

勉县公安局交警大队 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在上级公安机关指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

6、做好交通安全和交安委工作。

7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

大队内设办公室、车管所、交管科、法宣科、事故处理中队、城区中队、江南中队、褒联中队、新铺中队、茶店中队 10 个科室所队。

二、2019年年度部门工作任务

1、加强思想政治工作。深入学习宣传贯彻党的思想方

针，推进实战化训练，突出从严治警，加强从优待警；

2、深入推进交警信息化建设。完善信息网络，强化资源整合，完善应用系统；

3、深化交警改革。落实便民服务，推进综合应用平台、查缉布控系统使用，理顺队伍建设管理；

4、全面打赢脱贫攻坚战。坚持扶贫与服务并重，充分发挥交警机关职能优势，确保扶贫任务 100%完成。

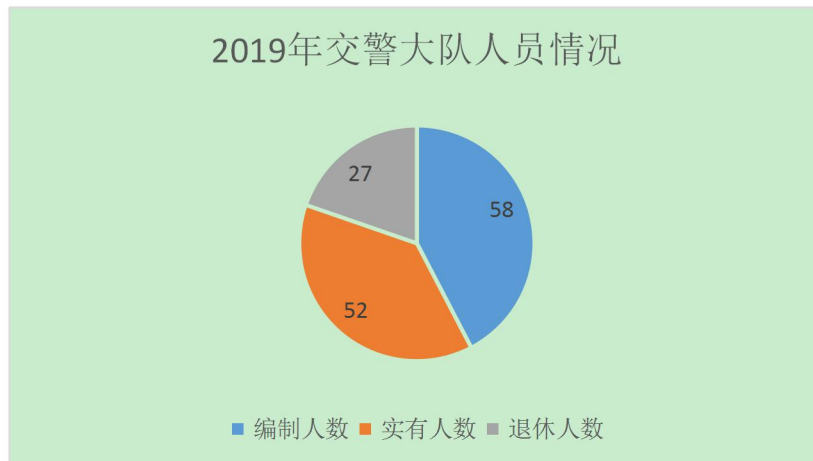
三、部门预算单位构成

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。本部门无所属下属单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 勉县公安局交警大队部门本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 53 人，其中行政 50 人、事业 0 人、工勤人员 3 人，单位管理的离退休人员 27 人（其中离休 0 人，其余退休 27 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1257.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开（并已公开空表）。

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 1257.15 万元，其中财政拨款 1187.15 万元、上级补助 70 万元、上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年 1143.54 万元增加 113.61 万元，同比增加 9.93%，主要原因是县城扩建道路增加；交通设施设备构建；车管所因市车管业务下放，车管业务范围扩大。2019 年本部门预算支出较上年 1143.54 万元增

加 113.61 万元，同比增加 9.93%，主要原因是县城扩建道路增加；交通设施设备构建；车管所因市车管业务下放，车管业务范围扩大。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1187.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1187.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年 1143.54 万元增加 43.61 万元，同比增长 3.81%，主要原因是县城扩建道路增加；交通设施设备构建；车管所因市车管业务下放，车管业务范围扩大。2019 年本部门财政拨款支出 1187.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1187.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 1143.54 万元增加 43.61 万元，同比增长 3.81%，主要原因是县城扩建道路增加；交通设施设备构建；车管所因市车管业务下放，车管业务范围扩大。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

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收入 1187.15 万元，较上年 1143.54 万元增加 43.61 万元，同比增长 3.81%，主要原因是县城扩建道路增加；交通设施设备构建；车管所因市车管业务下放，车管业务范围扩大。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1187.15 万元，较上年 1143.54 万元增加 43.61 万元，同比增长 3.81%，主

要原因是县城扩建道路增加；交通设施设备构建；车管所因市车管业务下放，车管业务范围扩大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 1187.15 万元，其中：

