

榆林市公安局交通警察支队 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”经费等预算情况说明
- 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

榆林市公安局交通警察支队部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市交警支队是市公安局领导下主管全市公安道路交通管理工作的机构，是全市交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全市的道路交通管理工作。

（二）参与制定城乡道路交通规划；负责全市交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（三）负责全市交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（四）指导全市基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

（五）负责全市道路交通秩序的管理，组织领导和实施全市公路巡逻综合执法；负责公路治安案件、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（六）负责全市机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

（七）组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（八）负责全市交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（九）负责全市交警系统的规费、罚没款管理，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全市交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作的。

（十）负责全市公安交警队伍建设；协助有关部门和市公安局做好全市公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全市交警的组织、人事管理工作，组织全市交警系统干部教育和业务培训。

（十一）组织领导全市交警系统警务督察工作，负责对全市交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（十二）负责对全市交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（十三）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

（十四）承办市政府和市公安局交办的其他事项。

榆林公安局交警支队组建于1987年，正县级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受陕西省公安厅交警总队领导。支队机关内设纪检、政治处、办公室、计财科、法制科、交通秩序

管理科、宣传科、交通事故预防处理科、科技信息科、指挥中心、设施大队、警务保障室、行政审批服务科、机动车驾驶人考试大队共 14 个科室，下设城区一大队、二大队、三大队、榆横工业区大队、榆神工业区大队、绕城快速路大队、特勤大队和高速公路交警大队(含八个高速交警中队)共 8 个直属大队和车管所（副县级，含机动车检测中心），以及车辆违法信息服务中心、教育培训中心、公安交通司法检验中心、驾驶人考核教育中心共 4 个事业单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，榆林市公安局交通警察支队认真贯彻全省公安交管工作会议，牢固树立生命至上，安全第一的理念，围绕事故预防“减量控大”的工作目标，坚持严管理、实工作、降事故、全面推进源头隐患治理、城市交通管理、路面违法整治、数据引领警务、公安交管改革、交警实战练兵六项重点工作，着力提升道路交通治理能力，锻造“四个铁一般”过硬公安交警铁军，推动全市公安交管工作跨入全省先进行列，为建设更高水平的平安榆林营造良好的道路交通环境

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榆林市公安局交通警察支队本级（机关）预算和所属 16 个基层大队预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局交通警察支队	
2	榆林市公安局交通警察支队驾驶人考核教育中心	
3	榆林市公安局交通警察支队一大队	
4	榆林市公安局交通警察支队二大队	
5	榆林市公安局交通警察支队三大队	
6	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	
7	榆林市公安局交通警察支队榆神工业区交警大队	
8	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	
9	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	
10	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队	
11	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队	
12	榆林市公安局交通警察支队高速公路二大队	
13	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队	
14	榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队	
15	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队	
16	榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队	
17	榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队	

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

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32,695.94万元，其中一般公共预算拨款收入32,695.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加174.36万元，主要原因：一是人员工资正常晋升增资及辅警的工资提高，相对应的各类社保缴费较上年一定幅度的增长；二是2020年人员养老保险和职业年金纳入年初预算，2019年并没有纳入年初预算；2020年本部门预算支出32,695.94万元，其中一般公共预算拨款支出32,695.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加174.36万元，主要原因是人员工资福利待遇的提高，以及相对应各类社保缴费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入32,695.94万元，其中一般公共预算拨款收入32,695.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13,788.36万元，主要原因：一是人员工资正常晋升增资及辅警的工资提高，相对应的各类社保缴费较上年一定幅度的增长；二是2020年人员养老保险和职业年金纳入年初预算，2019年未纳入年初预算；三是2019年非税收入是计划控制数，未纳入财政拨款收入，2020年按照财政云预算要求非税收入开始纳入财政拨款收入。2020年本部门财政拨款支出32,695.94万元，其中一般公共预算拨款支出32,695.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13,788.36

万元，主要原因：一是人员工资福利待遇的提高，以及相对应各类社保缴费；二是在非税收入计划控制数中安排的专项业务费，纳入财政拨款支出。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出32,695.94万元，较上年增加13,788.36万元，主要原因：一是人员工资福利待遇的提高，以及相对应各类社保缴费；二是非税收入计划控制数纳入一般公共预算拨款范畴。

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32,695.94万元，其中：

（1）行政运行(2040201)14,497.29万元，较上年减少2,388.97万元，原因：一是公用经费支出压缩了15%，比2019年减少937.37；二是专项业务费中辅警经费的公开口径与2019年有差异，2019年列入了行政运行，2020年按照财政部对公安机关支出功能科目分类分析，列入一般行政管理事务；由以上两方面原因造成比上年度行政运行减少2,388.97万元。

（2）一般行政管理事务(2040202)6,617.00万元，较上年增加6617.00万元，原因：一是2019年非税收入计划控制数安排的专项业务费未纳入一般公共预算拨款范畴，2020年按照财政云要求纳入一般公共预算；二是按照财政部对公安机

关支出功能科目分类分析,重新归类支出类属的功能科目,如:2019年机关服务中租赁费754.78万元归属一般行政管理事务,2019年度特别业务车辆牌照和登记证书625.22万元归属一般行政管理事务,相对应的2019年度功能科目中机关服务(2040203)754.78万元,特别业务(2040221)625.22万元,在2020年中此两科目未使用。

(3) 信息化建设(2040219)2,089.00万元,较上年度增加2,089.00万元,原因是在2019年用非税收入计划控制数安排一般行政管理事务的专项业务经费,未纳入一般公共预算,2020年按照财政云要求纳入一般公共预算;

(4) 执法办案(2040220)5,868.00万元,较上年度增加5,868.00万元,原因是在2019年用非税收入计划控制数安排一般行政管理事务的专项业务经费,未纳入一般公共预算,2020年按照财政云要求纳入一般公共预算;

(5) 其他公安支出(2040299)270.00万元,较上年增加270.00万元,原因:一是2020年对办公区域、办公场所、执法办案区进行功能改造和整合,配备相应配套设施;2019年与2020年开展的“道路交通管理三年”强化建设安排的计划数,按照财政要求2020年计划安排数随部门预算公开;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1,198.32万元,较上年增加1,198.32万元,原因是2019年财政预算方案中未安排养老保险缴费;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)589.16

万元，较上年增加 589.16 万元，原因是 2019 年年初预算方案未安排；

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 14.09 万元，较上年减少 26.06 万元，原因是单位退休人员移交社保中心支付；

(9) 行政事业单位医疗 (2101101) 659.36 万元，较上年增加 58.18 万元，原因是人员的增加和人员工资增资相对应医疗缴费增加；

(10) 住房公积金 (2210201) 893.71 万元，较上年增加 893.71 万元，原因是 2019 年住房公积金列入了行政运行科目，2020 年按照财政云要求列入住房保障支出科目。

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 32,695.94 万元，其中：

工资福利支出 (301) 15,250.32 万元，较上年增加 3,044.79 万元，原因：一是人员养老保险和职业年金纳入年初预算；二是人员工资福利待遇提高，新增辅警层级补贴纳入年初预算。

商品和服务支出 (302) 12,396.26 万元，较上年增加 6,219.97 万元，原因是非税收入计划控制数中安排的专项业务费，2019 年未纳入一般公共预算，2020 年度财政云要求专项业务费全部纳入一般公共预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 49.36 万元，较上年减少

162.78 万元，原因是领取遗属补助人员减少，离退休人员部分费用移交社保中心发放；

资本性支出(310)5,000.00 万元，较上年增加 5,000.00 万元，原因是非税收入计划控制数中安排的专项业务费，2019 年未纳入一般公共预算，2020 年度财政云要求专项业务费全部纳入一般公共预算。

