

铜川市公安局耀州分局交通警察大队

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

（一）主要职责

- 1、加强道路安全交通管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；
- 2、负责道路交通管理各项基础设施建设；
- 3、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；
- 4、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；
- 5、加强交通事故的现场勘查和处理；
- 6、加强交通事故逃逸案件的侦破工作；
- 7、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作；
- 8、做好交通特殊勤务和交通警卫；
- 9、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保卫首长、外宾车辆行驶安全与畅通；
- 10、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置

本部门下设一所八队：车辆管理所、城区中队、董家河中队、柳林中队、小丘中队、石柱中队、照金—香山景区中队、机动特勤中队、事故处理中队。

二、2020年度部门工作任务

一是以十九大精神为统领，全面加强我区道路交通管理工作。二是以“雪亮工程”为契机，全面提升道路交通管理智能化水平。三是以事故预防和处理工作为龙头，全面提升农村道路管理水平，确保我区安全生产工作持续稳定向好。四是以道路管控为抓手，全面提升执法规范化水平和路面见警率，巩固“道路攻坚战”成果。五是以脱贫攻坚工作为载体，全面提升做群众工作能力。六是以“不忘初心，牢记使命”主题教育为纽带，坚持全面“从严治警”，确保“五个不发生”，强化队伍管理水平。

三、部门预算单位

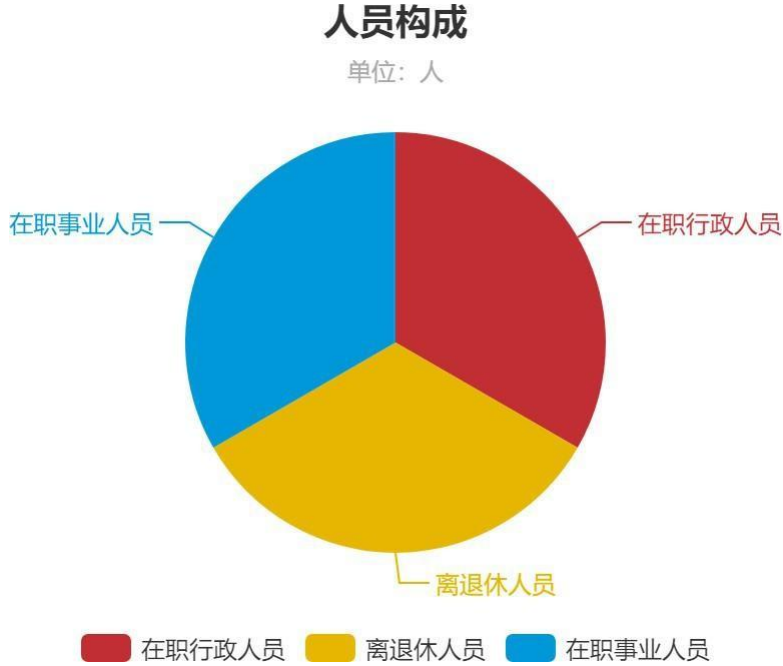
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	铜川市公安局耀州分局交通警察大队	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。辅警130人，借调农机5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713.91万元，其中一般公共预算拨款收入713.91万元，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398.61万元，主要原因是未安排非税收入预算；2020年本部门预算支出713.91万元，其中一般公共预算拨款支出713.91万元，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398.61万元，主要原因是未安排非税收入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入713.91万元，其中一般公共预算拨款收入713.91万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少398.61万元，主要原因是未安排非税收入预算。2020年本部门财政拨款支出713.91万元，其中一般公共预算拨款支出713.91万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少398.61万元，主要原因是未安排非税收入预算。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出713.91万元，较上年减少398.61万元万元，主要原因是未安排非税支出。

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713.91万元，其中：

（1）执法办案（2040220）662.17万元，较上年减少205.74万元，原因是人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.34万元，较上年减少5.82万元，原因是缴费基数降低。

（3）行政单位医疗（2101101）10.82万元，较上年增加1.36万元，原因是增加退休人员大病预算。

（4）住房公积金（2210201）15.58万元，较上年减少1.91万元，原因是人员减少。

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713.91万元，其中：

工资福利支出（301）699.27万元，较上年减少85.59万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）13.80万元，较上年减少313.44万元，原因是本年公用支出较少、未安排非税支出。

