

楚雄州公安局交通警察支队 2020 年部门预算编

制说明

目录

第一部分 交通警察支队 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州公安局交通警察支队 2020 年预算重点领域
财政项目文本公开

第三部分 交通警察支队 2019 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表（全口径）

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十七、部门“三公”经费预算增减变化情况表
- 十八、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州公安局交通警察支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕121号）文件，楚雄州公安局交通警察支队是楚雄州公安局下属主管道路交通安全工作的行政执法部门，主要担负着道路交通事故处理工作的业务指导和执法监督、交通安全警卫、车辆和驾驶人的管理、参与规划城乡道路建设和交通安全设施、拟定道路交通安全管理对策措施、组织实施道路交通安全管理法律法规的宣传教育、指导交警部门计算机网络系统和通信系统的建设、应用、推广、监督各项交通管理工作的贯彻落实等职责。通过这些职能的发挥，以达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）机构设置情况

楚雄州公安局交警支队行政主管部门为楚雄州公安局。支队机关内设办公室（指挥中心）、政治处、纪委（警务督察科）、法制宣传教育科、财务装备科、交通事故处理科、科学技术管理科、交通秩序管理科、车辆管理所（含综合科、牌证科、驾驶人管理科、车辆管理科）、特勤大队、农村道路交通安全指导科 14 个科室，以及楚大高速公路交巡警大队和永武高速公路交巡警大队 2 个直属大队。内设机构自 2011 年州政府确定后，就未做调整和变动。

（三）重点工作概述

2020 年全州公安交通管理工作总的思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和全国公安工作会议精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总任务，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持生命至上、安全第一，以 2020 年在云南召开的 COP15 大会安保工作为主线，紧紧围绕州委“1133”战略，以巩固交通安全平稳形势为基点，以提升交通现代治理能力为目标，以深化交警系统实战大练兵为载体，严防重特大道路交通事故，着力减少交通事故死亡总量，努力缓解城市交通拥堵，持续深化交管“放管服”改革，锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安交警队伍，不断提升道路交通现代治理能力水平，为全面建成小康社会创造良好道路交通环境。

（一）盯住重点，着力确保交通安全形势稳定。一是盯牢重点车辆。紧盯本辖区公路客运、旅游客运、校车、危化

品运输车、“营转非”大客车、货车、面包车等七类重点车辆，狠抓“检验率、报废率”，坚持定期梳理通报，清零车辆源头隐患。二是管好重点道路。聚焦高速公路、国省道、农村地区三个主战场，以信息化勤务为引领，梯次推进周末夜查、区域整治、统一行动、农村安全劝导等四大行动，始终保持高压严管态势，最大限度地消除路面动态风险隐患。三是做好重点宣传。盘活各类媒体资源、社会辅助力量、志愿服务力量，全面普及安全出行常识和应急技能，常态曝光主体责任不落实企业和典型案例，“点对点”警示重点群体，不断提升社会交通文明指数。四是抓实重要节点。认真贯彻落实上级部署要求，以最高标准、最严要求、最强措施，强化全州道路交通安全管理，全力做好 COP15 交通安保工作。五是深化城市交通勤务改革。以文明畅通提升行动计划为载体，建立城市道路交通管理综合协调机制，全面推行“情、指、勤、督”一体化勤务机制改革，巩固深化礼让斑马线治理模式，推进电动自行车规范管理，完善酒驾醉驾常态长效治理机制，加强城市道路交通秩序整治，建立健全缓堵治堵机制。

（二）围绕中心，着力推进社会化协同共治。一是完善“一个体系”，即：紧紧抓住落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《云南省道路交通安全管理领域安全工程三年行动计划》机遇，用好用足州、县（市）安委办平台，充分发挥安委办联动协调作用，统筹各部门工作合力，健全和优化配套运行制度、考核奖惩体系，着力推进道路交通安全社会共治体系建设。二是固化“两项机制”，即：固化道

路隐患动态排查治理工作机制，全力配合相关部门开展公路安全生命防护工程，分期、分批逐步整改公路危险、隐患路段；固化联合开展事故深度调查机制，严格对较大以上道路交通事故启动深度调查。三是压实“三个责任”，即：严格督促、倒逼企业落实24小时动态监控制度，建立客货运企业“黑名单”制度，对隐患突出的运输企业联合约谈、叠加惩戒，压实企业主体责任；以“创建无较大以上交通事故县区活动”为载体，压实行业主管责任；建立省、市、县三级包干的责任链条，强化警路联合、警保联动、警企联动，压实综合监管责任。

（三）补齐短板，着力提升交通安全治理能力。一是稳步实施推进好《全省公安交通管理科技信息化建设应用三年规划》。按照上级公安机关关于实施公安大数据战略、建设智慧公安的部署要求，进一步改进传统交通管理工作，不断提高交通管理科学化、智能化、精准化水平。二是继续做大做强公安交警指挥中心。以机制建设为核心，以实战化建设为关键，以指挥调度应急处置为抓手，健全完善警务指挥体系，全面织牢人防物防技防相结合的交通安全网络，实现“情报、指挥、行动”一体化，确保警务运行更畅通、更灵敏、更高效。三是进一步升级完善公路交通安全防控体系建设。加快省际、州际卡口、缉查布控系统以及交警执法站等作战体系的建设和应用，充分利用公安交警集成指挥平台，实时对车辆动态违法实行精准预警，对各类安全隐患进行提前预判和预警，为反恐维稳、侦查破案、查缉追逃和重大活动安保等工作提供有力支持。