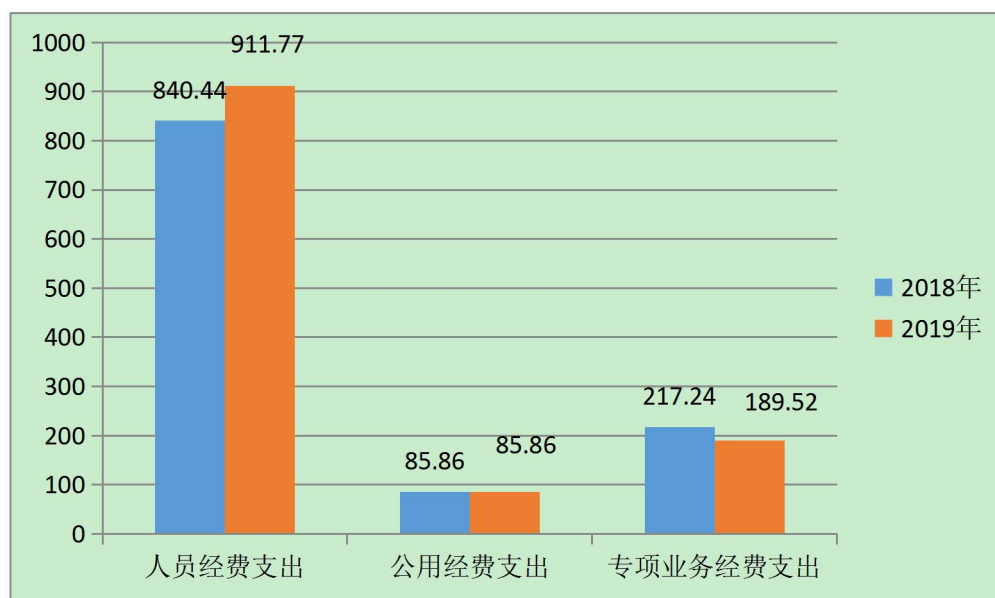
(1) 行政运行(2040201) 822.91 万元，较上年 126.3 万元增加 696.61 万元，同比增加 551.55%，其中：人员经费支出 704.77 万元较上年 40.44 万元增加 664.33 万元，同比增长 1642.75%，原因是将 2018 年执法办案(2040220)中人员经费中人员工资调整至行政运行中；其中：公用经费 85.86 万元与上年持平，原因是 2019 年人数未发生变化；专项业务经费支出 32.28 万元，因 2018 年无此功能科目，故与上年无法形成对比。增加原因是将 2018 年增加人员公车补助。

(2) 执法办案(2040220) 57.24 万元，因 2018 年无此功能科目，故与上年无法形成对比。增加原因是县城扩建道路增加，业务量增加；车管所因市车管业务下放，车管业务范围扩大。其中专项业务经费支出 57.24 万元，人员经费支出和公用经费支出均为 0 万元。

(3) 其他公安支出(2040299) 307 万元，较上年 80 万元增加 227 万元，同比增长 283.75%，其中：人员经费 207 万元(辅警工资)，与上年专业项目经费 160 万元(辅警工资)增加 47 万元，同比增长 29.4%，原因是道路扩建，业务量增大，辅警人数增多。专业项目经费支出 100 万元(号牌成本)，因 2018 年无此功能科目，故与上年无法形成对比。

原因是市上下放车管业务，业务增多，业务量增大号牌成本增加。

支出功能科目分类对比明细



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科目，2019年本部门一般公共预算支出1187.15万元，其中：

