

子洲县公安局交通警察大队

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分其 他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责是：

子洲县公安局交通警察大队依法负责管理辖区的道路交通安全、治安秩序，打击车匪路霸，纠正、处理交通事故，保障道路交通运输的畅通安全；负责车辆检验、驾驶员考核与发牌、发证；开展道路交通安全法规的宣传教育工作；接受上级领导机关的业务指导和监督。

具体职责是：

- （一）维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
- （二）纠正、处罚交通违法行为；
- （三）预防和处理道路交通事故；
- （四）机动车牌证发放、车辆检验；驾驶人考试发证、审验；非机动车牌证发放；重点车辆、驾驶人的监管、教育工作；
- （五）排查道路交通安全隐患；
- （六）宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念；
- （七）施划、设置各类交通标线和交通标志；
- （八）按照规定执行道路交通保卫任务；

(九) 接受群众监督;

(十) 先期处置公路上发生的治安、刑事案(事)件;

(十一) 实施交通应急管理, 保护国家和人民群众生命财产安全免受侵害和损失;

(十二) 法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

机构设置:

我大队下设办公室、后勤保障室、交安委办公室、宣传办公室、秩序管理办公室、法治督察办公室、指挥中心、交通违法处理中心、车辆管理所、事故处理中队、城区中队、周硷中队、淮宁湾中队、马蹄沟中队、交通安全检查站、苗家坪中队、特勤中队、城区一中、队城区二中队。

二、2021 年度机构工作任务

2021 年, 全县公安交管工作任务是:

- 1、积极做好 2021 年春运前后各项工作。
- 2、完善党建工作。
- 3、继续做好道路交通事故预防工作和交通秩序整治工作。
- 4、以坚持政治建警全面从严治警为契机, 进一步加强公安交警队伍建设, 树立公安交警良好形象。
- 5、继续做好精准扶贫、文明城市创建等各项活动。

6、积极完成县委、县政府、县公安局、交警支队交办的各项工作任务。

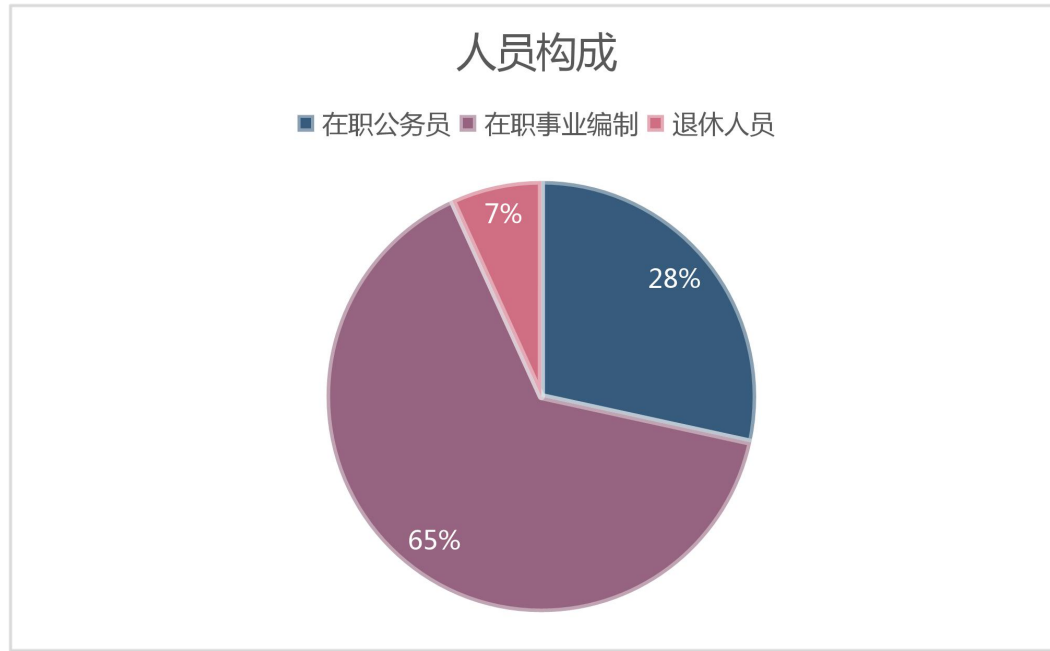
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县公安局交通警察大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 25 人、事业编制 57 人；实有人员 82 人，其中行政 25 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1570.07万元，其中一般公共预算拨款收入1570.07万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加221.71万元，增加的原因是警务活动的增加以及采购项目的增加；2021年本部门预算支出1570.07万元，其中一般公共预算拨款支出1570.07万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加221.71万元，主要原因是采购项目的增加以及道路交通设施的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1570.07万元，其中一般公共预算拨款收入1570.07万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加221.71万元，主要原因是采购项目的增加以及道路交通设施的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1570.07万元，较上年增加221.71万元，主要原因是采购项目的增加以及道路交通设施的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1570.07万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1157.45 万元，较上年增加 878.07 万元，以往年度未将人员经费的人员工资列入本科目，造成经费异常增长的原因是经费科目的变更导致。

