

株洲市公安局交通警察支队
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 （一）收入预算

 （二）支出预算

 （三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

 （一）基本支出

 （二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市公安局交通警察支队 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

株洲市公安局交通警察支队是主管全市道路交通安全管理工作的副处级单位，属市一级预算单位。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；拟订全市道路交通管理政策，并组织实施。

（二）负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价。

（三）负责组织、协调全市道路交通警（保）卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件；负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。

（四）协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作。

（五）负责市区涉及交通安全管理的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设、挖掘、占用道路的有关审批工作；负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理。

（六）负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息；负责指导道路交通安全组织建设。

（七）负责全市机动车注册登记、牌证的发放；负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理；负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。

（八）参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。

（九）负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。

（十）负责全市公安交通管理部门警务保障工作；监督、检查全市公安交通管理部门执行财经纪律情况。

（十一）负责组织、指导全市公安交通管理部门的思想政治工作、纪律作风建设和业务培训；负责监督、检查全市公安交通管理部门的执法工作，查处交通民警的违法违纪案件。

（十二）负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。

（十三）协助县市党委和人民政府管理县公安局交通警察大队领导班子。

（十四）承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 490 人，实有人数 464 人。内设科室（机构）21 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、政工科、警务保障科、纪检（监察）组织、安全宣传科、警务督察大队、执法监督大队、交通秩序管理大队、交通事故预防与处理大队 9 个内设机构；荷塘大队、芦淞大队、天元大队、石峰大队、云龙大队、快速环道管理大队 6 个派出机构和车辆管理所、驾驶人管理所、机动车安全技术检测监督管理所、交通管理科技所、客运车辆交通安全管理局、直属大队 6 个下属机构。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市公安局交通警察支队公开的部门预算为支队机关预算,包括 9 个内设机构、6 个派出机构和 6 个下属机构。收入包括一般公共预算收入; 支出既包括保障支队机关及直属单位基本运行的经费, 也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。(详见附表 1-4)

(一) 收入预算: 2020 年年初预算数 17796.57 万元, 其中一般公共预算拨款 17796.57 万元; 政府性基金拨款 0 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 0 万元; 其他收入 0 万元; 上年结转 0 万元。(因上年结转数暂未最终确定, 本年度收支预算中均不含上年结转数字)

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 17796.57 万元, 其中公共安全支出 14901.19 万元, 社会保障和就业支出 1142.96 万元, 卫生健康支出 1007.16 万元, 城乡社区支出 69.50 万元, 住房保障支出 675.76 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2020 年度本部门年初预算数为 17796.57 万元, 比上年增加 45.52 万元, 主要原因是本年度新增城区道路交通隔离护栏机械化清洗经费造成项目支出经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 17796.57 万元, 具体安排如下(详见附表 9):

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 16566.07 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性
商品和服务支出。其中包括基本工资 2105.32 万元、津贴补贴 1928.95 万元、奖金 1758.98
万元、其他工资福利支出 890.94 万元、公用经费 7025.86 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 1230.50 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标
而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）智能交通系统运行维护经费专项 500 万元。主要用于保障智能交通管理系统的各个
子系统的硬件、软件正常运转，包括前端设备、机房设备、系统终端、后台软件、场地租赁
及系统数据等项目的运行及维护，具体项目有 350 兆无线通讯、信号系统、视频监控、交通
指挥平台、光纤租赁、信号灯电费等。

（2）中央和省政法转移支付装备经费专项 61 万元。主要用于车驾管及执法办案业务装
备购置。

（3）城区道路交通隔离护栏机械化清洗经费专项 69.50 万元。主要用于城区范围内安装
的交通隔离护栏专业清洗。

(4) 交通标志标线、交通设施维护经费专项 600 万元。主要用于本单位已接收并交付使用的城市道路范围内的交通标志、交通标线、安全防护设施的增设及维护支出。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 7025.86 万元, 比上年度预算减少 301.79 万元, 减少的主要原因是: 压减一般性支出, 预算安排较上年减少。

(二) 政府采购预算: 2020 年年初预算数为 4295.28 万元。包含: 一般设备及耗材 591.56 万元, 办公运维及服务 1483.22 万元, 城区道路交通隔离护栏机械化清洗 69.50 万元, 智能交通及交通设施 1090 万元, 车驾管及办案业务装备 1061 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 40919.81 平方米; 车辆 113 辆, 其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 109 辆、货币化用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 5 套。2020 年部门预算安排购置车辆 10 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 17796.57 万元, 其中基本支出 16566.07 万元, 项目支出 1230.50 万元。(详见附表 17-19)

