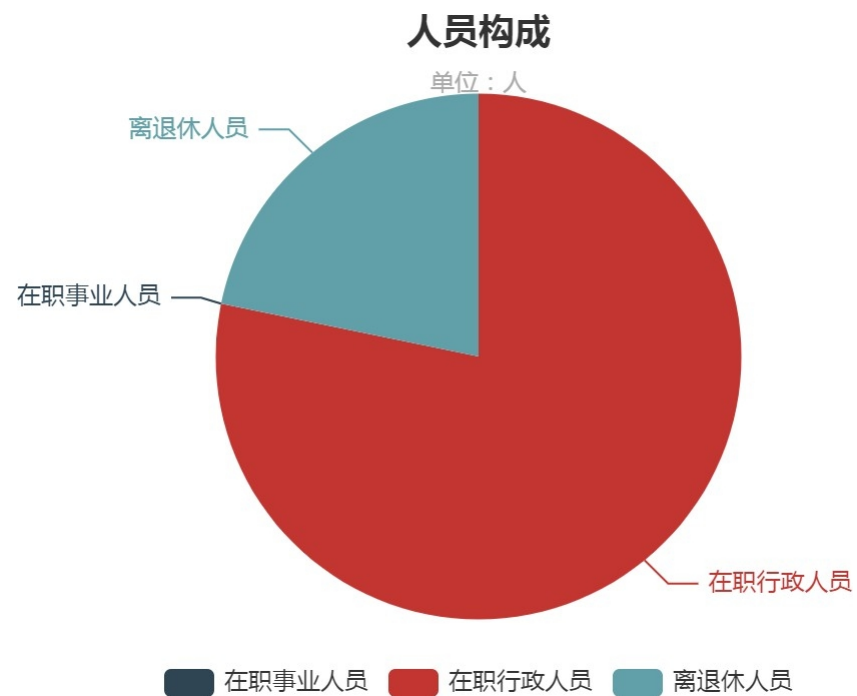
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止2020年底，交警支队人员编制217人，均为政法专项编制。实有人员453人，398名民警，54名合同警，1名工勤。单位管理的离退休人员共125人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入

13880.64万元，其中一般公共预算拨款收入13880.64万元，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（2020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，2021年本部门预算收入较上年减少1246.04万元，主要原因是人员调整及工资调整；2021年本部门预算支出13880.64万元，其中一般公共预算拨款支出13880.64万元，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（2020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，2021年本部门预算支出较上年减少1246.04万元，主要原因是人员调整及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入13880.64万元，其中一般公共预算拨款收入13880.64万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1246.04万元，主要原因是人员调整及工资调整。2021年本部门财政拨款支出13880.64万元，其中一般公共预算拨款支出13880.64万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1246.04万元，主要原因是人员调整及工资调整。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出13880.64万元，较上年减少1246.04万元，主要原因是人员调整及工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出13880.64万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5510.26万元，较上年1037.17万元，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）4180万元，较上年减少1900.00万元，原因是专项业务经费预算调整。

（3）执法办案（2040220）2538.00万元，较上年减少575.30，原因是本科目专项业务经费预算调整。

（4）培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少7.00万元，原因是培训支出预算调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）733.66万元，较上年增加37.13万元，原因是工资基数增加导致基本养老保险缴费增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）11.63万元，较上年增加11.63万元，原因是其他社会保障和就业支出功能科目调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）310.94万元，较上年增加28.28万元，原因是工资基数增加导致行政单位医疗增加。

(8) 住房公积金（2210201）576.16万元，较上年增加146.86万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出13880.64万元，其中：

工资福利支出（301）6591.92万元，较上年增加1115.37万元，原因是人员及工资调整。

商品和服务支出（302）6465.74万元，较上年减少726.11万元，原因是专项业务经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）99.98万元，较上年增加78.41万元，原因是本年度新增丧葬费及抚恤金。

资本性支出（310）723.00万元，较上年减少1713.7万元，原因是智能交通专项购置交通管理设施等设备减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出13880.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）6591.93万元，较上年增加1115.37万元，原因是人员及工资调整。