(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 32,695.94 万元，其中：

机关工资福利支出(501)15,250.32 万元，较上年增加 3,044.79 万元，原因是：一是人员养老保险和职业年金纳入年初预算；二是人员工资福利待遇提高，新增辅警层级补贴纳入年初预算；

机关商品和服务支出(502)12,396.26 万元，较上年增加 6,219.97 万元，原因是非税收入计划控制数中安排的专项业务费，2019 年未纳入一般公共预算，2020 年度财政云要求专项业务费全部纳入一般公共预算；

机关资本性支出（一）(503)5,000.00 万元，较上年增加 5000.00 万元，原因是非税收入计划控制数中安排的专项业务费，2019 年未纳入一般公共预算，2020 年度财政云要求专项业务费全部纳入一般公共预算；

对个人和家庭的补助(509)49.36 万元，较上年减少 162.78 万元，原因是遗属补助人员减少，离退休费人员移交

社保中心发放。

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。

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 861.10 万元，较上年减少 21.90 万元(2.48%)，减少的主要原因压缩支出，严格执行公务接待相关规定，严格车辆管理，实行统一安排，用车审批制度。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平；公务接待费 1.10 万元，较上年减少 3.90 万元(78%)，减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，

完善公务接待内控制度，降低用餐标准，减少一般性公务接待严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，严格遵守中央的八项规定执行；公务用车运行维护费 860.00 万元，较上年减少 18.00 万元(2.05%)，减少的主要原因是完善公务用车管理制度，加强监督管理，完善单车核算台账，严格控制维修费，统一管理，用车审批，严格管理车辆使用，实行定点维护，定点加油；公务用车购置费 0 万元，同上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.00 万元，较上年减少 1.92 万元(16.11%)，减少的主要原因利用视频召开会议，降低了会议成本。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 83.50 万元，较上年减少 25.70 万元(23.53%)，减少的主要原因是：一是严格执行培训制度，减少外出培训，加强培训支出管控；二是加强了网上培训，降低了成本；三是提早规划，严格审批，加强事前事后预决算管理、监督，确保培训支出降低。

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

截至 2019 年底，榆林市公安局交通警察支队共保有车辆 193 辆，其中：支队机关 19 辆（包含机要通信应急车 1 辆）；驾驶人考核教育中心 0 辆；一大队 17 辆；二大队 25 辆；三大队 17 辆；高交一大队 11 辆；高交二大队 16 辆；高交三大队 10 辆；高交四大队 10 辆；高交五大队 9 辆；高交六大队 17

辆；榆横工业园区大队 10 辆；榆神工业园区大队 7 辆；榆绥高速公路大队 10 辆；绕城大队 6 辆；高交大队 5 辆；特勤大队 4 辆。单价 20 万元以上的设备 58 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 8,864.60 万元，其中政府采购货物类预算 1,735.00 万元、政府采购服务类预算 2,859.60 万元、政府采购工程类预算 4,270.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 32,695.94 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 3,858.92 万元，较上年减少 937.37 万元，主要原因：一是公用经费在定员定额的基础上缩减 15%；二是 2020 年与 2019 年公用经费公开口径有

区别，2019年公用经费含上卡人员交通补助，2020年不含上卡人员交通补助。

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. 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：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）的费用，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）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局交通警察支队

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	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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无上年结转预算收支
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	是	本部门无专项资金预算收支

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	32,695.94	一、部门预算	32,695.94	一、部门预算	32,695.94	一、部门预算	32,695.94
1、财政拨款	32,695.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,851.94	1、机关工资福利支出	15,250.32
(1)一般公共预算拨款	32,695.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,406.32	2、机关商品和服务支出	12,396.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,396.26	3、机关资本性支出（一）	5,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	29,341.29	(3)对个人和家庭的补助	49.36	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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,844.00	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	1,844.00	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	1,801.57	(2)商品和服务支出	8,000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	49.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	659.36	(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	5,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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	893.71				
		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	32,695.94	本年支出合计	32,695.94	本年支出合计	32,695.94	本年支出合计	32,695.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	32,695.94	支出总计	32,695.94	支出总计	32,695.94	支出总计	32,695.94

239013	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队	841.86	841.86								
239014	榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队	718.28	718.28								
239015	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队	876.87	876.87								
239016	榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队	905.75	905.75								
239017	榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队	575.99	575.99								

表4

2020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	32,695.94	一、财政拨款	32,695.94	一、财政拨款	32,695.94	一、财政拨款	32,695.94
1、一般公共预算拨款	32,695.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,851.94	1、机关工资福利支出	15,250.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,943.66	2、机关商品和服务支出	12,396.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,858.92	3、机关资本性支出（一）	5,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	29,341.29	(3)对个人和家庭的补助	49.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	14,844.00	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	1,844.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,801.57	(2)商品和服务支出	8,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	49.36
		10、卫生健康支出	659.36	(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	5,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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	893.71				
		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	32,695.94	本年支出合计	32,695.94	本年支出合计	32,695.94	本年支出合计	32,695.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,695.94	支出总计	32,695.94	支出总计	32,695.94	支出总计	32,695.94

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	32,695.94	13,993.01	3,858.92	14,844.00	
204	公共安全支出	29,341.29	10,638.37	3,858.92	14,844.00	
20402	公安	29,341.29	10,638.37	3,858.92	14,844.00	
2040201	行政运行	14,497.29	10,638.37	3,858.92		
2040202	一般行政管理事务	6,617.00			6,617.00	
2040219	信息化建设	2,089.00			2,089.00	
2040220	执法办案	5,868.00			5,868.00	
2040299	其他公安支出	270.00			270.00	
208	社会保障和就业支出	1,801.57	1,801.57			
20805	行政事业单位养老支出	1,787.48	1,787.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198.32	1,198.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.16	589.16			
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09			
210	卫生健康支出	659.36	659.36			
21011	行政事业单位医疗	659.36	659.36			
2101101	行政单位医疗	659.36	659.36			
221	住房保障支出	893.71	893.71			
22102	住房改革支出	893.71	893.71			
2210201	住房公积金	893.71	893.71			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			32,695.94	13,993.01	3,858.92	14,844.00	
301	工资福利支出			15,250.32	13,406.32		1,844.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,600.81	3,600.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,716.90	5,716.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225.38	225.38			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	270.91	270.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,198.32	1,198.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589.16	589.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	659.36	659.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	537.83	20.81		517.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893.71	893.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,557.94	230.96		1,326.98	
302	商品和服务支出			12,396.26	537.34	3,858.92	8,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	364.50		283.00	81.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	196.35		36.35	160.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.60		6.60		
30204	手续费	50201	办公经费	61.90		0.90	61.00	

30205	水费	50201	办公经费	28.63		28.63		
30206	电费	50201	办公经费	204.00		201.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	212.40		209.40	3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	245.98		229.98	16.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,401.00		328.00	1,073.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	185.80		183.80	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,128.78		129.78	1,999.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,097.00		10.00	1,087.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00		
30216	培训费	50203	培训费	283.50		83.50	200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	708.50		1.50	707.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	426.00		6.00	420.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	17.00		17.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	261.40		261.40		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,356.30		100.30	1,256.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	142.74		142.74		
30229	福利费	50201	办公经费	162.67		62.67	100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	865.00		860.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	537.34	537.34			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,491.79		665.29	826.50	
303	对个人和家庭的补助			49.36	49.36			

