

石泉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

（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

主要职责：交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通

环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为地方经济建设服务。

机构设置：交警大队自 1987 年成立以来行政编制为 8 人，现实有正式在职人员 38 人，其中行政在职身份 15 人，事业在职 4 人，工勤在职 19 人。体制外辅警 31 人，劳务派遣 19 人，共计实有人数 88 人。下设 5 个直属中队，分别为综合中队、事故处理中队，车管所，巡查中队，城区交警中队。其中综合中队又下设办公室、法宣室、交管科及视频监控室四个具体职能股室。

二、2020 年度部门工作任务

1、进一步夯实山区农村道路“125”联合管理模式经验和做法。

2、城区道路交通管理及路面管控工作，确保城区道路交通安全畅通。

3、维护道路交通秩序，有序的开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。

4、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。提升事故预防和处理能力，进一步加强道路安全隐患排查治理。

5、按照上级下放权限，审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。

6、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

7、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。

8、投资建设石泉县道路交通安全防控体系项目，加大

对机动车辆、尤其是营运车辆的监管力度，提升道路运输能力、减少重特大道路交通事故的发生。

9、完成交警大队业务技术用房建设项目，适应新时代交通管理业务工作需要。

10、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产安全免受侵害和损失。

11、完成上级领导交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2019 年底（人）本部门人员行政编制 8 人，无事业编制；实有人员 88 人，其中行政 34 人、事业 4 人，体制外辅警 31 人，劳务派遣 19 人。单位管理的离退休人员 16 人。

1

人员情况

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。

2019 年石泉县公安局交警大队预算严格按照县财政厅预算编制的相关要求，结合 2018 年实际情况，科学、合理的测算编制。

（一）收支预算总体情况。2020 年石泉县公安局交警大队预算收入 587.16 万元，预算支出 587.16 万元，较上年收

支增加 71.07 万元，增长 13.77%，主要原因辅警增加新增人员经费，另增加了财政供养非人民警察执勤津贴及加班费专项业务经费支出和交通协管员岗位补贴专项业务经费支出。

（详见附表 1）

（二）财政拨款收支情况。

2020 年石泉县公安局交警大队预算收入 587.16 万元，预算支出 587.16 万元，较上年收支增加 71.07 万元，增长 13.77%，主要原因辅警增加新增人员经费，另增加了财政供养非人民警察执勤津贴及加班费专项业务经费支出和交通协管员岗位补贴专项业务经费支出。

（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 年石泉县公安局交警大队预算收入 587.16 万元，预算支出 587.16 万元，较上年收支增加 71.07 万元，增长 13.77%，主要原因辅警增加新增人员经费，另增加了财政供养非人民警察执勤津贴及加班费专项业务经费支出和交通协管员岗位补贴专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

示例：本部门 2020 年当年一般公共预算支出 587.16 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）443.87 万元，较上年增加 70.51 万元。

原因：1、今年新增了培训费；2、2020 年辅警人数增加导致人员经费增加；3、今年新增财政供养非人民警察执勤津贴及加班费专项业务经费支出；

（2）其他公安支出（2040299）80 万元，较上年减少

10 万元。原因是 2019 年科目名称是一般行政管理事务（公安），今年科目名称变更为其公安支出，部分项目经费划归在行政运行科目中；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.46 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是财政供养人员退休 1 人、辞职 1 人、调出 1 人；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18.18 万元，较上年增加 18.18 万元，原因是 2019 年无医疗支出预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 587.16 万元，其中：

工资福利支出（301）453.94 万元，较上年增加 43.44 万元，原因是公安警务套改（职级并行），民警工资上涨，另外今年新增职工基本医疗保险支出预算；

商品和服务支出（302）52.8 万元，较上年减少 9.64 万元，原因财政局核拨公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）80.42 万元，较上年增加 37.26 万元，原因是交通协管员岗位补贴专项业务经费支出