（四）便民利民，着力深化公安交管改革。加大“互联网+政务平台”、“警医邮服务”、“警保联动”、“健全社会服务网络”等措施的推进力度。主动适应人民群众的新要求，认真梳理工作环节和流程，提升工作效率，推出新一批“最多跑一次”事项承诺，不断提升公安交管服务水平。

（五）强基固本，着力强化交警队伍建设。大力加强交警队伍的革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支忠诚干净担当、党和人民满意的高素质交通管理队伍。一是狠抓政治建警，锻造忠诚品格。强力推进交警大队领导干部素质提升行动，加强队伍常态化思想政治教育和纪律规矩教育培训，确保交警队伍对党绝对忠诚。二是狠抓从严治警，规范执法行为。加强警示教育，排查整改队伍问题隐患。坚持严格文明执法，规范执法流程，强化执法监督，树立执法权威，形成尊法风气。同时，加强学习培训，提高应对媒体和舆论的工作水平。三是狠抓从优待警，凝聚警心警力。关心关爱民警，积极做好职务套改、走访慰问等爱警惠警政策。高度重视民警执法安全，为基层一线配齐配足执法安全防护装备，坚决避免执勤执法伤亡事故发生。维护民警执法权益，旗帜鲜明地为交警辅警撑腰打气，坚决维护民警执法权威，凝聚警心警力。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019

年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 64 人，其中：行政编制 64 人，事业编制 0 人。在职实有 150 人，其中：财政全供养 150 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

车辆编制 26 辆，实有车辆 26 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 4865.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4865.71 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比，2019 年部门财务总收入 4,338.88 万元，其中：一般公共预算 4,338.88 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。比上年同期相比增加 526.83 万元，上升 12.14%。上升主要原因一是今年绩效考核奖金在预算内，2019 年绩效考核奖金没在预算表中显示；二是主要是高速公路科技管控项目实施后非税收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 4865.71 万元，其中：本年收入 4865.71 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4865.71 万元（本级财力 3965.71 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 400 万元，收费成本补偿 500 万

元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

2019 年部门财政拨款收入 4,338.88 万元，其中：本年收入 4,338.88 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,338.88 万元（其中：本级财力 3,398.88 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 466.00 万元，收费成本补偿 474.00 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2020 年部门财政拨款收入比 2019 年部门财政拨款收入增加 526.83 万元，上升 12.14%。本级财力增加 566.83 万元，上升 16.68%；执法办案补助增加 566.83 万元，上升 16.68%；收费成本补偿增加 26 万元，上升 5.48%。主要原因是上升主要原因一是今年绩效考核奖金在预算内，2019 年绩效考核奖金没在预算表中显示；二是主要是高速公路科技管控项目实施后非税收入增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 4,865.71 万元。财政拨款安排支出 4865.71 万元，其中：基本支出 3679.96 万元，与上年基本支出 3,398.88 万元对比增加了 281.08 万元，主要原因是基本支出中的奖金项目，2019 年奖金预算只包含了年终一次性奖金，而 2020 年预算基本支出中不仅包含了年终一次性奖金，还包含了政府绩效考核奖金；项目支出 1185.78 万元，比上年 940 万元的项目支出增加 245.78 万元，上升

26.15%，主要原因分析是新增加了政府购买社会化考场服务项目 285.75 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、公共安全支出（类）科目 4067.92 万元，占比 83.60%，其中：基本支出 2882.17 万元，占此类支出的 70.85%；项目支出 1185.75 万元，占此类支出的 29.15%。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。项目支出主要是为完成特定的道路交通过行政管理任务、公安执法办案任务及事业发展目标所发生的各种专项支出。

2、社会保障和就业支出（类）科目 362.99 万元，占比 7.46%。其中：未归口管理的行政单位离退休（项）科目 98.06 万元，占此类支出的 27.01%，主要是用于纳入归口管理的退休人员经费和公用经费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目 264.93 万元，占此类支出的 72.99%，全部用于缴纳在职人员的基本养老保险。

3、卫生健康支出（类）科目 236.10 万元，占比 65.04%，全部由于缴纳在职人员的医疗保险。

4、住房保障支出（类）科目 198.70 万元，占比 54.74%，专项用于在职民警按规定比例缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本条按部门预算支出经济科目分类，部门预算支出 4865.71 万元，其中：30101 基本工资：573.07 万元；30102 津贴补贴：1197.88 万元；30103 奖金：407.76 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：264.93 万元；30110 职工基

本医疗保险缴费:149.02 万元;30111 公务员医疗补助缴费:79.47 万元;3011299 其他社会保障缴费:28.61 万元;30113 住房公积金:198.70 万元;30199 其他工资福利支出:280.8 万元;30201 办公费:27.80 万元;30202 印刷费:13.00 万元;30204 手续费:1.00 万元;30205 水费:13.00 万元;30206 电费:54.00 万元;30207 邮电费:9.80 万元;30209 物业管理费:10.00 万元;30211 差旅费:79.40 万元;30213 维修(护)费:102.9 万元;30214 租赁费:394.75 万元;30215 会议费:5.00 万元;30216 培训费:53.00 万元;30217 公务接待费:7.00 万元;30218 专用材料费:194.80 万元;30224 被装购置费:5.00 万元;30226 劳务费:5.00 万元;30227 委托业务费:62.00 万元;30228 工会经费:50.00 万元;30229 福利费:26.00 万元;30231 公务用车运行维护费:64.00 万元;3023999 其他交通费用:154.66 万元;30299 其他商品和服务支出:75.94 万元;30302 退休费:94.04 万元;30305 生活补助:1.44 万元;31002 办公设备购置:15.59 万元;31003 专用设备购置:84.30 万元;31007 信息网络及软件购置更新:82.05 万元。