30302	退休费	50905	离退休费	26.23	26.23			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.36	2.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.78	1.78			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	9.92	9.92			
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建(一)	3,700.00			3,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	170.00			170.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)	600.00			600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)	530.00			530.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	17,851.94	13,993.01	3,858.92	
204	公共安全支出	14,497.29	10,638.37	3,858.92	
20402	公安	14,497.29	10,638.37	3,858.92	
2040201	行政运行	14,497.29	10,638.37	3,858.92	
208	社会保障和就业支出	1,801.57	1,801.57		
20805	行政事业单位养老支出	1,787.48	1,787.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198.32	1,198.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.16	589.16		
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09		
2089901	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09		
210	卫生健康支出	659.36	659.36		
21011	行政事业单位医疗	659.36	659.36		
2101101	行政单位医疗	659.36	659.36		
221	住房保障支出	893.71	893.71		
22102	住房改革支出	893.71	893.71		
2210201	住房公积金	893.71	893.71		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			17,851.94	13,993.01	3,858.92	
301	工资福利支出			13,406.32	13,406.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,600.81	3,600.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,716.90	5,716.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225.38	225.38		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	270.91	270.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,198.32	1,198.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589.16	589.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	659.36	659.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893.71	893.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230.96	230.96		
302	商品和服务支出			4,396.26	537.34	3,858.92	
30201	办公费	50201	办公经费	283.00		283.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36.35		36.35	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.60		6.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30205	水费	50201	办公经费	28.63		28.63	
30206	电费	50201	办公经费	201.00		201.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	209.40		209.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	229.98		229.98	
30209	物业管理费	50201	办公经费	328.00		328.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	183.80		183.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	129.78		129.78	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费	83.50		83.50	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.50		1.50	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.00		6.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	17.00		17.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	261.40		261.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.30		100.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	142.74		142.74	
30229	福利费	50201	办公经费	62.67		62.67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	860.00		860.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	537.34	537.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	665.29		665.29	
303	对个人和家庭的补助			49.36	49.36		
30302	退休费	50905	离退休费	26.23	26.23		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.36	2.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.78	1.78		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	9.92	9.92		

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		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、对企业资本性补助	
		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

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	14,844.00	
239	榆林市公安局交通警察支队	14,844.00	
239001	榆林市公安局交通警察支队	10,527.19	
	办公设备购置	170.00	办公区域功能改造、办公场所整合、执法办案场所及短缺的配套办公设备购置
	创建警营文化、从优待警全面建设	260.00	组织提升人民警察奉献、爱岗敬业精神专项活动，全民提升政治意识各类专项活动；落实从优待警，关爱民警身心健康，提高民警素质。
	大练兵培训	200.00	全面提升综合业务素质，提升业务能力，执法水平，办案能力，新形势下各种执法环境的应急能力，政治意识培训。
	道路交通安全费	280.00	从多媒体出发，强化宣传；从源头出发，加大宣传；从各类场所出发，大力普及道路交通安全意识；走进校园，加强道路安全意识宣传。
	道路交通管理“三年行动”强化建设	100.00	用于榆林市道路交通管理综合业务建设
	辅警工资福利支出-工资、取暖、降温	257.19	榆林市交警支队辅警工资、取暖、降温费
	公安机关办公用房及附属设施运行保障费	1,658.00	1、“五小工程”运行维护费；2、办公、业务用房以及公共设施维护费；3、涉案财物管理中心，办公、业务、执法办案场所、车驾管业务场所物业管理服务费；4、业务办公场所租赁费133万。
	公安基本业务运行保障经费	967.00	1、保障车辆牌照、车辆登记证书购买；2、事故司法鉴定耗材消耗；3、非税收入票据工本费，交通罚没、规费收入银行电子手续费；4、各类业务印刷费；5、法律顾问费
	公安信息网络、软硬件购置	530.00	1、交警支队指挥中心视频系统建设；2、公安警务通建设
	警务辅助专项经费	56.00	用于警务辅助人员各项费用支出
	麻黄梁车管所建设	3,700.00	新建麻黄梁车管所附属工程以及附属设施以及配套设施建设

	民警警用服装、防护设备购置	1,020.00	1、购买民警警用服装；2、执法执勤防护设备。
	网络运行及交通管控设施维修维护保障经费	1,329.00	1、公安专网租赁费；2、机关网络、网页、机房、服务器以及网络耗材；3、交通信号灯指挥灯维护、电子警察、卡口、护栏维修维护；4、道路交通气象服务费。
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	533.32	
	房屋租赁费	48.00	交警一大队刘官寨和事故中队办公场地租赁费29万元，机动中队办公场地租赁费11.5万元，青云中队办公场地租赁费7.5万元
	辅警工资福利支出、工资、取暖、降温	130.50	辅警工资福利支出、工资、取暖、降温
	警务辅助专项经费	30.50	21个人事代理辅警和40个公益性岗位人员日常经费保障
	事故车辆技术鉴定费	124.00	交警一大队事故车辆技术、痕迹鉴定费
	网络运行维修维护费（低速路电子警察）	30.00	大队辖区道路监控及办公场所网络运行维修维护费
	违法、事故车辆拖车、停车费	120.32	交警一大队违法、事故车辆拖车、停车费用
	营房维修维护费	50.00	大队及八个中队办公场所零星维修（护）费用
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	823.09	
	大队办公用房租赁费	170.00	大队办公用房租赁费
	大队房屋维修维护费	50.00	大队房屋维修维护费
	警务辅助专项经费	108.50	人事代理和公益性岗位警务辅助经费
	人事代理辅警工资福利支出	230.99	人事代理辅警工资福利支出
	事故车辆技术鉴定费	74.00	事故车辆技术鉴定费
	违法事故车辆拖车停车费	189.60	大队违法事故车辆拖车费
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	360.79	
	车辆技术鉴定费	113.00	用于事故案件处理鉴定费用支出。
	电子警察运行维护费	37.00	用于辖区内电子警察年度运行维护以及维修费用。
	辅警工资福利支出	54.79	用于辅警人员工资及降温取暖费和社会保障缴费的经费。
	警务辅助专项业务经费	18.00	用于辅警伙食费
	违法、事故车辆拖车、停车费	88.00	用于事故及违法车辆、施救和停车管理费用。
	营房维修维护费	50.00	用于金鸡滩中队营房、大队办公用房的维修改造费用。

239006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	573.68	
	房屋租赁费	150.00	大队机关和车辆管理所租赁房屋费用
	辅警工资福利支出（工资、取暖、降温）	177.18	用于辅警工资、取暖、降温费用
	警务辅助专项经费	45.50	用于辅警日常办公、宣传、执勤等活动
	事故车辆技术鉴定费	57.00	大队事故车辆的车速、车损等鉴定
	违法、事故车辆拖车、停车费	144.00	违法车辆及事故车辆的拖移和停放
239007	榆林市公安局交通警察支队榆神工业园区大队	54.94	
	电子警察运行维护费	12.00	道路电子监控，电子警察运行维护费用。
	辅警工资福利支出	12.14	辅警工资、降温、取暖、工伤保险、医疗保险费、失业保险、养老保险费用。
	警务辅助专项经费	5.00	辅警保障经费
	事故车辆鉴定费	17.00	事故车辆车损鉴定费。
	违法、事故车辆拖车、停车费	8.80	违法车辆及事故车辆拖车费，停车费。
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	438.71	
	办公营房租赁费用	196.00	大队机关、一中队、事故中队及三中队办公营房租赁费用
	辅警工资福利支出（工资、取暖、降温）	61.71	人事代理辅警工资、降温取暖费用及社会保障缴费
	警务辅助专项经费	22.00	警务辅助专项经费
	事故车辆技术鉴定费用	107.00	发生交通事故因案件需要进行检验鉴定，所发生费用
	违法、事故车辆拖车、停车费用	52.00	违法车辆及事故车辆拖车、停车费用
239010	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队	122.43	
	电子运行维护费	29.00	榆佳电子监控维修费、网线租赁费
	辅警工资福利支出	43.33	榆佳人事代理辅警工资、取暖、降温和社会保障费等
	警务辅助专项经费	16.50	人事代理辅警和公益性岗位辅警日常经费
	事故车辆鉴定费	8.00	事故车辆鉴定费
	违法、事故车辆拖车、停车费	1.60	违法、事故车辆拖车、停车费用
	榆佳机房、办公场所网络设施改造维护	24.00	榆佳机房改造、执法办案场所设施设备改造维护
239011	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队	219.36	

