

攸县公安局交通警察大队 2020 年 部门预算和 “三公” 经费预算说明

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

3. 部门收入总表

4. 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 .县本级单位专项支出预算绩效目标表

19 .县级专项资金支出方向绩效表

20.一般公共预算基本支出情况表

攸县公安局交通警察大队2020年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据县财政局文件规定，本部门主要职责是：（一）贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规，研究拟订全县道路交通管理的政策，并组织实施；

（二）负责组织、指导、监督全县公安交通管理部门，维护全县道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为；预防和处理道路交通事故；负责全县道路交通安全状况的评估，参与城区大型建设项目建设影响的评价；

（三）负责组织、协调全县道路交通警（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）负责业务权限内全县机动车注册登记、牌证的发放。驾驶人考证，驾驶证发放等机动车和驾驶人的管理；负责监督全县机动车驾驶人培训、机动车安全技术性能检测以及农机部门的牌证发放工作。

二、机构设置

攸县交通警察大队属正科级行政单位，现有7个内设机构：办公室、政工股、事故调处股、车辆管理所、法制宣传股、交通科技股、巡逻中队；7个执勤中队：第一执勤中队、第二执勤中队、第三执勤中队、第四执勤中队、第五执勤中队、第六执勤中队、第七执勤中队；在职人员 73 人，退休人员 24 人。交通协管员 90 人，遗属负担人员 1 人。

三、部门预算单位构成

本部门 2020年预算已包含本单位机关及执勤中队的预算，本部门无下级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 3712 万元，其中，一般公共预算拨款 2075 万元；其他收入 1637万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 3712 万元，其中基本支出 2682 万，包括：工资福利支出 1885 万元；一般商品和服务支出 765 万元；对个人和家族补助支出 12 万元；业务商品和服务支出 20 万。项目支出预算 1030 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为 3712万元，比上年减少98 万元，主要原因是牢树过“紧日子”思想，压减基本支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 2075 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 1901 万元。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 1129 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 740 万元。对个人和家庭的补助支出 12 万元，业务商品和服务支出 20 万元。

2、项目支出：2020年年初算为174万元。主要包括道路标牌标线、红绿灯安装费等

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共安排785万元，比上年度预算减少186万元。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

(二) 政府采购预算：政府采购2020年年初预算数为165万元，比上年预算增加29万元，根据单位具体情况，今年压缩了办公设备等固定资产购置的预算。其中：政府采购货物预算165万元。

(三) 国有资产占有情况：本单位严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本单位独立办公用房(含中队)20699.5平方米；车辆18辆，全部为一般公务用车18辆。

(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3712万元，其中，基本支出2682万元，项目支出1030万元(具体绩效目标详见附表)。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020年本单位“三公”经费预算数为130万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置费50万元、公务用车运行费75万元，因公出

国（境）费0万元，2020年公务用车购置数2台。比上年减少26万元，原因是按照县规定的机动车持有数量，今年大队车辆由原来的20台减少至18台，公务车运行维护费也相应减少

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费5万，与去年持平。主要用于全县交通安全会议等。

2020年预算安排培训费5万，比去年减少50%。主要用于法制业务培训，辅警培训、内勤培训等。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

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：是对社会保险缴款、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：机关运行经费是指为保障行政单位（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奖金。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

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县公安局交通警察大队

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	2075	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2682
经费拨款	1075	二、公共安全支出	3712	工资福利支出	1885
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1000	三、教育支出		商品和服务支出	765
行政事业性收费收入	100	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	12
罚没收入拨款	900	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	20
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	1030
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	140
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	1637	十一、交通运输支出		其他资本性支出	890
五、上年结转		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			
		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	3712	本 年 支 出 合 计	3712	本 年 支 出 合 计	3712
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	3712	支 出 总 计	3712	支 出 总 计	3712

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县公安局交通警察大队

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						
051	攸县公安局交通警察大队	3712	2075			1637	

部门支出总表

单位名称：攸县公安局交通警察大队

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														
类	款	项												
204	02	01	行政运行	1129	1129									
204	02	20	执法办案	2583	946		1637							
合计			3712	2075			1637							

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项												其他支出	
204	02	01	行政运行	1129	1129	1129									
204	02	20	执法办案	2583	1553	756	765	12	20	1030	140		890		
			合计	3712	2682	1885	765	12	20	1030	140		890		

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县公安局

单位：万元

功能科目代码			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
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费		
204	02	01	051	攸县公安局交通警察大队	行政运行	1129	745	403	342		137			112		25				67	180	
204	02	20	051	攸县公安局交通警察大队	执法办案	756	400		163	137	100	98		28		45			25		83	175
					合计	1885	1145	403	505	137	100	235		140		70			25		150	355.00

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县公安局交警大队

单位：万元

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)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费(租)赁费	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	其他公用经费附加	其他	房屋建筑物购置费	办公设备购置费	专用设备购置费	公用用车购置费	基础设施建设费	大型修缮费	信息化购置费	物资储备费	其他交通工具购置费	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																																							
204	02	20	051	攸县公安局交警大队	执法办案	785	45	35			10	55	25	10		75	10	5	5	5		180					60	5	160		100										
					合计	785	45	35			10	55	25	10		75	10	5	5	5		180					60	5	160		100										