机关商品和服务支出（502）6465.74万元，较上年减少726.11万元，原因是专项业务经费预算减少。

机关资本性支出（一）（503）723.00万元，较上年减少1713.7万元，原因是智能交通专项购置交通管理设施等设备减少。

对个人和家庭的补助（509）99.98万元，较上年增加78.41万元，原因是本年度新增丧葬费及抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出952.00万元，较上年增加435.00万元（84.14%），主要原因是增加警用车辆购置经费支出；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年减少1.00万元（14.29%），主要原因是压缩公务接待经费支出；公务用车运行费553.00万元，较上年增加105.00万元（23.44%），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393.00万元，较上年增加331.00万元（533.87%），主要原因是本年度安排购置警用执勤车辆增加。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出23.00万元，与上年保持一致，主要原因是会议经费预算支出未作调整。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出20.00万元，较上年减少7.00万元（25.93%），减少的主要原因是压缩培训经费支出。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆153辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆26辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020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

2021年当年本部门政府采购预算共1245.0000万元，其中政府采购货物类预算903.0000万元、政府采购服务类预算342.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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13880.64万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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242.47万元，较上年减少45.14万元，主要原因是压缩公用经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 人员经费:指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	13880.64	一、部门预算	13880.64	一、部门预算	13880.64	一、部门预算	13880.64
2	1、财政拨款	13880.64	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	7142.64	1、机关工资 福利支出	6591.93
3	(1)一般公共预算拨 款	13880.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	6391.93	2、机关商品 和服务支出	6465.74
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	650.74	3、机关资本 性支出（一）	723.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	12228.26	(3)对个人和家 庭的补助	99.98	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	20.00	(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	6738.00	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	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	745.29	(2)商品和服务 支出	5815.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	99.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	310.94	(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	723.00	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	576.16				
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								
33	本年收入合计	13880.64	本年支出合计	13880.64	本年支出合计	13880.64	本年支出合计	13880.64
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	13880.64	支出总计	13880.64	支出总计	13880.64	支出总计	13880.64
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	13880.64	一、财政拨款	13880.64	一、财政拨款	13880.64	一、财政拨款	13880.64
2	1、一般公共预算拨 款	13880.64	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	7142.64	1、机关工资 福利支出	6591.93
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	6391.93	2、机关商品 和服务支出	6465.74
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	650.74	3、机关资本 性支出（一）	723.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	12228.26	(3)对个人和家 庭的补助	99.98	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20.00	(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	6738.00	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	200.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	745.29	(2)商品和服务 支出	5815.00	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	99.98
11			10、卫生健康支 出	310.94	(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	723.00	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	576.16				
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	13880.64	本年支出合计	13880.64	本年支出合计	13880.64	本年支出合计	13880.64
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	13880.64	支出总计	13880.64	支出总计	13880.64	支出总计	13880.64

2021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：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	13,880.65	6,900.18	242.47	6,738.00	
2	204	公共安全支出	12,228.26	5,267.79	242.47	6,718.00	
3	20402	公安	12,228.26	5,267.79	242.47	6,718.00	
4	2040201	行政运行	5,510.26	5,267.79	242.47	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	
6	2040220	执法办案	2,538.00	0.00	0.00	2,538.00	
7	205	教育支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	20508	进修及培训	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	2050803	培训支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	208	社会保障和就业支出	745.29	745.29	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	733.66	733.66	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.66	733.66	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	310.94	310.94	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	310.94	310.94	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	310.94	310.94	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	576.16	576.16	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	576.16	576.16	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	576.16	576.16	0.00	0.00	

2021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：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			13,880.66	6,900.19	242.47	6,738.00	
2	301	工资福利支出			6,591.93	6,391.93	0.00	200.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,999.21	1,999.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,610.51	2,610.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.82	149.82	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	733.66	733.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310.94	310.94	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	576.16	576.16	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			6,465.74	408.27	242.47	5,815.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	497.84	0.00	84.34	413.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	52.50	0.00	3.00	49.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	60.96	0.00	21.96	39.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	152.40	0.00	44.40	108.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	43.84	0.00	9.84	34.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	60.00	0.00	2.00	58.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	78.00	0.00	18.00	60.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	166.00	0.00	6.00	160.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	62.00	0.00	0.00	62.00	
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	20.00	0.00	0.00	20.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	0.00	6.00	
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	106.00	0.00	0.00	106.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	993.00	0.00	0.00	993.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	37.67	0.00	37.67	0.00	
31	30229	福利费	50201	办公经费	49.14	45.33	3.81	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	553.00	0.00	0.00	553.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	362.94	362.94	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	14.95	0.00	6.95	8.00	
35	303	对个人和家庭的补助			99.99	99.99	0.00	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	32.61	32.61	0.00	0.00	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62.48	62.48	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.90	4.90	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			723.00	0.00	0.00	723.00	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	120.00	0.00	0.00	120.00	
41	31003	专用设备购置	50306	设备购置	210.00	0.00	0.00	210.00	
42	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	393.00	0.00	0.00	393.00	

