

阆中市公安局交通警察大队 2021 年部门预算编制说明

目 录

2021 年 3 月

一、主要职能及主要工作.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、收支预算总体情况.....	1
四、财政拨款收支预算情况.....	2
五、一般公共预算当年拨款情况.....	2
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	4
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况.....	5
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
十一、名词解释.....	6
十二、阆中市公安局交通警察大队 2021 年部门预算公开表.....	9

一、主要职能及主要工作

交通警察大队是公安机关的基层单位，负责辖区内道路交通管理工作和维护道路交通安全、交通秩序，处理各类突发事件，依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。依法查处道路交通违法行为和调查、研究、分析辖区道路交通情况，确保道路交通安全、畅通高效。开展道路交通安全宣传教育工作，提高全民交通安全意识。开展道路交通事故的现场勘验、取证、认定、调解等工作。依据权限办理登记与检验、驾驶证的申领考试与审验、车辆和驾驶证档案和车辆入户、转籍和车辆年度检验、驾驶员审验工作管理。

二、部门预算单位构成

2021年纳入预算编报范围的机构个数1个，内设6个秩序中队、特勤中队、车管所、办公室。民警44人，职工6人，协警168人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阆中市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。阆中市公安局交通警察大队2021年收支总预算2092.08万元，比2020年收支预算总数增加198.63万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

阆中市公安局交通警察大队 2021 年收入预算 2092.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2092.08 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

阆中市公安局交通警察大队 2021 支出预算 2092.08 万元，其中：基本支出 1977.78 万元，占 94.54%；项目支出 114.30 万元，占 5.46%。

四、财政拨款收支预算情况

阆中市公安局交通警察大队 2021 年财政拨款收支总预算 2092.08 万元，比 2020 年收支预算总数增加 198.63 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2092.08 万元；支出包括：公共安全支出 1907.32 万元、社会保障和就业支出 90.49 万元、卫生健康支出 47.26 万元、住房保障支出 47.01 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阆中市公安局交通警察大队 2021 年一般公共预算当年拨款 2092.08 万元，比 2020 年预算数增加 198.63 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阆中市公安局交通警察大队 2021 年一般公共预算当年拨款支出 2092.08 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1907.32 万元，占 91.17%；社会保障和就业支出 90.49 万元，占 4.33%；卫生健康支出 47.26 万元，占 2.26%；住房保障支出 47.01 万元占

2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为1793.02万元，主要用于单位基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为114.30万元，主要用于单位项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为52.56万元，主要用于由单位缴纳的养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为37.93万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为47.26万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为47.01万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阆中市公安局交通警察大队2021年一般公共预算基本支出1977.78万元，其中：

人员经费1790.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 186.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阆中市公安局交通警察大队 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 140.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 140.80 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位共有执勤执法车 15 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆、警用摩托车 26 辆。

2021 年公务用车购置及运行维护费 140.80 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车

计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 140.80 万元。计划用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 0.00 万元。本年度我单位未预算公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年度，阆中市公安局交通警察大队运行经费支出 186.91 万元，比 2020 年微增 6.47 万元，增长 3.58%。主要原因是道路交通执法经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2021 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车15辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，警用摩托车26辆。

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标管理情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年部门预算项目支出和部门预算整体支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本年度我单位预算安排春运交通安全整治经费9.5万元,电子警察抓拍系统电路租赁费30万元,农村综合执法中队工作经费74.80万元。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度改革制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

11. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：阆中市公安局交通警察大队2021年部门预算公开报表

收支预算总表

阆中市公安局交通警察大队

收 入		支 出		支 出			
项目	2021 年预算	按支出项目类别	2021 年预算	支出功能分类	2021 年预算	支出经济分类	2021 年预算
一、当年财政拨款收入	20,920,800.88	一、基本支出	19,777,800.88	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	17,908,719.68
二、教育收费收入		工资福利支出	17,908,719.68	二、外交支出		二、商品和服务支出	3,012,081.20
三、卫生收入		商品和服务支出	1,869,081.20	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
乡镇卫生院		对个人和家庭的补助		四、公共安全支出	19,073,243.20	四、债务利息及费用支出	
基本公卫补助		其他支出		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
中省基药补助		二、项目支出	1,143,000.00	六、科学技术支出		六、资本性支出	
医疗服务收入		政策性民生项目	1,143,000.00	七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
药品收入		大型会议和培训		八、社会保障和就业支出	904,870.08	八、对企业补助	
村卫生室收入		大型购置		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
机构补助		大型修缮		十、卫生健康支出	472,637.04	十、其他支出	
基本公卫补助		专项业务		十一、节能环保支出			
中省基药补助				十二、城乡社区事务			
财政拨款收入				十三、农林水支出			

四、事业单位经营收入				十四、交通运输支出			
五、转移性收入				十五、资源勘探信息等支出			
六、其他收入				十六、商业服务业等支出			
七、用事业基金弥补收支差额				十七、金融支出			
八、上年结转				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	470,050.56		
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、预备费			
				二十五、其他支出			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
收入合计	20,920,800.88	支出合计	20,920,800.88	支出合计	20,920,800.88	支出合计	20,920,800.88