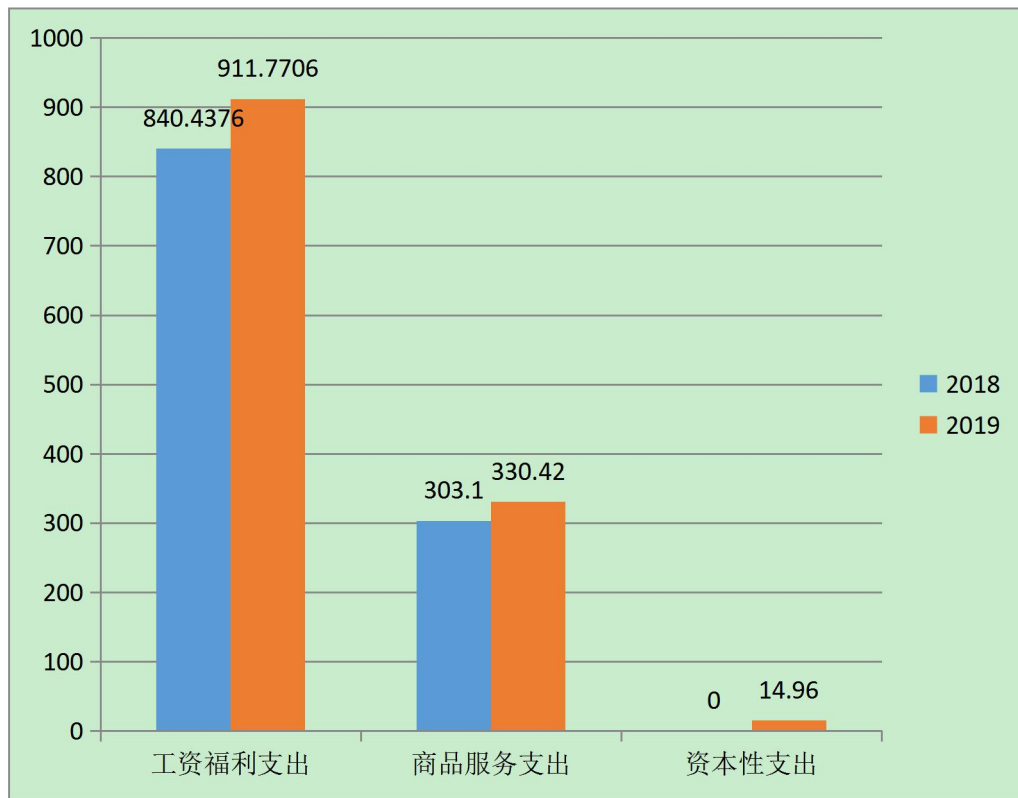
工资福利支出（301）911.77万元，全部为人员经费，较上年840.44万元增加71.33万元，同比增长8.48%，原因是由于人民警察执勤津贴和加班补贴标准提高（人社部规〔2017〕10号、人社部规〔2017〕9号文件）及人员工资正常晋升等所致。

商品和服务支出（302）260.42万元，较上年303.1万元减少42.68万元，同比减少14.1%，其中：公用经费70.9万元与上年85.86万元减少14.96万元，同比减少17.4%，原因是2019年增加资本性支出（310），将公用经费调整

中其中。项目经费 189.52 万元与上年 217.24 万元减少 27.72 万元，同比减少 12.76%，原因是将辅警工资调至其他公安支出科目中，项目经费减少。

