

**旬阳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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

旬阳县公安局交通警察大队是旬阳县公安局负责道路交通管理工作的职能部门。其主要职责是：负责对群众进行交通法规，交通安全的宣传教育；依法对全县道路、车辆、驾驶员实施管理；改善交通设施，调整、疏导交通流量；依法查处交通违法、处理交通事故，承担道路安全巡查和相关安保执勤工作。

根据旬政办发（2016）20号文件，旬阳县人民政府办公室关于印发旬阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，我单位机构规格为正科级，单位下设8个副科级中队1个副科级车辆管理所和3个股级内设科室。下设8个副科级中队分别为：第一交警中队；第二交警中队；第三交警中队；第四交警中队；第五交警中队；第六交警中队；公路巡逻中队；事故处理中队，内设3个股室分别为：行政股；法宣股；交管股。

二、2021年度部门工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习总书记“四句话，十六字”总要求、“训词”及系列重要讲话精神为指导，牢固树立安全发展理念，认真贯彻落实党的十九届五中全会、各级政法会议、各级公安工作会议精神，以“事故少、秩序好、道路畅、群众满意”为目标，紧

紧围绕事故预防“减量控大”工作主线，切实发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛“三牛精神”，更加注重系统观念、法治思维、强基导向“三大理念”，持续弘扬创新创优、实干实效、领先领跑“三大品质”，全力实施道路运输安全专项整治三年行动、农村道路交通安全工作三年行动、道路交通安全隐患治理“三大攻坚战”，奋力打造“四个铁一般”交警队伍，营造平安畅通交通环境，为“十四五”开局起步、全面实现第一个百年奋斗目标再立新功、再创佳绩。

一、狠抓队伍建设，全面从严管党治警

1、全面推进政法队伍教育整顿。全力实施“双品培验”党建引领工程，围绕“五个过硬”要求，突出筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神“四项任务”，全面正风肃纪、反腐强警，加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的公安交警队伍。

2、强化理论学习。牢牢把握党在新时代的建警治警方针，全面落实“四句话、十六字”总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记关于政法工作的重要指示、关于公安工作的重要论述、重要训词以及来陕考察重要讲话精神，强化政治轮训，切实提高广大民辅警的政治判断力和执行力。

3、加强廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制和领导干部“一岗双责”，推进队伍正规化建

设，深化目标责任考核，实现追赶超越。增强执纪监督问责力度，切实提高各级领导和全体民警履职尽责的能力。

4、强化素质提升。大力推进交警系统队伍管理与执法体系制度建设，深入推进实战“大练兵”，分类开展各类培训活动，全面提升公安交警的职业素养和专业技能，进一步完善执法制度、执法队伍、执法能力、执法管理、执法评价、执法保障能力建设，着力打造“四个铁一般”的交警铁军。

5、落实从优待警。认真落实民警年休假、心理健康测评、年度体检、公安荣誉等制度；探索创新暖警爱警机制，解决好民、辅警的实际困难，让一线民、辅警切实感受到夏能防暑降温，冬能御寒保暖，营造一个能拴心留人的警营。

二、聚焦主责主业，强化事故预防管控

坚持“控大”与“减量”并重，强化事故预防综合施策，着力固基补短，严防重特大道路交通事故，进一步减少事故死亡总量，确保全县交通安全形势持续平稳。

7、强化源头隐患排查治理。盯紧重点道路、重点企业、重点车辆及驾驶人安全风险，交安委牵头，会同有关部门对道路交通安全隐患开展排查治理，督促指导客运单位、货运企业等落实主体责任，持续推进重点车辆及驾驶人源头隐患“清零”，最大限度消除交通隐患、堵塞管理漏洞、降低

安全风险。

8、强化路面秩序严管整治。继续部署开展每季度道路交通安全攻坚行动，严管“两客一危一货”、农村面包车等重点车辆，严查城区违法停车、不礼让斑马线、闯红灯交通乱象，严处无证驾驶、酒驾醉驾毒驾、“三超一疲劳”等严重交通违法行为，最大限度净化路面秩序，保障道路的畅通与安全。

9、深化农村道路交通管控。继续深化农村道路“125”机制，加快推进警保合作，深化农村交通安全管理信息系统及手机APP应用，发挥“两站两员”作用。加快农村公路平交路口“一灯一带”示范工程和“路长制”建设，扎实开展道路隐患排查，推进农村道路生命防护工程建设。深入开展道路交通违法整治专项行动，强力推进“一盔一带”生命安全守护行动。