对个人和家庭的补助（303）0.84 万元，较上年增加0.42 万元，原因是增加独生子女、遗属补助。

（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713.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）699.27万元，较上年减少85.59万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）13.80万元，较上年减少313.44万元，原因是本年公用支出较少、未安排非税支出。

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年增加0.42 万元，原因是增加独生子女、遗属补助。

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。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收入总体情表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年减少0.5万元（2%），减少的主要原因是正常增减。其中：2019和2020年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是2020年无公务接待费预算；公务用车运行费30万元，较上年减少0.5万元（2%），减少的主要原因是正常增减；2019年及2020年无公务用车购置费预算。

2020年当年会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因为无会议费预算支出安排；

2020年当年会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因为无会议费预算支出安排。

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31辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0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

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款713.91万元,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。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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70万元，较上年减少207.24万元，主要原因是未安排非税返还预算。

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

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。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国“境”费反映单位因公务出国（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；公务用车购置费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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市公安局耀州分局交通警察大队

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	否	
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	否	
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	否	

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	713.91	一、部门预算	713.91	一、部门预算	713.91	一、部门预算	713.91
2	1、财政拨款	713.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	713.91	1、机关工资福利支出	699.27
3	(1)一般公共预算拨款	713.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	699.27	2、机关商品和服务支出	13.80
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	13.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	662.17	(3)对个人和家庭的补助	.84	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	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	0.00	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	25.34	(2)商品和服务支出	0.00	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	.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.82	(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	0.00	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	15.58				
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	713.91	本年支出合计	713.91	本年支出合计	713.91	本年支出合计	713.91
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	713.91	支出总计	713.91	支出总计	713.91	支出总计	713.91

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	713.91	一、财政拨款	713.91	一、财政拨款	713.91	一、财政拨款	713.91
2	1、一般公共预算拨款	713.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	713.91	1、机关工资福利支出	699.27
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	699.27	2、机关商品和服务支出	13.80
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	13.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	662.17	(3)对个人和家庭的补助	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00	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	25.34	(2)商品和服务支出	0.00	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	.84
11			10、卫生健康支出	10.82	(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	0.00	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		

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
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	15.58				
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	713.91	本年支出合计	713.91	本年支出合计	713.91	本年支出合计	713.91
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	713.91	支出总计	713.91	支出总计	713.91	支出总计	713.91

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）

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	713.91	713.91	0.00	0.00	
2	204	公共安全支出	662.17	662.17	0.00	0.00	
3	20402	公安	662.17	662.17	0.00	0.00	
4	2040220	执法办案	662.17	662.17	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	25.34	25.34	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.58	15.58	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			713.91	713.91	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			699.27	699.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.19	86.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.71	160.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40	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	25.34	25.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.58	15.58	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	392.17	392.17	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.80	13.80	0.00	0.00	
12	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

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	713.91	713.91	0.00		
2	204	公共安全支出	662.17	662.17	0.00		
3	20402	公安	662.17	662.17	0.00		
4	2040220	执法办案	662.17	662.17	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	25.34	25.34	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	0.00		
8	210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00		
11	221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00		
12	22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00		
13	2210201	住房公积金	15.58	15.58	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			713.91	713.91	0.00	
2	301	工资福利支出			699.27	699.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.19	86.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.71	160.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40	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	25.34	25.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.58	15.58	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	392.17	392.17	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.80	13.80	0.00	
12	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.80	13.80	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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指出	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

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、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					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						
							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	30.50	30.50	0.00	0.50	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00
2	802	铜川市公安局耀州分局交通警察大队	30.50	30.50	0.00	0.50	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	-0.50	-30.50	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00
3	802001	铜川市公安局耀州分局交通警察大队	30.50	30.50	0.00	0.50	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	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

单位名称				
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	指标值
	产出指标	数量指标		
	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		

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			铜川市公安局耀州分局交通警察大队			
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	
	2020年交警业务专项	2020年办案业务费	70	70		
	金额合计		70	70	0	
年度总体目标	保障机关日常运行					
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	经费预算额度	70万		
	产出指标	质量指标	经费支出用途	全额用于机关日常业务		
	产出指标	时效指标	经费执行完结率	2020年		
	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	提升服务社会群众能力水平	有提高		
	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	受助公安交警部门满意度	满意		

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		铜川市公安局耀州分局交通警察大队		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	指标值	
	产出指标	数量指标			
	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			