资本性支出(310)14.96 万元，因 2018 年无此功能科目，故与上年无法形成对比。原因是本年度更新红绿灯、测速设备等配件。

支出按经济科目分类图表

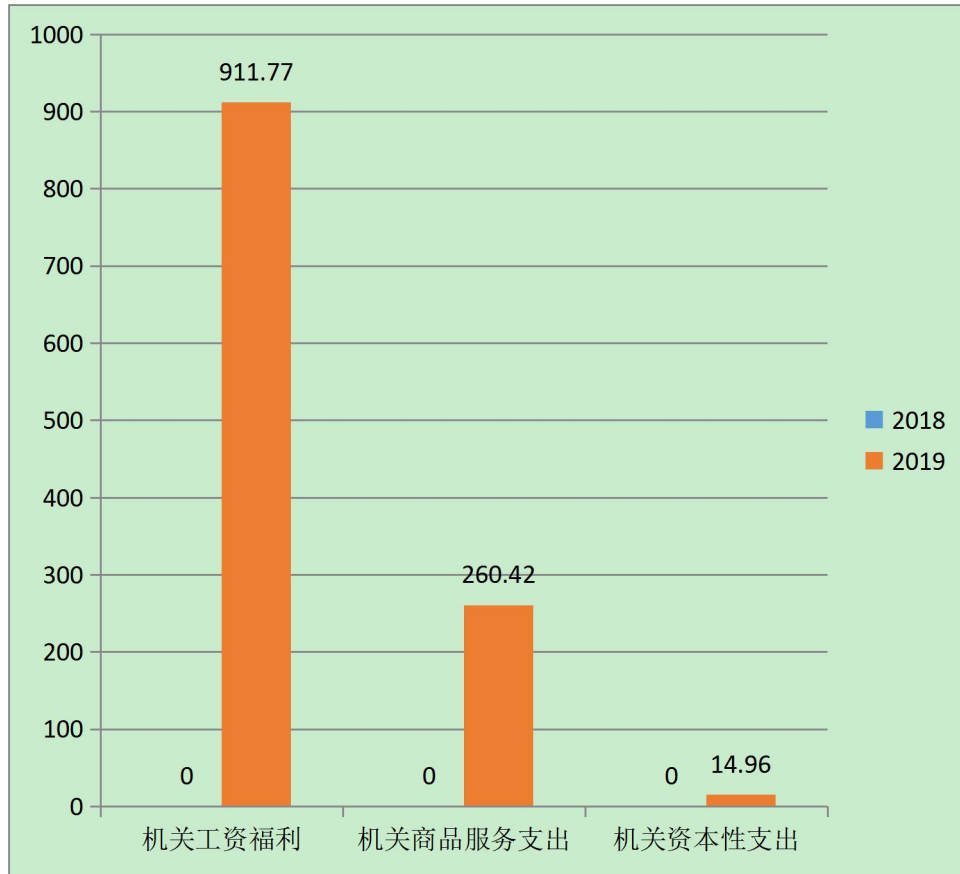


(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 1257.15 万元，其中：

机关工资福利支出(501)911.77 万元，全部为人员经费；机关商品和服务支出(502)260.42 万元，全部为公用经费；机关资本性支出(一)(503)14.96 万元，全部为公

用经费。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

支出按经济科目分类图表



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 42 万元，较上年 43.3 万元减少 1.3 万元，同比减少 30%，减少的主要原因是大队严格执行中央八项规定，严格控制接待人次和规模。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本年和上年均无因公出国（境）任务；

（2）公务接待费 2 万元，较上年 3.3 减少 1.3 万元，同比减少 39.4%，减少的主要原因是大队严格执行中央八项规定，严格控制接待人次和规模；

（3）公务用车运行维护费 40 万元，较上年 40 万元持平，同比增长 0%，持平的主要原因是严格控制“三公”经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年和上年均无公务用车购置计划。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当会议费支出预算 2 万元，较上年 3.5 万元减少 1.5 万元，同比减少 43%，减少的主要原因是 2018 年县上“四道一场”项目建设、做好 2018 年最美油菜花节勉县主会场相关交通安保工作会议较多，2019 年无重大活动会议减少；

3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算2万元，较上年5万元减少3万元，同比减少60%，减少的主要原因是2018年市上下放车管业务，培训驾驶员、业务员批次增多，2019年业务量缓和。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排330.42万元，较上年303.1万元增加27.32万元，同比增长9%，主要原因是车管所因市车管业务下放，车管业务范围扩大，号牌成本增加，办公费增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县公安局交警大队

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 | 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（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购预算收支 |
| 表12 | 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13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2019年扶贫项目资金绩效目标表 | 是 | 本部门无扶贫项目资金预算收支 |