10、强化交通安全宣传教育曝光。紧扣全县道路交通安全管理业务工作需要，开展“高风险企业”“重点违法车辆”“典型事故案例”“终生禁驾人员”“黑榜企业通知”等曝光行动，加强公开公示，推动联合惩戒，彰显法律权威，进一步提升交通参与者安全意识、规则意识、法制意识。

11、全力打赢安保维稳硬仗。夯实全国、省、市、县“两会”、建党100周年和“十四运”交通安保工作责任，做实预案方案，细化措施任务，切实把安保维稳工作责任分解到领导、落实到部门、落实到岗位民警。坚持打合成仗、整体仗、主动仗，营造平安畅通安全的交通环境。

三、强化便民利企，服务保障营商环境

12、强化交管“放管服”便民措施。落地落实并巩固深化公安部交通管理“放管服”改革成果；以“网上交警”为载体，深入推进“互联网+交管服务”，打造“指尖上的车管所”；持续推动交警“12123”轻微道路交通事故互联网在线处理。

13、强化科技信息实战应用。强力推动交通管理大数据应用，实现信息主导警务、数据引领服务。加强数据信息互联互通和开放共享，在确保安全的情况下，加强与政府、社会各方面数据的汇聚整合和关联分析。建立布控查控配套工作制度，推进车辆布控联网联控和警务通APP实战应用，不断深化公路交通安全防控体系建设。

14、强化交通应急管理机制建设。完善交通应急处置和重大交通安保活动方案预案，进一步提升指挥调度、分级分类处置和实战保障能力，做好自然灾害、恶劣天气等交通应急管理和处置工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）的预算。

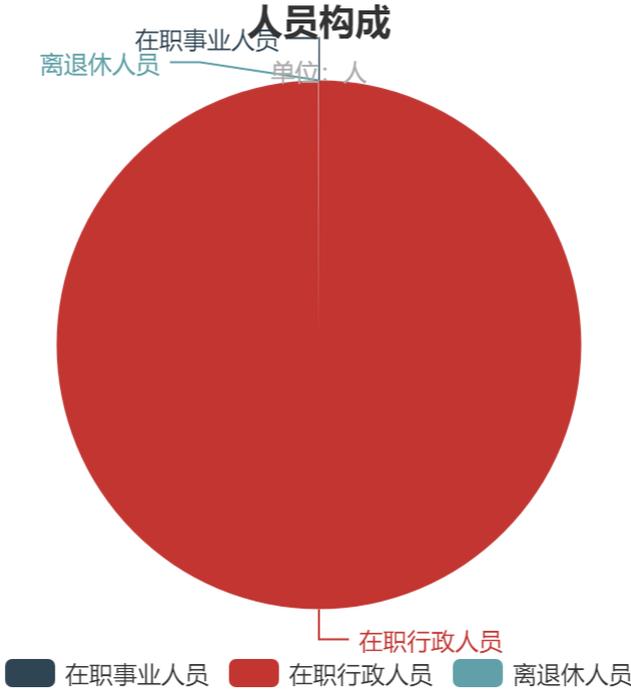
纳入本部门2021年部门预算编制范围的有部门本级（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	旬阳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56人，其中行政编制56人、事业编制0人；实有人员61人，其中行政52人、事业0人。单位管理的离退休人员0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1986.9927万元，其中一般公共预算拨款收入1512.1827万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入474.8100万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少135.2273万元，主要原因是减少部分资本性支出预算；2021年本部门预算支出1986.9927万元，其中一般公共预算拨款支出1512.1827万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入474.8100万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少135.2273万元，主要原因是减少部分资本性预算支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1512.1827万元，其中一般公共预算拨款收入1512.1827万元、政府性

基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加182.3227万元，主要原因是部分人员工资调整和医疗保险部分纳入单位预算；2021年本部门财政拨款支出1512.1827万元，其中一般公共预算拨款支出1512.1827万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加182.3227万元，主要原因是部分人员工资调整和医疗保险部分纳入单位预算。

（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1512.1827万元，较上年增加182.3227万元，主要原因是部分人员工资调整和医疗保险部分纳入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1512.1827万元（含行政单位职工医保、大病救助专项资金列入部门预算的33.7538万元），其中：

(1)行政运行（2040201）1325.9337万元，较上年减少524.6063万元，原因是预算收入科目调整，用事业收入做部分预算支出。

(2)事业运行（2040250）5.7000万元，较上年无增减变化，原因是与上年预算口径一致。

(3)其他公安支出（2040299）6.8250万元，较上年减少103.8750万元，原因是预算收入科目调整，用事业收入做部分预算支出。

(4)培训支出（2050803）1.0000万元，较上年减少9.98万元，原因是当年业务晋升培训减少。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.1066万元，较上年增加5.7966万元，原因是本单位有人员调入。

