

白河县公安局交通警察大队

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律法规。

(2) 负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；依法维护道路交通秩序，组织、指挥、疏导交通，纠正和处罚交通违法行为，组织实施交通秩序专项治理和整顿，参与处置各类突发事件、抢险救灾工作；负责交通警卫工作。

(3) 依法组织处理辖区内交通事故，负责交通事故案件的勘察、侦查、事故责任的认定，侦破交通事故逃逸案件。

(4) 负责全县机动车辆和有关非机动车辆的检测。指导、管理驾驶员技能培训工作；

(5) 审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证；办理全县车辆审查检验，核发机动车辆牌照及年度审验工作；

(6) 负责组织、实施辖区内道路交通安全法律法规、交通安全常识的宣传、教育及普及，不断提高和增强交通参与者的安全意识和法律意识；组织违法驾驶员的培训、学习以及考试工作。

(7) 负责组织实施全县交警系统计算机信息网络和其他技术装备的管理、监督。

(8) 依法查处公路上乱设站卡、乱罚款、乱收费行为，实施内部执法监督。

(9) 依法打击和先期处置利用公路的各种违法犯罪，堵截逃犯和协助其他警种查缉犯罪嫌疑人，打击各类涉车犯罪，维护公路治安秩序。

(10) 责任组织领导和管理工作全县公安交警队伍的政治思想建设，规划、指导和管理交通民警的教育培训，促进交警队伍建设规范化。

(11) 完成上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

依据部门三定方案，白河县公安局交通警察大队内设5个股、所、队，即：行政股、法制宣传股、车辆管理所、秩序管理中队、事故处理中队。下设5个交通管理中队，即：城区交通管理中队、茅坪交通管理中队、构扒交通管理中队、西营交通管理中队、冷水交通管理中队。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全县公安交管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中省市政法、公安、安全生产和全市公安交管工作会议要求，紧紧围绕省市公安工作战略部署，全力以赴防风险、降事故、保安全、保畅通，着力提升道路交通治理能力现代化水平，持续推进“五型警队”建设，坚决杜绝重特大道路交通事故，努力实现3人以上较大事故起数“零发生”，全力减少亡人事故，奋力

推动白河公安交管工作提档升级，全面建成小康社会创造安全、畅通的道路交通环境。

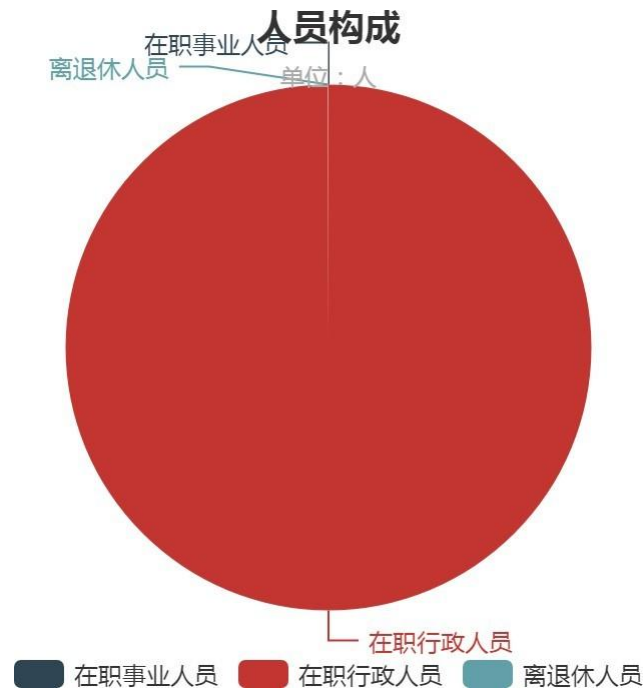
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局交通警察大队机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制48人，其中行政编制48人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1335.6207万元，其中一般公共预算拨款收入1335.6207万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.1307万元，主要原因是人员经费中机关工资福利支出增加及日常公用经费商品和服务支出增加、专项建设项目城区道路标志标线标牌建设费用增加；2021年本部门预算支出1335.6207万元，其中一般公共预算拨款支出1335.6207万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.1307万元，主要原因是人员经费中机关工资福利支出增加及日常公用经费商品和服务支出增加、专项建设项目城区道路标志标线标牌建设费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2021年本部门财政拨款收入1335.6207万元，其中一般公共预算拨款收入1335.6207万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.1307万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加；2021年本部门财政拨款支出1335.6207万元，其中一般公共预算拨款支出1335.6207万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.1307万元，主要原因是人员经费中机关工资福利支出增加及日常公用经费商品和服务支出增加、专项建设项目城区道路标志标线标牌建设费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1335.6207万元，较上年增加3.1307万元，主要原因是