(2) 其他公安支出（2040299）128 万元，与去年相比增长 128 万元，增长原因是去年未设置此科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.2409 万元，较上年减少 962.22 万元，减少的原因是去年科目设置错误，误将行政运行费列入此科目以至于异常减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.62 万元，较上年增加约 1.31 万元，原因是人员工资的上调。

(5) 财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）1.46 万元，较上年增加 1.46 万元，增长原因是去年未设置此科目。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23.96 万元，较上年减少 1.79，减少原因是去年多预算出的一部分调整至住房公积金。

(7) 住房公积金（2210201）98.34 万元，较上年增加 26.48，增加的原因是去年把一部分调整费率计入其他工资福利支出，以至于今年的费用有异常增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1570.07 万元，其中：

工资福利支出（301）1215.4714 万元，较上年增加 164.3614 万元，原因是从优待警全面覆盖及工资的增加。

商品和服务支出（302）290 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是业务活动的增加。

对个人和家庭的补助（303）4.5972 万元，较上年增加 4.2372 万元，原因是今年离退休费支出 4.5972 万元用于对单位离退休人员生活的补贴。

资本性支出（309）0 万元，较上年减少 7.50 万元，单位今年没有资本性建设项目。

资本性支出（310）60 万元，较上年增加 52 万元，增加的原因是根据公安部执勤执法的要求更新一批警用执法记录仪，另现在事故中队事故勘查车辆老旧，无法适应现在的警情需要，更新两辆警用车辆用于事故现场勘查。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1570.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1215.47 万元，较上年增加 164.36 万元，原因是从优待警全面覆盖。

机关商品和服务支出（502）290 万元，较上年增加 9.62 万元，原因是业务活动的增加。

机关资本性支出（503）60万元，较上年增加52万元，原因今年新购两辆执勤执法用车，更新40台警用执法仪。

对个人和家庭的补助（509）4.6万元，较上年增加4.3万元，原因是今年对离退休人员的生活补贴。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2021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2020年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出88.00万元，较上年增加37万元（86%），增加的主要原因我大队辖区较大，事故处理中队原来的一辆事故勘查车满足不了新的警务活动需求，以及新成立的中队需要配备警务用车；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年新增

0 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年新增 0 万元，主要原因是本年度无公务招待；公务用车运行维护费 48 万元，较上年新增 5 万元（12%），增长的主要原因是为迎接“十四运”以及“建党一百周年”安保维稳警务活动的增加；；公务用车购置费 40 万元，较上年新增 32 万元（400%），增长主要原因是更替老旧执勤执法用车以及给新成立的中队配备执勤执法用车。

本部门无 2020 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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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209万元，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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排141万元，较上年减少138万元，减少的原因是今年以来本单位严格对业务成本的控制减少压缩机关行政运行费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021无年政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2021年暂无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县公安局交通警察大队

