

2019 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 2019 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、2019 年年度部门工作任务

2019 年全县道路交通安全管理工作以做好建国 70 周年大庆交通安保为主线，以实现一流交通管理水平，一流队伍建设水平为目标，以预防重特大道路交通事故为首要任务，以落实麟游县道路交通安全工作三年行动规划为抓手。讲政治、该作风、守纪律、降事故、清隐患、保畅通、治乱点、纠违法、提效能，强监管、夯基础、优服务、提素质、树形象。大力推进交通管理现代化，事故预防科学化，交管服务便利化，执勤执法规范化，全力保障我县道路交通安全畅通，积极服务我县经济社会全面发展，为建国七十周年创造一个良好的道路通行环境。

一、降事故、清隐患，确保全县道路安全形势平稳。

1. 充分发挥县交安委办公室职能作用。进一步明确交安委各成员单位，道路交通安全管理法定职责，细化任务、压实责任。建立追究问责机制，到逼各成员单位积极履行道路交通安全管理工作主体责任。推动道路交通安全管理工作综合治理，合成共治，建立以政府为主导部门联动社会参与，齐抓共管的道路

交通安全管理新格局。

2. 开展道路交通安全攻坚行动。以降事故、保平安、保畅通为目标，结合季节天气变化特点，围绕交管工作重点，坚持每季度开展一次道路交通安全攻坚行动。严厉查处（酒驾、毒驾）超员、超速、疲劳驾驶、无证驾驶、无牌、报废车辆上路行驶交通违法行为，保持常态化的高压态势，加大高排放、老旧车淘汰力度，从源头上规范老年代步车、三轮车、电动自行车监管。严厉打击“黑渣土车”扬尘抛洒交通违法行为，净化我县大气环境质量。

二、规范执法，提素质、树形象

1. 注重执法效果，运用法制思维和法制手段处理问题，暨严格依法律按程序，又不简单执法机械办案，坚持从法律和社会高度通盘考虑，做到违法处罚与教育引导相结合，执法管理与服务相结合，交通参与者和广大人民群众始终能感受到保护，受到尊重。

2. 树好执法形象，不断加强执法能力，制度建设公开执法办案程序。努力实现执法队伍专业化，行为标准化，管理系统化、流程信息化，自觉接受广大人民群众和社会各界的监督，树立良好的麟游交警新形象。

三、加强宣传，抓源头、重教育。

1. 继续巩固“文明交通行动计划”成果，深化文明交通“七进”“四创建”活动，充分利用各种

媒体平台，加强交通安全公益宣传活动，不断提升交通参与者交通安全意识和遵章守法意识，法制意识和文明出行意识。

2. 持续推进交通违法曝光行动深入开展，定期组织重点驾驶人，运输企业负责人，安全管理责任人“三类人员”安全学习培训。大力开展“事故多发路段、突出违法车辆交通违法行为人、典型案例，终生禁驾人员”五大曝光行动，定期公开公示违法行为人名单和违法车辆号牌，形成强大的社会舆论监管氛围。

3. 推进道路交通安全隐患排查治理。对2019年前排查出的各类事故隐患要在本年12月底前全部完成。大力开展事故隐患清零行动，重点抓好“两客一危一货”校车、农村面包车辆的检验、检查，报废，违法、查纠，驾驶人审验换证的源头管理，力争道路交通事故起数下降30%以上，坚决遏制较大以上道路交通事故的发生。确保广大人民群众安全出行，道路交通安全畅通。

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2018年底，交管大队总编制23名，其中行政政法专项编制12名，事业编制11名；实有在职人员48人(含协警)，退休6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 2018 年 12 月 31 日，县交管大队固定资产原值 8590796.45 元，共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年省交警总队和省公车办安排统一购置交警执法车辆 1 辆，暂未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 4937790 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 4937790 元，其中一般公共预算拨款收入 4937790 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1216740 元，主要原因是人员经费保障基本到位，执法人员经费纳入年初预算；2019 年本部门预算支出 4937790 元，其中一般公共预算拨款支出 4937790 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1216740 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 4937790 元，其中一般公共预算拨款收入 4937790 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1216740 元，主要原因是人员经费保障基本到位，执法人员经费纳入年初预算；2019 年本部门预算支出 4937790 元，其中一般公共预算拨款支出 4937790 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1216740 元，主要原因是（同上）。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出4937790元，较上年增加1216740元，主要原因是人员经费保障基本到位，执法经费纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出4937790元，其中：公安行政运行（2040201）4050110元，公安执法办案（2040220）260000元，其他公安支出（2040299）18000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）445610元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）3190元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）61200元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）99680元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出4937790元，其中：工资福利支出（301）4208090元，商品和服务支出（302）658500元，对个人和家庭的补助支出（303）71200元；其中工资和福利支出较上年增长1147780元，主要原因是人员经费保障基本到位，执法人员经费纳入年初预算；商品和服务支出较上年增长75200，主要原因是商品和服务自然增及省上配发一辆执法车辆增加的运行维护费；对个人和家庭的补助较上年减少6240元，主要原因是较上年有两名人员退休。