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县公安局交通警察大队

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															
204	02	20	051	攸县公安局交通警察大队	执法办案	12		8		1			1		2		
					合计	12		8		1			1		2		

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县公安局交通警察大队

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	2075	一、一般公共服务支出	2075	2075	
经费拨款	1075	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1000	三、教育支出			
行政事业性收费收入	200	四、科学技术支出			
罚没收入	800	五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		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			
		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	2075	本 年 支 出 合 计	2075	2075	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款				项									其他支出	
204	02	01	行政运行	1129	1129	1129									
204	02	20	执法办案	946	772		740	12	20	174			174		
			合计	2075	1901	1129	740	12	20	174			174		

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: 岷县公安局交通警察大队

单位: 万元

功能科目代码	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	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
类	款	项																			
204	02	01	051	岷县公安局交通警察大队	行政运行	1129	745	403	342				137			112		25		67	180
					合计	1129	745	403	342		137		112		25				67	180	

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称: 铁县公安局交通警察大队

单位: 万元

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)用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	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	现金及银行存款	其他费用	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公用用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他资本性支出	其他基本支出	其他个人和家庭补助
类	款																																									
204	02	20	051	铁县公安局交通警察大队	执法办案	740	45	35		10	55	25	10		75	10	5	5	5		180						60	5	160		55											
					合计	740	45	35		10	55	25	10		75	10	5	5	5		180						60	5	160		55											

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：攸县公安局交通警察大队

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															
204	02	20	51	攸县公安局交通警察 大队	执法办案	12		8		1			1		2		
						12		8		1			1		2		

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县公安局交通警察大队

单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县公安局交通警察大队

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源					
			财政拨款	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
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款		
攸县公安局交通警察大队	办案业务费	75						75
攸县公安局交通警察大队	交通事故鉴定费	90						90
攸县公安局交通警察大队	道路标牌标线、红绿灯安 装	400						400
攸县公安局交通警察大队	道路交通基础设施维护	300	174					126
攸县公安局交通警察大队	政府采购	165						165
	合计	1030	174					856

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县公安局交通警察大队

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：	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用
攸县公安局交通警察大队	130	5	125	50	75	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	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		单位：万元		
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标			
攸县公安局交通警察大队	3712	2682	1030							
				1、贯彻执行国家有关道路交通的法律、法规，研究拟订全县道路交通管理的政策，并组织实施； 2、维护全县道路交通秩序，依法查处交通违法行为，预防和处理道路交通事故； 3、负责城区涉及交通安全管理的停车场、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的有关审批工作；负责监督、指导全县客运车辆、出租、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作； 4、负责业务权限内全县机动车的注册、牌证的发放、驾驶人考证、驾驶证的发放、驾驶人的培训等机动车和驾驶人的管理； 5、承办县委、县政府和县公安局交办的其他工作。	1、圆满完成部门预算下达的指标任务； 2、严格执行部门预算的指标，合理规划，合理使用经费指标； 3、通过预算执行，保障大队民警、辅警正常办公、个人报酬等后勤保障工作； 4、实现收入优结构、支出强保障、监管大提质、队伍树形象的目标。	1、基础设施建设占部门整体支出10%； 2、三公经费增减率：“三公”经费预算比上年减少了17%； 3、部门预算和“三公”经费预算决算我大队按照文件规定全部予以公开； 4、严格执行年初的部门预算进行政府采购，对需添置的资产严格按照政府采购制度进行审批，执行率100%； 5、大队对于年初制定的重点工作办结率达到100%。	1、用科学管交通，保障道路畅通有序，提升攸县整体形象； 2、通过全队民警及辅警的努力工作，在新的一年中在交通安全管理事业上，积极做到让全县人民满意，让交通运输企业业主，机动车驾驶人得到优质服务。			

附件18

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

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			1030						
攸县公安局交通警察大队	专项商品和服务支出		140			完善及维护全县道路交通设施	确保全县交通道路秩序良好		
攸县公安局交通警察大队	其他资本性支出		890			完善及维护全县道路交通设施	确保全县交通道路秩序良好		

县级专项资金支出方向绩效目标表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县公安局交通警察大队

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	1901	1141	760
301	工资福利支出	1129	1129	0
30101	基本工资	403	403	
30102	津贴补贴	342	342	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112	112	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	67	67	
30199	其他工资福利支出	180	180	
302	商品和服务支出	760		760
30201	办公费	45		45
30202	印刷费	35		35
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	10		10
30206	电费	55		55
30207	邮电费	25		25
30209	物业管理费	10		10
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	75		75
30211	差旅费	10		10
30215	会议费	5		5

30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	5		5
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	180		180
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	60		60
30229	福利费	5		5
30239	其他交通费用	160		160
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	75		75
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	12	12	
30301	离休费	0		
30302	退休费	8	8	
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	1	1	
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	1	1	
30308	助学金	0		
30309	奖励金	2	2	
30310	个人农业生产补贴	0		

30399	其他对个人和家庭的补助	0		
-------	-------------	---	--	--