

**子洲县公安局交通警察大队  
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

根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县公安局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》（子政办发〔2010〕145号）规定，本部门主要职责是：

子洲县公安局交通警察大队依法负责管理辖区的道路交通安全、治安秩序，打击车匪路霸，纠正、处理交通事故，保障道路交通运输的畅通安全；负责车辆检验、驾驶员考核与发牌、发证；开展道路交通安全法规的宣传教育工作；接受上级领导机关的业务指导和监督。

具体职责是：

- （一）维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
- （二）纠正、处罚交通违法行为；
- （三）预防和处理道路交通事故；
- （四）机动车牌证发放、车辆检验；驾驶人考试发证、审验；非机动车牌证发放；重点车辆、驾驶人的监管、教育工作；
- （五）排查道路交通安全隐患；
- （六）宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念；

- (七) 施划、设置各类交通标线和交通标志；
- (八) 按照规定执行道路交通保卫任务；
- (九) 接受群众监督；
- (十) 先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件；
- (十一) 实施交通应急管理，保护国家和人民群众生命财产安全免受侵害和损失；
- (十二) 法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

## **二、2020年度部门工作任务**

2020年，全县公安交管工作的总体思路是：认真贯彻全市公安局长会议、全市公安交管工作会议精神，牢固树立生命至上、安全第一的理念，围绕事故预防“减量控大”的工作目标，坚持严管理、实工作、降事故，全面推进源头隐患治理、城市交通管理、路面违法整治、数据引领警务、公安交管改革、交警实战练兵六项重点工作，着力提升道路交通治理能力，锻造“四个铁一般”过硬公安交警铁军，全面提升公安交管水平，为全县经济社会发展营造安全稳定的道路交通环境。

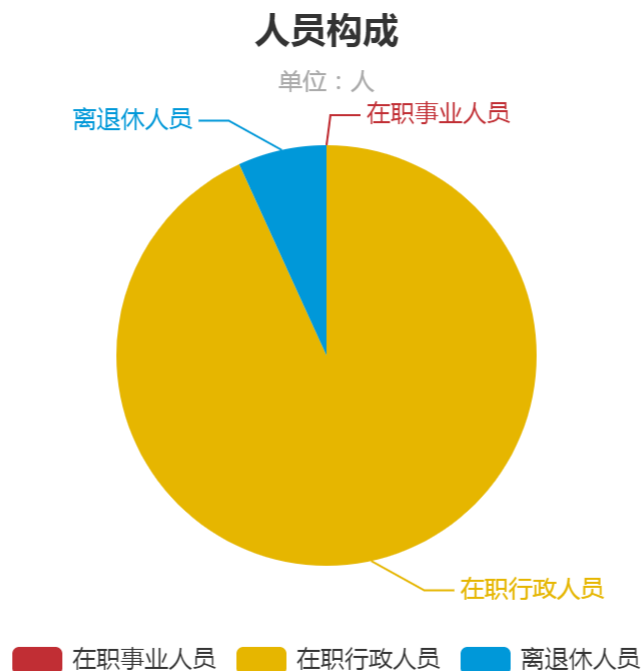
## **三、部门预算单位**

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县公安局交通警察大队	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制82人，其中行政编制82人、事业编制0人；实有人员82人，其中行政82人、事业0人。单位管理的离退休人员6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1348.35万元，其中一般公共预算拨款收入1348.35万元，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减少6.11万元，主要原因是专项业务活动经费的减少；2020年本部门预算支出1348.35万元，其中一般公共预算拨款支出1348.35万元，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减少6.11万元，主要原因是项业务活动经费的减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1348.35万元，其中一般公共预算拨款收入1348.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.11万元，主要原因是项业务活动经费的减少。2020年本部门财政拨款

支出1348.35万元，其中一般公共预算拨款支出1348.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6.11万元，主要原因是项业务活动经费的减少；

### （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1348.35万元，较上年减少6.11万元，主要原因是项业务活动经费的减少。

#### 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1348.35万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1092.25万元，较上年减少262.21万元，减少的原因是上年度科目分类不详细。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（20890199）1.55万元，较上年有所增加，增加的原因是上年度科目分类不详细。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.63万元，较上年有所增加，增加的原因是人员工资的调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.31万元，较上年有所增加，增加的原因是

人员工资的调整。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 25.75万元,较上年有所增加,增加的原因是人员工资的调整。

(6) 住房公积金(2210201) 71.86万元,较减少0.4万元,减少的原因是在职人员减少。

### 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1348.35万元,其中:

工资福利支出(301) 1051.11万元,较上年增加29.15万元,原因是从优待警全面覆盖。

商品和服务支出(302) 281.38万元,较上年减少33.62万元,原因是业务活动的减少。

对个人和家庭的补助(303) 0.36万元,较上年减少17.14万元,原因是今年未有人员发放抚恤金

。

资本性支出(基本建设)(309) 7.50万元,较上年增加7.50万元,原因是采购一批新警务装备

。

资本性支出(310) 8.00万元,较上年减少11万元,原因是采购车辆减少。

(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1348.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）1051.10万元，较上年增加29.15万元，原因是从优待警全面覆盖。

