

# 茶陵县公安局交通警察大队 2021 年部门预算 和“三公”经费预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## **一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）**

1. 开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，指挥、疏导交通。
2. 纠正、处理道路交通安全违法行为，排查报告道路交通安全隐患。
3. 预防和处理道路交通事故，打击道路交通肇事犯罪。
4. 先期处置公路上发生的治安、刑事案件和其他突发事件。
5. 办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作。
6. 管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施。
7. 组织实施公共交通基础设施、全科目考场、四中队等工程项目建设。

## **二、 机构设置**

我单位共有内设股室 6 个，执勤中队 5 个。分别为：办公（政工）室、安宣股、科技所、事故股、法制股、车（驾）管所、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。编制人数 77 人，其中：行政编制人数 66 人，事业编制人数 11 人。全系统共有人数 189 人，其中在编在岗人员 71 人，辅警及其他临聘人员 95 人，退休人员 23 人。

## **三、 部门收支概况**

2021 年部门预算编报范围包括单位本级预算，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本

运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的工程建设等专项经费。

**(一) 收入预算：**2021 年年初预算数 2693.49 万元，其中，一般公共预算拨款 1821.49 万元；财政专户管理的非税收入拨款 720 万元；上级补助收入拨款 152 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：**2021 年年初预算数 2693.49 万元，其中，公共安全 2693.49 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 2563.49 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。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 130 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。

**预算收支增减变化情况说明：**2021 年度本单位年初预算数为 2693.49 万元，比上年的 2147.26 增加 546.23 万元，主要原因是增加了协警经费和公共基础设施经费。

**(三) 机关运行经费安排情况：**本部门 2021 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 589.9 万元，比上年度预算减少 77.1 万元，增加(减少)的主要原因是：落

实过“紧日子”要求，厉行节约，减少一般性支出。

**(四)政府采购预算：**2021年年初预算数为130万元。包含：货物50万元、服务80万元。

**(五)国有资产占有情况说明：**截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房14606平方米；车辆11辆，其中一般公务用车11辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

**(六)预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2693.49万元，其中，基本支出2563.49万元，项目支出130万元。

#### **(七)“三公”等经费预算：**

2021年“三公”经费预算数万元68万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置及运行费65万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元；培训费5万元。

“三公”经费预算数增减变动说明，“三公”经费预算数增减变动说明：本年度预算68万元比上年预算65万元增加3万元。其中公务用车运行维护费本年预算65万元，较上年预算60万元增加5万元，主要是路面执勤，整治行动增多，燃油费用增加，车况变差，车辆维修费用增加。公务接待费本年预算3万元，比

上年减少 2 万元。

#### （八）名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

#### 四、其他事项说明

本单位无单位外网门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

### 部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务  
支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的  
补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表



附件1

茶陵县公安局交通警察大队

## 收支预算总表

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、财政预算拨款	1821.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,563.49
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	720.00	二、公共安全支出	2,693.49	工资福利支出	1,973.59
行政事业性收费拨款	72.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	589.90
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	648.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	130.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款	152.00	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	130.00
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2693.49</b>	十五、国土资源气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2693.49	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2693.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>2693.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,693.49</b>

附件2

## 2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县公安局交通警察大队	项 目	预算数
	合 计	2,693.49
	一、财政预算拨款	1,821.49
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	720.00
	行政事业性收费拨款	72.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	648.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	152.00
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

## 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目类别(部门经济科目名称)		项目名称		资金来源																
类	款	项										合计	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	非税收入拨款(补助)																
204	02	01	行政运行(公安)	302	16	培训费	502	03	培训费	商品和服务支出	10.00	10.00			10.00													
204	02	01	行政运行(公安)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	商品和服务支出	3.00	3.00			3.00													
204	02	01	行政运行(公安)	302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	商品和服务支出	20.00													20.00				
204	02	01	行政运行(公安)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00															
204	02	01	行政运行(公安)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	商品和服务支出	34.00	34.00			34.00													
204	02	01	行政运行(公安)	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	商品和服务支出	65.00	45.00	22.00	23.00										20.00				
204	02	01	行政运行(公安)	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	商品和服务支出	50.00	28.00			28.00										22.00			
204	02	01	行政运行(公安)	302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	商品和服务支出	5.00	5.00			5.00													
204	02	01	行政运行(公安)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	商品和服务支出	137.50	47.50			47.50										90.00			
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	其它资本性支出	50.00	50.00			50.00													
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	其它资本性支出	11.00	11.00			11.00													
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	其它资本性支出	14.00	14.00			14.00													
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	其它资本性支出	55.00	55.00			55.00													

## 部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出					事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		
类	款	项		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								
			2,693.49	2,563.49	1,973.59	589.90	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
		茶陵县公安局交通警察大队	2,693.49	2,563.49	1,973.59	589.90	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
204	02	01	行政运行(公安)	2,563.49	2,563.49	1,973.59	589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	02	02	一般行政管理事务(公安)	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	

附件5:

