

# 宝清县公安交通警察大队 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分：宝清县公安交通警察大队部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：宝清县公安交通警察大队 2021 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

### **第三部分：宝清县公安交通警察大队 2021 年部门预算情况 说明**

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：宝清县公安交通警察大队部门概况

### 一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]7号），公安交通警察大队主要职责为：

（一）负责道路交通安全管理，定期掌握、分析道路交通安全动态，制定对策。

（二）负责道路交通管理、各项基础设施建设。

（三）负责道路巡逻、及时发现和查处各类交通违法行为。

（四）负责道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

（五）负责交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

（六）负责做好机动车的注册登记和驾驶员的管理工作。

（七）搞好特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全、畅通。

（八）制止、协助、破获在道路上的犯罪活动。

### 二、部门机构设置

本部门内设机构 10 个、所属事业单位 1 个，情况如下：

(1) 办公室：负责安排日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生，总结领导讲话等文字材料工作。通过电视台、微博、短信、互联网等平台做好交通管理工作的宣传报道。负责各中队简易处罚、非现场处罚票据发放及归档，收缴涉案物品，酒驾、超分驾驶证返还及解锁工作。

(2) 财务室：全面负责财务部的日常管理工作；组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；制定、维护、改进财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；负责编制及组织实施财务预及决算报表及报告；负责资金、资产的管理工作；管理与银行及其他机构的关系；完成上级交给的其他日常事务性工作。

(3) 事故中队：负责全县境内交通事故处理、逃逸案件侦破工作。一年平均处理简易、一般、重大交通事故 4500 起左右。

(4) 车管所：主要担负着全县驾驶员管理、机动车管理、车辆检测管理工作。承担着全县 3 万余辆机动车的管理、检测以及新车注册、在用车转移等工作，和 7 万驾驶员的管理、年审、转籍等工作。平均每年办理新车落户转移 7000 余起，驾驶员补证换证 5000 余起业务。

(5) 非现场处罚办：负责违章窗口处理；龙防云信息及时推送、指挥缉查布控工作、台账登记、路面信息监控。全县车辆违法信息的采集、录入。设备维护、监控信息调取、大队值班机房管理。

(6) 东兴中队：所管辖区 160 公里，担负着八五二、八五三、大合镇全天路面交通秩序管控、简易事故处理、万金山卡点缉查布控拦截及大型警卫任务。

(7) 乡镇中队：担负着全县 10 个乡镇，145 个行政村，乡级公路 645.5 公里，村级公路 278 公里的路面交通秩序管控以及靠山卡点缉查布控拦截和大型警卫任务。

(8) 外勤中队：管辖区域 186 公里，担负着饶盖公路 G229、集当公路 G501 两条国家级公路的道路交通管控、靠山缉查系统布控拦截及大型警卫任务。

(9) 镇内中队：管辖区域面积 25 平方千米，人口 15 万余人，现共有 34 人，担负着全县道路交通秩序管控、巡逻和 15 所学校的早中晚高峰岗以及大型警卫工作。

(10) 法制办：主要负责与法律相关的一切事务。

### 三、部门人员构成

宝清县公安交通警察大队总编制人数 58 人，在职实有人数 47 人，其中行政编制 41 人，事业编制 6 人。与 2020 年对比，在职实有人数减少 3 人，其中行政编制减少 2 人，事业编制减少 1 人。原因是人员退休及人员调出。

### 四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县公安交通警察大队 2021 年部门预算的编制范围为宝清县公安交通警察大队本级预算单位的全部收入和支出。

## **第二部分：宝清县公安交通警察大队 2021 年部门预算表**

宝清县公安交通警察大队 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

## **第三部分：宝清县公安交通警察大队**

### **部门预算情况说明**

#### **一、关于部门预算收支总体情况表的说明**

宝清县公安交通警察大队 2021 年收支总预算 1372.5 万

元，2020年收支总预算1874.1万元，比上年预算数减少50.16万元，同比减少26.76%。收入包括：一般公共预算收入1372.5万元；支出包括：公共安全支出1245.22万元、社会保障和就业支出66万元、卫生健康支出23.21万元、住房保障支出38.08万元。按照综合预算的原则，宝清县公安局交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## **二、关于部门收入总体情况表的说明**

宝清县公安局交警大队2021年收入总预算1372.5万元。其中一般公共预算收入1372.5万元，占100%。比上年预算数1874.1万元减少50.16万元，同比减少26.76%。减少的主要原因：人员减少及在保证维护道路安全等工作的同时节俭了相关支出。

