

2021年万源市公安局交通管理大队预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全，努力创造更加安全、和谐、畅通的道路交通环境。

1、广泛收集信息，实行科学决策，正确确定道路交通规则；

2、严格交通执法，维护交通秩序；

3、开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识；

4、运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力。

二、部门概况

万源市公安局交通管理大队为行政单位，为一级预算单位。

万源市公安局交通管理大队内设一室、一所、十二个中

队，即综合办公室、车管所、特勤中队、城区一中队、罗文二中队、鞠家坝三中队、白沙四中队、旧院中队、沙滩中队、大竹河中队、竹峪中队、河口中队、草坝中队、黄钟中队。

大队有政法专项编制人员 44 人，工勤人员 2 人，协勤人员 91 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市公安局交通管理大队收入预算总额为 12435018 元，其中：当年财政拨款收入 12435018 万元。相应安排支出预算 12435018 元，其中：一般公共服务 10780899 元，社会保障和就业 781892 元，医疗卫生 306458 元，住房保障支出 565769 元。

四、支出预算安排情况

万源市公安局交通管理大队预算安排支出主要用于保障大队各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担道路交通安全检查各项相关工作。

基本支出，是用于保障大队、中队、室各项正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于大队民警、协勤人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务等各项支出。

（二）社会保障和就业，主要用于大队民警养老保险、

职业年金等人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于大队民警按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于大队民警按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、印刷、差旅、会议、培训、手续、水电、邮电、维护费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：大队民警公务用车补贴等支出。

五、最新部门预算公开表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表 tyr8）

关于万源市公安局交通管理大队财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市公安局交通管理大队财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市公安局交通管理大队根据安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2021 年万源市公安局交通管理大队安排公务接待费预算 0.8 万元，较 2020 年预算下降 5.8%，主要原因是大队伙食团承担了部分检查误餐支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市公安局交通管理大队安排公务用车运行维护费 16 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 16 万元，较 2020 年预算下降 14.66%，主要原因是 2020 年的大队办案补助中支出的公务用车运行维护费没有纳入计算。单位车辆保有量预计达到 14 辆。

四、“三公”经费公开报表（详见万源市 2020 年部门预算“三公”经费公开样表）

部门收支总表

单位名称：万源市交警大队		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,435,018.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	10,780,899.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	781,892.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	306,458.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	565,769.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	12,435,018.00	本年支出合计	12,435,018.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	12,435,018.00	支出总计	12,435,018.00

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市交警大队							单位：元	
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合计	12,435,018.00	12,435,018.00		
			138101	万源市交警大队	12,435,018.00	12,435,018.00		
204	02	01	138101	行政运行（公安）	10,780,899.00	10,780,899.00		
208	05	05	138101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,892.00	781,892.00		
210	11	01	138101	行政单位医疗	306,458.00	306,458.00		
221	02	01	138101	住房公积金	565,769.00	565,769.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市交警大队							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	上年财政拨款资
一、本年收入	12,435,018.00	一、本年支出	12,435,018.00	12,435,018.00			
一般公共预算拨款收入	12,435,018.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	10,780,899.00	10,780,899.00			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	781,892.00	781,892.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	306,458.00	306,458.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	565,769.00	565,769.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	12,435,018.00	支出总计	12,435,018.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市交警大队			单位：元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	12,435,018.00	10,634,403.00	1,800,615.00
301		工资福利支出	10,169,643.00	10,169,643.00	
301	01	基本工资	2,065,044.00	2,065,044.00	
301	02	津贴补贴	3,083,376.00	3,083,376.00	
301	03	奖金	172,087.00	172,087.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	781,892.00	781,892.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	306,458.00	306,458.00	
301	12	其他社会保障缴费	9,653.00	9,653.00	
301	13	住房公积金	565,769.00	565,769.00	
301	99	其他工资福利支出	3,185,364.00	3,185,364.00	
302		商品和服务支出	1,800,615.00		1,800,615.00
302	01	办公费	93,365.00		93,365.00
302	02	印刷费	45,000.00		45,000.00
302	05	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	电费	115,000.00		115,000.00
302	07	邮电费	135,000.00		135,000.00
302	11	差旅费	195,250.00		195,250.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	14	租赁费	55,000.00		55,000.00
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	26	劳务费	95,000.00		95,000.00
302	28	工会经费	170,000.00		170,000.00
302	31	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
302	99	其他商品和服务支出	650,000.00		650,000.00
303		对个人和家庭的补助	464,760.00	464,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	464,760.00	464,760.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市交管大队					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市交管大队							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合计	168,000.00		160,000.00		160,000.00	8,000.00
138101	万源市交管大队	168,000.00		160,000.00		160,000.00	8,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市交警大队					单位：元		
项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市交警大队							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
	合计			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市交警大队						单位：元	
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计			

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
单位:元										

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市公安局交通管理大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	党组织活动经费	基层党组织活动经费	84,865.00	84,865.00	
	公用经费	年初预算公用经费	1,065,750.00	1,065,750.00	
	非税成本	车管非税成本支出	650,000.00	650,000.00	
	基本支出	人员基本支出	10,634,403.00	10,634,403.00	
	金额合计		12,435,018.00	12,435,018.00	
年度总体目标	以压降较大事故、预防亡人事故为根本，以保障道路交通文明、畅通为重点，以深化公安交管工作改革为动力，以打				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	内控制度	建立健全完善的内部控制制度并	
		质量指标	三公经费	按照预算严格执行好“三公”经	
		时效指标	预决算公开	按照财政安排规定时间，及时准	
		成本指标	非税收入上缴情况	及时上缴非税收入，严禁超时缴	
			管理制度健全性	预算资金管理办法、厉行节约管	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	部门预算编报	按照财政规定及时准确编报部门	
			明细指标1	维护道路交通秩序，保障道路交	
			政府采购实施计划编制	政府采购，严格按照采购法执行	
		生态效益指标	部门整体绩效目标	部门整体绩效目标能完整、合理	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	明细指标4	维护道路交通秩序，保障人民群	
明细指标2			查处道路交通违法，预防道路交		
明细指标3			道路交通隐患排查，及时上报各		

“三公经费”情况统计表

填报单	万源市交警大队																	单位：元
单位编码	单位名称	三公经费合计						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用		
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	196,000.00	196,000.00		168,000.00	168,000.00		14.29			8,500.00	8,000.00	187,500.00	160,000.00				
138	万源市交警大队	196,000.00	196,000.00		168,000.00	168,000.00		14.29			8,500.00	8,000.00	187,500.00	160,000.00				
138101	万源市交警大队	196,000.00	196,000.00		168,000.00	168,000.00		14.29			8,500.00	8,000.00	187,500.00	160,000.00				

预表13															
“三公”经费预算明细表															
2021年度													单位：元		
项目			“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费					公务接待费			
支出功能分类科			科目名称	合计	其中：当年公共 预算财政拨款支 出	小计	其中：当年公共 预算财政拨款支 出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共 预算财政拨款支 出		
类	款	项													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	168,000.00	168,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00	8,000.00	8,000.00
204			公共安全支出	168,000.00	168,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00	8,000.00	8,000.00
204	02		公安	168,000.00	168,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00	8,000.00	8,000.00
204	02	01	行政运行（公安）	168,000.00	168,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00	8,000.00	8,000.00