

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县公安局交通管理大队 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路通行效率。

二、2020 年年度部门工作任务

1、加快高排放老旧机动车淘汰治理工作，力争率先在全市完成此项工作任务。

2、加强农村道路交通管理，农村道路交通事故起数和死亡人数下降 50%以上。打造一条贯穿多村、人口相对密集的农村道路交通管理示范路。

3、加大“321”智能监管平台深度应用和道路交通隐患的整治力度，在去年道路交通事故死亡人数下降 43.75%的基础上，今年再下降 30%，助力陕西省道路交通安全工作三年行动圆满收官。

4、强化运维和应用，逐步实现科技兴警。（调整眉麟路区间测速，在 342 国道加装不按规定车道行驶抓拍监控，在凤凰大道建设交通管理视频监控）

5、加大政治培训、业务技能培训、体能培训等练兵力度，把严格规范公正文明执法贯穿全年交管工作，内强素质、外树形象，实现队伍零违纪、满意度再提升。

6、做好车驾管业务“放管服”改革服务、交通违法行为处理等便民利民措施落实工作，提升服

务效应。

三、部门预算单位构成

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。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，县交管大队总编制 22 名，其中行政编制 11 名，事业编制 11 名；实有在职人员 51 人（含辅警及志愿者），退休 7 人，遗属 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县交管大队共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县交管大队未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5751240 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 5751240 元，其中一般公共预算拨款收入 5546240 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 813450 元，主要原因是本年职业年金、住房公积金纳入单位部门预算；2020 年本部门预算支出 5751240 元，其中一般公共预算拨款支出 5751240 元，2020 年本部门预算支出较上年增

加 813450 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 5751240 元，其中一般公共预算拨款收入 5546240 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 813450 元，主要原因是本年职业年金、住房公积金纳入单位部门预算；2020 年本部门预算支出 5751240 元，其中一般公共预算拨款支出 5751240 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 813450 元，主要原因是本年职业年金、住房公积金纳入单位部门预算。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 5751240 元，较上年增加 813450 元，主要原因是本年职业年金、住房公积金纳入单位部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 5751240 元，其中：科目名称：公安行政运行支出（2040201）4760610 元，科目名称：公安执法办案支出（2040220）200000 元，科目名称：其他公安支出（2040299）5000 元，科目名称：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）249600 元，科目名称：机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）243330 元，科目名称：财政对工伤保险基金的补助（2082702）3340 元，科目名称：财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）112790 元，科目名称：住房公积金（2210201）176570 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 5751240 元，其中：工资福利支出（301）4834460 元，商品和服务支出（302）836300 元，对个人和家庭的补助支出（303）80480 元；其中工资和福利支出较上年增长 626370 元，主要原因是本年职业年金、住房公积金纳入单位部门预算；商品和服务支出较上年增长 177800 元，主要原因是执法办案经费预算增加；对个人和家庭的补助较上年增加 9280 元，主要原因是本年驻村人员补助预算增加。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 5751240 元，其中：机关工资福利支出（501）4834460 元，机关商品和服务支出（502）836300 元，对个人和家庭的补助（506）80480 元，较上年增长主要原因是本年职业年金、住房公积金纳入单位部门预算、执法办案经费预算增加、本年驻村人员补助预算增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020 年县交管大队无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年县交管大队无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公” 经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 234000 元，其中：公务接待费 14700 元，公务用车运行维护费 225000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 180000 元，原

因主要是本年无公务用车购置费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 4760610 元，较上年增加 710500 元，主要原因是本年职业年金、住房公积金纳入单位部门预算、执法办案经费预算增加、本年驻村人员补助预算增加。

（八）政府采购情况

2020 年县交管大队政府采购预算共有三类 3 个项目，其中办公设备购置 2 项，执法设备购置 2 项，业务区搬迁改造 1 项。

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 205000 元。

- 1、200000 元，主要用于执勤执法经费支出。
- 2、5000 元，主要用于车辆及驾驶人办牌办证经费支出。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5751240	一、部门预算	5751240	一、部门预算	5751240	一、部门预算	5751240
1、财政拨款	5751240	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	5546240	1、人员经费和公用经费	5546240
（1）一般公共预算拨款	5751240	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4834460	（1）工资福利支出	4834460
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	631300	（2）商品和服务支出	631300
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	4965610	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	80480
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	496270	（7）对个人和家庭的补助	80480	2、专项业务经费支出	205000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	112790	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	205000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	205000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	205000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	176570	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5751240	本年支出合计	5751240	本年支出合计	5751240	本年支出合计	5751240
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5751240	支出总计	5751240	支出总计	5751240	支出总计	5751240