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，请在目录中添加。

表1

2019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 | 1257.15 | 一、部门预算 | 1257.15 | 一、部门预算 | 1257.15 | 一、部门预算 | 1257.15 |
| 1、财政拨款 | 1187.15 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 997.63 | 1、机关工资福利支出 | 911.77 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1187.15 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 911.77 | 2、机关商品和服务支出 | 330.42 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 189.52 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 70.90 | 3、机关资本性支出（一） | 14.96 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 1257.15 | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 14.96 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | 70.00 | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 259.52 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 259.52 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,257.15 | 本年支出合计 | 1,257.15 | 本年支出合计 | 1,257.15 | 本年支出合计 | 1257.15 |
| 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 | 1,257.15 | 支出总计 | 1,257.15 | 支出总计 | 1,257.15 | 支出总计 | 1257.15 |

表4

2019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 | 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 |
| 一、财政拨款 | 1,187.15 | 一、财政拨款 | 1,187.15 | 一、财政拨款 | 1,187.15 | 一、财政拨款 | 1187.15 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,187.15 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 997.63 | 1、机关工资福利支出 | 911.77 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 189.52 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 911.77 | 2、机关商品和服务支出 | 260.42 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 70.90 | 3、机关资本性支出（一） | 14.96 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 1,187.15 | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 14.96 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 189.52 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 189.52 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,187.15 | 本年支出合计 | 1,187.15 | 本年支出合计 | 1,187.15 | 本年支出合计 | 1187.15 |
| 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 | 1,187.15 | 支出总计 | 1,187.15 | 支出总计 | 1,187.15 | 支出总计 | 1187.15 |

表6

2019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）

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 |
|----------|--------------|----------|-----------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合 计 | | | 1,187.15 | 911.77 | 85.86 | 189.52 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 911.77 | 911.77 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 161.60 | 161.60 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 237.57 | 237.57 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.70 | 15.70 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 111.71 | 111.71 | | | |
| 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 | 54.59 | 54.59 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 329.96 | 329.96 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 260.42 | | 70.90 | 189.52 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 39.90 | | 14.90 | 25.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 21.00 | | | 21.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50201 | 办公经费 | 3.24 | | | 3.24 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 9.50 | | | 9.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 32.00 | | | 32.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.50 | | | 8.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 | | |

表6

2019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）

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 |
|----------|-----------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40.00 | | 40.00 | | |
| 30217 | 招待费 | 50206 | 招待费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 32.28 | | | 32.28 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 14.96 | | 14.96 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 14.96 | | 14.96 | | |

表8

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合 计 | | | 997.63 | 911.77 | 85.86 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 911.77 | 911.77 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 161.60 | 161.60 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 237.57 | 237.57 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.70 | 15.70 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 111.71 | 111.71 | | |
| 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 | 54.59 | 54.59 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 329.96 | 329.96 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 70.90 | | 70.90 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 58.00 | | 58.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 503 | 机关资本性支出(一) | 14.96 | | 14.96 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 14.96 | | 14.96 | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| A42001 | 交警大队 | | |
| A42001 | 交警大队机关 | 259.52 | |
| | 公车改革补助 | 32.28 | 公车改革补助 |
| | 机关运行、办案业务费 | 57.24 | 交通事故处理、机关运行 |
| | 2019年中省政法转移支付办案业务费及装备经费 | 70 | 执法勤务装备、防护器材、执法办案 |
| | 号牌成本 | 100 | 2019年全县新增机动车辆牌照、登记证书、驾驶证、行驶证、临时号牌等项目 |
| | | | |
| | | | |