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						1,973.59
204	02	01	行政运行(公安)	30214	租赁费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30113	住房公积金	83.25
204	02	01	行政运行(公安)	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00
204	02	01	行政运行(公安)	30207	邮电费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30202	印刷费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	3010201	一般性津贴	165.33
204	02	01	行政运行(公安)	30213	维修(护)费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	3010202	特殊津贴	223.58
204	02	01	行政运行(公安)	30240	税金及附加费用	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30205	水费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30112	其他社会保障缴费	57.32
204	02	01	行政运行(公安)	30299	其他商品和服务支出	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30239	其他交通费用	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30199	其他工资福利支出	683.50
204	02	01	行政运行(公安)	30216	培训费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30226	劳务费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30103	奖金	269.32
204	02	01	行政运行(公安)	30101	基本工资	343.98
204	02	01	行政运行(公安)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.28
204	02	01	行政运行(公安)	30111	公务员医疗补助缴费	11.03
204	02	01	行政运行(公安)	30231	公务用车运行维护费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30217	公务接待费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30228	工会经费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30206	电费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30211	差旅费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30224	被装购置费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30201	办公费	0.00

附件6:

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			589.90
204	02	01	行政运行(公安)	30101	基本工资	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	3010201	一般性津贴	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	3010202	特殊津贴	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30103	奖金	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30110	职工基本医疗保险	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30112	其他社会保障缴费	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30113	住房公积金	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30199	其他工资福利支出	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	30201	办公费	23.40
204	02	01	行政运行(公安)	30202	印刷费	35.00
204	02	01	行政运行(公安)	30205	水费	15.00
204	02	01	行政运行(公安)	30206	电费	82.00
204	02	01	行政运行(公安)	30207	邮电费	15.00
204	02	01	行政运行(公安)	30211	差旅费	15.00
204	02	01	行政运行(公安)	30213	维修(护)费	25.00
204	02	01	行政运行(公安)	30214	租赁费	35.00
204	02	01	行政运行(公安)	30216	培训费	10.00
204	02	01	行政运行(公安)	30217	公务接待费	3.00
204	02	01	行政运行(公安)	30224	被装购置费	20.00
204	02	01	行政运行(公安)	30226	劳务费	20.00
204	02	01	行政运行(公安)	30228	工会经费	34.00
204	02	01	行政运行(公安)	30231	公务用车运行维护费	65.00
204	02	01	行政运行(公安)	30239	其他交通费用	50.00
204	02	01	行政运行(公安)	30240	税金及附加费用	5.00
204	02	01	行政运行(公安)	30299	其他商品和服务支出	137.50

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

### 财政拨款收支总表

单位名称:

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	2,541.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,821.49	二、公共安全支出	2,541.49	2,541.49	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	720.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	72.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	648.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	2,541.49	本年支出合计	2,541.49	2,541.49	0.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出								
		合计	2,541.4900	2,411.4900	1,973.5900	437.9000	0.0000	0.0000	130.0000	0.0000	0.0000	0.0000	130.0000	0.0000	0.0000	
204	02	02 一般行政管理事务(公安)	130.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	130.0000	0.0000	0.0000	0.0000	130.0000	0.0000	0.0000	
204	02	01 行政运行(公安)	2,411.4900	2,411.4900	1,973.5900	437.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

附件10:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	2,411.4900	1,973.5900	437.9000	0.0000
204	02	01 行政运行（公安）	2,411.4900	1,973.5900	437.9000	0.0000

附件11:

## 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: 茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			1,973.59
204	02	01	行政运行（公安）	30101	基本工资	343.98
204	02	01	行政运行（公安）	3010201	一般性津贴	165.33
204	02	01	行政运行（公安）	3010202	特殊津贴	223.58
204	02	01	行政运行（公安）	30103	奖金	269.32
204	02	01	行政运行（公安）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.28
204	02	01	行政运行（公安）	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00
204	02	01	行政运行（公安）	30111	公务员医疗补助缴费	11.03
204	02	01	行政运行（公安）	30112	其他社会保障缴费	57.32
204	02	01	行政运行（公安）	30113	住房公积金	83.25
204	02	01	行政运行（公安）	30199	其他工资福利支出	683.50

附件12:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			437.9000
204	02	公安	行政运行（公安）	30201	办公费	23.4000
204	02	公安	行政运行（公安）	30202	印刷费	35.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30205	水费	15.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30206	电费	82.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30207	邮电费	15.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30211	差旅费	15.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30213	维修(护)费	25.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30214	租赁费	35.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30216	培训费	10.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30217	公务接待费	3.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30226	劳务费	20.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30228	工会经费	34.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30231	公务用车运行维 护费	45.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30239	其他交通费用	28.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30240	税金及附加费用	5.0000
204	02	公安	行政运行（公安）	30299	其他商品和服务 支出	47.5000

附件13:

## 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: 茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

## 一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县公安局交通警察大队

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出			项目支出						
类	款	项			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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴
			合计	1,821.49	1,821.49	1,671.49	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行(公安)	1,821.49	1,821.49	1,671.49	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县公安局交通警察大队