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1,570.07	一、部门预算	1,570.07	一、部门预算	1,570.07	一、部门预算	1,570.07
2	1、财政拨款	1,570.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,361.07	1、机关工资福利支出	1,215.47
3	(1)一般公共预算拨款	1,570.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,215.47	2、机关商品和服务支出	290.00
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	141.00	3、机关资本性支出（一）	60.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,285.45	(3)对个人和家庭的补助	4.60	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	0.00	(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	209.00	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	162.32	(2)商品和服务支出	149.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.96	(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	60.00	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	98.34				
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	1,570.07	本年支出合计	1,570.07	本年支出合计	1,570.07	本年支出合计	1,570.07
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	1,570.07	支出总计	1,570.07	支出总计	1,570.07	支出总计	1,570.07

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县公安局交通警察大队

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	1,570.07	一、财政拨款	1,570.07	一、财政拨款	1,570.07	一、财政拨款	1,570.07
2	1、一般公共预算拨款	1,570.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,361.07	1、机关工资福利支出	1,215.47
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	1,215.47	2、机关商品和服务支出	290.00
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	141.00	3、机关资本性支出（一）	60.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,285.45	(3)对个人和家庭的补助	4.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	209.00	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	162.32	(2)商品和服务支出	149.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.60
11			10、卫生健康支出	23.96	(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	60.00	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	98.34				
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	1,570.07	本年支出合计	1,570.07	本年支出合计	1,570.07	本年支出合计	1,570.07
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	1,570.07	支出总计	1,570.07	支出总计	1,570.07	支出总计	1,570.07

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：子洲县公安局交通警察大队

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	1,570.07	1,220.07	141.00	209.00	
2	204	公共安全支出	1,285.45	935.45	141.00	209.00	
3	20402	公安	1,285.45	935.45	141.00	209.00	
4	2040201	行政运行	1,157.45	935.45	141.00	81.00	
5	2040299	其他公安支出	128.00	0.00	0.00	128.00	
6	208	社会保障和就业支出	162.32	162.32	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	160.86	160.86	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	53.62	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.96	23.96	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.96	23.96	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	98.34	98.34	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	98.34	98.34	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	98.34	98.34	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：子洲县公安局交通警察大队

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			1,570.07	1,220.07	141.00	209.00	
2	301	工资福利支出	501		1,215.47	1,215.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728.57	728.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.24	25.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.92	23.92	0.00	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	107.24	107.24	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53.62	53.62	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.96	23.96	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.34	98.34	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153.12	153.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出	502		290.00	0.00	141.00	149.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	111.00	0.00	111.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	16.00	0.00	0.00	16.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	128.00	0.00	0.00	128.00	
18	303	对个人和家庭的补助	509		4.60	4.60	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	4.60	4.60	0.00	0.00	
20	310	资本性支出	503		60.00	0.00	0.00	60.00	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	31003	专用设备购置	50306	设备购置	40.00	0.00	0.00	40.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目 -不含上年结转）

预算单位：子洲县公安局交通警察大队

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	1,361.07	1,220.07	141.00	
2	204	公共安全支出	1,076.45	935.45	141.00	
3	20402	公安	1,076.45	935.45	141.00	
4	2040201	行政运行	1,076.45	935.45	141.00	
5	208	社会保障和就业支出	162.32	162.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	160.86	160.86	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	53.62	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.96	23.96	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.96	23.96	0.00	
14	221	住房保障支出	98.34	98.34	0.00	
15	22102	住房改革支出	98.34	98.34	0.00	
16	2210201	住房公积金	98.34	98.34	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：子洲县公安局交通警察大队

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	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			1,361.07	1,220.07	141.00	
2	301	工资福利支出			1,215.47	1,215.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728.57	728.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.24	25.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.92	23.92	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	107.24	107.24	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53.62	53.62	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.96	23.96	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.34	98.34	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153.12	153.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			141.00	0.00	141.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	111.00	0.00	111.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00	
15	303	对个人和家庭的补助			4.60	4.60	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	4.60	4.60	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县公安局交通警察大队