(6)住房公积金（2210201）57.8637万元，较上年增加13.0837万元，原因是统一调整住房公积金缴费基数。

(7)行政单位职工医保、大病救助（2101101）33.75万元，较上年增加33.75万元，原因是调整预算口径，行政单位职工医保、大病救助单位部分分别纳入各单位部门预算。

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1512.17万元，其中：

工资福利支出（301）1250.22万元，较上年增加128.72万元，原因是人员调入增员和部分人员工资调整以及行政单位职工医保、大病救助单位部分分别纳入各单位部门预算。

商品和服务支出（302）259.31万元，较上年减少483.76万元，原因是预算收入科目调整，用事

业收入做部分预算支出。

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年无增减变化，原因是与上年预算口径一致。

（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1512.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）1250.22万元，较上年增加128.72万元，原因是人员调入增员和部分人员工资调整以及行政单位职工医保、大病救助单位部分分别纳入各单位部门预算。

机关商品和服务支出（502）259.31万元，较上年减少483.76万元，原因是预算收入科目调整，用事业收入做部分预算支出。

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年无增减变化，原因是与上年预算口径一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出54.0000万元，较上年减少108.4万元（66.75%），减少的主要原因是减少执勤执法公务车辆购置预算支出。其中：2020年和2021年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.0000万元，较上年减少3.4万元（53.125%），减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费51.0000万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）105万元（100%），减少的主要原因是当年未预算车辆购置。

本部门无2020年结转的‘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30辆（其中在用执勤执法车辆20辆，县局扫黑除恶专业队调用1辆，到报废期停用车辆9辆），单价20万元以上的设备2台（套）。2021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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

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1512.1827万元，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2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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259.3165万元，较上年减少380.2335万元，主要原因是预算细

化后预算科目调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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：旬阳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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金 预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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年结转的一 般公共预算拨款资金支出
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	是	本部门2021年无政府采购 预算
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	本部门无当年专项资金预算收支

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1986.99	一、部门预算	1986.99	一、部门预算	1986.99	一、部门预算	1986.99
2	1、财政拨款	1512.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1925.73	1、机关工资福利支出	1250.23
3	(1)一般公共预算拨款	1512.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1216.47	2、机关商品和服务支出	597.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	33.75	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	591.62	3、机关资本性支出(一)	115.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1813.27	(3)对个人和家庭的补助	2.64	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	1.00	(4)资本性支出	115.00	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	39.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	474.81	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	33.75	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	474.81	8、社会保障和就业支出	81.11	(2)商品和服务支出	5.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	21.81		
21			20、住房保障支出	57.86				
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	1986.99	本年支出合计	1986.99	本年支出合计	1986.99	本年支出合计	1986.99
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	1986.99	支出总计	1986.99	支出总计	1986.99	支出总计	1986.99
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	1,986.99	1,512.18	33.75	0.00	474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	126	旬阳县公安局交通 警察大队	1,986.99	1,512.18	33.75	0.00	474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	12600 1	旬阳县公安局 交通警察大队	1,986.99	1,512.18	33.75	0.00	474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1512.18	一、财政拨款	1512.18	一、财政拨款	1512.18	一、财政拨款	1512.18
2	1、一般公共预算拨款	1512.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1472.73	1、机关工资福利支出	1250.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	33.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1216.47	2、机关商品和服务支出	259.32
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	253.62	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1338.46	(3)对个人和家庭的补助	2.64	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	39.45	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	33.75	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	81.11	(2)商品和服务支出	5.70	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	2.64
11			10、卫生健康支出	33.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	57.86				
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	1512.18	本年支出合计	1512.18	本年支出合计	1512.18	本年支出合计	1512.18
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	1512.18	支出总计	1512.18	支出总计	1512.18	支出总计	1512.18

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）

表5

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	1,512.17	1,263.39	209.33	39.45	
2	204	公共安全支出	1,338.45	1,124.42	208.33	5.70	
3	20402	公安	1,338.45	1,124.42	208.33	5.70	
4	2040201	行政运行	1,325.93	1,124.42	201.51	0.00	
5	2040250	事业运行	5.70	0.00	0.00	5.70	
6	2040299	其他公安支出	6.82	0.00	6.82	0.00	
7	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	81.11	81.11	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	33.75	0.00	0.00	33.75	
14	21011	行政事业单位医疗	33.75	0.00	0.00	33.75	
15	2101101	行政单位医疗	33.75	0.00	0.00	33.75	
16	221	住房保障支出	57.86	57.86	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	57.86	57.86	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	57.86	57.86	0.00	0.00	