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 587.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）453.94 万元，较上年增加 43.44 万元，原因是公安警务套改（职级并行），民警工资上涨，另外今年新增职工基本医疗保险支出预算；

机关商品和服务支出（502）52.80 万元，较上年减少

9.64 万元，原因财政局核拨公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）80.42 万元，较上年增加 37.26 万元，原因是交通协管员岗位补贴专项业务经费支出；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。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。

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 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 20.95 万元，较上年增加 0.62 万元（3%）。增加的主要原因是我单位执法执勤车辆使用年限长，执勤执法工作量大，使用频率高，损耗严重，导致公务车辆运行维护费用增加。

其中：公务接待费 2 万元，较上年减少 0.19 万元（8.6%），减少的主要原因是疫情原因，公务接待减少；公务用车运行费 18 万元，较上年增加 0.81 万元（4.7%），增加的主要原因是我单位执法执勤车辆使用年限长，执勤执法工作量大，使用频率高，损耗严重，导致公务车辆运行维护费用增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 587.16 万元，无政府性基金预算拨款。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 52.8 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是调整部分经费支出。

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. “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：是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。

第四部分 公开报表

详见公开报表附件。

石泉县公安局交通警察大队

2020年7月3日



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉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

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及本部门
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	是	本年度无政府采购预算
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	587.16	一、部门预算	587.16	一、部门预算	587.16	一、部门预算	587.16
1、财政拨款	587.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	444.88	1、机关工资福利支出	453.94
(1)一般公共预算拨款	587.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	391.63	2、机关商品和服务支出	52.80
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	52.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	523.32	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	142.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	62.33	7、对企业补助	0.00
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	45.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	80.00	9、对个人和家庭的补助	80.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	587.16	本年支出合计	587.16	本年支出合计	587.16	本年支出合计	587.16
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	587.16	支出总计	587.16	支出总计	587.16	支出总计	587.16

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		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									
135001	石泉县公安局交通警察大队	587.16	587.16	587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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

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
一、财政拨款	587.16	一、财政拨款	587.16	一、财政拨款	587.16	一、财政拨款	587.16
1、一般公共预算拨款	587.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	444.85	1、机关工资福利支出	453.94
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	391.63	2、机关商品和服务支出	52.80
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	52.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	523.32	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	142.31	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	62.31	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	45.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	80.00	9、对个人和家庭的补助	80.42
		10、卫生健康支出	18.18	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	587.16	本年支出合计	587.16	本年支出合计	587.16	本年支出合计	587.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	587.16	支出总计	587.16	支出总计	587.16	支出总计	587.16

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	587.16	415.89	28.96	142.31	
204	公共安全支出	523.32	352.60	28.41	142.31	
20402	公安	523.32	352.60	28.41	142.31	
2040201	行政运行	443.32	352.60	28.41	62.31	
2040299	其他公安支出	80.00			80.00	
205	教育支出	0.55		0.55		
20508	进修及培训	0.55		0.55		
2050803	培训支出	0.55		0.55		
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11			
20805	行政事业单位离退休	44.46	44.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
210	卫生健康支出	18.18	18.18			
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.18	18.18			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			587.16	415.9	28.96	142.31	
301	工资福利支出			453.94	391.64		62.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.51	145.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.23	129.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.36	10.36			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.46	44.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.18	18.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32	32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.31			62.3	
302	商品和服务支出			52.8	23.84	28.96		
30201	办公费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30215	会议费	50202	会议费	0.4		0.4		
30216	培训费	50203	培训费	0.55		0.55		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.33		5.33		
30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18		18		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.7	23.7			
303	对个人和家庭的补助			80.42	0.42		80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80			80	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	444.85	415.89	28.96	
204	公共安全支出	381.01	352.60	28.41	
20402	公安	381.01	352.60	28.41	
2040201	行政运行	381.01	352.60	28.41	
205	教育支出	0.55		0.55	
20508	进修及培训	0.55		0.55	
2050803	培训支出	0.55		0.55	
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11		
20805	行政事业单位离	44.46	44.46		
2080505	机关事业单位单	44.46	44.46		
20899	其他社会保障和	0.65	0.65		
2089901	其他社会保	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	18.18	18.18		
21011	行政事业单位医	18.18	18.18		
2101199	其他行政事	18.18	18.18		

