

绩溪县公安局交通管理大队
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 绩溪县公安局交通管理大队单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县公安局交通管理大队单位概况

一、主要职能

负责全县辖区内交通管理工作，依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责维护道路交通秩序和公路治安秩序、机动车安全检查；负责驾驶员考试考核及其牌证发放工作；负责开展道路交通安全教育工作；参与道路交通和安全设施的规划；承担道路治安巡逻任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，绩溪县公安局交通管理大队2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县公安局交通管理大队	机关行政单位
2		

三、2021年度主要工作任务

牢固树立“一失万无”底线思维，改进交管勤务，全力维护城乡道路交通秩序。进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化，除隐患、防事故、保畅通。健全执法监督、考评执法质量，促进全体民警辅警端正执法理念，规范执法行为。严格执法忠实履职，规范执法化解岗位风险，理性执法创人民满意。充分发挥政府道路交通安全工作联席会议机制作用，积极推进“零酒驾”创建、文明交通、安全生产纳入文明创建和社会综合治理考核评价体系，推动道路交通安全管理社会化发展进步。深化开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，强化忠诚教育、深化理论武装，牢记总书记重要训词，落实“七不准”，努力以“四个铁一般”要求打造过硬队伍，增强队伍活力。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县公安局交通管理大队2021年财政拨款收支总表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1221.78	一、一般公共服务支出	1045	1045		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	176.78	176.78		
		五、教育支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1221.78	本年支出小计	1221.78	1221.78		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1221.78	支出总计	1221.78	1221.78		

绩溪县公安局交通管理大队2021年一般公共预算支出表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1221.78	1211.28	10.5
201	一般公共服务支出	1045	1045	
20199	其他一般公共服务支出	1045	1045	
2019999	其他一般公共服务支出	1045	1045	
204	公共安全支出	176.78	166.28	10.5
20402	公安	176.78	166.28	10.5
2040221	特别业务	176.78	166.28	10.5

绩溪县公安局交通管理大队2021年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县公安局
交通管理大队

单位：万元

科目编码	经济分类科目		预算数
	科目名称		
301	工资福利支出		491.05
30101	基本工资		46.76
30102	津贴补贴		52.02
30103	奖金		6.38
30106	伙食补助费		49.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.24
30113	住房公积金		18.82
30199	其他工资福利支出		300.85
302	商品和服务支出		561.41
30201	办公费		10.24
30202	印刷费		2.5
30205	水费		1.5
30206	电费		27.14
30207	邮电费		22.93
30209	物业管理费		11.68
30211	差旅费		10.62
30213	维修（护）费		79.67
30215	会议费		2
30216	培训费		2.5
30217	公务接待费		7.5
30218	专用材料费		74.51
30224	被装购置费		20.45
30226	劳务费		104.87
30227	委托业务费		57.11
30228	工会经费		23.25
30231	公务用车运行维护费		44.6
30239	其他交通费用		10
30299	其他商品和服务支出		48.34
303	对个人和家庭的补助		7.91
30302	退休费		5.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2

310	资本性支出	150.91
31002	办公设备购置	150.91
	合计	1211.28

绩溪县公安局交通管理大队2021年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

绩溪县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

绩溪县公安局交通管理大队2021年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县公安局交通管理大队2021年收支总表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1221.78	一、一般公共服务支出	1045
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	176.78
五、其他收入		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1221.78	本年支出小计	1221.78
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	1221.78	支出总计	1221.78

绩溪县公安局交通管理大队2021年收入预算总表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1045	0	1045				
20199	其他一般公共服务支出	1045	0	1045				
2019999	其他一般公共服务支出	1045	0	1045				
204	公共安全支出	176.78	0	176.78				
20402	公安	176.78	0	176.78				
2040221	特别业务	176.78	0	176.78				
	合计	1221.78		1221.78				

绩溪县公安局交通管理大队2021年支出预算总表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1045	1045	0
20199	其他一般公共服务支出	1045	1045	0
2019999	其他一般公共服务支出	1045	1045	0
204	公共安全支出	176.78	166.28	10.5
20402	公安	176.78	166.28	10.5
2040221	特别业务	176.78	166.28	10.5
	合计	1221.78	1211.28	10.5

