

2021 年度

四川省绵竹市公安局

交通警察大队部门预算

编制说明

目 录

(公开时间：2021 年 4 月 12 日)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作·····03

二、部门预算单位构成·····04

第二部分 2021 年部门预算编制说明 ·····04

第三部分 名词解释·····10

第四部分 2021 年部门预算表·····12

一、部门收支总表·····12

二、部门收入总表·····12

三、部门支出总表·····12

四、财政拨款收支预算总表·····12

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）·····12

六、一般公共预算支出预算表·····12

七、一般公共预算基本支出预算表·····12

八、一般公共预算项目支出预算表·····12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····12

十、政府性基金预算支出预算表·····12

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表·····12

十二、国有资本经营预算支出预算表·····12

十三、部门整体支出绩效目标表·····12

十四、2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）·····12

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 绵竹市公安局交通警察大队主要职能。绵竹市公安局交通警察大队负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序；依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；依法配合其他警种堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作的。

(二) 绵竹市公安局交通警察大队 2021 年重点工作任务介绍。一是继续扎实深入开展政法队伍教育整顿工作，着力锻造绵竹公安交警铁军；二是继续加大民警、辅警队伍管理和教育培训力度，提升民警、辅警队伍业务素质和工作能力；三是扎实推进道路交通事故预算“减量控大”和“护旗”系列专项行动，全面落实各项工作任务，确保各项数据指标达标；四是深入推进道路运输专项整治三年行动计划，加强道路巡逻管控，严查酒驾、醉驾、无证驾驶、面包车超员、涉牌涉证、“一盔一带”等严重交通违法行为，权利做好事

故预防工作；五是加大道路隐患排查力度。重点排查事故多发路段、马路市场和桥梁隧道、临水临涯、急弯陡坡等高风险路段；六是继续依托绵竹客运汽车站防疫卡点，加强外来人员大排查大管控，做好疫情防控各项工作；七是继续推进科技建设，实施城区“智慧交通”二期建设，在交警支队的技术支持下，建设全市智能交通管理平台；八是深入贯彻落实“放管服”改革优化营商环境 12 项措施；九是充分利用各种宣传载体，创新宣传模式，采取多种措施，深入开展交通安全“七进”宣传。

二、部门预算单位构成

绵竹市公安局交通警察大队现有民警 23 人，大队设四队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室。全市共设 20 个农村交警中队。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年部门预算编制说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹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。绵竹市公安局交通警察大队 2021 年收支总预算 2163.24 万元，比 2020 年收支预算总数增加 72.89 万元，主要是因为辅警人员经费每人增加 0.5 万元。

（一）收入预算情况

绵竹市公安局交通警察大队 2021 年收入预算总额为 2163.24 万元，其中：上年结转收入 0 万元；一般公共预算拨款收入 2163.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

绵竹市公安局交通警察大队 2021 年安排支出预算 2163.24 万元，其中：基本支出 539.22 万元，占 24.93%；项目支出 1624.02 万元，占 75.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市公安局交通警察大队 2021 年财政拨款收支总预算 2163.24 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 72.89 万元，主要是因为辅警人员经费每人增加 0.5 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2163.24 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 2054.83 万元、社会保障和就业支出 52.83 万元、卫生健康支出 15.66 万元、住房保障支出 39.91 万元。

三、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

绵竹市公安局交通警察大队 2021 年一般公共预算当年

拨款 2163.24 万元，比 2020 年预算数增加 72.89 万元，主要是因为辅警人员经费每人增加 0.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2054.83 万元，占 94.99%；社会保障和就业支出 52.83 万元，占 2.44%；卫生健康支出 15.66 万元，占 0.72%；住房保障支出 39.91 万元，占 1.84%。

（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 430.81 万元，主要用于各级公安机关（包括实行公务员管理的事业单位）在编在职人员的工资福利及日常公用经费等基本支出。

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 1254.60 万元，主要用于公安机关开展各类道路交通管理工作方面支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2021 年预算数为 314.40 万元，主要用于购置道路交通管理的警用装备、设备和道路交通事故车辆等的鉴定服务等支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021 年预算数为 55.02 万元，主要用于新建红绿灯及红绿灯改造质保金及车管所智能交通管控平台。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 34.81 万元，主要用于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支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 17.41 万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 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 15.66 万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费。

8. 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 39.91 万元，主要用于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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市公安局交通警察大队 2021 年一般公共预算基本支出 539.22 万元，其中：

人员经费 395.77 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.79 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、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市公安局交通警察大队 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2020 年预算持平。无

（二）公务接待费较与 2020 年预算持平。无

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

无

六、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市公安局交通警察大队 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市公安局交通警察大队 2021 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明 无

（一）机关运行经费

2021 年，绵竹市公安局交通警察大队机关运行经费支出 142.79 万元，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，绵竹市公安局交通警察大队安排政府采购预算240.40万元，主要用于政府采购货物59.4万元、政府采购工程0万元、政府采购服务181万元。主要用于1、日常办公，如：打印机、计算机、扫描仪等；2、警用设备和用品，如：无人机、执法记录仪、测速仪、酒精检测棒等。3、交通事故车辆鉴定服务、红绿灯维修服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵竹市公安局交通警察大队共有车辆15辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车15辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年绵竹市公安局交通警察大队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。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本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）：指公安机关运行的基本支出。
3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指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。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位按人力资源和社会保障局、财政局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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“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。
13. 机关运行经费: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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）