经济科目分组:

基本支出 3,679.96 万元, 其中: 30101 基本工资:573.07 万元; 30102 津贴补贴:1197.88 万元; 30103 奖金:407.76 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:264.93 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:149.02 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:79.47 万元;3011299 其他社会保障缴费:28.61 万元; 30113 住房公积金:198.70 万元;

30199 其他工资福利支出:280.80 万元; 30201 办公费:5.00 万元; 30202 印刷费:3.00 万元; 30204 手续费:1.00 万元; 30205 水费:13.00 万元; 30206 电费:30.00 万元; 30207 邮电费:5.00 万元; 30209 物业管理费:10.00 万元; 30211 差旅费:5.00 万元; 30213 维修(护)费:21.00 万元; 30214 租赁费:1.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:3.00 万元; 30217 公务接待费:2.00 万元; 30224 被装购置费:5.00 万元; 30226 劳务费:2.00 万元; 30227 委托业务费:2.00 万元; 30228 工会经费:50.00 万元; 30229 福利费:26.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:4.00 万元; 3023901 公务交通补贴:138.78 万元; 3023999 其他交通费用:15.88 万元; 30299 其他商品和服务支出:7.94 万元; 30302 退休费:94.04 万元; 30305 生活补助:1.44 万元; 31002 办公设备购置:15.59 万元; 31007 信息网络及软件购置更新:37.05 万元。

项目支出 1,185.75 万元, 其中: 30201 办公费:22.80 万元; 30202 印刷费:10.00 万元; 30206 电费:24.00 万元; 30207 邮电费:4.80 万元; 30211 差旅费:74.40 万元; 30213 维修(护)费:81.90 万元; 30214 租赁费:393.75 万元; 30215 会议费:4.00 万元; 30216 培训费:50.00 万元; 30217 公务接待费:5.00 万元; 30218 专用材料费:194.80 万元; 30226 劳务费:3.00 万元; 30227 委托业务费:60.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:60.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:68.00 万元; 31003 专用设备购置:84.30 万元; 31007 信息网络及软件购置更新:45.00

万元。

五、省对下专项转移支付情况

年初财政预算安排未涉及此方面内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 13 个，采购预算资金 306.07 万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州公安局交通警察支队 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 71.00 万元，较上年减少 0.66 万元，下降 0.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州公安局交通警察支队 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

楚雄州公安局交通警察支队 2020 年公务接待费预算为 7.00 万元，较上年减少 4.32 万元，下降 38.16%。

增减变化原因主要是单位近年来严格遵循中央八项规定，大力抓内控管理，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州公安局交通警察支队 2020 年公务用车购置及运行维护费为 64.00 万元，较上年增加 3.66 万元，增长 60.07%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年相比无增减变化。公务用车运行维护费 64 万元，较上年增加 3.66 万元，增长

60.07%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 26 辆。

增减变化原因是支队现用除新购置的四辆执勤执法用车，其余车辆购买年限较长，因工作需要使用频率较高，公里数长，维修保养费逐年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020 年的部门预算中，涉及预算绩效的共 8 个项目，金额 1185.75 万元，其中：执法业务成本经费 400.00 万元，主要是用于公安交通管理执法办案过程中所需的各项支出，绩效目标是保障执法业务活动的正常进行；车管业务成本经费 270.70 万元，是用于办理机动车和驾驶人业务过程中所需购置的各种牌、证支出和消耗性支出，绩效目标是完成业务办理，让服务对象满意；教育培训经费 50.00 万元，是全州公安交通管理民警办理各项业务工作的培训支出，绩效目标是完成业务培训，提升民警业务技能，更好的完成公安交管工作；数据交换平台建设 82 万元，项目是为了更新原用系统，确保数据交换工作的正常化。绩效目标是保障边界接入平台有效使用，更好的服务车驾管业务；车辆查验设备购置 2.30 万元，绩效目标是提升为人民服务能力，加强车驾管业务的数据监管；农村道路交通安全防控体系建设经费 50 万元，是为保证全州农村地区道路交通安全管理工作有效开展所需经费。公安交通管理信息安全监管系统 45 万元，绩效目标是通过安管系统的推广应用，实现公安交通管理综合应用平台、公安交通集成指挥平台、互联网交通安全综合服务管理平台等重要信息系统应用日志、数据库操作审计日志

的采集、汇聚；交警支队政府购买社会化考场服务经费285.75万元，绩效目标是驾考人员满意，及时完成考试。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指州级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、公安（科目代码20402）：指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中：“行政运行”科目（科目代码2040201）核算基本支出；“一般行政管理事务”科目（科目代码2040202）、“信息化建设”科目（科目代码20402019）、“执法办案”科目（科目代码2040220）核算所承担的执法办案、行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