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：子洲县公安局交通警察大队

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	209.00	
2	126	子洲县公安局交通警察大队	209.00	
3	126001	子洲县公安局交通警察大队	209.00	
4		通用项目	168.00	
5		专项购置	168.00	
6		4G执法记录仪和对讲机采购项目	20.00	为了及时收集证据及保护民辅警的人身安全,省公安厅明确规定,从2021年起,原来使用的普通执法记录仪记录的数据不能再作为证据使用。
7		大队办案场所改造、大队及中队取暖费、零星维修费	14.00	大队及所属中队的天然气费、煤炭费、零星维修费等
8		房屋租赁费	16.00	苗家坪中队租赁5间房屋办公,事故处理中队租赁9间房屋办公。
9		警车购置	40.00	警用执法执勤车辆购置
10		劝导站、违法处理中心,车管所经费项目	5.00	劝导站经费、车管所牌照、政务大厅票据、以及耗材等
11		停车费、拖车费	25.00	为了给全县人民创造良好的出行环境,子洲城区雇佣拖车清理违章停放车辆,租赁停车场。
12		信号灯建设,维护,光纤租赁,机房改造,监控电费	48.00	城区重新施划标线、安装护栏、指挥中心机房改造、更换监控卡口摄像头、全年监控维修、光纤租赁、监控电费。
13		专用项目	41.00	
14		履职项目	41.00	
15		车管所人脸识别系统 专项经费	6.00	购置车管所人脸识别系统
16		聚财巷新建违停抓拍球机费用	30.00	聚财巷新建违停抓拍球机
17		疫情防控经费	5.00	疫情防控

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：子洲县公安局交通警察大队

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		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				42						60.00	
2	204	02	01	126	子洲县公安局交通警察大队				42						60.00	
3	204	02	01	126001	子洲县公安局交通警察大队				42						60.00	
4	204	02	01		4G执法记录仪和对讲机采购项目	A03专用设备		4G	40	310	02	503	06		20.00	
5	204	02	01		警车购置	A020307专用车辆		警用车辆	2	310	03	503	06		40.00	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

预算单位：子洲县公安局交通警察大队

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						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						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	8.00	43.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	40.00	48.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	37.00	32.00	5.00	0.00	0.00
2	126	子洲县公安局交通警察大队	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	8.00	43.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	40.00	48.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	37.00	32.00	5.00	0.00	0.00
3	126001	子洲县公安局交通警察大队	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	8.00	43.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	40.00	48.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	37.00	32.00	5.00	0.00	0.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4G执法记录仪		
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	专用设备购置数量	≥40套
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	完成时效	2021年12月
		成本指标	每套设备成本	≤0.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务民警队伍 配备设备满意度	≥95%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车管所人脸识别系统专项经费		
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	购买两套人脸识别系统,使得车管系统可以达标运行,促进规范运行“车驾”管业务。			
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	购买人脸识别系统个数	2套
		质量指标	人脸识别系统与业务系统对接合格率	100%
		时效指标	购买时间	2021年12月前
		成本指标	设备购买成本	≦3万元/套
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人脸识别系统正常使用年限	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用民警对人脸识别系统满意度	>95%

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大队办案场所改造、大队及中队取暖费、零星维修费		
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金		
总体目标	办公场所运转保障,基础设施维修、场所供暖改造,消除消防安全隐患及存在的供暖问题,解决电气安全隐患及线路老化等设备问题,保障机关正常运行,优化改善民警工作环境。			
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	涉及办公场所数量	7个
			办公场所面积	≥3500平米
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	办公场所正常运行时间	2021年12月31日
		成本指标	资金控制数	≤14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度对办公环境	≥95%

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费		
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	根据工作需要用于保障办公场所租赁,达到公安部《公安发展“十三五”规划(2016-2020年)》、公安部《关于印发〈交 警队用房建设标准〉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规划设计规范》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)及《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)。			
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	租赁办公场房屋数量	1500平米
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	租赁时间至	2021年12月31日
		成本指标	每平方米租赁成本	≤110元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员对服务场所满意度	≥95%

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警车购置		
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	购买2辆执勤执法用车。			
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	购置车辆数	2
		质量指标	车辆验收合格率	100%
		时效指标	购买时间	2021年
		成本指标	购置成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升出警效率	提升10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	车辆正常使用率	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警对车辆的满意度	≥95%