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2020 年“三公”经费预算数 579 万元, 其中公务接待费 10 万元, 公务用车购置费 161 万元, 公务用车运行费 408 万元, 因公出国(境)费 0 万元。2020 年公务用车购置数 10 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 61 万元, 主要是因为贯彻落实过“紧日子”的要求, 严格执行厉行节约相关规定, 从严管理“三公”经费。

(六) 会议费、培训费预算:

2020 年预算安排会议费 9 万元, 主要是 2020 年 3 月召开全市公安交通管理工作会议, 预计人数 80 人, 预计经费 3 万元; 2020 年 5 月召开全市交通问题顽瘴痼疾工作会议, 预计人数 40 人, 预计经费 1 万元等。

2020 年预算安排培训费 80 万元, 主要包括 2020 年上半年开展办公及安宣业务培训, 预计人数 100 人, 预计经费 2 万元; 政治建警及政工业务培训, 预计人数 300 人, 预计经费 8 万元; 车驾检业务培训, 预计人数 182 人, 预计经费 5.2 万元等。2020 年下半年开展民警实

战和新警培训，预计人数 490 人，预计经费 15 万元；辅警实战和业务培训，预计人数 490 人，预计经费 12 万元；警务保障业务培训，预计人数 80 人，预计经费 3 万元等。

（七）其他事项：

本部门 2020 年预算未安排政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资

金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市公安局交通警察支队 2020 年度部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称:株洲市公安局交通警察支队

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	17,796.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,566.07
经费拨款	17,796.57	二、公共安全支出	14,901.19	工资福利支出	8,937.34
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	2,894.38
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	602.87
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	4,131.48
国有资产(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	1,142.96	二、项目支出	1,230.50
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	1,007.16	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,230.50
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	69.50	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	675.76		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	17,796.57	本年支出合计	17,796.57	本年支出合计	17,796.57
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	17,796.57	支出总计	17,796.57	支出总计	17,796.57

附件2:

部门收入总表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	17,796.57	17,796.57				
082001	株洲市公安局交通警察支队	17,796.57	17,796.57				

附件3：

部门支出总表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	17,796.57	17,796.57				
204		公共安全支出	14,901.19	14,901.19				
204	02	公安	14,901.19	14,901.19				
204	02	01 行政运行	13,358.19	13,358.19				
204	02	02 一般行政管理事务	600.00	600.00				
204	02	19 信息化建设	500.00	500.00				
204	02	20 执法办案	443.00	443.00				
208		社会保障和就业支出	1,142.96	1,142.96				
208	05	行政事业单位养老支出	1,142.96	1,142.96				
208	05	01 行政单位离退休	497.29	497.29				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.67	645.67				
210		卫生健康支出	1,007.16	1,007.16				
210	11	行政事业单位医疗	1,007.16	1,007.16				
210	11	01 行政单位医疗	797.41	797.41				
210	11	03 公务员医疗补助	209.75	209.75				
212		城乡社区支出	69.50	69.50				
212	05	城乡社区境卫生	69.50	69.50				
212	05	01 城乡社区境卫生	69.50	69.50				
221		住房保障支出	675.76	675.76				
221	02	住房改革支出	675.76	675.76				
221	02	01 住房公积金	675.76	675.76				

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

附件5：

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位：万元

附件6：

基本支出预算明细表—单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

附件7:

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		602.87		497.29			0.77		104.81				
204				公共安全支出		0.77					0.77						
204	02			公安		0.77					0.77						
204	02	01	082001	株洲市公安局交通警察支队	行政运行	0.77					0.77						
208				社会保障和就业支出		497.29		497.29									
208	05			行政事业单位养老支出		497.29		497.29									
208	05	01	082001	株洲市公安局交通警察支队	行政单位离退休	497.29		497.29									
210				卫生健康支出		104.81							104.81				
210	11			行政事业单位医疗		104.81							104.81				
210	11	01	082001	株洲市公安局交通警察支队	行政单位医疗	104.81							104.81				

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	17,796.57	一、一般公共服务支出			
经费拨款	17,796.57	二、公共安全支出	14,901.19	14,901.19	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	1,142.96	1,142.96	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	1,007.16	1,007.16	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	69.50	69.50	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	675.76	675.76	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	17,796.57	本 年 支 出 合 计	17,796.57	17,796.57	