人员经费中机关工资福利支出增加及日常公用经费商品和服务支出增加、专项建设项目城区道路标志标线标牌建设费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1335.6207万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1219.5152万元，较上年增加211.3752万元，主要原因是人员经费中机关工资福利支出增加及日常公用经费商品和服务支出增加、专项建设项目城区道路标志标线标牌建设费用增加。

(2) 信息化建设（2040219）6.0800万元，较上年减少20万元，原因是功能分类科目调整，信息化建设项目本年调整为行政运行（2040201）科目核算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.4258万元，较上年增加5.4658万元，原因是2020年度机关事业单位基本养老保险缴费未纳入预算。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.6065万元，较上年减少12.8735万元，原因是2020年度机关事业单位职业年金缴费纳入养老保险费预算。

(5) 行政单位医疗（2101101）31.9932万元，较上年增加1.7932万元，原因是行政医疗缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1335.6207万元，其中：

工资福利支出（301）721.6173万元，较上年减少236.3127万元，原因是辅警工资、民警值勤加班津贴本年调整到商品和服务支出的劳务费核算。

商品和服务支出（302）609.7224万元，较上年增加235.5824万元，原因是上年辅警工资、民警值勤加班津贴工资福利支出（301）科目核算，本年调整到本科目的劳务费核算。

对个人和家庭的补助（303）4.2810万元，较上年增加3.861万元，原因是驻村工作队人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1335.6207万元，其中：

机关工资福利支出（501）721.6173万元，较上年减少236.3127万元，原因是上年辅警工资、民警值勤加班津贴工资福利支出（501）科目核算，本年调整到本科目的委托业务费核算。

机关商品和服务支出（502）609.7224万元，较上年增加235.5824万元，原因是上年辅警工资、民警值勤加班津贴工资福利支出（501）科目核算，本年调整到本科目的委托业务费核算。

对个人和家庭的补助（509）4.2810万元，较上年增加3.861万元，原因是驻村工作队人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出40.0000万元，较上年增加3.00万元（-8%），增加的主要原因是车辆运行维护费用增加3万元。其中：公务接待费2.0000万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年公务接待次数与上年相比无变化；公务用车运行维护费38.0000万元，较上年增加3.00万元（-8%），增加的主要原因是车辆运行维护费用增加。2020年2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元（-100%），减少的主要原因是本年度未安排会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元（-100%），减少的主要原因是本年度未安排培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说

2021年当年本部门政府采购预算共83.5000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算83.5000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1335.6207万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排142.459万元，较上年增加3.519万元，主要原因是本年疫情恢复正常后，各项公务费支出预计较上年略有增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费。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;公务用车购置费及运行维护费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1335.62	一、部门预算	1335.62	一、部门预算	1335.62	一、部门预算	1335.62
2	1、财政拨款	1335.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	770.13	1、机关工资福利支出	721.62
3	(1)一般公共预算拨款	1335.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	593.34	2、机关商品和服务支出	609.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	176.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1225.60	(3)对个人和家庭的补助	0.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	565.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	128.28	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	78.03	(2)商品和服务支出	433.37	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.84	9、对个人和家庭的补助	4.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1335.62	本年支出合计	1335.62	本年支出合计	1335.62	本年支出合计	1335.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1335.62	支出总计	1335.62	支出总计	1335.62	支出总计	1335.62

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1335.62	一、财政拨款	1335.62	一、财政拨款	1335.62	一、财政拨款	1335.62
2	1、一般公共预算拨款	1335.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	770.13	1、机关工资福利支出	721.62
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	593.34	2、机关商品和服务支出	609.72
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	176.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1225.60	(3)对个人和家庭的补助	0.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	565.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	128.28	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	78.03	(2)商品和服务支出	433.37	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.84	9、对个人和家庭的补助	4.28
11			10、卫生健康支出	31.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1335.62	本年支出合计	1335.62	本年支出合计	1335.62	本年支出合计	1335.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1335.62	支出总计	1335.62	支出总计	1335.62	支出总计	1335.62