## **三、关于部门支出总体情况表的说明**

宝清县公安局交警大队2021年公共财政预算支出1372.5万元，其中基本支出558.5万元。与上年预算623.1万元相比，减少了64.6万元，同比减少10.37%，下降的主要原因是：人员减少进而其相关支出减少。

## **四、财政拨款收支总体情况表的说明**

宝清县公安局交警大队2021年收支总预算1372.5万元。收入包括：经费拨款582.5万元、行政性收费70万元、专项收入20万元、其他非税收入700万元；支出包括：公共安全支出1245.22万元、社会保障和就业支出66万元、

卫生健康支出 23.21 万元、住房保障支出 38.08 万元。

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年公共财政预算支出 1372.5 万元，其中财政拨款 1372.5 万元。2020 年公共财政预算支出 1874.1 万元，其中财政拨款 1874.1 万元，比上年预算数增减少 50.16 万元，同比减少 26.76%。其中：

### 1、2040201 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 836.17 万元。比上年预算数 1115.04 万元减少 278.87 万元，减少 25.01%。主要原因是：人员减少进而相关支出减少。

### 2、2040220 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

2021 年预算数为 399.05 万元。比上年预算数 638.95 万元减少 239.9 万元，减少 37.55%。主要原因是：在保证维护道路安全等工作的同时节俭了相关支出。

### 3、2080505 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 66 万元。比上年预算数 62.26 万元增加 3.74 万元，增加 6.01%。主要原因是：人员工资增加进而养老保险缴费相应增加。

### 5、2101101 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 23.21 万元。比上年预

算数 21.93 万元增加 1.28 万元，增加 5.84%。主要原因是：人员工资增加进而医疗缴费相应增加。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 38.08 万元。比上年预算数 35.92 万元增加 2.16 万元，增长 6.01%。主要原因是：人员工资增加进而住房公积金相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年公共财政预算基本支出 1372.5 万元，其中：

1、工资福利支出 556.14 万元，主要包括：基本工资 201.63 万元、津贴补贴 185.04 万元、奖金 31.73 万元、伙食补助费 8.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66 万元、职工基本医疗保险缴费 22.85 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 38.08 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 2.36 万元，主要包括：生活补助 2.34 万元、奖励金 0.02 万元。

4、项目支出 814 万元。主要包括：公益岗位及辅警人员工资 404.95 万元、2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（执法办案）10 万元、基本业务费 72 万元、交通管理业务及办案费 317.05 万元、新冠疫情防控 10 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年公共财政预算支出 1372.5 万元，其中：

1、机关工资福利支出 958.34 万元，主要包括：工资奖金津补贴 418.4 万元、社会保障缴费 91.11 万元、住房公积金 38.08 万元、其他工资福利支出 410.75 万元。

2、机关商品服务支出 409.05 万元，主要包括：办公经费 117.5 万元、专用材料购置费 210.15 万元、委托业务费 50 万元、公务接待费 0.89 万元、维修费 27.51 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

3、对个人和家庭补助支出 5.11 万元，主要包括：社会福利和救助 5.11 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县公安交通警察大队政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年“三公”经费预算数 0.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.89 万元，跟上年预算数相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

#### 十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 0 万元，原因：基本支出都用于人员开资及相关支出。

#### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

宝清县公安交通警察大队 2021 年采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县公安交通警察大队账面固定资产总值1642.07万元，其中，房屋及建筑物价值48.97万元，其中：办公用房0平方米，业务用房261.09平方米，其他用房0平方米；共有车辆69台，价值704.56万元，其中：科级以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车54台，特种专业技术用车0台，其他车辆15台。共有单位价值50万元以上设备2台，其中：单位价值100万元以上设备2台。其他资产价值888.54万元。

#### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县公安交通警察大队2021年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额814万元。项目为：公益岗位及辅警人员工资项目404.95万元、2021年中央政法纪检监察转移支付资金(执法办案)项目10万元、基本业务费项目72万元、交通管理业务及办案费项目317.05万元、新冠疫情防控项目10万元。

### 第四部分：名词解释

宝清县公安交通警察大队2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

**三、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**  
反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**七、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。

**八、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。

**九、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**十一、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十二、住房公积金：**反映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。

**十三、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**为保障反映行政单位（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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。