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县公安局交通管 理大队	5751240	5751240	205000											
合计	5751240	5751240	205000											

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县公安局交通管理 大队	5751240	5751240	205000									
合计	5751240	5751240	205000									

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	5751240	一、财政拨款	5751240	一、财政拨款	5751240
1、一般公共预算拨款	5751240	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	5546240	1、人员经费和公用经费	5546240
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4834460	（1）工资福利支出	4834460
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	631300	（2）商品和服务支出	631300
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4965610	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	80480
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	496270	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	205000
		9、卫生健康支出	112790	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	205000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	205000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	205000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	176570	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5751240	本年支出合计	5751240	本年支出合计	5751240	本年支出合计	5751240
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5751240	支出总计	5751240	支出总计	5751240	支出总计	5751240

表五

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	5751240	4914940	631300	205000	
204（类）	公共安全支出	4965610	4129310	631300	205000	
20402（款）	公安	4965610	4129310	631300	205000	
2040201（项）	行政运行	4760610	4129310	631300		
2040220（项）	执法办案	200000			200000	
2040299（项）	其他公安支出	5000			5000	
208（类）	社会保障和就业支出	496270	496270			
20805（款）	行政事业单位离退休费	492930	492930			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249600	249600			
2080506（项）	机关事业单位基本职业年金缴费支出	243330	243330			
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	3340	3340			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	3340	3340			
210（类）	卫生健康支出	112790	112790			
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	112790	112790			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112790	112790			
221（类）	住房保障支出	176570	176570			
22102（款）	住房改革支出	176570	176570			
2210201（项）	住房公积金	176570	176570			

表六

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5546240	4914940	631300	
204（类）	公共安全支出	4760614	4129314	631300	
20402（款）	公安	4760614	4129314	631300	
20402012（项）	行政运行	4760614	4129314	631300	
208（类）	社会保障和就业支出	496266	496266		
20805		492928	492928		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249600	249600		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	243328	243328		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3338	3338		
210	卫生健康支出	112790	112790		
21012		112790	112790		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112790	112790		
221	住房保障支出	176570	176570		
22102		176570	176570		
2210201	住房公积金	176570	176570		

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	5751240	4914940	631300	205000	
301	工资福利支出	4834460	4834460			
30101	基本工资	788780	788780			
30102	津贴补贴	593090	593090			
30107	绩效工资	226110	226110			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249600	249600			
30109	职业年金缴费	243330	243330			
30110	职工基本医疗保险缴费	116130	116130			
30112	其他社会保障缴费	230400	230400			
30113	住房公积金	176570	176570			
30199	其他工资福利支出	2210450	2210450			
302	商品和服务支出	836300		631300	205000	
30201	办公费	31000		31000		
30202	印刷费	5000		5000		
30205	水费	5000		5000		
30206	电费	40000		40000		
30207	邮电费	20000		20000		
30208	取暖费	40000		40000		
30211	差旅费	80000		80000		
30213	维修(护)费	5000			5000	
30214	租赁费	120000		120000		
30217	公务接待费	14700		14700		
30224	被装购置费	67800		67800		
30226	劳务费	36000		36000		
30227	委托业务费	64000		64000		
30231	公务用车运行维护费	225000		25000	200000	
30239	其他交通费用	82800		82800		
303	对个人和家庭的补助	80480	80480			
30307	医疗费补助	60480	60480			
30399	其他对个人和家庭的补助	20000	20000			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5546240	4914940	631300	
301	工资福利支出	4834460	4834460		
30101	基本工资	788780	788780		
30102	津贴补贴	593090	593090		
30107	绩效工资	226110	226110		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249600	249600		
30109	职业年金缴费	243330	243330		
30110	职工基本医疗保险缴费	116130	116130		
30112	其他社会保障缴费	230400	230400		
30113	住房公积金	176570	176570		
30199	其他工资福利支出	2210450	2210450		
302	商品和服务支出	631300		631300	
30201	办公费	31000		31000	
30202	印刷费	5000		5000	
30205	水费	5000		5000	
30206	电费	40000		40000	
30207	邮电费	20000		20000	
30208	取暖费	40000		40000	
30211	差旅费	80000		80000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费	120000		120000	
30217	公务接待费	14700		14700	
30224	被装购置费	67800		67800	
30226	劳务费	36000		36000	
30227	委托业务费	64000		64000	
30231	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	82800		82800	
303	对个人和家庭的补助	80480	80480		
30307	医疗费补助	60480	60480		
30399	其他对个人和家庭的补助	20000	20000		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	5751240	4914940	631300	205000	
501	机关工资福利支出	4834460	4834460			
50101	工资奖金津补贴	1607980	1607980			
50102	社会保障缴费	839460	839460			
50103	住房公积金	176570	176570			
50199	其他工资福利支出	2210450	2210450			
502	机关商品和服务支出	836300		631300	205000	
50201	办公经费	339800		339800		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费	67800		67800		
50205	委托业务费	64000		64000		
50206	公务接待费	14700		14700		
50208	公务用车运行维护费	225000		25000	200000	
50209	维修(护)费	125000		120000	5000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	80480	80480			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	80480	80480			
599	其他支出					