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,335.63	627.68	142.46	565.49	
2	204	公共安全支出	1,225.60	517.65	142.46	565.49	
3	20402	公安	1,225.60	517.65	142.46	565.49	
4	2040201	行政运行	1,219.52	517.65	142.46	559.41	
5	2040219	信息化建设	6.08	0.00	0.00	6.08	
6	208	社会保障和就业支出	78.04	78.04	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	31.99	31.99	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,335.62	627.67	142.46	565.49	
2	301	工资福利支出			721.62	593.34	0.00	128.28	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.10	170.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.56	241.28	0.00	128.28	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.97	15.97	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.43	62.43	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.61	15.61	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.99	31.99	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.82	46.82	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			609.72	33.89	142.46	433.37	
12	30201	办公费	50201	办公经费	146.15	0.00	16.00	130.15	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	36.08	0.00	10.00	26.08	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	277.14	0.00	0.00	277.14	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.46	0.00	4.46	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.89	33.89	5.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			4.28	0.44	0.00	3.84	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.28	0.44	0.00	3.84	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	770.14	627.68	142.46	
2	204	公共安全支出	660.11	517.65	142.46	
3	20402	公安	660.11	517.65	142.46	
4	2040201	行政运行	660.11	517.65	142.46	
5	208	社会保障和就业支出	78.04	78.04	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	
9	210	卫生健康支出	31.99	31.99	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			770.13	627.67	142.46	
2	301	工资福利支出			593.34	593.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.10	170.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.28	241.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.97	15.97	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.43	62.43	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.61	15.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.99	31.99	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.82	46.82	0.00	
11	302	商品和服务支出			176.35	33.89	142.46	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.46	0.00	4.46	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.89	33.89	5.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	565.49	
2	134	白河县公安局交通警察大队	565.49	
3	134001	白河县公安局交通警察大队机关	565.49	
4		专用项目	565.49	
5		车辆牌照购置	16.80	
6		车管所购买牌照资金	16.80	满足群众办理机动车注册登记的需要，提升服务群众的能力与水平，最大限度地做好服务群众工作。
7		道路交通管理及宣传	63.50	
8		城区道路标志标线标牌建设	50.00	我队于2015年年初在城区道路上施划的各类标志标线大部门已磨损缺失，部门标牌需要增设更换，为此，我队将联合县城管局、双创办等部门待城区管网改造建设完成后，对城区所有道路标志标线标牌重新规划、施划、安装。
9		执法暂扣车辆停放场地租赁资金	13.50	随着机动车保有量的逐年递增、交警部门执法力度的不断加大，原有的执法暂扣车辆停放场地已远远不能满足现有暂扣车辆停放，为增加场地扩建、暂扣车辆管理人员费用等支出，将租赁资金增至15万元/年，并纳入财政预算。
10		扶贫项目	3.84	
11		驻村工作队员生活补助	3.84	有效实施精准扶贫、精准脱贫，确保我队贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥，根据县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，围绕“两个百分之百、三个最高之一”目标要求，做好省市县检查考核和第三方评估验收工作，巩固退出后脱贫成果。
12		民警津贴补贴	128.28	

