附件 1

铜川市公安局耀州分局交通警察大队
2021 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、2021 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、2021 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、2021 年年度部门工作任务

一、以党的十九届五中全会精神为统领，认真贯彻落实高质量发展理念，全面提升我区道路交通管理水平。

二、以“雪亮工程”为契机，全面提升道路交通管理智能化水平，推进信息化建设，升级改造大队指挥中心视频监控系统，合理规划提升辖区视频卡口、红绿灯智能化，城区建成全面自动抓拍系统。

三、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，建成全方位预防交通事故综合机制，提高交通事故快速处理效率，车损事故快速处理，推广“交管 12123”网上处理，深化“四位一体”联动工作机制，加强警医合作，确保我区安全生产工作持续稳定向好。

四、以路面管控为抓手，全面提升执法规范化水平，扎实落实公安部 12 项便民利民措施，提高路面见警率，巩固“道路攻坚战”成果。

五、以脱贫攻坚工作为载体，全面提升做群众工作能力，提高群众满意度。

六、以“坚持政治建警 全面从严治警”教育整顿为纽带，强化队伍管理水平，确保“五个不发生”，全面加强民警的安全防护及后勤保障，完成石柱中队、照金中队的办公场所建设。

三、部门预算单位构成

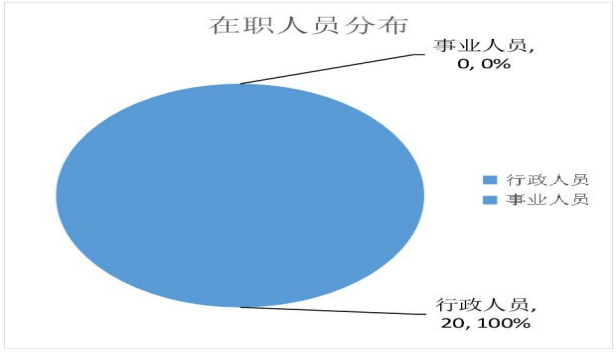
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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。



第二部分　收支情况

五、2021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。

2021年本部门预算收入1025.01万元，其中一般公共预算拨款收入1025.01万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加311.1万元，主要原因是人员及公用经费支出增加；2021年本部门预算支出1025.01万元，其中一般公共预算拨款支出1025.01万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加311.1万元，主要原因是人员及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入1025.01万元，其中一般公共预算拨款收入1025.01万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加311.1万元，主要原因是人员及公用经费支出增加；2021年本部门财政拨款支出1025.01万元，其中一般公共预算拨款支出1025.01万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加311.1万元，主要原因是

人员及公用经费支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1025.01 万元，较上年增加 311.1 万元，主要原因是人员及公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

示本部门 2021 年本部门一般公共预算支出 1025.01 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）825.26 万元，较上年增加 825.26 万元，主要原因是预算支出功能分类科目调整。

（2）一般行政管理事务（2040202）146.22 万元，较上年增加 146.22 万元，主要原因是预算支出功能分类科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.4 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员薪资调整变动。

（4）行政单位医疗（2101101）12.55 万元，较上年增加 1.73 万元，主要原因是人员薪资调整变动，同时 2021 年度该支出功能分类包含生育保险、大额医疗保险及退休人员医保；

（5）住房公积金（2210201)15.58 万元，较上年无变动。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1025.01 万元，其中：

工资福利支出（301）863.02 万元，较上年增加 163.75 万元，主要原因是增加以工代警人员工资等支出。

商品和服务支出（302）161.58 万元，较上年增加 147.78 万元，主要原因是增加以工代警人员及业务经费等支出。

对个人和家庭补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是公益性岗位补贴减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1025.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）863.01 万元，较上年增加 163.75 万元，主要原因是增加以工代警人员工资等支出；

机关商品和服务支出（502）161.58 万元，较上年增加 147.78 万元，主要原因是增加以工代警

人员及业务经费等支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是公益性岗位补贴减少。

（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。

（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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 30 万元（100%），减少主要原因是压缩三公经费支出。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 30 万元（100%），减少主要原因是压缩三公经费支出；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年和2021年，本部门无会议费预算。

2020年和2021年，本部门无培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆41辆，单价20万元以上的设备20台（套）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2020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161.58万元，较上年增加91.58万元，人员及公用经费支出增加。

本部门无2020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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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 应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 13	2021 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	是	本部门不涉及
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