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

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
	合计			444.86	415.90	28.96	
301	工资福利支出			391.64	391.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.51	145.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.23	129.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.36	10.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.46	44.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.18	18.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.00	32.00		
302	商品和服务支出			52.80	23.84	28.96	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.33		5.33	
30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.70	23.70		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	142.31	
135001	石泉县公安局交通警察大队	142.31	
	专用项目	142.31	
	财政供养非人民警察执勤津贴及加班费	25.00	根据县政府常务会议纪要和县局体制内辅警相关待遇及经费分配意见，2020年发放两项津补贴共计25万元
	交通协管员岗位补贴	50.00	2010年经县政府研究决定对我单位25名交通协管员按照人均2万元共计50万元经费进行保障并预算核拨到位。
	农村道路交通协管员奖补	30.00	对全县202个行政村农村道路交通劝导员工作情况及阶段工作绩效进行考核奖补。
	人民警察执勤津贴及加班费	37.31	根据石人社函（2019）28号，结合大队实际情况2020年发放两项津补贴共计37.308万元

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

[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

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政供养非人民警察执勤津贴及加班费		
主管部门		石泉县公安局交通警察大队		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格按照文件规定，严格考核，及时足额将财政供养非正式民警法定工作日之外的加班补贴及执勤津贴发放到位。			
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	2020年全年大队所有在职的财政供养非正式民警人员执勤津贴及加班费。	18人
		质量指标	按文件规定足额发放。	100%足额发放
		时效指标	每季度考核发放一次，2020年12月31日完成全年执勤津贴及加班费的发放。	2020. 12. 31
		成本指标	2020年全年大队所有在职的财政供养非正式民警的执勤津贴及加班费发放共需要25万元。	25万元
	效益指标	经济效益指标	2019年全年大队所有在职的财政供养非正式民警的执勤津贴及加班费发放共需要25万元。	18人
		社会效益指标	在职的财政供养非正式民警执勤津贴及加班费的发放，增加了其的经济收入，改善和提高其生活水平。	可以使在职的财政供养非正式民警在经济上获得安全感、稳定感，增强事业心和责任性，促进警察依法履行职务
		生态效益指标	在职的财政供养非正式民警收入增加，积极投身工作，保障道路交通安全畅通。使人民群众有一个安全舒适的生活环境。	
		可持续影响指标	在职的财政供养非正式民警执勤津贴及加班费的发放，增加了民警的经济收入，维持警察家庭经济收入稳定，使警察无后顾之忧，集中精力投入工作。	有利于交警队伍的稳定，促进警察队伍素质的优化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度大幅提升	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		交通协管员岗位补贴		
主管部门		石泉县公安局交通警察大队		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按时发放交通协管员工资及加班费，按时缴纳保险，保障交通协管员办公经费。			
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	按员额分配招聘辅警	100%按员额进行招聘
		质量指标	招录人员通过资格审查、笔试、考察、体检、政审、公示等环节进行录用	全部统一招录
		时效指标	按时发放	100％按进度发放
		成本指标	财政预算我单位交通协管员50万元岗位补贴	50万元
	效益指标	经济效益指标	2020年全年大队交通协管员岗位补贴需50万元	25人