	房屋租赁费	19.00	由于单位没有自己的营房，租赁办公场地用房。
	辅警工资、取暖、降温及福利支出	118.36	辅警的12个月工资，取暖费每个人2300，降温费每人600
	警务辅助专项经费	16.00	
	事故车辆技术鉴定费	10.00	事故车辆鉴定费，方便执法办案用。
	网络运行维护费（电子警察维护）	10.00	电子警察维护费，更换或者维修费。
	违法、事故车辆拖车、停车费	16.00	事故车辆租赁停车地点的费用
	营房维修维护费	30.00	办公营房老旧，维修费用高。
239012	榆林市公安局交通警察支队高速公路二大队	172.29	
	办公用房租赁费	9.00	我中队事故分队办公用房租赁费
	辅警工资福利支出（工资、取暖、降温）	112.29	协管员工资、福利及社保。
	鉴定费	5.00	事故处理过程中所涉及的车辆鉴定、尸检、毒检等鉴定费。
	警务辅助经费	17.00	我大队其他公用支出（办公费、电费、邮电费、宣传费、维修维护费等）
	停车费	4.00	我辖区发生车辆肇事后所产生的停车费、拖车费用。
	网络运行维护费（电子警察维护费）	10.00	我辖区内所有电子警察、网络、及附属设施维修维护。
	营房维修维护费	15.00	
239013	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队	233.29	
	房屋租赁费	5.00	办公场所租赁费（绥德中队）
	辅警工资福利支出	129.99	人事代理辅警工资、降温取暖费
	警务辅助专项经费	19.50	警务辅助专项经费
	事故车辆技术鉴定费	4.00	事故车辆技术鉴定费
	网络运行维护费	24.00	高速公路电子警察费
	违法、事故车辆拖车、停车费	8.80	违法、事故车辆拖车、停车费
	营房维修维护费	42.00	办公场所(大队、各分队)保障运营维护费
239014	榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队	193.32	
	电子警察维护费	12.00	辖区道路电子设备维修维护费
	房屋租赁费	7.00	大队办公场所小，为事故中队租赁办公场所。

	辅警辅助专项经费	16.00	辅警辅助专项拨款经费
	辅警工资福利支出	117.68	辅警工资、取暖及降温费。
	技术鉴定费	4.00	事故车辆技术鉴定费
	拖车、停车费	6.64	事故车辆拖车及停车费。
	营房维修维护费	30.00	大队及各中队营房维修维护费。
239015	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队	232.12	
	辅警工资福利支出（工资、取暖、降温）	169.92	
	警务辅助专项经费	17.00	34名协警辅助经费
	事故车辆技术鉴定费	8.00	在交通事故中对车辆及其行驶速度、痕迹、物品、人体损伤以及现场的道路状况进行检验鉴定
	网络（高速公路电子警察）运行维护费	10.00	对高速公路的高清卡口进行正常的定期维护及故障的排除维修
	违法、事故车辆拖车、停车费	7.20	对事故、违法车辆进行拖移
	营房维修维护费	20.00	近年来、机关、事故、转龙湾由于楼顶防水屋脱落、开裂等情况，每逢下雨天气，有多个房间及楼道屋顶特别是指挥中心出现漏水，导致天花板吊顶浸水，墙皮脱落，严重影响正常工作，现申请对楼顶进行全面维修，并进行防水处理。
239016	榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队	223.96	
	辅警工资福利支出（工资、降温、取暖费）	154.26	辅警工资降温及取暖费
	警务辅助人员经费	19.50	人事代理辅警和公益性岗位辅警的办公经费。
	事故车辆鉴定费	3.00	事故车辆鉴定费
	网络运营维护费(电子警察维修维护费)	20.00	高速公路电子警察维修维护费
	违法、事故车辆停、拖车费	7.20	违法、事故车辆停、拖车费。
	营房维修维护费	20.00	大队、中队营房维修维护费
239017	榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队	135.51	
	辅警工资福利支出（工资、取暖、降温费）	73.67	人事代理辅警的工资、取暖、降温费。
	警务辅助专项经费	13.00	人事代理辅警和公益性岗位辅警的辅助专项经费。
	事故车辆技术鉴定费	4.00	对事故车辆的车速等进行鉴定。
	网络运行维护费（高速路电子警察）	12.00	对高速路电子警察的正常运行进行日常维修维护。
	违法、事故车辆拖车、停车费	7.84	对道路上违法、事故车辆进行拖移、停放。

	营房维修维护	25.00	大队外墙及室内外装修、维护。
--	--------	-------	----------------

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

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			
				合计				33						8,864.60	
			239	榆林市公安局交通警察支队				33						8,864.60	
			239001	榆林市公安局交通警察支队				17						8,166.00	
204	02	99		办公设备购置	家具用具			1	310	31002				170.00	
204	02	02		道路交通安全费	办公印刷			1	302	30299				200.00	
204	02	02		公安机关办公用房及附属设施运行保障费	修缮工程			1						450.00	
204	02	02		公安机关办公用房及附属设施运行保障费	物业管理服务			6						1,063.00	
204	02	02		公安基本业务运行保障经费	办公印刷			1	302	30202				150.00	
204	02	19		公安信息网络、硬件购置	通信设备			1	310	31007				400.00	
204	02	19		公安信息网络、硬件购置	信息技术服务			1	310	31007				130.00	
204	02	20		麻黄梁车管所建设	建筑物施工			1	310	31001				1,800.00	

204	02	20		麻黄梁车管所建设	装修工程			1	310	31001					1,900.00	
204	02	20		民警警用服装、防护设备购置	政法、检测专用设备			1	309	30903					200.00	
204	02	20		民警警用服装、防护设备购置	普通服装、制服			1	302	30224					420.00	
204	02	19		网络运行及交通管控设施维修维护保障经费	电信服务										350.00	
204	02	19		网络运行及交通管控设施维修维护保障经费	专业技术服务			1	302	30213					933.00	
			239004	榆林市公安局交通警察支队二大队				7							409.60	
204	02	02		大队办公用房租赁费	房屋租赁服务			1							170.00	
204	02	02		大队房屋维修维护费	修缮工程			5							50.00	
204	02	20		违法事故车辆拖车停车费	公共服务			1							189.60	
			239006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队											144.00	
204	02	20		违法、事故车辆拖车、停车费	专业技术服务										144.00	
			239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队				5							58.00	
204	02	02		警务辅助专项经费	装修工程				302	30213	502	50209	2020年度		13.00	
204	02	01		商品和服务支出	厨卫用具			1	302	30299	502	50299	2020年12月之前		10.00	