机关商品和服务支出（502）281.38万元，较上年减少33.62万元，原因是业务活动的减少。

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年减少11万元，原因是采购车辆减少。

机关资本性支出（二）（504）7.50万元，较上年增加7.50万元，原因是采购一批新警务装备。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少17.14万元，原因是今年未有人员发放抚恤金

。

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51.00万元，（表13中无上年数据是因为新系统未录入）较上年增加7.5万元（17%），增加的主要原因是更替老旧执勤执法用车一辆；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费43.00万元，较上年减少0.5万元（1%），减少的主要原因是对于车辆的管理更严格。公务用车购置费8.00万元，较上年增加8万元，增加的主要原因是更替老旧执勤执法用车。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减。

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11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1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15.50万元，其中政府采购货物类预算15.50万元、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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1348.35万元，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129.00万元，较上年减少36万元，主要原因是县城交通设施投入的减少。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲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	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	是	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

金额单位：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	1348.35	一、部门预算	1348.35	一、部门预算	1348.35	一、部门预算	1348.35
2	1、财政拨款	1348.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1198.35	1、机关工资福利支出	1051.11
3	(1)一般公共预算拨款	1348.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1051.11	2、机关商品和服务支出	281.38
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	146.88	3、机关资本性支出（一）	8.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1092.25	(3)对个人和家庭的补助	.36	4、机关资本性支出（二）	7.50
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	150.00	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	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	158.49	(2)商品和服务支出	134.50	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	.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.75	(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)	7.50	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	8.00	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	71.86				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1348.35	本年支出合计	1348.35	本年支出合计	1348.35	本年支出合计	1348.35
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	1348.35	支出总计	1348.35	支出总计	1348.35	支出总计	1348.35







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1348.35	一、财政拨款	1348.35	一、财政拨款	1348.35	一、财政拨款	1348.35
2	1、一般公共预算拨款	1348.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1198.35	1、机关工资福利支出	1051.11
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	1051.11	2、机关商品和服务支出	281.38
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	146.88	3、机关资本性支出（一）	8.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1092.25	(3)对个人和家庭的补助	.36	4、机关资本性支出（二）	7.50
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	150.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	158.49	(2)商品和服务支出	134.50	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	.36
11			10、卫生健康支出	25.75	(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)	7.50	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	8.00	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

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	71.86				
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	1348.35	本年支出合计	1348.35	本年支出合计	1348.35	本年支出合计	1348.35
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	1348.35	支出总计	1348.35	支出总计	1348.35	支出总计	1348.35

## 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）

金额单位：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	1348.35	1069.35	129.00	150.00	
2	204	公共安全支出	1092.25	813.25	129.00	150.00	
3	20402	公安	1092.25	813.25	129.00	150.00	
4	2040201	行政运行	1092.25	813.25	129.00	150.00	
5	208	社会保障和就业支出	158.49	158.49	0.00	0.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	156.94	156.94	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.63	104.63	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	71.86	71.86	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	71.86	71.86	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	71.86	71.86	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）

金额单位：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			1348.34	1069.34	129.00	150.00	
2	301	工资福利支出			1051.10	1051.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.56	275.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467.56	467.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.96	22.96	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	104.63	104.63	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.31	52.31	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.75	25.75	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.86	71.86	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.92	28.92	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			281.38	17.88	129.00	134.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	36.50	0.00	5.00	31.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	7.00	23.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24.00	0.00	3.00	21.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	16.00	0.00	0.00	16.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.40	0.00	10.40	10.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43.00	0.00	43.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.88	17.88	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	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）

金额单位：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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	0.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			7.50	0.00	0.00	7.50	
32	30903	专用设备购置	50404	设备购置	7.50	0.00	0.00	7.50	
33	310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
34	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	8.00	0.00	0.00	8.00	

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）

金额单位：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	1198.35	1069.35	129.00	
2	204	公共安全支出	942.25	813.25	129.00	
3	20402	公安	942.25	813.25	129.00	
4	2040201	行政运行	942.25	813.25	129.00	
5	208	社会保障和就业支出	158.49	158.49	0.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事	1.55	1.55	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.55	1.55	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	156.94	156.94	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.63	104.63	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31	0.00	
11	210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75	0.00	
14	221	住房保障支出	71.86	71.86	0.00	
15	22102	住房改革支出	71.86	71.86	0.00	
16	2210201	住房公积金	71.86	71.86	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）

金额单位：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			1198.34	1069.34	129.00	
2	301	工资福利支出			1051.10	1051.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.56	275.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467.56	467.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.96	22.96	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	104.63	104.63	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.31	52.31	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.75	25.75	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.86	71.86	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.92	28.92	0.00	
12	302	商品和服务支出			146.88	17.88	129.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.40	0.00	10.40	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43.00	0.00	43.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.88	17.88	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	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	0.36	0.36	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）

金额单位：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支出	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