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位：万元

附件10:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目代码	类	款	项	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
								合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助缴	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计		8,937.34	5,793.25	2,105.32	1,928.95		1,758.98	1,577.39		29.37	645.67		335.60	209.75	357.00			675.76	890.94
				行政政法科			8,937.34	5,793.25	2,105.32	1,928.95		1,758.98	1,577.39		29.37	645.67		335.60	209.75	357.00			675.76	890.94
204	02	01	082001	株洲市公安局交通警察支队机关	行政运行	6,713.56	5,793.25	2,105.32	1,928.95		1,758.98	29.37		29.37										890.94
208	05	05	082001	株洲市公安局交通警察支队机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.67						645.67			645.67									
210	11	01	082001	株洲市公安局交通警察支队机关	行政单位医疗	692.60						692.60						335.60		357.00				
210	11	03	082001	株洲市公安局交通警察支队机关	公务员医疗补助	209.75						209.75						209.75						
221	02	01	082001	株洲市公安局交通警察支队机关	住房公积金	675.76																	675.76	

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)培训费	公车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公房维修费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	对个人和家庭的补助	单位:万元	
类	款	项																																										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
			合计		2,894.38	226.76	40.00	18.00	180.00	18.00	220.00		258.00	80.00	9.00	48.00	10.00	20.00	50.00			5.00	20.00	77.45	116.17	380.00		887.00	30.00	10.00	161.00			20.00		10.00								
			行政政法类		2,894.36	226.76	40.00	18.00	180.00	18.00	220.00		258.00	80.00	9.00	48.00	10.00	20.00	50.00			5.00	20.00	77.45	116.17	380.00		887.00	30.00	10.00	161.00			20.00		10.00								
204	02	01	082001	株洲市公安局交通警察支队	行政运行	2,894.38	226.76	40.00	18.00	180.00	18.00	220.00		258.00	80.00	9.00	48.00	10.00	20.00	50.00			5.00	20.00	77.45	116.17	380.00		887.00	30.00	10.00	161.00			20.00		10.00							

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目			单位 代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		602.87		497.29			0.77		104.81				
204				公共安全支出		0.77					0.77						
204	02			公安		0.77					0.77						
204	02	01	082001	株洲市公安局交通警察支队	行政运行	0.77					0.77						
208				社会保障和就业支出		497.29		497.29									
208	05			行政事业单位养老支出		497.29		497.29									
208	05	01	082001	株洲市公安局交通警察支队	行政单位离退休	497.29		497.29									
210				卫生健康支出		104.81						104.81					
210	11			行政事业单位医疗		104.81						104.81					
210	11	01	082001	株洲市公安局交通警察支队	行政单位医疗	104.81						104.81					

附件13：

政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位：万元

附件14：

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位：万元

附件15：

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		1230.50	1230.50							
行政政法科		1230.50	1230.50							
株洲市公安局交通警察支队		1230.50	1230.50							
株洲市公安局交通警察支队	智能交通系统运行维护经费	500.00	500.00							
株洲市公安局交通警察支队	中央和省政法转移支付装备经费	61.00	61.00							
株洲市公安局交通警察支队	城区道路交通隔离护栏机械化清洗经费	69.50	69.50							
株洲市公安局交通警察支队	交通标志标线、交通设施维护经费	600.00	600.00							

附件16：

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市公安局交通警察支队	579.00	10.00	569.00	161.00	408.00	0

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17:

部门整体支出绩效申报表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标			
	总计	基本支出	项目支出			产出指标			
						产出指标	效益指标		
合计	17,796.57	16,566.07	1,230.50						
株洲市公安局交通警察支队	17796.57	16566.07	1230.5	<p>株洲市公安局交通警察支队是主管全市道路交通安全管理工作的副处级单位,属市一级预算单位。主要职责如下:</p> <p>(一)贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规;拟订全市道路交通管理政策,并组织实施。</p> <p>(二)负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序,依法查处道路交通违法行为,预防和处理道路交通事故;负责全市道路交通安全状况的评估,参与市区大型建设项目建设影响的评价。</p> <p>(三)负责组织、协调全市道路交通警(保)卫工作,协调、处置道路上的重大突发事件;负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。</p> <p>(四)协助维护全市道路治安秩序,在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作。</p> <p>(五)负责市区涉及交通安全管理的停车场(库)、车辆停靠站点的规划建设及挖掘、占用道路的有关审批工作;负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作。</p> <p>(六)负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作,发布道路交通安全管理信息;负责指导道路交通事故组织建设。</p> <p>(七)负责全市机动车注册登记、牌证的发放;负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理;负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。</p> <p>(八)参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。</p> <p>(九)负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。</p> <p>(十)负责全市公安交通管理部门警务保障工作;监督、检查全市公安交通管理部门执行财经纪律情况。</p> <p>(十一)负责组织、指导全市公安交通管理部门的思想政治工作、纪律作风建设和业务培训;负责监督、检查全市公安交通管理部门的执法工作,查处交通民警的违法违纪案件。</p> <p>(十二)负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。</p> <p>(十三)协助县市党委和人民政府管理县市公安局交通警察大队领导班子。</p> <p>(十四)承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他工作。</p>	<p>2020年整体绩效目标:不断提升交通安全管理社会化、法治化、智能化、专业化水平,全面推进公安交通管理事业持续健康发展,为我市社会经济发展保驾护航。确保队伍建设平稳进步,年度工作在省总队和市局绩效评估考核中进入先进行列。</p> <p>一、深化道路交通安全责任体系建设,借助“城交委”、“道交委”平台,推进“畅通行动”计划,构建全民参与格局。</p> <p>二、开展交通问题顽瘴痼疾集中整治,实现降事故、保安全、保畅通的目标。</p> <p>三、借力智能交管科技支撑,推动“互联网+交管”改革创新和广泛应用,全面提升交管效能。</p> <p>四、深化公安交管“放管服”改革,创新服务机制打造特色服务品牌,规范执法行为打造阳光服务平台。</p> <p>五、切实加强和改进交警队伍建设,提升公安交警自身形象,打造“忠诚为民实干担当廉洁”队伍。</p>	<p>指标1: 负责全市机动车注册登记、牌证的发放工作,及时办理各类机动车业务和驾驶人业务;重点车辆报废率100%;一个记分周期内有记分的重点驾驶人在每个记分周期结束后三十日内接受审验率$\geq 95\%$;重点机动车驾驶人在有效期满前九十日内申请换证率$\geq 95\%$。</p> <p>指标2: 组织、管理和监督,指导全市机动车驾驶人考试工作,科目一、二、三考试驾驶人考试人次≥ 30万人次,通过互联网发放考试计划≥ 40万次;承担全市初次申领和增加小型机动车以上准驾车型驾驶人考试和发证工作;承担机动车驾驶人转籍、军换、在计分周期内满分和恢复驾驶资格的考试工作;承担全市机动车驾驶人考试员资格管理的有关工作;全市64个机动车驾驶人培训机构监督考核;全市教练车审查管理不少于2100辆。</p> <p>指标3: 管理、监督、指导全市20家机动车安全技术检测机构的检测相关工作;审核全市21万机动车安全技术检验数据;对全市机动车安全技术检测机构资质、条件的审核把关。</p> <p>指标4: 负责已接收并交付使用的城市道路范围内的交通标志、交通标线、交通信号灯、安全防护设施的增设及维护支出,按照道路交通通行的需要,依据国家相关技术规范和标准,及时的增设、调换、更新交通标志、标线、信号灯等交通安全设施,确保保持交通安全设施的清晰、醒目、准确、完好。交通标志标线、交通设施维护任务书完成率100%。</p> <p>指标5: 智能交通管理系统提质改造,对智能交通室外设备加强管控,进行日常巡检、定期维护,及时发现故障,及时下达任务进行维修;智能交通机房系统及设备管控率达100%,确保系统运转良好。</p> <p>指标6: 负责承担城区5个大队交通事故驾驶人血液酒精检测以及事故车辆技术状况、痕迹、属性、车速等相关项目鉴定;添置、更换城区五个大队事故现场勘察安全防护设施、设备;宣传事故快处快赔知识,扩大社会知晓率;宣传警保联动工作新模式,推广交管业务办理向社会化延伸。</p> <p>指标7: 加强交通安全宣传教育,开展春运、农村交通安全、“122”主题宣传等各类交通安全宣传教育活动教育活动不少于8次。</p>	<p>指标1: 交通事故预防与处理,力争“一个不发生、两个下降”。通过增强全民交通安全意识,提高交通参与者守法率,加强道路交通安全管理,有效预防和压降交通事故,力争“一个不发生、两个下降”。提高事故处理民警现场勘处安全防护保障,提升事故快处快赔率,便民利民。</p> <p>指标2: 积极推进车驾管业务向一线延伸,加快下放步伐、方便群众就近办理,落实“放管服”改革措施取得明显效果,争创一等车管所,业务工作在全省14个地州市车管所中排名前列。</p> <p>指标3: 驾考工作高效、公正、公开、公平。在便民利民大力落实“放管服”改革措施的同时,通过高科技术手段加强对考试的监管,确保驾考质量,提高驾驶人安全意识,考试业务的规范化水平不断提升。</p> <p>指标4: 交通管理科技化水平不断提升。通过运维确保建成的交通信号控制系统,闯红灯自动记录系统,公路车辆智能检测记录系统,支队交通指挥中心及机房,集成指挥平台,城区大队分控中心,通信网络等在内的智能交通管理升级系统处于良好的状态。</p> <p>指标5: 道路通行能力有效提升。通过设置交通安全设施,科学合理组织道路交通,规范道路交通秩序,解决城市道路交通突出问题,缓解道路交通拥堵,有效提升道路通行能力。</p> <p>指标6: 文明交通意识深入人心。加强交通安全宣传,普及交通法规知识,增强广大交通参与者的文明出行意识,提高学生“知安全风险 会紧急避险”的能力,文明交通、畅安交通意识深入人心。</p>		