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

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									
			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											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	1,004.12	883.00		5.00	878.00		878.00	11.92	109.20	954.60	861.10		1.10	860.00		860.00	10.00	83.50	-49.52	-21.90		-3.90	-18.00		-18.00	-1.92	-25.70
239	榆林市公安局交通警察支队	1,004.12	883.00		5.00	878.00		878.00	11.92	109.20	954.60	861.10		1.10	860.00		860.00	10.00	83.50	-49.52	-21.90		-3.90	-18.00		-18.00	-1.92	-25.70
239001	榆林市公安局交通警察支队	206.42	94.50		4.50	90.00		90.00	11.92	100.00	176.10	86.10		1.10	85.00		85.00	10.00	80.00	-30.32	-8.40		-3.40	-5.00		-5.00	-1.92	-20.00
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	85.50	85.50		0.50	85.00		85.00			85.00	85.00			85.00		85.00			-0.50	-0.50		-0.50					
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	105.00	105.00			105.00		105.00			91.00	90.00			90.00		90.00		1.00	-14.00	-15.00			-15.00		-15.00		1.00
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	85.50	85.00			85.00		85.00		0.50	80.00	80.00			80.00		80.00			-5.50	-5.00			-5.00		-5.00		-0.50
239006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	51.00	50.00			50.00		50.00		1.00	50.50	50.00			50.00		50.00		0.50	-0.50								-0.50
239007	榆林市公安局交通警察支队榆神工业园区大队	21.00	20.00			20.00		20.00		1.00	20.50	20.00			20.00		20.00		0.50	-0.50								-0.50
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	30.00	30.00			30.00		30.00			27.00	27.00			27.00		27.00			-3.00	-3.00			-3.00		-3.00		
239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	20.00	20.00			20.00		20.00			20.00	20.00			20.00		20.00											
239010	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队	25.00	25.00			25.00		25.00			40.00	40.00			40.00		40.00			15.00	15.00			15.00		15.00		
239011	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队	57.00	55.00			55.00		55.00		2.00	55.00	55.00			55.00		55.00			-2.00								-2.00
239012	榆林市公安局交通警察支队高速公路二大队	55.00	55.00			55.00		55.00			55.00	55.00			55.00		55.00											
239013	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队	51.70	50.00			50.00		50.00		1.70	51.50	50.00			50.00		50.00		1.50	-0.20								-0.20
239014	榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队	51.00	50.00			50.00		50.00		1.00	45.00	45.00			45.00		45.00			-6.00	-5.00			-5.00		-5.00		-1.00

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		榆林市交警支队人事代理辅警专项业务费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1844万
		其中：财政拨款		1844万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》，《国务院办公厅关于印发规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发〔2016〕15号），《陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省公安机关警务辅助人员管理办法〉的通知》（陕政办发〔2016〕5号）。			
	目标2：落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神（榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要）；贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。			
	目标3：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。			
	目标4：切实提高人事代理辅警福利待遇。			
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：从优待警保障实施项目大类个数	4
			指标2：保障人事代理辅警工资及福利待遇人员	覆盖市直交警系统全部人事代理辅警
		质量指标	指标1：按照规定切实落实从优待警率	≥95%
			指标3：提升从优待警身心、身体健康率	≥95%
			指标4：保障辅警工资和生活保障率	100%
			指标5：降低人事代理辅警职业风险率	职业风险率降低20%
		时效指标	指标1：完成时间	2020年
			指标2：资金支出进度	年终支出率100%
		成本指标	指标1：工资经费	1240.56万元
			指标2：取暖降温费	86.42万元
	指标3：职业保障经费		517.02万元	
	社会效益指标	指标1：体现对人事代理辅警关爱社会承认度	提升10%	
		指标2：提升人事代理辅警社会形象	提升10%	
	可持续影响指标	指标1：形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	全面加强人事代理辅警长远管理体制，提升管理方式	
		指标2：全面提升人事代理辅警职业保障规划	优化人事辅警待遇	
		指标3：激发长期爱警、崇尚精神	提升辅警对警察价值观	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人事代理辅警关爱的满意度	100%	
		指标2：从优待警满意度	100%	
专项（项目）名称		麻黄梁车管所建设及设备购置专项业务经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4000
		其中：财政拨款		4000
		其他资金		

总体目标	年度目标			
	目标1: 创建全国一等车管所, 满足现有业务需求, 根据中华人民共和国公安部《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施》的通知。			
	目标2: 依照公安部制定的《交警队用房建设标准》关于窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房标准建设。			
	目标3: 根据榆林市人民政府办公室2015年5月14日第15次会议纪要; 榆政发改发【2015】206号文件。			
	目标4: 优化办理业务场所环境以及软硬件, 提升服务, 实现高质量。			
	目标5: 驾驶人考试系统以及考场达到公安部要求, 满足考试标准的考试系统和考试环境, 确保考试系统和考场正常运行, 根据国办(2015)88号文件。			
	目标6: 窗口、办案、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房相应的配套设施设备。			
	目标7: 实现车驾管一体化办理业务, 车驾管业务依靠高科技提高效率, 更加方便, 快捷、便利。			
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: 新建车管所实施项目	2
			指标2: 信息化网络构建实施项目	1
			指标3: 办公设备	覆盖办公区配套设施
		质量指标	指标1: 达标情况	创建全国一等车管所
			指标2: 各类用房标准	符合《交警队用房建设标准》
			指标3: 根据榆林市人民政府办公室2015年5月14日第15次会议纪要; 榆政发改发【2015】206号文件执行率	100%
			指标4: 网络信息化建设及交通管控设施达到公安部以及省交总队规定要求	公安交通管理信息系统安全监管系统建设指导意见(公交管2017-588号)
			指标5: 保障窗口、办案、业务用房、后勤用房、设备用房、附属用房相应的配套设施及设备达到要求	95%
		时效指标	指标1: 完成时间	2020年
			指标2: 支出进度	年终支出率95%
	成本指标	指标1: 3700万元	新建麻黄梁车管所实施项目室内外装修	
		指标2: 130万元	指挥视频系统建设	
		指标3: 170万元	配套办公设备购置	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少办理业务人员时间、经济损失	实现业务一体化, 减少跑路、穿插办理业务造成经济损失
			指标2: 方便办公、业务处理的损耗费	降低行政运行损耗
			指标3: 支出控制率	支出控制率<=预算数
		社会效益指标	指标1: 深化拓展、推进便民措施	形成全市车管服务体系
			指标2: 拓展便民服务途径	多措并举“一站式”“一窗式”, 提升便民、利民服务, 形成快捷办理、快速处理理念
			指标3: 提高交通指挥水平、实现科技化管理	科技化应用水平提高15%, 交通指挥应急效率提高5%
可持续		指标1: 车管所正规化建设的进程意义	推行阳光政务, 提高服务水平	
			形成提升管理服务水平长效机制	
			形成一体化管理与服务机制, 提升公信力和形象	

