

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：
保密审查情况：已审核
部门主要负责人审签情况：



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	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	是	不涉及
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	是	无结转资金
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	无采购预算
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	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	

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

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	892.32	一、部门预算	892.32	一、部门预算	892.32	一、部门预算	892.32
2	1、财政拨款	892.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	820.32	1、机关工资福利支出	533.79
3	(1)一般公共预算拨款	892.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	533.79	2、机关商品和服务支出	181.11
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	109.11	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	890.32	(3)对个人和家庭的补助	177.42	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	2.00	(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	72.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	72.00	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	177.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	892.32	本年支出合计	892.32	本年支出合计	892.32	本年支出合计	892.32
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	892.32	支出总计	892.32	支出总计	892.32	支出总计	892.32

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	892.32	一、财政拨款	892.32	一、财政拨款	892.32	一、财政拨款	892.32
2	1、一般公共预算拨款	892.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	820.32	1、机关工资福利支出	533.79
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	533.79	2、机关商品和服务支出	181.11
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	109.11	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	890.32	(3)对个人和家庭的补助	177.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	72.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	72.00	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	177.42
11			10、卫生健康支出	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
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		
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	0.00				
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	892.32	本年支出合计	892.32	本年支出合计	892.32	本年支出合计	892.32
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	892.32	支出总计	892.32	支出总计	892.32	支出总计	892.32

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	892.32	737.07	83.25	72.00	
2	204	公共安全支出	890.32	737.07	81.25	72.00	
3	20402	公安	890.32	737.07	81.25	72.00	
4	2040201	行政运行	890.32	737.07	81.25	72.00	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	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			892.31	737.06	83.25	72	
2	301	工资福利支出			533.78	533.78	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.26	150.26	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.05	249.05	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.99	50.99	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.76	18.76	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.31	36.31	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0	0	
12	302	商品和服务支出			181.11	25.86	83.25	72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.75	0	8.75	10	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.5	0	1.5	2	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.5	0	0.5	0	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
18	30206	电费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	5.2	0	0.2	5	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	22	0	2	20	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12	0	2	10	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	11	0	1	10	
23	30215	会议费	50202	会议费	2.5	0	2.5	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5	0	5	0	

27	30226	劳务费	50205	委托业务费	15	0	0	15
28	30228	工会经费	50201	办公经费	7	0	7	0
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44	0	44	0
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.86	25.86	0	0
31	303	对个人和家庭的补助			177.42	177.42	0	0
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	177	177	0	0

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	820.32	737.07	83.25	
2	204	公共安全支出	818.32	737.07	81.25	
3	20402	公安	818.32	737.07	81.25	
4	2040201	行政运行	818.32	737.07	81.25	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	

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			820.31	737.06	83.25	
2	301	工资福利支出			533.78	533.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.26	150.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.05	249.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64	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	50.99	50.99	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.76	18.76	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.31	36.31	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			109.11	25.86	83.25	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.75	0.00	8.75	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	
24	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	

26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00	0.00	44.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.86	25.86	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			177.42	177.42	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	177.00	177.00	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支出	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
1		合计	72.00	
2	134	紫阳县公安局交警大队	72.00	
3	134001	紫阳县公安局交警大队	72.00	
4		专用项目	72.00	
5		道路交通	72.00	道路交警安全管理运行费用

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

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				小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	小计	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							公务用车 购置 费	公务用 车运 行费								
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.5	46	0	2	44	0	44	2.5	2	50.5	46	0	2	44	0	44	2.5	2	
2	134	紫阳县公安 局交警大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.5	46	0	2	44	0	44	2.5	2	50.5	46	0	2	44	0	44	2.5	2	
3	134001	紫阳县 公安局交警	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.5	46	0	2	44	0	44	2.5	2	50.5	46	0	2	44	0	44	2.5	2	

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		办案经费及电子监控维护专项经费		
主管部门		紫阳县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72
		其中：财政拨款		72
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：有效预防辖区内道路交通事故； 目标2：确保辖区内不生长时间、大面积的拥堵； 目标3：确保辖区内道路交通智能管理设备正常运行；			
绩效指	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：有效抑制道路交通事故	四项指数下降
			指标2：科学合理管理交通秩序	无拥堵
			
		质量 指标	指标1：事故四项指数平稳	四项指数平稳
			指标2：道路安全畅通	平安畅通
			
		时效 指标	指标1：全年	202001-202012
			指标2：	
			
		成本 指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	经济 效益 指标	经济 效益 指标	指标1：	
指标2：				

标	效益指标		
		社会效益指标	指标1: 事故下降, 道路畅通	事故下降, 道路畅通
			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: 交通参与者	满意
			指标2: 驾驶员	满意
			
.....				

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县公安局交通警察大队				
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	有效预防道路交通事故	817.82	817.82		
	任务2	科学智能化管理交通秩序	72	72		
	任务3	合法办理驾驶证、机动车相关业务	2.5	2.5		
					
		金额合计	892.32	892.32		
年度 总体 目标	目标1：有效预防道路交通事故； 目标2：科学智能化管理辖区交通秩序； 目标3：合法开展车驾管业务					
年度	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：有效抑制道路交通事故		四项指数下降	
			指标2：科学合理管理交通秩序		无拥堵	
					
		质量 指标	指标1：事故四项指数平稳		四项指数平稳	
			指标2：道路安全畅通		平安畅通	
					
		时效 指标	指标1：全年		202001-202012	
			指标2：			
					
		成本 指标	指标1：			
			指标2：			
					
			
			经济	指标1：		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 事故下降, 道路畅通	事故下降, 道路畅通
			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: 交通参与者	满意
			指标2: 驾驶员	满意
			
			