（2）2019年本部门一般公共预算支出4937790元，其中：机关工资福利支出（501）4208090元，机关商品和服务支出（502）658500元，对个人和家庭的补助（506）71200元，较上年增加，主要原

因是人员经费保障基本到位，执法人员经费纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

2019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

2019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

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出419700元，其中：公务接待费14700元，公务用车购置费180000元，公务用车运行维护费225000元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算增加200000元，原因主要是根据陕车改办发（2018）121号和陕公交（2018）232号文件，省交警总队为基层交警部门统一购置、配发执法车辆一辆，车辆购置及运行维护费相应增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排4050110元，较上年增加828160元，主要原因是人员经费保障基本到位，执法人员经费纳入年初预算。

（八）政府采购情况

2019年县交管大队无政府采购预算共有三类4个项目，其中交通监控建设2项，专用设备购置1项，办公设备购置1项。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计278000元。

1、260000元，主要用于辅助警务人员执法经费支出。

2、18000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。

麟游县公安局交通管理大队局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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	2019 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	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019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	49377790	一、部门预算	49377790	一、部门预算	49377790	一、部门预算	49377790
1、财政拨款	4937790	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	4659790	1、人员经费和公用经费	4659790
（1）一般公共预算拨款	4937790	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	3948090	（1）工资福利支出	3948090
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	640500	（2）商品和服务支出	640500
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	4328110	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	71200
（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	510000	（7）对个人和家庭的补助	71200	2、专项业务经费支出	278000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	99680	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	260000
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	18000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	278000	（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	260000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	18000	（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		（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	4937790	本年支出合计	4937790	本年支出合计	4937790	本年支出合计	4937790
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	4937790	支出总计	4937790	支出总计	4937790	支出总计	4937790

表二

2019 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	4937790	4937790												
合计	4937790	4937790												

表三

2019 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	4937790	4937790										
合计	4937790	4937790										

表四

2019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	49377790	一、财政拨款	49377790	一、财政拨款	49377790	一、财政拨款	49377790
1、一般公共预算拨款	4937790	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	4659790	1、人员经费和公用经费	4659790
其中：专项资金列入部门预算的项目	278000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	3948090	（1）工资福利支出	3948090
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	640500	（2）商品和服务支出	640500
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4328110	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	71200
		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	510000	（7）对个人和家庭的补助	71200	2、专项业务经费支出	278000
		9、卫生健康支出	99680	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	260000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	18000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	278000	（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	260000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	18000	（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		（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	49377790	本年支出合计	49377790	本年支出合计	49377790	本年支出合计	49377790
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	49377790	支出总计	49377790	支出总计	49377790	支出总计	49377790

表五

2019 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	4937790	4019290	640500	278000	
204（类）	公共安全支出	4328110	3409610	640500		
20402（款）	公安	4328110	3409610	640500		
2040201（项）	行政运行	4050110	3409610	640500		
2040220	执法办案	260000			260000	
2040299	其他公安支出	18000			18000	
208（类）	社会保障和就业支出	510000	510000			
20805（款）	行政事业单位离退休	445610	445610			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445610	445610			
20827.	财政对其他社会保险基金的补助	64390	64390			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3190	3190			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	61200	61200			
210	卫生健康支出	99680	99680			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99680	99680			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	99680	99680			

表六

2019 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		4659790	4019290	640500	
204	公共安全支出	4050110	3409610	640500	
20402	公安	4050110	3409610	640500	
2040201	行政运行	4050110	3409610	640500	
208	社会保障和就业支出	510000	510000		
20805	行政事业单位离退休	445610	445610		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445610	445610		
20827.	财政对其他社会保险基金的补助	64390	64390		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3190	3190		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	61200	61200		
210	卫生健康支出	99680	99680		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99680	99680		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	99680	99680		