		影响指标	驾驶人考试严把关、强化静态交通管控力度	
		指标2: 同部省规划要求接轨	达到65%	
		指标2: 道路远程管理与处置	形成道路远程管理处置机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2: 公安民警对工作环境及配套设施满意度	100%	
		指标3: 民警对道路管理远程指挥命令处置满意度	100%	
专项(项目)名称		网络信息化、设施构建维修维护及车管业务运行专项业务经费		
主管部门				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		2000	
	其中: 财政拨款		2000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障公安专线网络畅通、指挥中心以及系统正常运转、后台服务器正常运转, 道路交通设施正常运行。			
	目标2: 购买车辆牌照、登记证书, 保障新车和补发牌证能够及时领取牌照, 落实机动车登记规定(公安部124号令)。			
	目标3: 全国公安主干公路交通安全防控体系建设三年规划(公交管2014-142号); 公安交通管理信息系统安全监管系统建设指导意见(公交管2017-588号)。			
	目标4: 降低城市道路事故发生率, 提升道路的通行畅通率, 提高道路的安全, 创建文明交通城市。			
	目标5: 提高科技管理道路的运转和执行率, 为完成保障道路管理提供有力的科技支撑。			
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 网线租赁数		辖区公安网络全覆盖畅通
		指标2: 交通设施点		覆盖城区主干交通设施
		指标3: 服务器维护点数		240
		指标4: 城区交通设施维修维护		覆盖城区所有交通设施
		指标5: 车辆牌照及车辆登记证书		100元/副, 保障大型汽车、小型汽车、五类车等号牌按时发放, 登记证书4元/本, 保障辖区的供需。
	质量指标	指标1: 网络设施运转率		95%
		指标2: 城区主干适合正常率		95%
		指标3: 保障服务器正常运转		100%
		指标4: 城区交通管控设施运转率		100%
		指标5: 车辆牌照及车辆登记证书发放的保障率		100%
	时效指标	指标1: 完成之间		2020年
		指标2: 支出进度		2020年支出率95%

绩效指标	二级指标	成本指标	指标1: 2000万	网线租赁费350万元; 网络维护费120万元; 城区交通设施维修维护853万元; 车辆牌照、登记证书677万元
		经济效益指标	指标1: 支出控制率	支出控制率<=预算数
		社会效益指标	指标1: 路面的管控力度	管控提高5%
			指标2: 增加道路安全行驶感	可以有效制止不遵守交通规则驾驶人降低同比15%, 同期交通事故同比降低5%
			指标3: 城市交通设施运转保障	有效提高了城市交通管理, 提高30%
			指标4: 保障车辆合规通行, 便于管理	有效源头管控车辆, 提升车辆管理, 防止车辆无牌无证车通行
		可持续指标	指标1: 交通管控设施管理, 促使遵守交通, 提高安全意识	安全意识提高5%
			指标2: 道路管控设施运行	利用道路管控设施, 创建文明交通城市
			指标3: 牌照、登记证书管理机制	形成有效管理车辆源头控制办法
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对道路交通、管控设备运转及道路畅通满意度
指标2: 执勤民警对协助管控道路设施满意度	100%			
指标3: 办理人员对车牌、证书及时性满意度	100%			
专项(项目)名称		执法办案成专项业务费		
主管部门				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		2000	
	其中: 财政拨款		2000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 严格执行、落实《陕西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。</p> <p>目标2: 严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定(GB/T33195-2016)、交通事故车辆安全技术检验鉴定(GA/T642-2006), 落实《公安机关办理行政案件程序规定》(公安部令第125号)第八十四条“鉴定费用由公安机关承担, 但当事人自行鉴定的除外。”</p> <p>目标3: 做好日常的交通安全宣传, 提升民众对道路交通安全法律意识以及熟知道路交通安全法律、认可交警工作, 提升交警形象, 形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识, 达到道路交通规范化, 创建文明交通安全城市。</p> <p>目标4: 严格执行《中华人民共和国刑法修正案(九)》第八条之规定: “醉酒驾驶机动车”入刑、车辆驾驶人员血液、呼吸酒精含量阈值与检验(GB19522-2010)。</p> <p>目标5: 深化道路交通安全攻坚, 持续开展重点违法行为专项整治, 全面加强道路交通秩序执法管控, 推动农村道路交通安全基础建设。</p> <p>目标6: 制定规范化法律文书。</p> <p>目标7: 保障各项业务开展运行成本。</p> <p>目标8: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》; 创建和谐的警营文化生活, 提升爱岗敬业意识, 构筑爱警、惠警切实加强从优待警工作; 健全民警、辅警职业保障建设; 维护民警合法权益、维护民警身心健康、完善职业风险保障制度、加强经营文化建设。</p>			
	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: 道路交通安全宣传项目	道路交通安全宣传覆盖
		指标2: 政工、政务宣传项目	覆盖交警系统人员的交警执法规范意识
		指标3: 违法车辆停车、拖车、事故车辆停车费	覆盖所有违法车辆停车费、拖车费, 事故车辆停车费
		指标4: 事故车辆技术鉴定	保障所有发生肇事中重特大事故以及双方有异议案件车辆鉴定全覆盖
		指标5: 司法鉴定费	车速鉴定每起1000/每起*8000 (2018-2019)、其他司法鉴定5000/每期*50
		指标6: 法律文书的制作	覆盖辖区出具法律文书全部使用统一规范化文书
		指标7: 业务开展大型制作印刷	覆盖全年业务资料
		指标8: 综合业务开展运行保障	覆盖交管、后勤、业务窗口、电子支付成本费, 所有出具交通违
		指标9: 从优待警人数	覆盖交警系统全部人员
	质量指标	指标1: 达标情况	创建全国一等车管所
		指标2: 各类用房标准	符合《交警队用房建设标准》
		指标4: “放管服”改革提升交管服务便利化措施达标	符合中华人民共和国公安部《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施》
		指标5: 遵守交通法律意识提高率; 媒体合作	提高10%; 专项活动记者跟踪报道实现实时报道
		指标6: 正确认定案件的性质; 保障违法人以及事故肇事人合法权力以及应进行义务	准确性100%; 严禁停车场和清障拖车乱收费切实维护群众利益, 落实陕公交(2016)184号, 加强停车场收费管理的规定, 加强车辆拖移收费管理的规定
		指标7: 保障城区道路畅通、有序	保障城区重点路段、减少拥堵高峰期时段
		指标8: 管理全部符合程序、法律法规	根据规定符合以下条款: 《陕西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条 公安机关交通管理部门在交通事故处理和执法过程中, 依法扣留的车辆应当妥善保管, 因扣留车辆发生的保管费用由作出扣留决定的公安机关交通管理部门承担, 并纳入政府财政预算予以保障; 第八十九条 违反机动车停放或者临时停车规定, 驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离的, 由县级以上公安机关交通管理部门处一百元罚款, 并可以将机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。

绩效指标		指标9: 综合交管工作	较去年全面提升道路交通管理能力, 实现道路安全、平稳, 强化农村道路管控降低农村道路事故, 推进车管工作进农村, 全面治理道路安全隐患, 提升法制建设, 全面普及, 制定统一各类法律文书、申请表并印制
	时效指标	指标1: 完成时间	2020年年底
		指标2: 支出进度	95%
	成本指标	指标1: 662万元	2019年市直交警系统16个基层大队停车费、拖车费662万元;
		指标2: 538万元	2019年16个基层大队及辖区事故车辆技术鉴定费538万元
		指标3: 280万元	道路交通安全全覆盖
		指标4: 30万元	覆盖所有司法鉴定案件耗材费
		指标5: 150元	从优待警
		指标6: 150万元	保障各类业务印刷
		指标7: 100万元	道路交通管理强化建设
指标8: 60万元		综合业务开展运行保障	
效益指标	经济效益指标	指标1: 支出控制率	支出控制率≤预算数
	社会效益指标	指标1: 人民群众对公安民警执法的认可度	90%
		指标2: 提升: 遵守交通法律意识程度	80%
		指标3: 提高责任认定准确率, 减少行政复议	因车辆技术鉴定, 造成事故认定行政复议大幅减
		指标4: 减少投诉	因车辆技术鉴定, 减少未能及时给予交通肇事人事故认定的投诉
		指标5: 合理维护公民、违法交通行为民众权力与义务	做到权力和义务得到合理维护
		指标6: 促使规范化执法、提高公民法律意识	不规范执法控制5%以内
		指标7: 人民群众对公安民警执法的认可度	95%
		指标8: 民警身体和生活有效保障	形成民警身体和身心有效保障措施
	可持续影响指标	指标1: 加强执法规范化程序, 提升执法力度	执法力度提升10%
		指标2: 形成规范化执法, 合情合理使用权力, 维护权力和义务长效机制	提高公信力, 提高执法人员执法公信力, 执法人员的义务, 公民的法律意识, 提高执行应尽的义务的意思, 得到公民和社会的认可
		指标3: 道路交通安全管理	形成长期有效的从意识到行为道路交通安全管理机制
		指标1: 群众法律知识、业务咨询办理满意度	95%
		指标2: 公民对事故处理的公正程度认知	100%