5、未归口管理的行政单位离退休（科目代码2080504）：指离退休人员的人员经费和公用经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、行政单位医疗（科目代码2101101）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

8、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按比例为职工缴纳的住房公

积金。

9、三公经费：是指部门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（含外宾接待）支出。

10、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位运行经费安排 1408.05 万元，其中：50201 办公经费：833.41 万元；50202 会议费：5.00 万元；50203 培训费：53.00 万元；50204 专用材料费：199.80 万元；50206 公务接待费：7.00 万元；50208 公务用车运行维护费：64.00 万元；50209 维修（护）费 102.90 万元；50299 其他商品和服务支出：75.94 万元。

2020 年预算单位运行经费安排 1408.05 万元，比 2019 年预算单位运行经费安排 1243.17 万元增加了 164.88 万元，上升了 13.26%，其中基本支出 2020 年单位运行经费安排

351.60 万元，比 2019 年基本支出单位运行经费安排 391.17 万元减少了 39.57 万元，下降 10.12%，下降的主要原因为公用经费标准下降，同时人员减少。项目支出 2020 年单位运行经费安排 1056.45 万元，比 2019 年项目支出单位运行经费安排 852.00 万元增加 204.45 万元，上升 23.99%，上升的原因为 2020 年项目经费中新增加了政府购买社会化考场服务项目 285.75 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州公安局交通警察支队 2020 年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

交警支队政府购买社会化考场服务经费

二、立项依据

公安部《关于进一步加强和规范驾驶人考试管理工作的通知》（公交管〔2019〕527 号）、《云南省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（云政

办发〔2015〕62号）、《省人民政府办公厅转发省公安厅省交通运输厅关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革实施意见的通知》（云政办发〔2016〕77号）和省公安厅《关于印发云南省机动车驾驶人社会考场管理规定的通知》（云公交〔2016〕323号）

三、项目实施单位

楚雄州公安局交通警察支队

四、项目基本概况

楚雄州目前共建成并投入使用的机动车驾驶人科目二考场8个、科目三考场2个，建成待验收的科目二考场5个。以上考场，全部属于由企业投资建设的社会化考场。楚雄州公安局交警支队根据各社会化考场的日考试能力，向社会公布考试预约计划，派驻考试员到各考场开展考试工作。各社会化考场免费供交警支队开展科目二、科目三考试工作，交警支队未向企业支付任何的考场租用费用。

近年来，楚雄州在推进县级社会化考场设置方面取得一定成效，但至今政府购买社会化考场服务工作滞后，仍未实现政府购买考场服务工作，全省仅剩楚雄州一家未落实政府购买社会化考场服务工作。按照云南省公安厅交警总队2019年3月18日《云南省公安厅交通警察总队给予楚雄州姚安县永仁县武定县机动车驾驶人考试便民服务项目长期得不到验收问题处理的意见》：“要求楚雄州2019年底前所有社会化考场必须按规定落实政府购买社会化考场服务，未开展政府购买考场服务的，新建社会化考场不得验收使用”。公安部2019年11月27日下发《关

于进一步加强和规范驾驶人考试管理工作的通知》（公交管〔2019〕527 号）文件，总队转发公安部通知要求规范社会考场购买服务，要求各地要认真贯彻国务院办公厅转发的驾考改革意见，主动协调财政、发改等部门，落实社会考场政府购买服务资金，严禁无偿或变相无偿使用社会考场。对未落实政府购买社会考场服务的新考场，一律不得验收使用，在用考场要实行退出机制。若全州在用考场退出后，每年新增约 5 万人的学车群众将面临无考场考试的境况。所以 2020 年特意再次申请预算解决社会化考场服务经费。

五、项目实施内容

楚雄州公安局交通警察支队根据楚雄州机动车驾驶人考试人次情况进行测算，政府购买考场服务的考场租用费用预算情况如下：

（1）、科目二考场，收费标准每人 240 元，预计每年预考 8 万人次，租用费按每人 $240 \text{ 元} \times 15\% = 36 \text{ 元/人次}$ 计算，计租用费 288 万元；

（2）、科目三考场，收费标准每人 270 元，预计每年预考 7 万人次，租用费按每人 $270 \text{ 元} \times 15\% = 40.5 \text{ 元/人次}$ 计算，计租用费 283.5 万元；

六、资金安排情况

根据《楚雄州财政局关于州交警支队 2020 年部门预算批复的通知》楚财预〔2020〕8 号中部门项目中本级财力安排项目资金 285.75 万元。

七、项目实施计划

为深化公安交管“放管服”措施的落实，确保楚雄州各社会化考场能正常开展考试工作，满足人民群众就近学驾、就近考试的需求，按照公平竞争、公开择优的原则，考场租用应依法采用公开招标等方式确定承接政府购买考场服务的主体，并按要求依法签订考场租用合同，定期支付租金，严禁无偿使用和变相无偿使用社会考场。

八、项目实施成效

能够深化公安交管“放管服”措施的落实，确保楚雄州各社会化考场能正常开展考试工作，满足人民群众就近学驾、就近考试的需求，解决每年新增约5万人的学车群众将面临无考场考试的境况。提高为人民服务水平，提高人民群众满意度。