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5546240	4914940	631300	
501	机关工资福利支出	4834460	4834460		
50101	工资奖金津补贴	1607980	1607980		
50102	社会保障缴费	839460	839460		
50103	住房公积金	176570	176570		
50199	其他工资福利支出	2210450	2210450		
502	机关商品和服务支出	631300		631300	
50201	办公经费	339800		339800	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费	67800		67800	
50205	委托业务费	64000		64000	
50206	公务接待费	14700		14700	
50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
50209	维修(护)费	120000		120000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	80480	80480		
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	80480	80480		
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			执法经费	证照工本 费							
	合 计	205000	200000	5000							
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	205000									
30213	维修(护)费	5000		5000							
30231	公务用车运行维护 费	200000	200000								
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			执法经费	证照工本费							
	合 计	205000	200000	5000							
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	205000	200000	5000							
50208	公务用车运行维护费	200000	200000								
50209	维修(护)费	5000		5000							
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
204	02	01	计算机				7	310	02	503	06	2020 年
204	02	01	打印机				1	310	02	503	06	2020 年
204	02	20	执法记录仪				12	310	03	503	06	2020 年
204	02	20	照相机				3	310	03	503	06	2020 年
204	02	01	车管所搬迁及机动车查验区建设				1	310	02	503	06	2020 年

表十六

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

单位：元

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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
交管大队	419700	14700	0	14700	405000	180000	225000			234000	14700	0	14700	225000		225000											
合计																											

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 239700 元，其中：公务接待费 14700 元，公务用车运行维护费 225000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 180000 元，原因主要是本年无公务用车购置费预算。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			执法经费	
主管部门			县公安局	
项目实施单位			交警大队	
资金金额 （元）			年度资金总额：	200000
			其中：财政拨款	200000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：维护全县道路交通安全、畅通。			
	目标 2：预防和减少道路交通事故。			
	目标 3：努力提高道路交通通行效率。			
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：执法力度	有所提升
			指标 2：执法质量	有所提升
			指标 3：执法数量	有所提升
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：非税收入	全额上缴
		社会效益 指标	指标 1：交通事故	有所减少
			指标 2：违法行为	有所减少
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：交通秩序	明显好转
			指标 2：公民遵守交通法规意识	有所提高
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众安全感	有效提升
			指标 2：群众满意度	有效提升
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			证照工本费	
主管部门			县公安局	
项目实施单位			交警大队	
资金金额 （元）			年度资金总额：	5000
			其中：财政拨款	5000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：维护全县道路交通安全、畅通。			
	目标 2：预防和减少道路交通事故。			
	目标 3：努力提高道路交通通行效率。			
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：办牌办证数量	增加
			指标 2：驾驶员考试人数	增加
			指标 3：车辆检验数	增加
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：非税收入	全额上缴
		社会效益 指标	指标 1：无牌无证人数	减少
			指标 2：车辆检验率	提升
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：财政非税收入	增加
			指标 2：公民遵守交通法规意识	有所提高
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		交管大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	4162830	4760610	
	任务 2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249600	249600	
	任务 3	机关事业单位职业年金缴费支出	243330	243330	
	任务 4	财政对工伤保险基金的补助	3340	3340	
	任务 5	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112790	112790	
	任务 6	住房公积金	176570	176570	
	任务 7	项目支出	205000	205000	
金额合计		5751240	5751240		
年度 总体 目标	目标 1：维护全县道路交通安全、畅通； 目标 2：预防和减少道路交通事故； 目标 3：提高道路交通通行效率；				
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：执法人数		稳定
			指标 2：执法力度		提升
			指标 3：执法质量		提升
			指标 4：执法数量		提升
			指标 5：办牌办证数量		增加
			指标 6：驾驶员考试人数		增加
			指标 7：车辆检验数		增加
			指标 8：交通秩序成效		好转
			指标 9：安全宣传成效		明显
	效益指标	经济效益指标	指标 1：财政非税收入		增加（全额上缴）
		社会效益指标	指标 1：交通事故		稳中有降
			指标 2：违法行为		有所减少
			指标 3：公民遵守交通法规意识		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众安全感		有效提升
			指标 2：群众满意度		有效提升