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标3: 减轻群众负担, 违法停车、拖车的费用由政府支付	100%	
		指标4: 落实从优待警	100%	
		指标5: 业务办理满意度	减少因办公场所, 造成群众不便, 而投诉	
		指标6: 便民、利民满意度	98%	
专项(项目)名称		支队综合建设保障专项业务费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000	
	其中: 财政拨款		2000	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	<p>目标1: 落实公安部《公安发展“十三五”规划(2016-2020年)》、保障和达到公安部《关于印发〈交队用房建设标准〉的通知》(公装财(2018)433号)、《公安机关业务技术用房和办公用房建筑设计规范》用房设施建设标准以及《公安机关执法办案场所设置规范》(公通字(2010)56号)、《公安交通管理部门执法办案场所设置和管理指导意见》(公交管(2012)74号)对窗口、办案、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房相应的配套标准。</p> <p>目标2: 《道路交通事故处理程序规定》和《公安机关涉案财物管理若干规定》等法律、法规、规章的规定, 实现涉案财物规范化管理。。</p> <p>目标3: 优化改善民警工作环境。</p>			
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: 基本运行保障	租赁行政办公及业务场所, 保障各部门业务正常开展
			指标2: 办案区、业务办公区, 涉案财物管理中心区综合建设管理	6处
		质量指标	指标1: 达到公安部规定的行政办公、业务执法办案场所的规范化建设窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房建设标准标准要求	公安部《公安发展“十三五”规划(2016-2020年)》、公安部《关于印发〈交队用房建设标准〉的通知》(公装财(2018)433号)、《公安机关业务技术用房和办公用房建筑设计规范》用房设施建设标准、《公安机关执法办案场所设置规范》(公通字(2010)56号)、公安交通管理部门执法办案场所设置和管理指导意见》(公交管(2012)74号)
			指标2: 提供稳定办公场所, 保障工作效率	符合管理辖区办公场所, 便捷管理辖区
			指标3: 场所的便捷, 便民	减少因办公辖区的不便, 管理辖区效率降低
			指标3: 提升业务办公场所的管理的建设度	10%
			指标4: 公共安全保障率	98%
时效指标		指标1: 完成指标	2020年	

标	成本指标	指标2: 资金支出进度	年终支出率达95%	
		指标1: 737万元	9个大队办公房屋租赁	
		指标2: 1063万元	办案区、业务区、工作区物业管理费1063万元, 共计7处	
		指标3: 200万元	设备购置	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支出控制率	支出控制率<=预算数
		社会效益指标	指标1: 公共安全保障率	98%
			指标2: 能够稳定的办公场所, 方便群众办事, 保障行政办公正常运行	保障行政运行100%正常运转、保障机关、业务办公区日常工作有序进行, 消除安全隐患
			指标6: 窗口业务、办案业务效率	车管所, 驾考中心提升10%的工作效率; 办案业务率提升10%
		可持续影响指标	指标1: 办公、办案、业务、用房保障措施	形成有效保障长期措施
	指标2: 为办事人员提供环境舒适度、服务指数		舒适度提高10%, 服务达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公安民警对办公用房满意度	100%
			指标2: 办事人员对办事综合服务满意度	90%

专项(项目)名称		业务运行专项经费	
主管部门			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	3000	
	其中: 财政拨款	3000	
	其他资金		

总体目标	年度目标		
	目标1: 配备固定统一制式警用装备.		
	目标2: 根据公安部要求配备执法办案、执法执勤查证、检验、防护设备以及新增人员配套公安民警配套设备。		
	目标3: 保障高速、低速大队电子警察、卡口不间断运行保障以及后台运行设备。		
	目标4: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》, 创建和谐的经营文化生活, 提升爱岗敬业意识, 爱警, 奉献精神。		
	目标5: 加强法制建设, 从公安队伍到民众, 机关到基层, 实现规范化执法办案, 群众熟知法治, 持续开展各种纪律作风整顿专项活动。		
	目标6: 根据公安部要求配备执法办案、执法执勤查证、检验、防护设备以及新增人员配套公安民警配套设备。		
	目标7: 落实警务辅助人员经费保障。		
	目标8: 办公场所运转保障, 基础设施维修, 场所改造, 消除消防安全隐患及存在的供暖问题, 解决电气		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		指标1: 全市交警系统在职人员	按照《公安机关人民警察制式服装及标志供应办法》实施, 所有人员覆盖
		指标2: 专用设备购置	执法记录仪、酒精测试仪、事故勘察设备基层执法干警全覆盖
		指标3: 辅警办案业务费保障	覆盖辖区警务辅助人员经费保障

绩效指标	产出指标	数量指标	指标4: 低速公路电子警察、高速公路电子警察数	11处
			指标5: 提升技能, 强化业务, 加强综合素质大练兵专项业务	覆盖全市3000名交警
			指标6: 专用设备购置	执法记录仪、酒精测试仪、事故勘察设备基层执法干警全覆盖
			指标7: 法律顾问	覆盖辖区17大队, 辖区所有民警
			指标8: 行政办公、执法办公办案场所功能改造维修维护	13
		质量指标	指标1: 服装发放范围、时效性	100%, 按时
			指标2: 电子警察运转率	100%
			指标3: 保障服务器正常运转	100%
			指标4: 电子警察运转率	100%
			指标5: 经营文化创建、落实从优待警、提升综合素质大练兵	310万元
	指标6: 保障警务辅助人员经费运行率		100%	
	指标7: 执勤安全保障率		100%	
	指标8: 保障基层民警配套设备能够正常运转		95%	
	指标9: 房屋安全指数, 可用率		100%	
	时效指标	指标1: 完成之间	2020年	
		指标2: 支出进度	2020年支出率95%	
	成本指标	指标1: 3000万元	警服购置420万元; 警务通400万元; 高、低速卡口维护费230万元; 警营文化、大练兵310万元; 高、低、农村道路交通管控设施维护费230万元; 辅警经费保障420万元; 专用防护设备购置400万元; 法律顾问费20万元; 营房功能改造维修维护794万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不发生因涉案财物管理不当造成国家赔偿	不发生因涉案财物管理不当造成国家赔偿
			指标2: 节约成本	不因涉案违法、事故车停车租赁场地造成年年支付费用, 一次性解决
			指标3: 支出控制数	支出控制率≤预算数
指标4: 减少民警执勤受伤率			民警执勤受伤率0.5%	
指标5: 实行限额, 按需申领			根据《陕西省公安厅关于开展全省公安机关警用被装供应按需申领工作的通知》实施	
社会效益指标	指标1: 对于涉案财物保管规范化, 赢得涉案财物的属于人对信任度, 提升公信力、执法公正度	提升信任度, 提升公信力		
	指标2: 公共安全保障率	99%		
	指标3: 统一制服, 提升形象	5%		