绩溪县公安局交通管理大队2021年政府采购支出表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	236.91	236.91			
计算机	12.85	12.85			
打印机	3.46	3.46			
照相机	1.6	1.6			
摄像机	0.5	0.5			
空调	7	7			
测速仪	32.5	32.5			
道路监控设备	43	43			
道路交通安全设施	50	50			
设备运维服务	86	86			

绩溪县公安局交通管理大队2021年政府购买服务支出表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
物业管理费		2021.01.01-2021.12.31	11	11			
车辆维修费		2021.01.01-2021.12.31	30	30			
汽油费		2021.01.01-2021.12.31	20	20			
车辆保险费		2021.01.01-2021.12.31	10	10			
合计			71	71			

绩溪县公安局交通管理大队2021年项目支出表

单位：绩溪县公安局交通管理大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
G233国道弯道违法抓拍系统建设	绩溪县公安局交通管理大队	10.5	10.5							
合计		10.5	10.5							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

绩溪县公安局交通管理大队2021年财政拨款收支预算1221.78万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1221.78万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1221.78万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1045万元，占85.53%；公共安全支出176.78万元，占14.47%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

绩溪县公安局交通管理大队2021年一般公共预算拨款1221.78万元，比2020年预算拨款减少19.88万元，下降1.6%，主要原因：压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1045万元，占85.53%；公共安全支出176.78万元，占14.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算1045万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算满足单位支出需要。

2. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算176.78万元，比2020年预算减少19.88万元，下降10.11%，下降原因主要是压减一般性支出。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县公安局交通管理大队2021年一般公共预算基本支出1211.28万元。其中：

工资福利支出491.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出561.41万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助7.91万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出150.91万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

绩溪县公安局交通管理大队2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县公安局交通管理大队2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绩溪县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县公安局交通管理大队2021年收支总预算1221.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

绩溪县公安局交通管理大队2021年收入预算

1221.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入
1221.78万元，占100.00%，比2020年预算减少19.88万元，下降1.6%，下降原因主要是压减一般性支出。

八、关于2021年支出预算情况说明

绩溪县公安局交通管理大队2021年支出预算1221.78万元，比2020年预算减少19.88万元，下降1.6%，下降原因主要是压减一般性支出。其中，基本支出1211.28万元，占99.14%，主要用于用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出10.5万元，占0.86%，主要用于主要用于业务装备费等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. G233国道弯道违法抓拍系统

- (1) 项目概述。G233国道弯道违法抓拍系统建设。
- (2) 立项依据。干线公路交通安全管理需要。
- (3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。
- (4) 项目内容。对G233国道10个弯道区域进行实时全天候违法行为监控，进一步规范行车秩序，遏制道路交通安全违法行为，有效预防道路交通事故，保障干线公路交通安全。
- (5) 年度预算安排。10.5万元。

附1-1:										
项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
填报单位: 盖章										单位: 万元
项目名称		G233国道弯道违法抓拍系统								
主管部门及代码		11341731003263 260B			实施单位			绩溪县公安局交通管理大队		
项目属性		新增项目			项目期			2021年1月1日-2021年12月31日		

项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	10.5万					
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	10.5万					
	其他资金		其他资金						
总体目标	年度目标								
	目标：进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化，除隐患、防事故、保畅通。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标			数量指标	指标1:		10.5
			指标				指标2:		
			指标				指标3:		
		质量指标	指标			质量指标	指标1:		1.0
							指标2:		
		时效指标	指标			时效指标	指标:		全天候
	成本指标	指标			成本指标	指标:		10.5	
	效益指标	经济效益指标	指标			经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标			社会效益指标	指标:		良好
		生态效益指标	指标			生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标			可持续影响指标	指标		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标			服务对象满意度指标	指标:		大于95%

（二）机关运行经费

绩溪县公安局交通管理大队2021年机关运行经费财政拨款预算720.23万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是预算满足单位支出需要。

（三）政府采购情况

绩溪县公安局交通管理大队2021年各单位政府采购预算总额236.91万元。其中：政府采购货物预算150.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算86万元。

（四）国有资产占有使用情况

绩溪县公安局交通管理大队共有车辆13辆，其中：执

法执勤用车11辆，特种专业技术用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

绩溪县公安局交通管理大队2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款10.5万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费

、公务用车运行维护费以及其他费用。