2021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：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	7,142.65	6,900.18	242.47	
2	204	公共安全支出	5,510.26	5,267.79	242.47	
3	20402	公安	5,510.26	5,267.79	242.47	
4	2040201	行政运行	5,510.26	5,267.79	242.47	
5	208	社会保障和就业支出	745.29	745.29	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	733.66	733.66	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.66	733.66	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	
10	210	卫生健康支出	310.94	310.94	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	310.94	310.94	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	310.94	310.94	0.00	
13	221	住房保障支出	576.16	576.16	0.00	
14	22102	住房改革支出	576.16	576.16	0.00	
15	2210201	住房公积金	576.16	576.16	0.00	

2021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：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			7,142.66	6,900.19	242.47	
2	301	工资福利支出			6,391.93	6,391.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,999.21	1,999.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,610.51	2,610.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.82	149.82	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	733.66	733.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310.94	310.94	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	576.16	576.16	0.00	
10	302	商品和服务支出			650.74	408.27	242.47	
11	30201	办公费	50201	办公经费	84.34	0.00	84.34	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	21.96	0.00	21.96	
15	30206	电费	50201	办公经费	44.40	0.00	44.40	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	9.84	0.00	9.84	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	37.67	0.00	37.67	
22	30229	福利费	50201	办公经费	49.14	45.33	3.81	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	362.94	362.94	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.95	0.00	6.95	
25	303	对个人和家庭的补助			99.99	99.99	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	32.61	32.61	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62.48	62.48	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.90	4.90	0.00	

2021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：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	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

2021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：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	6,738.00	
2	303	咸阳市公安局交通警察支队	6,738.00	
3	303001	咸阳市公安局交通警察支队	4,200.00	
4		专用项目	4,200.00	
5		非税成本性支出	4,200.00	
6		*道路交通管理	1,240.00	全力维护道路交通安全畅通，促进社会经济发展
7		*干警加班费吸尘费	400.00	干警加班吸尘费。
8		*联合检查站人员及辅警、临时工工资	2,400.00	交通管理联合检查站及辅警工资。
9		*智能交通	160.00	交通管理智能化
10	303002	咸阳市公安局交通警察支队秦都大队	630.00	
11		专用项目	630.00	
12		非税成本性支出	630.00	
13		*执法办案经费	630.00	执法办案经费，保障秦都区道路安全畅通
14	303003	咸阳市公安局交通警察支队渭城大队	595.50	
15		专用项目	595.50	
16		非税成本性支出	595.50	
17		*执法办案经费	595.50	执法办案经费
18	303004	咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队	948.00	
19		专用项目	948.00	
20		非税成本性支出	648.00	
21		*执法办案经费	648.00	执法办案经费

22		履职专项业务经费	300.00	
23		车辆运行专项经费	300.00	车辆运行费
24	303005	咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队	364.50	
25		专用项目	364.50	
26		非税成本性支出	364.50	
27		*交通管理费	142.50	本项目主要用于执勤执法车辆运行维护费、车辆购置及交通管理支出
28		*行政管理及辅警工资补助	222.00	本项目主要用于辅警工资及行政管理等支出

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

2021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：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				38						1,245.00	
2	204	02	02	303	咸阳市公安局交通警察支队				3						510.00	
3	204	02	02	303001	咸阳市公安局交通警察支队				3						510.00	
4	204	02	02		*道路交通管理	A032502交通管理设备		批	1	302	18	502	04		300.00	
5	204	02	02		*道路交通管理	A032502交通管理设备		批	1	310	03	503	06		50.00	
6	204	02	02		*智能交通	A032502交通管理设备		交通设备	1	310	03	503	06		160.00	
7	204	02	20	303	咸阳市公安局交通警察支队				35						735.00	
8	204	02	20	303002	咸阳市公安局交通警察支队秦都大队				4						94.00	
9	204	02	20		*执法办案经费	A02030501轿车		车辆	1	310	13	503	03		22.00	
10	204	02	20		*执法办案经费	C050301车辆维修和保养服务		维修	1	302	31	502	08		23.50	
11	204	02	20		*执法办案经费	C050302车辆加油服务		汽油	1	302	31	502	08		35.00	
12	204	02	20		*执法办案经费	C15040201机动车保险服务		保险	1	302	31	502	08		13.50	
13	204	02	20	303003	咸阳市公安局交通警察支队渭城大队				4						55.00	
14	204	02	20		*执法办案经费	A02030501轿车		车辆	1	310	13	503	03		25.00	
15	204	02	20		*执法办案经费	C050301车辆维修和保养服务		维修	1	302	31	502	08		13.00	
16	204	02	20		*执法办案经费	C050302车辆加油服务		汽油	1	302	31	502	08		10.00	
17	204	02	20		*执法办案经费	C15040201机动车保险服务		保险	1	302	31	502	08		7.00	
18	204	02	20	303004	咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队				23						540.00	