2021 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	1,025.01	一、部门预算	1,025.01	一、部门预算	1025.01	一、部门预算	1025.01
1、财政拨款	1,025.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1025.01	1、机关工资福利支出	863.01
(1)一般公共预算拨款	1,025.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	863.01	2、机关商品和服务支出	161.58
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	161.58	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	971.48	(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	0.00	(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	0.00	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	0.00	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	25.40	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.55	(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	15.58				
		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				

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
		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	1,025.01	**本年支出合计**	1025.01	**本年支出合计**	1025.01	**本年支出合计**	1025.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	1,025.01	**支出总计**	1,025.01	**支出总计**	1,025.01	**支出总计**	1,025.01

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	1,025.01	1,025.01										
1	全额	1,025.01	1,025.01										
802001	铜川市公安局耀州分局交通警察大队	1,025.01	1,025.01										

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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的项目							
	合计	1,025.01	1,025.01								
1	全额	1,025.01	1,025.01								
802001	铜川市公安局耀州分局交通警察大队	1,025.01	1,025.01								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,025.01	一、财政拨款	1,025.01	一、财政拨款	1025.01	一、财政拨款	1025.01
1、一般公共预算拨款	1,025.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1025.01	1、机关工资福利支出	863.01
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	863.01	2、机关商品和服务支出	161.58
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	161.58	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	971.48	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	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
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	25.40	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	12.55	(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	15.58				
		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				

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
		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		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	
上年结转	1,025.01	结转下年	1025.01	结转下年	1025.01	结转下年	1025.01
	0.00						
收入总计	1,025.01	**支出总计**	1,025.01	**支出总计**	1,025.01	**支出总计**	1,025.01

表 5

2021 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	1,025.01	877.23	147.78		
204	公共安全支出	971.48	823.70	147.78		
20402	公安	971.48	823.70	147.78		
2040201	行政运行	825.26	823.70	1.56		
2040202	一般行政管理事务	146.22		146.22		
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40			
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40			
210	卫生健康支出	12.55	12.55			
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55			
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55			
221	住房保障支出	15.58	15.58			
22102	住房改革支出	15.58	15.58			
2210201	住房公积金	15.58	15.58			

表 6

2021 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			1,025.02	877.24	147.78		
301	工资福利支出			863.02	863.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.89	129.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.35	22.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.40	25.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.58	15.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	622.61	622.61			
302	商品和服务支出			161.58	13.80	147.78		
30214	租赁费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40.08		40.08		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80	13.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.14		53.14		
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 7

2021 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	1,025.01	877.23	147.78	
204	公共安全支出	971.48	823.70	147.78	
20402	公安	971.48	823.70	147.78	
2040201	行政运行	825.26	823.70	1.56	
2040202	一般行政管理事务	146.22		146.22	
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40		
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40		
210	卫生健康支出	12.55	12.55		
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55		
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55		
221	住房保障支出	15.58	15.58		
22102	住房改革支出	15.58	15.58		
2210201	住房公积金	15.58	15.58		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,025.02	877.24	147.78	
301	工资福利支出			863.02	863.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.89	129.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.35	22.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.40	25.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.58	15.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	622.61	622.61		
302	商品和服务支出			161.58	13.80	147.78	
30214	租赁费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40.08		40.08	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80	13.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.14		53.14	
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

2021 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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2021 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
**	**	**	**

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

2021 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

单位编码	单位名称	2020 年									2021 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		
	合计	30	30			30	0	30	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	-30	-30			-30	0	-30	0	0
1	全额	30	30			30	0	30	0	0										-30	-30			-30	0	-30	0	0
802001	铜川市公安局耀州分局交通警察大队	30	30			30	0	30	0	0										-30	-30			-30	0	-30	0	0

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	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、根据需要可往下续表。 3、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

2021 年部门整体支出绩效目标表

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	
	任务 1	人员经费	877.23	877.23		
	任务 2	公用经费	147.78	147.78		
	金额合计		1025.01	1025.01		
年度总体目标	保障部门 2021 年正常运转					
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：经费预算额度	1025.01		
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：经费支出用途	全额用于机关日常业务		
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：经费执行完结年度	2021		
			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：提升服务社会群众能力水平	长期		
			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：群众满意度	95%以上		
			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

2021 年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td><td colspan="2">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效
益
指
标</td><td rowspan="2">经济效益
指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益
指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响
指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。