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	2,693.49	2,541.4900	1,821.49	720.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
住房公积金	83.25	83.2500	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府推荐就业人员经费	69.00	69.0000	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	42.44	42.4400	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	165.33	165.3300	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	343.98	343.9800	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗个人账户补助金	53.46	53.4600	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	88.28	88.2800	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文明奖、综治奖、绩效考核、扶贫 补助、三超、妇女卫生费	221.60	221.6000	0.00	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员支出	7.50	7.5000	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	439.90	287.9000	0.00	287.90	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
其它资本性支出	130.00	130.0000	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘人员工资	73.00	73.0000	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通协管员经费	534.00	534.0000	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

交警加班及执勤津贴	143.66	143.6600	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核	85.20	85.2000	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险	48.00	48.0000	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	11.03	11.0300	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	3.86	3.8600	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办案经费补助	150.00	150.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拔款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		68.00	48.00	22.00		26.00							20.00		
茶陵县公安局交 通警察大队				68.00	48.00	22.00		26.00							20.00		
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	3.00		3.00			3.00									
	30231	公务用车购置及 运行费	65.00		45.00	22.00		23.00							20.00		
		其中：	公务用车购置费														
		公务用车运行维 护费	65.00		45.00	22.00		23.00							20.00		

## 附件19-1

### 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	公共基础设施建设、办公设备购置	预算部门	茶陵县公安局交通警察大队			
年度本级预算金额	930	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021.01-2021.12					
实施期绩效目标	道路交通安全形势持续向好、道路交通有序畅通和交管服务更加优质					
本年度绩效目标	通过实施本项目，道路交通有序畅通，对办公条件进行改善。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	云盘山路口等公共基础设施建设数量	1处		
			全县交通公共基础设施建设	8处		
		质量指标	达到可使用状态	100%		
			竣工验收合格率	100%		
		时效指标	项目计划开工率	100%		
			项目按计划完工率	≥95%		
	效益指标	成本指标	超预算项目比例	≤5%		
		经济效益指标	综合利用率	100%		
			设施正常运转率	100%		
项目受益人数			≥10万人			
社会公益或服务对象满意度指标	交警大队干部职工协警	100%				
	人民群众	100%				

## 附件19-2

### 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	办案经费补助	预算部门	茶陵县公安局交通警察大队			
年度本级预算金额	150	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021.01-2021.12					
实施期绩效目标	道路交通安全形势持续向好、道路交通有序畅通和交管服务更加优质					
本年度绩效目标	增强交通执法效率					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
		数量指标	交通事故违法事件查处率	≥80%		
		质量指标	交通事故违法事件破案率	≥80%		
		时效指标	交通事故违法事件结案率	≥80%		
	效益指标	经济效益指标	交通事故死亡人数下降率	≥10%		
			交通事故下降率	≥10%		
		社会公益或服务对象满意度指标	交警大队干部职工协警	100%		
人民群众			≥95%			

## 附件20

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

部门名称	茶陵县公安局交通警察大队			
	资金总额:	3460.49		
	按收入性质分:		按支出性质分:	
年度预算申请 (万元)	其中: 一般公共预算:	1821.49	其中: 基本支出:	2380.49
	政府性基金拨款:		项目支出:	1080
	纳入专户管理的非税收入拨款:	687		
	其他资金:	952		
部门职能 职责概述	<p>(一) 维护道路交通秩序, 指挥、疏导交通 (二) 纠正、处理道路交通安全违法行为 (三) 预防和处理道路交通事故, 打击道路交通肇事犯罪 (四) 开展道路交通安全宣传教育 (五) 排查报告道路交通安全隐患 (六) 管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施 (七) 办理相关机动车、驾驶人业务, 监管机动车检测工作 (八) 先期处置公路上发生的治安、刑事案件和其他突发事件。</p>			
整体绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真落实上级公安机关决策部署, 紧紧围绕“一个不发生、两个下降”的总要求, 以人民为中心, 以改革为动力, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 践行“两个维护”, 统筹推进合成共治、打防管控、改革服务、队伍建设等工作, 努力实现“道路交通安全形势持续向好, 道路交通有序畅通和交管服务更加优质高效”的工作目标, 为建设平安幸福新茶陵作出新的更大贡献。</p>			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	新考驾驶证人数和驾驶证满分学习	13000人
			车辆上户	5500辆
			驾驶证年审	6760人
			行驶证年检	3300辆
			处理交通事故起数	9680起
			道路交通安全宣传教育	3200人次
			纠正、处理道路交通安全违法行为	28000起
			红绿灯建设	14处
			道路交通标志标线	25处
	质量指标	质量指标	车管所考证上户各项合格率	90%
			法制违法车辆处理	95%
			事故处理	95%
			科技建设	90%
			安全宣传	95%
	时效指标	时效指标	各项工作完成率	100%
			财政资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	车管各项收入	100万元
			车辆违章罚款收入	1500万元
		社会效益指标	道路交通安全形势持续向好	90%
			道路交通有序畅通和交管服务更加优质高效	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	车辆违法行为	车辆违法行为减少
		社会公众或服务对象满意度	全心全意为人民服务	90%