金额单位：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	150.00	
2	126	子洲县公安局交通警察大队	150.00	
3	126001	子洲县公安局交通警察大队	150.00	
4		通用项目	45.00	
5		大队，中队维修费	21.00	大队，中队维修费
6		警用车辆购置	8.00	购买用于执勤执法的车辆
7		中队办公用房屋租赁费	16.00	办公用房屋租赁
8		专用项目	105.00	
9		大队及中队取暖费	23.00	大队及各外勤中队取暖费
10		公益性岗位人员，临时聘用人员服装费及办公经费	10.00	落实《公安机关 人民警察制式服装及标志供应办法》。
11		违法处理中心和车管所的票据牌照等	5.00	购买违法处理中心和车管所的票据，以及购买新车上牌所需牌照等
12		违法和肇事车辆停车、施救费	18.00	违法和肇事车辆停车、施救费
13		信号灯、监控维修费、光纤租赁费、电费	31.50	全县的信号灯和监控的电费
14		移动警务通终端设备	7.50	购置执勤执法单警装备、执法记录仪、采集站
15		疫情防控经费	10.00	不仅要为一线民辅警提供车辆和伙食保障，还采购大量口罩、防护衣、喷雾器等

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				121						15.50	
2	204	02	01	126	子洲县公安局交通警察大队				121						15.50	
3	204	02	01	126001	子洲县公安局交通警察大队				121						15.50	
4	204	02	01		警用车辆购置	警车	执法车	执法车	1	310	13	503	03	9	8.00	
5	204	02	01		移动警务终端设备	警械设备		单警装备	120	309	03	504	04	9	7.50	

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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													
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公（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				公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	8.00	43.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	8.00	43.00	0.00	0.00
2	126	子洲县公安局交通警察大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	8.00	43.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	8.00	43.00	0.00	0.00
3	126001	子洲县公安局交通警察大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	8.00	43.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	8.00	43.00	0.00	0.00

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		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		办公场所租赁正常开展各项业务		办公场所租赁正常开展各项业务	
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	租赁办公场所的数量	3个
		产出指标	质量指标	租赁办公场所符合办公业务等级	合格达到使用标准
		产出指标	时效指标	2020年度	2020年
		产出指标	成本指标	达到公安部规定的行政办公标准	16万
		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	民警对办公场所满意度	95%以上

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21	年度资金总额：	21
		其中：财政拨款	21	其中：财政拨款	21
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		办公场所正常运行		办公场所正常运行	
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	行政办公、执法办公办案场所功能改造	4
		产出指标	时效指标	完成时限	2020
		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	民警满意度对办公环境	100%		



项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提高出警的时效性，提高满意度		提高出警的时效性，提高满意度	
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	采购数量	3
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	提高执勤执法的时效性	严格按照出警时间
		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	人民群众对出警时效的满意度	95%

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	105	年度资金总额：	105
		其中：财政拨款	105	其中：财政拨款	105
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成上级“放管服”的文件精神，保证新车上户的时间性			完成上级“放管服”的文件精神，保证新车上户的时间性	
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	发放车辆牌照和登记证书	拍照100元/副，登记证书10元/本，保障新购买车辆及补牌照能够及时上户	
	产出指标	数量指标	从优待警人数	覆盖全部临聘人员100%	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	按规定切实落实优待警到位率	100%	
	产出指标	质量指标	保障安全	100%	
	产出指标	质量指标	提供稳定办公场所，提高工作效率	保障大队及辖区内中队办公综合执法办案场所业务工作正常开展	
	产出指标	质量指标	保障交通信号灯，监控数量正常工作运转率	99%	
	产出指标	时效指标	完成时效	2020年度	
	产出指标	时效指标	保障新车领取车牌或者补发牌照三个工作日内达标	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	年度申请指标	230000元	
	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	道路交通环境良好氛围情况	形成全国文明城市
	效益指标	社会效益指标	保护民、辅警人身安全	收集犯罪证据
	效益指标	社会效益指标	执法公信力	提高工作效率
	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		
	效益指标	可持续影响指标	形成规范化执法，合情合理使 用 权力，维护权力和义务长效 机制	减少因执法不合理引发的投诉
	满意度指标	服务对象满意度指标	为一线民辅警提供保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实从优待警	辅警满意度100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办理工作的满意度	100%
	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		子洲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
	公用经费	日常办公及水电暖维护等	129	129	
	人员经费	在职退休人员工资、降温、取暖、奖励。	1069.35	1069.35	
	项目经费	租赁、装备购买、公共安全经费	150	150	
	金额合计		1348.35	1348.35	0
年度总体目标	1、人员经费1069.35万元 2、公用经费129万元 3、项目资金150万元				
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	人员数量	在职83人，退休6人	
	产出指标	质量指标	支付严格把关	严格按照财务相关制度进行支付	
	产出指标	时效指标	支付率	100%	
	产出指标	成本指标	租赁、装备购买、公共安全经费成本	150万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	交通维护情况	维护交通秩序，保障人民安全出行	
	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	受益人满意度	95%以上	

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				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		