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聚财巷新建违停抓拍球机费用		
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	新建抓拍球机设备1套,划分交通道路标示标线并设立标识牌。			
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	新建抓拍球机个数	2个
			道路标线长度	200米
			新增标识牌	2个
		质量指标	抓拍球机质量合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	2021年8月
		成本指标	项目资金控制数	≤30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众交通守法意识增强程度	>80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备正常运转时间	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劝导站、违法处理中心，车管所经费项目		
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	目标1：驾驶车辆的牌照，保障新车和补发牌照能够及时领取牌照。 目标2：车辆登记证书，及时领到车辆登记证书。 目标3：违法处理能及时便捷。			
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	发放车辆牌照和登记证书	≥900套
		质量指标	提高“放管服”服务	100%
		时效指标	全年正常业务办理天数	≥255天
		成本指标	车牌成本	汽车160元/副
	登记证书成本		10元/本	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障新车上户手续齐全及时性保证一次新办结率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车费、拖车费		
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	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			
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	租赁拖车数量	2台
			租赁车位数量	40个
		质量指标	管理符合全部符合程序、法律法规	100%
		时效指标	租赁时间	2021年12月31日
		成本指标	拖车租赁费用	≤20万元
			停车场租赁费用	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强道路交通环境良好氛围情况	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	减轻群众负担,违法停车、拖车的费用由政府支付率	100%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信号灯建设, 维护, 光纤租赁, 机房改造, 监控电费		
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00	
		其中: 财政拨款	48.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 城区红绿灯、标线及道路交通设施正常运行。目标2: 道路监控指挥系统升级改造			
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	城区以及国、省、村、公路电子监控	16处
			红绿灯维修处(数)	5
			机房改造	100平米
		质量指标	城区以及国、省、村、公路维修处数所有监控、红绿灯正常运转率	100%
		时效指标	设备正常运转时间	≥340天
		成本指标	光纤租赁费用	10万元
	设备耗电费用		12万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强道路交通环境良好氛围情况	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	交通参与者的满意度	≥95%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费		
主管部门		子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	将疫情防控与县外,使全县不受疫情影响			
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	防疫出勤班次数	≥300次
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	项目投资	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	疫情发生率	<0.001%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲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
	基本支出	保证人员经费正常发放，保证单位经费正常运转，日常工作顺利开展	1,361.07	1,361.07	
	项目支出	保证项目工作正常运转	209.00	209.00	
金额合计		1,570.07	1,570.07		
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		
产出指标	数量指标	人员工资，正式人员82人、工资福利支出、退休人员6人工资福利支出、抚恤金，全部人员的社会保障缴费	1220.07万元。		
		公用经费，保障大队及各中队办公场所的正常运行，各项工作顺利开展	≤141万元。		
		建立违法抓拍球机	1处		
		道路交通宣传率次数	50次		
		全县建立道路交通安全劝导站和宣传阵地数量	18个		
	质量指标	百信问政及信访案件办结率	≥95%		
		城区重点道路高峰学校道路警力覆盖率	100%		
		交通肇事逃逸案件办结率	≥95%		
		交通事故下降率	10%		

年度绩效指标		运输企业监管覆盖率	100%	
	时效指标	支出进度，资金支出进度达到县财政局要求，年终支出率达	≥98%	
		交通事故处置及时率	≥95%	
	成本指标	预算控制数	≤1570.07万元	
	社会效益指标	高峰时期交通拥堵段里程缓解率	≥95%	
		稳定的办公场所，方便群众办事，保障行政办公正常运行，窗口单位全年正常运行天数	≥255天/年	
		提高公安队伍建设政治建警，科技强警，形成公平公正的法制，创建群众放心的公安队伍，减少办理投诉率	≤3%	
		提升遵守交通法律意识程，交通参与者交通法规知晓率，遵守率	≥80%	
		可持续影响指标	指标3：公安队伍规范建设化，全年组织全警考试培训次数	≥6次/年
	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	>95%
			指标2：群众对办理工作的满意度	>95%
			指标3：从优待警满意度	>95%
			指标4：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	>90%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			