楚雄州公安局交通警察支队

2020年6月10日

监督索引号 53230000145100111

楚雄彝族自治州2020年部门预算

部门编成日期：2019年10月31日

人大批复日期：2020年5月17日

预算单位：州交警支队

（部门）负责人： 闫文 财务负责人： 夏杰 经办人： 王晓旭

2020年部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	4,865.71	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	4,067.92
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	362.99
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	236.10
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	198.70
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,865.71	支 出 总 计	4,865.71

目 录

表号	表名
预算01表	2020年部门财务收支总体情况表
预算02表	2020年部门收入总体情况表
预算03表	2020年部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2020年部门基本支出情况表（全口径）
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	2020年部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算17表	2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表
预算18表	2020年州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	2020年州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	2020年州对下转移支付绩效目标表（另文下达）
预算21表	2020年政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4,865.71	4,865.71							
111	111006	州交警支队	4,865.71	4,865.71							

2020年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	4,865.71	3,679.96	1,185.75
111	111006	州交警支队			4,865.71	3,679.96	1,185.75
	111006		2040201	行政运行	2,882.17	2,882.17	
	111006		2040202	一般行政管理事务	608.75		608.75
	111006		2040219	信息化建设	127.00		127.00
	111006		2040220	执法办案	450.00		450.00
	111006		2080501	行政单位离退休	98.06	98.06	
	111006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.93	264.93	
	111006		2101101	行政单位医疗	236.10	236.10	
	111006		2210201	住房公积金	198.70	198.70	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称				收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	4,865.71	4,865.71							
111	111006	州交警支队				4,865.71	4,865.71							
	111006		501		机关工资福利支出	3,180.24	3,180.24							
	111006			01	工资奖金津补贴	2,178.71	2,178.71							
	111006			02	社会保障缴费	522.03	522.03							
	111006			03	住房公积金	198.70	198.70							
	111006			99	其他工资福利支出	280.80	280.80							
	111006		502		机关商品和服务支出	1,408.05	1,408.05							
	111006			01	办公经费	833.41	833.41							
	111006			02	会议费	5.00	5.00							
	111006			03	培训费	53.00	53.00							
	111006			04	专用材料购置费	199.80	199.80							
	111006			05	委托业务费	67.00	67.00							
	111006			06	公务接待费	7.00	7.00							
	111006			08	公务用车运行维护费	64.00	64.00							
	111006			09	维修（护）费	102.90	102.90							
	111006			99	其他商品和服务支出	75.94	75.94							
	111006		503		机关资本性支出（一）	181.94	181.94							
	111006			06	设备购置	181.94	181.94							
	111006		509		对个人和家庭的补助	95.48	95.48							
	111006			01	社会福利和救助	1.44	1.44							
	111006			05	离退休费	94.04	94.04							

2020年部门基本支出情况表（全口径）

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级							2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	3,679.96	3,679.96							
111	111006	州交警支队					3,679.96	3,679.96							
	111006		2040201	行政运行			2,882.17	2,882.17							
	111006				50101	工资奖金津补贴	2,178.71	2,178.71							
	111006				50102	社会保障缴费	21.00	21.00							
	111006				50199	其他工资福利支出	280.80	280.80							
	111006				50201	办公经费	303.66	303.66							
	111006				50202	会议费	1.00	1.00							
	111006				50203	培训费	3.00	3.00							
	111006				50204	专用材料购置费	5.00	5.00							
	111006				50205	委托业务费	4.00	4.00							
	111006				50206	公务接待费	2.00	2.00							
	111006				50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00							
	111006				50209	维修（护）费	21.00	21.00							
	111006				50299	其他商品和服务支出	5.36	5.36							
	111006				50306	设备购置	52.64	52.64							
	111006		2080501	行政单位离退休			98.06	98.06							
	111006				50299	其他商品和服务支出	2.58	2.58							
	111006				50901	社会福利和救助	1.44	1.44							
	111006				50905	离退休费	94.04	94.04							
	111006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			264.93	264.93							
	111006				50102	社会保障缴费	264.93	264.93							
	111006		2101101	行政单位医疗			236.10	236.10							
	111006				50102	社会保障缴费	236.10	236.10							
	111006		2210201	住房公积金			198.70	198.70							
	111006				50103	住房公积金	198.70	198.70							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位: 万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	1,185.75	1,185.75							
111	111006	州交警支队					1,185.75	1,185.75							
	111006		2040202	一般行政管理事务			608.75	608.75							
	111006				50201	办公经费	308.55	308.55							
	111006				50203	培训费	50.00	50.00							
	111006				50204	专用材料购置费	180.00	180.00							
	111006				50205	委托业务费	30.00	30.00							
	111006				50209	维修（护）费	31.90	31.90							
	111006				50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00							
	111006				50306	设备购置	2.30	2.30							
	111006		2040219	信息化建设			127.00	127.00							
	111006				50306	设备购置	127.00	127.00							
	111006		2040220	执法办案			450.00	450.00							
	111006				50201	办公经费	221.20	221.20							
	111006				50202	会议费	4.00	4.00							
	111006				50204	专用材料购置费	14.80	14.80							
	111006				50205	委托业务费	33.00	33.00							
	111006				50206	公务接待费	5.00	5.00							
	111006				50208	公务用车运行维护费	60.00	60.00							
	111006				50209	维修（护）费	50.00	50.00							
	111006				50299	其他商品和服务支出	62.00	62.00							