19	204	02	20		*执法办案经费	C050301车辆维修和保养服务		维修	1	302	31	502	08		80.00	
20	204	02	20		*执法办案经费	C050302车辆加油服务		汽油	1	302	31	502	08		140.00	
21	204	02	20		*执法办案经费	C15040201机动车保险服务		保险	1	302	31	502	08		20.00	
22	204	02	20		车辆运行专项经费	A02030501轿车		轿车	20	310	13	503	03		300.00	
23	204	02	20	303005	咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队				4						46.00	
24	204	02	20		*交通管理费	A020307专用车辆		警车	4	310	13	503	03		46.00	

2021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：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	567.00	517.00	0.00	7.00	510.00	62.00	448.00	23.00	27.00	995.00	952.00	0.00	6.00	946.00	393.00	553.00	23.00	20.00	428.00	435.00	0.00	-1.00	436.00	331.00	105.00	0.00	-7.00			
2	303	咸阳市公安局交通警察支队	567.00	517.00	0.00	7.00	510.00	62.00	448.00	23.00	27.00	995.00	952.00	0.00	6.00	946.00	393.00	553.00	23.00	20.00	428.00	435.00	0.00	-1.00	436.00	331.00	105.00	0.00	-7.00			
3	303001	咸阳市公安局交通警察支队	226.00	183.00	0.00	3.00	180.00	0.00	180.00	23.00	20.00	216.00	173.00	0.00	3.00	170.00	0.00	170.00	23.00	20.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00			
4	303002	咸阳市公安局交通警察支队秦都大队	103.00	103.00	0.00	1.00	102.00	30.00	72.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	1.00	94.00	22.00	72.00	0.00	0.00	-8.00	-8.00	0.00	0.00	-8.00	-8.00	0.00	0.00	0.00			

5	303003	咸阳市公安局交通警察支队渭城大队	53.00	51.00	0.00	1.00	50.00	0.00	50.00	0.00	2.00	61.00	61.00	0.00	1.00	60.00	25.00	35.00	0.00	0.00	8.00	10.00	0.00	0.00	10.00	25.00	-15.00	0.00	-2.00
6	303004	咸阳市公安局交通警察支队高速公路大队	116.00	111.00	0.00	1.00	110.00	0.00	110.00	0.00	5.00	541.00	541.00	0.00	1.00	540.00	300.00	240.00	0.00	0.00	425.00	430.00	0.00	0.00	430.00	300.00	130.00	0.00	-5.00
7	303005	咸阳市公安局交通警察支队陈阳大队	69.00	69.00	0.00	1.00	68.00	32.00	36.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00	46.00	36.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	-1.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	
			其中: 财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	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; 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; 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。				
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	开展道路交通秩序专项整治活动	≥3次	
			智能化工程	大于2个	
		质量指标	交通管理秩序	良好	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	财政资金	300万	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通事故同比下降	5%	
		生态效益指标			
		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	长期	
	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	85%	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非税成本性支出		
主管部门			咸阳市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6,438.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	6,438.00	
总体目标	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; 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; 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。				
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	印刷行政事业性票据	100万份	
			购买机动车和驾驶人管理材料	50万份	
			组织开展交通管理业务培训	3次以上	
		质量指标	采购的货物合格率	100%	
		时效指标	采购物品和服务到位时间	12月以前	

		成本指标	财政资金	6438万元	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	交通管理秩序	良好	
		生态效益指标			
		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	长期	
	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	85%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
				13880.64	13880.64	
	金额合计			13880.64	13880.64	
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。					
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	开展道路交通秩序专项整治活动		≥3次	
		质量指标	完成既定工作任务		100%	
		时效指标	全年		全年	
		成本指标	财政资金		13880.64万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护良好的交通管理秩序		效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期		长期	
	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		85%	

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。

2021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。					