表七

2019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	4937790	4019290	640500	278000	
301	工资福利支出	4208090	3948090		260000	
30101	基本工资	777390	777390			
30102	津贴补贴	755740	755740			
30107	绩效工资	251350	251350			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445610	445610			
30110	职工基本医疗保险缴费	144080	144080			
30112	其他社会保障缴费	203900	203900			
30199	其他工资福利支出	1630020	1370020		260000	
302	商品和服务支出	658500		640500	18000	
30201	办公费	74800		56800	18000	
30202	印刷费	10000		10000		
30205	水费	5000		5000		
30206	电费	30000		30000		
30207	邮电费	14000		14000		
30208	取暖费	30000		30000		
30211	差旅费	50000		50000		
30213	维修(护)费	10000		10000		
30214	租赁费	28000		28000		
30217	公务接待费	14700		14700		
30224	被装购置费	60000		60000		
30226	劳务费	32000		32000		
30231	公务用车运行维护费	225000		225000		
30239	其他交通费用	75000		75000		
303	对个人和家庭的补助	71200	71200			
30399	其他对个人和家庭的补助	71200	71200			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019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	4659790	4019290	640500	
301	工资福利支出	3948090	3948090		
30101	基本工资	777390	777390		
30102	津贴补贴	755740	755740		
30107	绩效工资	251350	251350		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445610	445610		
30110	职工基本医疗保险缴费	144080	144080		
30112	其他社会保障缴费	203900	203900		
30199	其他工资福利支出	1370020	1370020		
302	商品和服务支出	640500		640500	
30201	办公费	56800		56800	
30202	印刷费	10000		10000	
30205	水费	5000		5000	
30206	电费	30000		30000	
30207	邮电费	14000		14000	
30208	取暖费	30000		30000	
30211	差旅费	50000		50000	
30213	维修(护)费	10000		10000	
30214	租赁费	28000		28000	
30217	公务接待费	14700		14700	
30224	被装购置费	60000		60000	
30226	劳务费	32000		32000	
30231	公务用车运行维护费	225000		225000	
30239	其他交通费用	75000		75000	
303	对个人和家庭的补助	71200	71200		
30399	其他对个人和家庭的补助	71200	71200		
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019 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	4937790	4019290	640500	278000	
501	机关工资福利支出	4208090	3948090			
50101	工资奖金津补贴	1784480	1784480			
50102	社会保障缴费	793590	793590			
50199	其他工资福利支出	1630020	1370020		260000	
502	机关商品和服务支出	658500		640500	18000	
50201	办公经费	316800		298800	18000	
50204	专用材料购置费	60000		60000		
50205	委托业务费	32000		32000		
50206	公务接待费	14700		14700		
50208	公务用车运行维护费	225000		225000		
50209	维修(护)费	10000		10000		
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	71200	71200			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	71200	71200			
599	其他支出					

表十

2019 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		4659790	4019290	640500	
501	机关工资福利支出	4208090	3948090		
50101	工资奖金津补贴	1784480	1784480		
50102	社会保障缴费	793590	793590		
50199	其他工资福利支出	1630020	1370020		
502	机关商品和服务支出	640500		640500	
50201	办公经费	298800		298800	
50204	专用材料购置费	60000		60000	
50205	委托业务费	32000		32000	
50206	公务接待费	14700		14700	
50208	公务用车运行维护费	225000		225000	
50209	维修(护)费	10000		10000	
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	71200	71200		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	71200	71200		
599	其他支出				

表十一

2019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

2019 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	278000	260000	18000						
301	工资福利支出	260000	260000							
30102	津贴补贴									
30199	其他工资福利支出	260000	260000							
302	商品和服务支出	18000		18000						
30201	办公费	18000		18000						
30207	邮电费									
30211	差旅费									
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

2019 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	278000	260000	18000						
501	机关工资福利支出	260000	260000							
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出	260000	260000							
502	机关商品和服务支出	18000		18000						
50201	办公经费	18000		18000						
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

2019 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 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

2019 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	19	244 国道智能交通				1	310	03	503	06	2019 年
204	02	19	火星庙路口信号灯建设				1	310	03	503	06	2019 年
204	02	20	酒精测试仪				2	310	03	503	06	2019 年
204	02	01	计算机				1	310	02	503	06	2019 年

表十六

2019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	2018年									2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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		
交警大队	219700	14800	0	14800	204900	0	204900			419700	14700	0	14700	405000	180000	225000			+200000	+200000	-100		+180000	+20100		
合计	219700	14800	0	14800	204900	0	204900			419700	14700	0	14700	385000	180000	225000			+200000	+200000	-100		+180000	+20100		

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出419700元，其中：公务接待费14700元，公务用车运行维护费405000元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算增加200000元，主要原因是根据陕车改办发（2018）121号和陕公交（2018）232号文件，省交警总队为基层交警部门统一购置、配发执法车辆一辆，车辆购置及运行维护费相应增加。

表十七

2019 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：	260000	
		其中：财政拨款	260000	
		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
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	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
		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	
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	

表十七

2019 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		交管大队		
资金金额 （元）		年度资金总额：	18000	
		其中：财政拨款	18000	
		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
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	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
		可持续影 响指标	指标 1：非税收入	全额上缴
指标 2：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：群众满意度	有效提升	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		交管大队			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	人员工资福利	3399610	3399610	
	任务 2	公用经费	620500	620500	
	任务 3	对个人和家庭的补助	71200	71200	
	任务 4	机关养老保险缴费	445610	445610	
	任务 5	工伤保险缴费	3190	3190	
	任务 6	医疗保险缴费	99680	99680	
	任务 7	项目支出	278000	278000	
		金额合计	4937790	4937790	
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：非税收入		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	