2020年部门项目支出明细表

版07表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																	单位：万元		
						资金来源																			
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				本级安排							自筹资金				结余结转资金安排			
			小计				中央补助	省级补助	合计	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
***	***	***		***	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
111	111006	州交警支队		合计	1,185.73				1,185.73	1,185.73	285.73														
	111006		执法业务成本经费	2040230	执法办案	400.00			400.00	400.00				400.00	500.00										
	111006		车管业务成本经费	2040202	一般行政管理事务	270.70			270.70	270.70						270.70									
	111006		驾考交换平台建设	2040219	信息化建设	82.00			82.00	82.00						82.00									
	111006		教育培训经费	2040202	一般行政管理事务	50.00			50.00	50.00						50.00									
	111006		车辆检测设备	2040202	一般行政管理事务	2.30			2.30	2.30						2.30									
	111006		农村道路交通安全防堵系统建设	2040230	执法办案	50.00			50.00	50.00						50.00									
	111006		公安交通管理信息安全管理系统	2040219	信息化建设	45.00			45.00	45.00						45.00									
	111006		交警支队取证购买社会化考场服务	2040202	一般行政管理事务	285.73			285.73	285.73	285.73														

2020年部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	4,865.71	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	4,865.71	(二) 外交支出	
1、本级财力	3,965.71	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	4,067.92
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助	400.00	(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿	500.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	362.99
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	236.10
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	198.70
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,865.71	支 出 总 计	4,865.71

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹				
				合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	单位自筹		
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	成本补偿	上年结转						
科目编码	科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	3,679.96	3,679.96	3,679.96	3,679.96														
301		工资福利支出	3,180.24	3,180.24	3,180.24	3,180.24														
	01	基本工资	573.07	573.07	573.07	573.07														
	02	津贴补贴	1,197.88	1,197.88	1,197.88	1,197.88														
	03	奖金	407.76	407.76	407.76	407.76														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264.93	264.93	264.93	264.93														
	10	职工基本医疗保险缴费	149.02	149.02	149.02	149.02														
	11	公务员医疗补助缴费	79.47	79.47	79.47	79.47														
	12	其他社会保障缴费	28.61	28.61	28.61	28.61														
	13	住房公积金	198.70	198.70	198.70	198.70														
	99	其他工资福利支出	280.80	280.80	280.80	280.80														
302		商品和服务支出	351.60	351.60	351.60	351.60														
	01	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	02	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	04	手续费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	05	水费	13.00	13.00	13.00	13.00														
	06	电费	30.00	30.00	30.00	30.00														
	07	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	09	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00														
	11	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	13	维修（护）费	21.00	21.00	21.00	21.00														
	14	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	15	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	16	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	24	被装购置费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	26	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	28	工会经费	50.00	50.00	50.00	50.00														
	29	福利费	26.00	26.00	26.00	26.00														
	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	39	其他交通费用	154.66	154.66	154.66	154.66														
	99	其他商品和服务支出	7.94	7.94	7.94	7.94														
303		对个人和家庭的补助	95.48	95.48	95.48	95.48														
	02	退休费	94.04	94.04	94.04	94.04														
	05	生活补助	1.44	1.44	1.44	1.44														
310		资本性支出	52.64	52.64	52.64	52.64														
	02	办公设备购置	15.59	15.59	15.59	15.59														
	07	信息网络及软件购置更新	37.05	37.05	37.05	37.05														

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（二）

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生 活补助	11. 公共交通 专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务 经费及会议 费	14. 纳入预算 管理非税收 入安排基本 支出	15. 纳入财政 专户管理非 税收入安排 基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码		单位名称	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一级	二级																			
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						1.44	13.88	360.00				1,185.75	285.75		4,579.96	3,679.96	900.00	285.75		285.75
111	111006	州交警支队				1.44	13.88	360.00				1,185.75	285.75		4,579.96	3,679.96	900.00	285.75		285.75
	111006		2040201	行政运行			13.88	360.00							2,882.17	2,882.17				
	111006		2040202	一般行政管理事务								608.75	285.75		323.00		323.00	285.75		285.75
	111006		2040219	信息化建设								127.00			127.00		127.00			
	111006		2040220	执法办案								450.00			450.00		450.00			
	111006		2080501	行政单位离退休		1.44									98.06	98.06				
	111006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											264.93	264.93				
	111006		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	111006		2101101	行政单位医疗											236.10	236.10				
	111006		2101102	事业单位医疗																
	111006		2210201	住房公积金											198.70	198.70				