收入预算总表 1-1

阆中市公安局交通警察大队

元

单位 编码	单位名称	功能科 目编码	功能科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营	教 育 收 费 安 排	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	转 移 性 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	以 前 年 度 财 政 拨 款 结 转 余	卫生					
														卫 生 总 支 出	卫 生 收 入	财 政 拨 款	其中： 乡镇卫 生院基 本公卫	其中： 村卫生 室基本 公卫	其中： 村卫生 室机构 补助
合计				20,920,800.88	20,920,800.88														
871002	阆中市公安局 交通警察大队	2040201	行政运行	17,930,243.2	17,930,243.2														
871002	阆中市公安局 交通警察大队	2040202	一般行政管理事务	1,143,000.	1,143,000.														
871002	阆中市公安局 交通警察大队	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	525,576.84	525,576.84														
871002	阆中市公安局 交通警察大队	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	379,293.24	379,293.24														
871002	阆中市公安局 交通警察大队	2101101	行政单位医疗	472,637.04	472,637.04														
871002	阆中市公安局 交通警察大队	2210201	住房公积金	470,050.56	470,050.56														

支出预算总表 1-2

阆中市公安局交通警察大队

元

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
					小计	工资福利支出	商品和服务 支出	
合计				20,920,800.88	19,777,800.88	17,908,719.68	1,869,081.2	1,143,000.
871002	阆中市公安局交通警察大队	2040201	行政运行	17,930,243.2	17,930,243.2	16,061,162.	1,869,081.2	
871002	阆中市公安局交通警察大队	2040202	一般行政管理事务	1,143,000.				1,143,000.
871002	阆中市公安局交通警察大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,576.84	525,576.84	525,576.84		
871002	阆中市公安局交通警察大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,293.24	379,293.24	379,293.24		
871002	阆中市公安局交通警察大队	2101101	行政单位医疗	472,637.04	472,637.04	472,637.04		
871002	阆中市公安局交通警察大队	2210201	住房公积金	470,050.56	470,050.56	470,050.56		

财政拨款总表 2

阆中市公安局交通警察大队

元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	
					小计	工资福利支出
合计				20,920,800.88	19,777,800.88	17,908,719.68
871002	阆中市公安局交通警察大队	2040201	行政运行	17,930,243.2	17,930,243.2	16,061,162.
871002	阆中市公安局交通警察大队	2040202	一般行政管理事务	1,143,000.		
871002	阆中市公安局交通警察大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,576.84	525,576.84	525,576.84
871002	阆中市公安局交通警察大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,293.24	379,293.24	379,293.24
871002	阆中市公安局交通警察大队	2101101	行政单位医疗	472,637.04	472,637.04	472,637.04
871002	阆中市公安局交通警察大队	2210201	住房公积金	470,050.56	470,050.56	470,050.56

一般公共预算支出预算表（表3）

闽市公安局交通警察大队

元

项目					合计	工资福利支出											商品和服务支出												
科目编码			科目名称	单位代码		单位名称	小计	30101 基本工资	30102 津贴补贴	30103 奖金	30106 伙食补助费	30107 绩效工资	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	30109 职业年金缴费	30112 其他社会保障缴费	30113 住房公积金	30114 医疗费	30199 其他工资福利支出	小计	30201 办公费	30202 印刷费	30205 水费	30206 电费	30207 邮电费	30209 物业管理费	30211 差旅费	30214 租赁费	30229 福利费	30231 公务用车运行维护费
类	款	项																											
合计						20,920,800.88	17,908,719.68	2,424,048.	2,074,320.	202,004.	1,456,320.	525,576.84	379,293.24	495,587.04	470,050.56		9,881,520.	3,012,081.2	100,000.	145,000.	100,000.	148,480.	150,000.	50,000.	500,000.	350,000.	60,601.2	1,408,000.	
				871002	闽市公安局交通警察大队	20,920,800.88	17,908,719.68	2,424,048.	2,074,320.	202,004.	1,456,320.	525,576.84	379,293.24	495,587.04	470,050.56		9,881,520.	3,012,081.2	100,000.	145,000.	100,000.	148,480.	150,000.	50,000.	500,000.	350,000.	60,601.2	1,408,000.	
204	02	01	行政运行			17,930,243.2	16,061,162.	2,424,048.	2,074,320.	202,004.	1,456,320.			22,950.			9,881,520.	1,869,081.2	100,000.	50,000.	100,000.	148,480.	150,000.	50,000.	500,000.	50,000.	60,601.2	660,000.	
204	02	02	一般行政管理事务			1,143,000.												1,143,000.		95,000.						300,000.		748,000.	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			525,576.84	525,576.84					525,576.84																	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			379,293.24	379,293.24							379,293.24														
210	11	01	行政单位医疗			472,637.04	472,637.04							472,637.04														
221	02	01	住房公积金			470,050.56	470,050.56							470,050.56														