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 专项（项目）名称 | | 号牌成本 | | |
| 主管部门 | | 勉县公安局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 100 |
| | | 其中：财政拨款 | | 100 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。 目标2：做好全县机动车辆及驾驶员管理工作。 目标3：做好道路交通管理工作。 目标4：做好交通安全宣传工作。 目标5：加强交警队伍效能建设。 | | | |
| 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：全县新增机动车 | 2019年全县新增机动车号牌 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：全县新增机动车出具机动车登记证书、牌照、驾驶证、行驶证等相关手续 | 新增机动车有牌有证 |
| | | | 指标2： | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年全年 | 截止2019年12月31日 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：全县新增机动车出具机动车登记证书、牌照、驾驶证、行驶证等相关手续 | 100万 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进提高全县经济发展 | 全县 |
| | | | 指标2：保障人民群众财产安全 | 全县 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：规范管理机动车 | 保障道路交通安全，减少和预防交通事故 |
| | | | 指标2：维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故 | 保障道路交通安全，减少和预防交通事故 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障道路交通安全，减少和预防交通事故 | 预防减少交通事故 |
| | | | 指标2： | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：规范管理机动车、驾驶人 | 有效管理机动车、驾驶人 | |
| | | 指标2：减少和预防全县交通事故 | 交通事故率下降 | |
| | 指标3：保障人民群众生命财产安全 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 | 90% | |
| | | 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、本表不做强制公开要求。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 机关运行、办案业务费 | | |
|--------------|---------------------------|------------|--------------------------|--------------------|
| 主管部门 | | 勉县公安局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 57.24 |
| | | 其中：财政拨款 | | 57.24 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。 | | | |
| | 目标2：做好全县机动车辆及驾驶员管理工作。 | | | |
| | 目标3：做好道路交通管理工作。 | | | |
| | 目标4：做好交通安全宣传工作。 | | | |
| | 目标5：加强交警队伍效能建设。 | | | |
| 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：办理交通事故案件 | 2019年全年交通事故 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：处理交通事故 | 2019年全年交通事故 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年全年 | 截止2019年12月31日 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：办案费、业务费 | 57.24万 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进提高全县经济发展 | 全县 |
| | | | 指标2：保障人民群众财产安全 | 全县 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：规范管理机动车 | 保障道路交通安全，减少和预防交通事故 |
| | | | 指标2：维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故 | 保障道路交通安全，减少和预防交通事故 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障道路交通安全，减少和预防交通事故 | 预防减少交通事故 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：规范管理机动车、驾驶人 | 有效管理机动车、驾驶人 |
| | | | 指标2：减少和预防全县交通事故 | 交通事故率下降 |
| | | | 指标3：保障人民群众生命财产安全 | |
| | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 |
| 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、本表不做强制公开要求。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 专项（项目）名称 | | 2019年中省政法转移支付办案业务费及装备经费 | | |
| 主管部门 | | 勉县公安局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 70 |
| | | 其中：财政拨款 | | 70 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。 目标2：做好全县机动车辆及驾驶员管理工作。 目标3：做好道路交通管理工作。 目标4：做好交通安全宣传工作。 目标5：加强交警队伍效能建设。 | | | |
| 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：酒精测试仪 | 2019年检查酒驾次数、人数 |
| | | | 指标2：执法记录仪 | 民警辅警每人1台 |
| | | | 指标3：执法其他装备 | 执法勤务装备 |
| | | 质量指标 | 指标1：减少交通事故 | 全县交通事故率下级 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年全年 | 截止2019年12月31日 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：勤务装备购置 | 70万 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进提高全县经济发展 | 全县 |
| | | | 指标2：保障人民群众财产安全 | 全县 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：禁止酒后驾车 | 保障道路交通安全，减少和预防交通事故 |