		社会效益指标	交通协管员岗位补贴到位，保障了交通协管员的正常工作和经济收入，稳定其办公和生活水平。	可以使交通协管员在经济上获得安全感、稳定感，增强事业心和责任性，加强工作执行力度
		生态效益指标	交通协管员收入稳定，积极投身工作，保障道路交通安全畅通。使人民群众有一个安全舒适的生活环境。	
		可持续影响指标	岗位补贴到位，保障了交通协管员经济收入，维持其家庭经济收入稳定，使其无后顾之忧，集中精力投入工作。	有利于交警队伍的稳定，促进交通协管员队伍素质的优化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度大幅提升	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村道路交通协管员奖补		
主管部门		石泉县公安局交通警察大队		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年大队将按照相关要求对全县202个行政村的农村道路交通劝导员进行严格考核，将考核结果与考核奖补挂钩，确实让劝导员发挥积极作用，考核奖补资金落到实处，使农村道路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化轨道。			
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	202个行政村	100%全覆盖
		质量指标	100%完成奖补发放	100%
		时效指标	2020年12月31日完成此项工作	2020. 12. 31
		成本指标	财政预算30万元，对全县202个行政村农村道路交通劝导员工作情况及阶段工作绩效进行考核奖补	30万元
	效益指标	经济效益指标	通过加大对农村道路交通安全管理工作的投入保障力度确保道路安全畅通，无重大交通安全隐患，无较大交通事故发生。	保障县乡道路畅通，无重大交通安全隐患，无较大交通事故发生。
		社会效益指标	每年预算30万元农村道路交通安全协管经费，通过以奖代补的方兑现协管员工作奖补，通过考核结果与考核奖补相挂钩，增强了协管员的积极性，加强了农村道路交通安全管理。	通过对农村道路加强道路交通安全管理，使农村道路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化，人民群众安全感和满意度大幅提升
		生态效益指标	以“预防事故、规范秩序、保证安全”为目标，形成科学合理的道路交通安全投入保障机制，是农村道路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化轨道。	农村道路交通协管员积极发挥作用，对农村道路进行日常维护，险情排除，和一般性的隐患治理，有效改善区域交通环境。
		可持续影响指标	以“预防事故、规范秩序、保证安全”为目标，形成科学合理的道路交通安全投入保障机制，是农村道路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化轨道。	保障县乡道路畅通，无重大交通安全隐患，无较大交通事故发生。
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年预算30万元农村道路交通安全协管经费，通过以奖代补的方兑现协管员工作奖补，通过考核结果与考核奖补相挂钩，增强了协管员的积极性，加强了农村道路交通安全管理，使农村道路交通安全管理工作步入社会化、法制化、规范化，人民群众安全感和满意度大幅提升。	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人民警察执勤津贴及加班费		
主管部门		石泉县公安局交通警察大队		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37.31
		其中：财政拨款		37.31
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格按照中省市文件规定，严格考核，及时足额将人民警察法定工作日之外的加班补贴及执勤津贴发放到位。			
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	2020年全年大队所有在职正式民警的执勤津贴及加班费。	19人
		质量指标	按文件规定足额发放。	100%足额发放
		时效指标	每季度考核发放一次，2020年12月31日完成全年执勤津贴及加班费的发放。	2020. 12. 31
		成本指标	2020年全年大队所有正式民警的执勤津贴及加班费发放共需要373080元。	392160元
	效益指标	经济效益指标	2019年全年大队所有正式民警的执勤津贴及加班费发放共需要373080元	19人
		社会效益指标	民警执勤津贴及加班费的发放，增加了民警的经济收入，改善和提高警察生活水平。	可以使警察在经济上获得安全感、稳定感，增强事业心 and 责任性，促进警察依法履行职务
		生态效益指标	警察收入增加，积极投身工作，保障道路交通安全畅通。使人民群众有一个安全舒适的生活环境。	
		可持续影响指标	民警执勤津贴及加班费的发放，增加了民警的经济收入，维持警察家庭经济收入稳定，使警察无后顾之忧，集中精力投入工作。	有利于警察队伍的稳定，促进警察队伍素质的优化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度大幅提升	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

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。