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）

表6

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			1,512.17	1,263.39	209.33	39.45	
2	301	工资福利支出			1,250.22	1,216.47	0.00	33.75	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.68	321.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313.31	313.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.71	29.71	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.11	81.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.75	0.00	0.00	33.75	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.86	57.86	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	385.36	385.36	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			259.31	44.28	209.33	5.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.51	0.00	6.51	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51.00	0.00	51.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.28	44.28	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.52	0.00	6.82	5.70	
27	303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00	

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）

表7

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	1,472.72	1,263.39	209.33	
2	204	公共安全支出	1,332.75	1,124.42	208.33	
3	20402	公安	1,332.75	1,124.42	208.33	
4	2040201	行政运行	1,325.93	1,124.42	201.51	
5	2040299	其他公安支出	6.82	0.00	6.82	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	81.11	81.11	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11	0.00	
12	221	住房保障支出	57.86	57.86	0.00	
13	22102	住房改革支出	57.86	57.86	0.00	
14	2210201	住房公积金	57.86	57.86	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,472.72	1,263.39	209.33	
2	301	工资福利支出			1,216.47	1,216.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.68	321.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313.31	313.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.71	29.71	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.11	81.11	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.86	57.86	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	385.36	385.36	0.00	
10	302	商品和服务支出			253.61	44.28	209.33	
11	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.51	0.00	6.51	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51.00	0.00	51.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.28	44.28	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.82	0.00	6.82	
26	303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		
20								
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	39.45	
2	126	旬阳县公安局交通警察大队	39.45	
3	126001	旬阳县公安局交通警察大队	39.45	
4		专用项目	39.45	
5		交通警察专项业务经费	39.45	
6		道路交通安全人民调解工作	5.70	依据旬政办发(2011)70号文件要求,将道路交通安全人民调解工作的办公地点设在交警大队。对于按照一般程序处理的道路交通事故,在事故认定生效后,征得当事人同意在诉前诉中调解交通事故损害赔偿问题。
7		行政单位职工医保、大病救助	33.75	行政单位职工医保、大病救助

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交通警察专项业务经费			
主管部门		旬阳县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.70	
		其中：财政拨款		5.70	
		其他资金			
总体目标	旬阳县公安局交通警察大队: 全年完成交通事故调解500余起，切实做到为当事人减少诉讼成本，对因交通事故纠纷引发的诉讼率低于2%，双方当事人满意率98%以上，通过人民调解，把因交通事故引发的矛盾纠纷及时化解，确保社会和谐稳定				
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	年完成交通事故调解量,调解受理情况	经双方当事人申请后100%受理调解申请,全年完成交通事故调解500余起	
		质量指标	交通事故调解成功率	对经过双方当事人申请调解的交通事故，调解成功率达到98%	
		时效指标	交通事故人民调解工作	按照2020交通事故人民调解工作计划，做好全年交通事故人民调解工作，对已申请案件及时受理、及时调解，确保该项工作按计划有效实施	
		成本指标	工作经费总成本	交通事故人民调解工作经费总成本控制在5.7万元	
	效益指标	经济效益指标	当事人减少诉讼成本	为当事人减少诉讼成本，通过人民调解，对因交通事故纠纷引发的诉讼率低于2%	

		社会效益指标	社会效益指标	通过道路交通安全人民调解工作化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。	
		生态效益指标	生态效益指标	通过道路交通安全人民调解工作化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。	
		可持续影响指标	可持续影响指标	通过道路交通安全人民调解工作化解社会矛盾，促进社会和谐稳定,有效提升句阳人民的交通安全意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过项目的实施，力争使句阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		旬阳县公安局交通警察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	道路交通管理	道路交通秩序维护, 交通事故处理, 车、驾管业务	1,986.99	1,512.18	474.81
金额合计			1,986.99	1,512.18	474.81
年度总体目标	在持续推进交通事故防控工作, 降事故保安全; 持续推进路面管控工作, 保畅通促和谐; 持续推进改革创新, 构建智能化社会化新时代交管体系; 持续推进“放管服”改革, 更好地服务人民群众等业务工作开展时完成工作任务所发生的支出, 同时保障好单位自身正常运转。				
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	支付率		100%
		质量指标	支付准确率		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		控制在1986.99万元以内
	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	民众安全意识		提升全民交通安全意识, 有效预防和减少道路交通事故的发生。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					