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：州交警支队

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	3,180.24	3,180.24					301		工资福利支出	3180.24	3180.24				
	01	工资奖金津补贴	2,178.71	2,178.71						01	基本工资	573.07	573.07				
	02	社会保障缴费	522.03	522.03						02	津贴补贴	1197.88	1197.88				
	03	住房公积金	198.70	198.70						03	奖金	407.76	407.76				
	99	其他工资福利支出	280.80	280.80						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	1,408.05	351.60	1,056.45					07	绩效工资						
	01	办公经费	833.41	303.66	529.75					08	机关事业单位基本养老保险缴费	264.93	264.93				
	02	会议费	5.00	1.00	4.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	53.00	3.00	50.00					10	职工基本医疗保险缴费	149.02	149.02				
	04	专用材料购置费	199.80	5.00	194.80					11	公务员医疗补助缴费	79.47	79.47				
	05	委托业务费	67.00	4.00	63.00					12	其他社会保障缴费	28.61	28.61				
	06	公务接待费	7.00	2.00	5.00					13	住房公积金	198.7	198.7				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	64.00	4.00	60.00					98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费	102.90	21.00	81.90					99	其他工资福利支出	280.8	280.8				
	99	其他商品和服务支出	75.94	7.94	68.00				302		商品和服务支出	1408.05	351.6	1056.45			
503		机关资本性支出（一）	181.94	52.64	129.30					01	办公费	27.8	5	22.8			
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	13	3	10			
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费	1	1				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	13	13				
	06	设备购置	181.94	52.64	129.30					06	电费	54	30	24			
	07	大型修缮								07	邮电费	9.8	5	4.8			
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费	10	10				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	79.4	5	74.4			
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费	102.9	21	81.9			
	04	设备购置								14	租赁费	394.75	1	393.75			
	05	大型修缮								15	会议费	5	1	4			
	99	其他资本性支出								16	培训费	53	3	50			
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	7	2	5			
	01	工资福利支出								18	专用材料费	194.8		194.8			
	02	商品和服务支出								24	被装购置费	5	5				
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费	5	2	3			
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	62	2	60			
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	50	50				
507		对企业补助								29	福利费	26	26				
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	64	4	60			
	02	利息补贴								39	其他交通费用	154.66	154.66				

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：州交警支队

单位：万元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99 其他对企业补助							40	税金及附加费用						
508	对企业资本性支出							98	未分经济分类的支出						
	01 对企业资本性支出（一）							99	其他商品和服务支出	75.94	7.94	68			
	02 对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	95.48	95.48				
509	对个人和家庭的补助	95.48	95.48						01 离休费						
	01 社会福利和救助	1.44	1.44						02 退休费	94.04	94.04				
	02 助学金								03 退职（役）费						
	03 个人农业生产补贴								04 抚恤金						
	05 离退休费	94.04	94.04						05 生活补助	1.44	1.44				
	99 其他对个人和家庭补助								06 救济费						
510	对社会保障基金补助								07 医疗费补助						
	02 对社会保障基金补助								08 助学金						
	03 补充全国社会保障基金								09 奖励金						
511	债务利息及费用支出								10 个人农业生产补贴						
	01 国内债务付息								11 代缴社会保险费						
	02 国外债务付息							99	其他对个人和家庭的补助						
	03 国内债务发行费用							307	债务利息及费用支出						
	04 国外债务发行费用								01 国内债务付息						
512	债务还本支出								02 国外债务付息						
	01 国内债务还本								03 国内债务发行费用						
	02 国外债务还本								04 国外债务发行费用						
513	转移性支出							309	资本性支出（基本建设）						
	01 上下级政府间转移性支出								01 房屋建筑物购建						
	02 援助其他地区支出								02 办公设备购置						
	03 债务转贷								03 专用设备购置						
	04 调出资金								05 基础设施建设						
	05 安排预算稳定调节基金								06 大型修缮						
	06 补充预算周转金								07 信息网络及软件购置更新						
514	预备费及预留								08 物资储备						
	01 预备费								13 公务用车购置						
	02 预留								19 其他交通工具购置						
599	其他支出								21 文物和陈列品购置						
	06 赠与								22 无形资产购置						
	07 国家赔偿费用支出							99	其他基本建设支出						
	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补助							310	资本性支出	181.94	52.64	129.3			
	99 其他支出								01 房屋建筑物购建						
									02 办公设备购置	15.59	15.59				
									03 专用设备购置	84.3		84.3			
									05 基础设施建设						
									06 大型修缮						
									07 信息网络及软件购置更新	82.05	37.05	45			

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**		**	**	**	**	
			**				合计	

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		(一) 公共财政预算					(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级		
***	***	***		***	***	***	***		***	小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入	8	9	10	11	12	13
					合计			1,185.75	1,185.75	285.75		400.00	500.00				285.75	285.75			
111	111006	州交警支队						1,185.75	1,185.75	285.75		400.00	500.00				285.75	285.75			
	111006		车管业务成本经费	2040202	一般行政管理事务			270.70	270.70				270.70								
	111006					50201	办公经费	22.80	22.80				22.80								
	111006					50204	专用材料购置费	180.00	180.00				180.00								
	111006					50205	委托业务费	30.00	30.00				30.00								
	111006					50209	维修（护）费	31.90	31.90				31.90								
	111006					50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00				6.00								
	111006		交警支队政府购买社会化考场服务经费	2040202	一般行政管理事务			285.75	285.75	285.75							285.75	285.75			
	111006					50201	办公经费	285.75	285.75	285.75							285.75	285.75			
	111006		教育训练经费	2040202	一般行政管理事务			50.00	50.00				50.00								
	111006					50203	培训费	50.00	50.00				50.00								
	111006		车辆查验设备	2040202	一般行政管理事务			2.30	2.30				2.30								
	111006					50306	设备购置	2.30	2.30				2.30								
	111006		数据交换平台建设	2040219	信息化建设			82.00	82.00				82.00								
	111006					50306	设备购置	82.00	82.00				82.00								
	111006		公安交通管理信息安全监管系	2040219	信息化建设			45.00	45.00				45.00								
	111006					50306	设备购置	45.00	45.00				45.00								
	111006		执法业务成本经费	2040220	执法办案			400.00	400.00			400.00									
	111006					50201	办公经费	221.20	221.20			221.20									
	111006					50202	会议费	4.00	4.00			4.00									
	111006					50204	专用材料购置费	14.80	14.80			14.80									
	111006					50205	委托业务费	33.00	33.00			33.00									
	111006					50206	公务接待费	5.00	5.00			5.00									
	111006					50208	公务用车运行维护费	60.00	60.00			60.00									
	111006					50209	维修（护）费	50.00	50.00			50.00									
	111006					50299	其他商品和服务支出	12.00	12.00			12.00									
	111006		农村道路交通安全防控体系建设经费	2040220	执法办案			50.00	50.00				50.00								
	111006					50299	其他商品和服务支出	50.00	50.00				50.00								

