

2021 年度滑县公安局交通警察大队 单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县公安交通警察大队属于滑县公安局二级机构，机关内设 17 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县道路秩序和交通事故处理工作。

二、人员构成情况

滑县公安交通警察大队属于滑县公安局二级机构。人员全部在公安局。

第二部分

滑县公安交通警察大队 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 3183.3845 万元，支出总计 3183.3845 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 219.9355 万元，降低 6%。主要原因是：落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省、县关于厉行节约的各项规定，从严从简、勤俭办一切，压缩支出。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 3183.3845 万元，其中：一般公共预算 3183.3845 万元。

三、支出总体情况说明

2021年支出合计3183.3845万元，其中：基本支出1561.8436万元，占49%；项目支出1621.5409万元，占51%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2021年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1561.8436万元，商品和服务支出1341.5409万元，对个人和家庭补助0万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算3183.3845万元，与2020年相比，降低6%，降低了219.9355万元。主要原因是交通执法严格，群众交通意识增强，违法行为降低。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为3183.3845万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出3183.3845万元，占100%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出1561.8436万元，其中：工资福利支出1561.8436万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算1561.8436万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排280万元，其中：政府采购货物预算280万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公设备、专用设备。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1621.5409万元，该项目是：滑县公安交通警察大队专项业务项目。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆50辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车48辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：滑县公安交通警察大队2021年度部门预算表

预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县公安交通警察大队

单位:元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | 合计 | 31,833,845.00 | 15,618,436.00 | 15,618,436.00 | | | | 16,215,409.00 | | 16,215,409.00 | | |
| | | | 034002 | 滑县公安交通警察大队 | 31,833,845.00 | 15,618,436.00 | 15,618,436.00 | | | | 16,215,409.00 | | 16,215,409.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行(公安) | 15,618,436.00 | 15,618,436.00 | 15,618,436.00 | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 20 | | 执法办案 | 16,215,409.00 | | | | | | 16,215,409.00 | | 16,215,409.00 | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县公安交通警察大队

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|----------------|---------------|----------------|--------|--|------------|-------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出 | | | | | | | | 国有资本经营预算收入 | 政府性基金 | |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 一般债券资金 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 31,833,845.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | | | | | | | | | |
| 2、专项收入 | | 三、国防支出 | | | | | | | | | | | | |
| 3、缴入预算管理的行政事业性收费 | 4,000,000.00 | 四、公共安全支出 | 31,833,845.00 | 31,833,845.00 | | | 4,000,000.00 | 27,833,845.00 | | | | | | |
| 4、罚没收入 | 27,833,845.00 | 五、教育支出 | | | | | | | | | | | | |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | | | |
| 6、一般债券资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | | |
| 二、国有资本经营预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | |
| 三、政府性基金 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排支出 | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 31,833,845.00 | 支出合计 | 31,833,845.00 | 31,833,845.00 | | | 4,000,000.00 | 27,833,845.00 | | | | | | |

预算06表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县公安交通警察大队

单位:元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|----|----------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|-------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | 合计 | 31,833,845.00 | 15,618,436.00 | 15,618,436.00 | | | | 16,215,409.00 | | 16,215,409.00 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 31,833,845.00 | 15,618,436.00 | 15,618,436.00 | | | | 16,215,409.00 | | 16,215,409.00 | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 15,618,436.00 | 15,618,436.00 | 15,618,436.00 | | | | | | | | |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 16,215,409.00 | | | | | | 16,215,409.00 | | 16,215,409.00 | | |

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县公安交通警察大队

单位:元

| 科目编码 | | 单位(科目) | 一般公共预算 | |
|------|-------|----------|---------------|---------|
| 类 | 款 | | 小计 | 其中:财政拨款 |
| | | 合计 | 15,618,436.00 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 15,618,436.00 | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15,618,436.00 | |

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县公安交通警察大队

单位: 元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县公安交通警察大队

单位:元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|--------|------------|-------|----|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | 小计 | 工资福利支出 | | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县公安交通警察大队

单位: 元

| 项目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| | |

注：按照党中央、国务院有关规定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。

滑县交警大队专项公用经费支出项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------|------|---------|---|------------|---------|
| 项目名称 | | 滑县交警大队专项公用经费支出项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县公安局 | | 单位名称 | | 滑县公安交通警察大队 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1621.54 | 年度资金总额: | | 1621.54 |
| | | 其中:财政拨款 | | 1621.54 | 其中:财政拨款 | | 1621.54 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 保证交通管理工作正常运行,确保道路交通安全,为人民群众营造安全有序的交通秩序,使人民群众顺利出行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 通用设备 | >= 200台 |
| | | | | | | 工程作业车 | = 1辆 |
| | | | | | | 其他专业车辆 | >= 8辆 |
| | | | | | | 家具 | >= 180件 |
| | | | | | | 专用设备 | >= 40套 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 验收通过率 | >= 95% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 设备供给及时度 | >= 90% |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | 成本控制 | <= 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 科室人员满意度 | >= 90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 科室人员满意度 | >= 90% |