一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

阆中市公安局交通警察大队

元

经济分类科目				基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类 款 项						
合计				19,777,800.88	17,908,719.68	1,869,081.2
30101	871002	阆中市公安局交通警察大队	基本工资	2,424,048.	2,424,048.	
30102	871002	阆中市公安局交通警察大队	津贴补贴	2,074,320.	2,074,320.	
30103	871002	阆中市公安局交通警察大队	奖金	202,004.	202,004.	
30107	871002	阆中市公安局交通警察大队	绩效工资	1,456,320.	1,456,320.	
30108	871002	阆中市公安局交通警察大队	机关事业单位基本养老保险缴费	525,576.84	525,576.84	
30109	871002	阆中市公安局交通警察大队	职业年金缴费	379,293.24	379,293.24	
30112	871002	阆中市公安局交通警察大队	其他社会保障缴费	495,587.04	495,587.04	
30113	871002	阆中市公安局交通警察大队	住房公积金	470,050.56	470,050.56	
30199	871002	阆中市公安局交通警察大队	其他工资福利支出	9,881,520.	9,881,520.	
30201	871002	阆中市公安局交通警察大队	办公费	100,000.		100,000.
30202	871002	阆中市公安局交通警察大队	印刷费	50,000.		50,000.
30205	871002	阆中市公安局交通警察大队	水费	100,000.		100,000.
30206	871002	阆中市公安局交通警察大队	电费	148,480.		148,480.
30207	871002	阆中市公安局交通警察大队	邮电费	150,000.		150,000.
30209	871002	阆中市公安局交通警察大队	物业管理费	50,000.		50,000.
30211	871002	阆中市公安局交通警察大队	差旅费	500,000.		500,000.
30214	871002	阆中市公安局交通警察大队	租赁费	50,000.		50,000.
30229	871002	阆中市公安局交通警察大队	福利费	60,601.2		60,601.2
30231	871002	阆中市公安局交通警察大队	公务用车运行维护费	660,000.		660,000.

一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

阆中市公安局交通警察大队

元

科目编码	单位代码	单位名称	项目名称	金额
类 款 项				
合计				1,143,000.
2040202	871002	阆中市公安局交通警察大队	一般行政管理事务	1,143,000.

三公经费支出预算表（表 3-3）

阆中市公安局交通警察大队

元

单位编码	单位名称	“三公”经费					
		合计	公务用车			因公出国 (境)费	公务接待
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
合计		1,408,000.	1,408,000.	1,408,000.			
871002	阆中市公安局交通警察大队	1,408,000.	1,408,000.	1,408,000.			

政府性基金支出预算表（表4）

阆中市公安局交通警察大队

元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称	项目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项						
合计						
2040201	871002	阆中市公安局交通警察大队	行政运行			
2040202	871002	阆中市公安局交通警察大队	一般行政管理事务			
2080505	871002	阆中市公安局交通警察大队	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	871002	阆中市公安局交通警察大队	机关事业单位职业年金缴费支出			
2101101	871002	阆中市公安局交通警察大队	行政单位医疗			
2210201	871002	阆中市公安局交通警察大队	住房公积金			

本表无数据

政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-1）

阆中市公安局交通警察大队

元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计							
871002	阆中市公安局交通警察大队						

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表（表5）

阆中市公安局交通警察大队

元

科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						
2040201	871002	阆中市公安局交通警察大队	行政运行			
2040202	871002	阆中市公安局交通警察大队	一般行政管理事务			
2080505	871002	阆中市公安局交通警察大队	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	871002	阆中市公安局交通警察大队	机关事业单位职业年金缴费支出			
2101101	871002	阆中市公安局交通警察大队	行政单位医疗			
2210201	871002	阆中市公安局交通警察大队	住房公积金			

本表无数据

绩效项目支出预算表(表 6)

阆中市公安局交通警察大队

元

单位 编码	单位名称	项目类别	项目名称	起止时间	项目 特征	年度目标	合计	财政拨款	其 他	绩效指标			
										一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计							1,143,000	1,143,000					
871002	阆中市公安局 交通警察大队	政策性民 生项目	春运交通安 全整治费	2021 至 2021	延续 项目	排堵保畅，确 保道路交通安全，交通事故 下降 50%	95,000	95,000					
							95,000	95,000					
										满意度指 标	满意度指 标	交通事 故下降 率 (%)	交通事 故下 降 50%
871002	阆中市公安局 交通警察大队	政策性民 生项目	电子警察抓 拍系统电路 租赁费	2021 至 2021	延续 项目	确保道路交 通安全，交通事 故下降 50%	300,000	300,000					
							300,000	300,000					
										满意度指 标	满意度指 标	交通事 故下降 率 (%)	交通事 故下 降 50%
871002	阆中市公安局 交通警察大队	政策性民 生项目	农村联合执 法中队工作 经费	2021 至 2021	延续 项目	交通事故下降 50%	748,000	748,000					
							748,000	748,000					
										满意度指 标	满意度指 标	交通事 故下降 率 (%)	交通事 故下 降 50%