附件18:

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
	合计		1,230.50						
株洲市公安局交通警察支队	交通标志标线、交通设施新建及维护经费	专项业务费项目	600.00	株公交发〔2017〕年78号	1、《中华人民共和国道路交通安全法》 2、湖南省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法 3、公通字〔2011〕34号文件 公安部、教育部、住房城乡建设部、交通运输部联合发 文 关于印发《关于深入实施城市道路交通管理畅通工程的指导意见》的通知	通过实施本项目,基本保证交通设施的正常使用,满足交通组织的基本需求;规范交通秩序,保障交通参与者安全出行,有效预防交通事故;有效解决部分交通突出问题,缓解交通拥堵,提升道路通行能力。	通过实施本项目,基本保证交通设施的正常使用,满足交通组织的基本需求;规范交通秩序,保障交通参与者安全出行,有效预防交通事故;有效解决部分交通突出问题,缓解交通拥堵,提升道路通行能力。	按月及时下达施工任务书,2020年12月前任务书完成率100%。	内部控制制度
株洲市公安局交通警察支队	智能交通系统运行维护经费	专项业务费项目	500.00	株公交发〔2017〕年78号	1、湘公科明电〔2016〕97号 2、湖南省公安机关基础信息化建设实施方案	通过实施本项目,提高道路交通安全管理服务水平,为科学调控交通,智能引导服务提供数据支持;有效遏制交通违法行为,培育文明驾车意识,减少各类交通违法,规范道路交通秩序;城市交通科学化、现代化,缓解“出行难”问题,提高路网通行能力,提升城市形象。	通过实施本项目,提高道路交通安全管理服务水平,为科学调控交通,智能引导服务提供数据支持;有效遏制交通违法行为,培育文明驾车意识,减少各类交通违法,规范道路交通秩序;城市交通科学化、现代化,缓解“出行难”问题,提高路网通行能力,提升城市形象。	按月及时下达施工任务书,2020年12月前任务书完成率100%。	内部控制制度
株洲市公安局交通警察支队	政法转移支付装备经费	专项业务费项目	61.00	株公通〔2013〕46号	中央和省级政法转移支付	通过实施本项目,保障业务装备和执法执勤办案装备配备到位。	通过实施本项目,保障业务装备和执法执勤办案装备配备到位。	根据需要分批、分次采购,2020年12月前完成率100%。	内部控制制度
株洲市公安局交通警察支队	城区道路交通隔离护栏机械化清洗经费	专项业务费项目	69.50	株公交发〔2017〕年78号	株财〔2019〕67号文件	通过实施本项目对城区道路现有18.45公里长度护栏进行机械化清洗,辅助美化城市市容市貌。	通过实施本项目对城区道路现有18.45公里长度护栏进行机械化清洗,辅助美化城市市容市貌。	根据需要安排实施进度,据实办理费用结算。	内部控制制度