| | | | 指标2：执法全程记录 | 保障道路交通安全，减少和预防交通事故 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障道路交通安全，减少和预防交通事故 | 预防减少交通事故 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：规范管理机动车、驾驶人 | 有效管理机动车、驾驶人 |
| | | | 指标2：减少和预防全县交通事故 | 交通事故率下降 |
| | | | 指标3：保障人民群众生命财产安全 | |
| | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 |
| 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、本表不做强制公开要求。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 勉县公安局交警大队 | | | |
|------------------|---|------------|--|-----------|--------------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 人员支出 | 人员工资津贴正常发放 | 911.7706 | 911.7706 | |
| | 公用经费 | 部门日常运转 | 85.86 | 85.86 | |
| | 项目经费 | 交通安全项目 | 227.24 | 157.24 | 70 |
| | 公车改革补助 | 公车改革补助 | 32.28 | 32.28 | |
| | 金额合计 | | | 1257.1506 | 1187.1506 |
| 年度总体目标 | 目标1：维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。 目标2：做好全县机动车辆及驾驶员管理工作。 目标3：做好道路交通管理工作。 目标4：做好交通安全宣传工作。 目标5：加强交警队伍效能建设。 | | | | |
| 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：保障大队民警、辅警人员经费 | | 民警52人、辅警60人 |
| | | | 指标2：车架管业务 | | 全县机动车及驾驶人 |
| | | | 指标3：全县道路管理、电子监控设备 | | 全县 |
| | | 质量指标 | 指标1：预防和减少交通事故 | | 全县 |
| | | | 指标2：管理机动车及驾驶人 | | 全县 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年全年 | | 截至2019年12月31日 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员支出 | | 9117706元 |
| | | | 指标2：公用支出 | | 858600元 |
| | | | 指标2：项目支出 | | 2595200元 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：完善县城新建、扩建道路交通设施设备，维护道路交通安全秩序，减少和预防全县交通事故 | | 保障人民群众出行安全 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：通过业务的实施，确保资金使用效率，保障公安交警各项工作进展顺利 | | 保障道路交通安全，减少和预防交通事故 |
| | | | 指标2：通过项目的实施，确保资金使用率，保障道路交通安全，减少和预防交通事故 | | 保障道路交通安全，减少和预防交通事故 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障道路交通安全，减少和预防交通事故 | | 预防减少交通事故 |
| | | | 指标2：淘汰治理黄标车、老旧车；机动车扬尘治理 | | 减少大气污染 |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：规范管理机动车、驾驶人 | | 有效管理机动车、驾驶人 |
| 指标2：减少和预防全县交通事故 | | | 交通事故率下降 | | |
| 指标3：保障人民群众生命财产安全 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 | | 90% | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 项目支出 | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|--|--------------------------|
| 主管部门 | | 勉县公安局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 227.24 | |
| | 其中:财政拨款 | | 157.24 | |
| | 其他资金 | | 70 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 维护全县道路交通秩序, 预防和减少交通事故。 | | | |
| | 目标2: 做好全县机动车辆及驾驶员管理工作。 | | | |
| | 目标3: 做好道路交通管理工作。 | | | |
| | 目标4: 做好交通安全宣传工作。 | | | |
| | 目标5: 加强交警队伍效能建设。 | | | |
| 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: 安装红绿灯、测速设备 | 县城新建道路 |
| | | | 指标2: 事故车辆鉴定 | 2019年全县事故车辆 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 预防和减少交通事故 | 全县 |
| | | | 指标2: 管理机动车、驾驶人 | 全县 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2019年全年 | 截至2019年12月31日 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 红绿灯、区间测速等项目 | 新增、维护 |
| | | | 指标2: 事故车辆鉴定 | 2019年全县事故车辆 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 完善县城新建、扩建道路交通设施设备, 维护县城道路交通安全秩序, 提高县城经济发展 | 全县 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 通过项目的实施, 确保资金使用率, 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故 | 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故 | 保障人民群众出行安全, 保障人民群众生命财产安全 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障道路交通安全, 减少和预防交通事故 | 保障人民群众出行安全, 保障人民群众生命财产安全 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度高 | 90%以上 | |
| | | 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。

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

| 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、绩效指标可选择填写; 2、根据需要可往下续表。