			指标4: 促使规范化执法、提高公民法律意识	不规范执法控制1%以内
			指标6: 促使驾驶人、行人的安全意识提高	安全意识提升10%
			指标5: 合理维护公民、违法交通违法行为民众权力与义务	做到权力和义务得到合理维护
		可持续影响指标	指标1: 提升交警形象的综合指数	10%
			指标2: 执勤安全保障	形成长期有效的执勤安全保障机制
			指标3: 促使规范化执法、提高公民法律意识	不规范执法控制5%以内
			指标4: 安全执勤保障	形成安全执勤保障措施
			指标5: 警务辅助人员保障	形成长期有效保障措施
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对道路交通、管控设备运转及道路畅通满意度
	指标2: 办理业务民警队伍配备设备满意度			90%
	指标3: 办事人员对办事区域条件满意度			90%
	指标4: 民警满意度对办公环境			95%
	指标5: 民警对法律业务咨询, 维权满意度			100%
	指标6: 民警对技能业务培训提升满意度			100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市公安局交通警察支队			
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: 单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	17851.94	17851.94	
	任务2: 完成人事辅警保障	保障人事辅警职能正常运转	1844	1844	
	任务3: 重点项目建设	道路交通管理综合建设, 基本业务运转	13000	13000	
金额合计		32695.94	32695.94		
年度 总体 目标	目标1: 加强道路交通源头隐患排查治理, 全面提升防范安全风险能力。 目标2: 深化文明畅通提升行动, 全面提升城市交通治理能力。 目标3: 加大路面交通违法政治, 全面优化提升道路通行能力。 目标4: 深化交管“放管服”, 全面提升服务群众的能力。 目标5: 推进科技信息化深度应用, 全面提升警务实战能力。 目标6: 深入推进交警实战练兵, 全面提升队伍文明形象规范。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1: 人员工资	根据人事、财政对人员工资、福利支出审批文件: 全额保障人员经费工资福利支出, 提高从优待警。保障交警支队系统正式人员948人, 人事代理辅警298人的工资福利支出、退休人员107人工工资福利支出、抚恤金, 全部人员的社会保障缴费, 总计17851.94万元		
		指标2: 公用经费	支队、高交大队机关正式人员6.5万元/人·年, 其余正式人员按4.5万元/人·年, 工会经费142.73万元, 保障在职人员838人的正常办公, 行政运行, 保障各项工作顺利开展, 共计:4039.76万元		
		指标3: 项目建设个数	7个		
		指标3: 交通事故多发段治理	确保治理率100%		
		指标4: 重点车辆和驾驶人隐患清零	检验率、报废率保持99%, 驾驶人审验率、换证率99%		
		指标5: 死亡事故深度调查整改率	达到100%		
		指标6: 道路交通宣传率	覆盖全部辖区		
		指标7: 加大城市交通治乱疏堵政治力度	提升路面见警率和管事率		
		指标8: 深化农村道路管理	每个乡镇至少建设一个标准警保合作劝导站		
		指标9: 推动“放管服”措施落实	落实便民“6项措施”		
		指标10: 推进科技信息化深度应用	大数据共享, 建设公路交通安全防控体系		
	指标11: 全面提升队伍文明形象	覆盖全交警“大练兵”			
		基本满足办公职人员和离退休人员的正常办公生活要求			
		按时保质保量完成各项年初制定的工作任务, 提升办公效率, 办事率, 形成长期有效率工作机制			
		及时完成市委、市政府安排重大事项			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：工作质量	强力推进、有担当、工作方式有创新、站位高
			切实做到便民利民，各项措施推到实处	
			做到管理与服务一体化，提升公信力和形象	
			各项交管工作落实到点，打造西部一流交警支队	
			创建榆林交通文明城市	
			完成榆林辖区3万公里路程的道路交通安全保障	
		指标2：生活保障	从优待警各项标准落实到位	
			各项福利待遇落到实处，提高民警生活质量	
			综合办公、办案配套设施、执法设备落实到位	
			民警精神文明生活、身心健康落实到位	
		指标3：业务开展运行率	一是各项工作完成率达到95%；二是各项业务完成效率达到95%；三是业务开展的规范化达到95%；四是规范化达到95%	
		指标4：综合工作目标	较去年全面提升道路管理能力，实现道路安全、平稳，强化农村道路管控降低农村道路事故，推进车管工作进农村，全面治理道路安全隐患，提升法制建设，全面普及，制定统一各类法律文书、申请表并印制	
	时效指标	指标1：支出进度	资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到96%	
		指标2：各项工作进度	完成进度率95%	
	成本指标	指标1：基本保障	人员支出11235.29万元；公用经费支出4796.29万元；专项业务费13000万元	
		指标2：费用支出标准	严格执行相关规定	
		指标3：三公经费支出	只减不增	
		指标4：公用经费支出	较上年下降15%	
		指标5：非刚性项目支出	压减20%以上	
		指标6：基本设施购置	严格按照预算支出，按照招标程序，不超预算	
		指标7：减少不必要开支	严格按照相关会计法律、法规制度，严格执行中央八项规定	
	经济效益指标	指标1：降低运行成本	公用经费较下降15%，非刚性项目支出压减20%以上	
		指标2：提升道路管理，创造良好通行率	为经济发展创造良好便利条件，提高榆林经济。	
		指标3：加大交通治理能力，降低事故	减少交通事故，造成经济损失，保护人民生命安全	
指标4：智能化科学指挥、管理交通、提高工作效率		减少运行成本，降低管理成本，减少迟缓造成的损失		
指标5：修缮房屋及办公场所老旧		减少因设施老旧造成公共安全引起的经济损失		
指标6：提升效率，减少办理业务人员时间、经济损失，办公、业务处理的损耗费		实现业务一体化办理，减少群众跑路、不必要的穿插办理业务造成经济损失，实现一体化管理、运行，降低行政运行损耗		
指标1：全面推进各项工作		打造出全国文明交通城市		
指标2：形成核心的工作理念和思想		打造高效率工作的交警支队，人民放心的工作单位		
指标3：稳定的办公场所，方便群众办事，保障行政办公正常运行		保障行政运行100%正常运转		
效				

效益指标	社会效益指标	指标4: 道路交通环境良好氛围情况	形成交通文明城市	
		指标5: 提升遵守交通法律意识程度	85%	
		指标6: 公安队伍建设	形成公平公正的法制, 创建群众放心的公安队伍	
		指标7: 提升交警队伍形象	交警队伍形象较上年提升10%	
		指标8: 激励协警爱警、热爱职业	形成长期激励机制	
		指标9: 身体和生活有效保障	形成民警身体和身心有效保障措施	
	可持续影响指标	指标1: 道路交通安全管理	进一步完善有效的从意识到行为道路交通管理机制	
		指标2: 形成规范化执法, 合情合理使用权力, 维护权力和义务长效机制	提升公信力, 提高执行应尽的义务的意识, 得到公民和社会的认可	
		指标3: 深入推进交警实战, 提升效率, 应急处置能力	形成长期实战与理论综合培训机制, 提升战斗力10%, 工作效率提高10%, 应急能力提高10%	
		指标4: 公安队伍规范建设化	形成特有公安交警队伍建设机制, 推向全新管理方式	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公安民警办理业务环境	100%
			指标2: 群众对办理工作的满意度	100%
			指标3: 法律、业务咨询办理满意度	95%
			指标4: 从优待警满意度	100%
			指标5: 人民对道路通行率, 安全度满意度, 交通文明程度满意度, 执法满意度	通行率满意度90%, 安全度96%, 交通问满意度90%, 执法满意度98%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
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:		
			
			