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	71.00	6.00			64.00	4.00			64.00	4.00	7.00	2.00
111	111006	州交警支队			71.00	6.00			64.00	4.00			64.00	4.00	7.00	2.00
	111006		2040201	行政运行	6.00	6.00			4.00	4.00			4.00	4.00	2.00	2.00
	111006		2040220	执法办案	65.00				60.00				60.00		5.00	

2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表

单位：万元

部门：州交警支队

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	71.00	71.66	-0.66	-0.92%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	7.00	11.32	-4.32	-38.16%
3. 公务用车购置及运行费	64.00	60.34	3.66	6.07%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	64.00	60.34	3.66	6.07%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：州交警支队

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
州交警支队							
执法业务成本经费	保障执法业务活动的正常进行						
		效益指标	可持续影响指	保障执法业务活动的正常进行	正常		
车管业务成本经费	完成业务办理						
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成业务办理	完成		
数据交换平台建设	更新原用系统，确保数据交换工作的正常化。						
		效益指标	可持续影响指标	保障边界接入平台有效使用	有效		
教育培训经费	完成业务培训，提升业务技能，更好的完成公安交管工作						
		产出指标	质量指标	业务能力	提升		
车辆查验设备	提升车驾管业务的数据监						
		效益指标	可持续影响指	加强监管	有效		
农村道路交通安全防控体系建设经费	建立农村道路交通安全防控体系，预防农村道路交通事故，保农村道路交通安全、畅通。						
		效益指标	可持续影响指	事故率	下降		
公安交通管理信息安全监管系统	通过安管系统的推广应用，实现公安交通管理综合应用平台、公安交通集成指挥平台、互联网交通安全综合服务管理平台等重要信息系统应用日志、数据库操作审计日志的采						
		效益指标	社会效益指标	效果	好		
交警支队政府购买社会化考场服务经费	完成考试任务						
		满意度指标	服务对象满意度指标	及时完成考试	满意		

2020年州对下转移支付绩效目标表（另文下达）

单位名称：州交警支队

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

.2020年政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源														
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款										单位自筹				
												一般公共预算														
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											306.07	306.07	50.07		60.00	196.00										
111	111006	州交警支队									306.07	306.07	50.07		60.00	196.00										
	111006		木制床类		A060104	木制床类	套	5		基本支出	1.75	1.75	1.75													
	111006		镜头及器材		A02020502	镜头及器材	套	3		基本支出	4.20	4.20	4.20													
	111006		金属骨架为主的椅凳类		A060301	金属骨架为主的椅凳类	把	60		基本支出	4.80	4.80	4.80													
	111006		金属橱柜类		A060503	金属橱柜类	套	2		基本支出	0.22	0.22	0.22													
	111006		其他沙发类		A060499	其他沙发类	套	2		基本支出	0.60	0.60	0.60													
	111006		物业管理服务		C1204	物业管理服务	项	3		基本支出	35.00	35.00	35.00													
	111006		木制台、桌类		A060205	木制台、桌类	套	1		基本支出	0.50	0.50	0.50													
	111006		复印纸		A090101	复印纸	批	1		基本支出	3.00	3.00	3.00													
	111006		公安交通管理信息安全监管系统		A032502	交通管理设备	套	1		项目支出	45.00	45.00			45.00											
	111006		车管业务成本经费		B0801	房屋修缮	次	3		项目支出	39.00	39.00			39.00											
	111006		数据交换平台建设		A032502	交通管理设备	套	1		项目支出	82.00	82.00			82.00											
	111006		执法业务成本经费		B0801	房屋修缮	次	4		项目支出	60.00	60.00			60.00											
	111006		车管业务成本经费		C0908	其他专业技术服务	月	12		项目支出	30.00	30.00				30.00										

2020年部门政府购买服务预算表

单位名称\编码										资金来源																				单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
一级	二级	名称	项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	一般公共预算								本级安排										自筹资金				其他来源资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：下级支出	小计	本级财力安排	其中：形成资产支出	其中：形成资产支出	专项收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	4,021.00	3,089.30	3,089.30
111	111006	州交警支队			4,021.00	3,089.30	3,089.30
	111006		103040111	机动车号牌工本费	400.00	103.30	103.30
	111006		103040112	机动车行驶证工本费	50.00		
	111006		103040113	机动车登记证书工本费	25.00		
	111006		103040116	驾驶证工本费	60.00	45.00	45.00
	111006		103040117	驾驶许可考试费	2,500.00	2,081.00	2,081.00
	111006		103040150	其他缴入国库的公安行政事业性收费	1.00		
	111006		103050101	公安罚没收入	900.00	860.00	860.00
	111006		103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	85.00		