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会效益指标	
合计				1,230.50	1,169.50	61.00												
株洲市公安局交通警察支队	交通标志标线、交通设施新建及维护经费	2020年1-12月	道路交通设施维护	600.00	600.00		通过实施本项目，基本保证交通设施的正常使用，满足交通组织的基本需求；规范交通秩序，保障交通参与者安全出行，有效预防交通事故；有效解决部分交通突出问题，缓解交通拥堵，提升道路通行能力。	通过实施本项目，基本保证交通设施的正常使用，满足交通组织的基本需求；规范交通秩序，保障交通参与者安全出行，有效预防交通事故；有效解决部分交通突出问题，缓解交通拥堵，提升道路通行能力。	GB 51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范;GB 50688-2011 城市道路交通设施设计规范;城市道路交通管理评价指标体系	标线施工6m左右;管理区域标志牌1.7万块;任务书完成率100%。	根据任务书下达时间安排进度，及时实施，确保完好。	600万元		1、道路通行能力：有效解决部分交通突出问题，缓解交通拥堵，提升道路通行能力； 2、道路交通安全：规范交通秩序，保障交通参与者安全出行，有效预防交通事故。		道路交通安全环境持续改善，有效提升城市形象。	力争社会公众、社会各等部门对本项目实施效果反映良好	
株洲市公安局交通警察支队	智能交通系统运行维护经费	2020年1-12月	智能交通系统运行维护	500.00	500.00		通过实施本项目，提高道路交通安全管理服务水平，为科学调控交通，智能引导服务提供数据支持；有效遏制交通违法行为，培育文明驾车意识，减少各类交通违法，规范道路交通秩序；城市交通科学化、现代化，缓解“出行难”问题，提高路网同行能力，提升城市形象。	通过实施本项目，提高道路交通安全管理服务水平，为科学调控交通，智能引导服务提供数据支持；有效遏制交通违法行为，培育文明驾车意识，减少各类交通违法，规范道路交通秩序；城市交通科学化、现代化，缓解“出行难”问题，提高路网同行能力，提升城市形象。	室外设备定期巡检；室内设备管控率100%。	符合公安机关机关基础信息化建设质量要求	日常运行支出按月支付；维护项目定期巡检，及时报修，确保运转。	500万元		1、道路通行能力：扩大系统控制范围，提高路网通行能力； 2、道路交通安全：运用科技手段，辅助管理城市道路交通，保障交通安全。		道路交通安全环境持续改善，有效提升城市形象。	力争社会公众、社会各等部门对本项目实施效果反映良好	
株洲市公安局交通警察支队	政法转移支付装备经费	2020年1-12月	政法装备购置	61.00		61.00	通过实施本项目，保障业务装备和执法执勤办案装备配备到位。	通过实施本项目，保障业务装备和执法执勤办案装备配备到位。		符合公安机关机关装备管理要求	分批、分次	61万元		交通安全管理：公安装备配备保障到位，提高科技信息化水平，减少办案成本，提高办案效率。		交通安全管理：公安装备配备保障到位，提高科技信息化水平，减少办案成本，提高办案效率。		
株洲市公安局交通警察支队	城区道路交通隔离护栏机械化清洗经费	2020年1-12月	护栏清洗服务	69.50	69.50		通过实施本项目对城区道路现有18.45公里长度护栏进行机械化清洗，辅助美化城市市容市貌。	通过实施本项目对城区道路现有18.45公里长度护栏进行机械化清洗，辅助美化城市市容市貌。	≤18.45公里	根据工作需要安排进度		69.5万元		辅助美化城市市容市貌		道路交通安全环境持续改善，有效提升城市形象。	力争社会公众、社会各等部门对本项目实施效果反映良好	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	16,566.07	9,540.21	7,025.86
301	工资福利支出	8,937.34	8,937.34	
30101	基本工资	2,105.32	2,105.32	
30102	津贴补贴	1,928.95	1,928.95	
30107	绩效工资			
30103	奖金	1,758.98	1,758.98	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	29.37	29.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.67	645.67	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	335.60	335.60	
30111	公务员医疗补助缴费	209.75	209.75	
30114	医疗费	357.00	357.00	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	675.76	675.76	
30199	其他工资福利支出	890.94	890.94	
302	商品和服务支出	6,794.86		6,794.86
30201	办公费	226.76		226.76
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	40.00		40.00
30204	手续费			
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	220.00		220.00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	408.00		408.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	80.00		80.00
30217	公务接待费	10.00		10.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30218	专用材料费	1,000.00		1,000.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2,424.83		2,424.83
30227	委托业务费	120.00		120.00
30228	工会经费	77.45		77.45
30229	福利费	116.17		116.17
30239	其他交通费用	380.00		380.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	1,216.65		1,216.65
310	资本性支出	231.00		231.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31003	专用设备购置	10.00		10.00
31013	公务用车购置	161.00		161.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	20.00		20.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	602.87	602.87	
30301	离休费			
30302	退休费	497.29	497.29	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.77	0.77	
30306	救济费			
30307	医疗费	104.81	104.81	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			