13		值勤、加班津补贴	128.28	成维护稳定、行使交通安全管理和履行执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务，以及与室外同步开展工作提供技术支持保障等任务期间和法定工作日之外加班补贴。调动民警积极性，提升公安机关打击、处理能力，为全县社会经济发展保驾护航。
14		其他 履职	277.14	
15		辅警工资	277.14	提升辅警工作积极性，保障辅警队伍稳定，协助民警开展执法、维护社会交通安全秩序稳定，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，开展行政管理和服务人民群众，为全县经济社会稳步发展和人民群众安居乐业创造了安全稳定的社会治安环境。
16		上年 结转项目	49.85	
17		上年结转	49.85	上年结转
18		信息 管理及信息化建设	26.08	
19		电子警察道路监控系统租赁费	20.00	白河县公安局交警大队道路安全监控指挥中心检测系统提供专用线路
20		公安专线网络租赁费	6.08	经大队与中国移动白河分公司商定，由白河分公司为大队机关、车管所、五个中队接入100M专用数据传输光钎七条，为仓上 执勤点接入10M专用数据传输光钎一条，提供公安专线网络服务。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				16						83.50	
2	204	02	01	134	白河县公安局交通警察大队				16						83.50	
3	204	02	01	134001	白河县公安局交通警察大队机关				16						83.50	
4	204	02	01		城区道路标志标线标牌建设	C99其他服务		道路标志标线标牌建设	1	302	01	502	01		50.00	
5	204	02	01		电子警察道路监控系统租赁费	C0399其他电信和信息传输服务		电子警察监控租赁费	14	302	14	502	01		20.00	
6	204	02	01		执法暂扣车辆停放场地租赁资金	C0499其他租赁服务		执法暂扣车辆停放场地租赁	1	302	01	502	01		13.50	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	40.00	37.00		2.00	35.00	0.00	35.00	1.00	2.00	40.00	40.00		2.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	3.00			3.00	0.00	3.00	-1.00	-2.00
2	134	白河县公安局交通警察大队	40.00	37.00		2.00	35.00	0.00	35.00	1.00	2.00	40.00	40.00		2.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	3.00			3.00	0.00	3.00	-1.00	-2.00
3	134001	白河县公安局交通警察大队机关	40.00	37.00		2.00	35.00	0.00	35.00	1.00	2.00	40.00	40.00		2.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	3.00			3.00	0.00	3.00	-1.00	-2.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		车辆牌照购置			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.80	
		其中: 财政拨款		16.80	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关: 为了满足群众办理机动车牌照的需要, 为了提高办事效率, 方便群众就近办理、一次办结, 满足群众“一次办、马上办”、“网上, 掌上办”需求。提升服务群众的能力与水平, 最大限度地做好服务群众工作, 并更好的满足群众办理机动车注册登记的需要, 经比照预算, 我将购置机动车牌照专项资金列入预算, 努力实现最多只让群众跑一次的工作目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	摩托车号牌	3845副	
		质量指标	上户完成率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	摩托车号牌费	57675元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升服务群众的能力与水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	该项目具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.84	
		其中: 财政拨款		3.84	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关: 对驻村工作队员每人每天发放生活补助40元, 由镇党委根据考勤情况, 做出书面证明, 在选派单位发放。我队分别选派李柏根、衷显队、成策四人到冷水镇秧田村, 余唐文到城关镇牛角村驻村, 按照生活补助年人均9600元, 合计38400元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶贫村数	2个	
		质量指标	上户完成率	100%	
		时效指标	生活补助发放及时率	100%	
		成本指标	生活补助发放额	3.84万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	按时完成扶贫工作任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村工作队员生活补助发放队脱贫攻坚工作影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象满意率	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		道路交通管理及宣传			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.50	
		其中: 财政拨款		63.50	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关: 2015年与白河县正泰汽车综合服务有限公司签订了场地租赁合同, 租赁资金10万元/年, 随着机动车保有量的逐年递增、交警部门执法力度的不断加大, 原有的执法暂扣车辆停放场地已远远不能满足现有暂扣车辆停放, 为增加场地扩建、暂扣车辆管理人员费用等支出, 经请示县政府同意将租赁资金增至15万元/年。 白河县公安局交通警察大队机关: 进一步提升我县规范化交通管理水平, 进一步加强警队正规化建设, 对提升道路交通管理能力和改善交通环境发挥积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁场地数	1个	
			规划数量	10条	
	质量指标		支出合规率	100%	
			工作任务完成率	100%	
	时效指标		服务完成及时率	100%	

			服务完成及时率	100%	
	成本指标		租赁场地总费用	13.5万元	
			项目总成本	50万元	
效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	确保被依法暂扣、拖移的车辆不受损失	100%
			规范化交通管理水平	100%	
	生态效益指标				
			可持续影响指标	租赁长度暂扣车辆队交通管理工作影响	提高
			规划道路交通标志对交通秩序影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		民警满意度	100%
			群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信息管理及信息化建设			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.08	
		其中: 财政拨款		26.08	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关: 与中国移动白河分公司商定, 由白河分公司为大队机关、车管所、五个中队接入100M专用数据传输光钎七条, 为仓上执勤点接入10M专用数据传输光钎一条, 提供公安专线网络服务。 白河县公安局交通警察大队机关: 白河县公安局交警大队道路安全监控指挥中心6套逆行检测系统、1套卡口、1套超速监控、6套禁停监控系统, 共14个检测点提供专用线路, 确保视频监控指挥系统运行正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用部门数	8个	
			检测点数	14个点位	
	质量指标		视频监控使用率	100%	
			工作完成率	100%	
	时效指标		租赁完成率	100%	

			电子警察线路租赁完成及时率	100%	
	成本指标		电子警察租赁总成本	20万元	
			专用数据传输光钎	100M	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障电子警察使用率	100%	
			加强道路交通安全管理信息化建设	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		公安专网队交通管理工作的影响	提高	
			电子警察工作对交通管理的工作影响	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	
			民警满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民警津贴补贴			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128.28	
		其中: 财政拨款		128.28	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关: 2021年度我队吸尘费: 按25/天/每月22天/人, 我队48人。全年共计316800元; 加班补贴: 按照人均710/月, 48人合计408960元; 执勤岗位津贴: 一类19人, 按照50元/天/每月22天, 二类29人, 40元/天/每月22天, 合计557040元; 总计1282800元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一类执勤天数	22天	
		质量指标	补贴准确率	100%	
		时效指标	津补贴发放及时率	100%	
		成本指标	一类执勤津贴标准	50元/天	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保证基层民警执勤期间的工作积极性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放津补贴具备可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.85	
		其中: 财政拨款		49.85	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关: 白河县公安局交警大队上年结转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量	1	
		质量指标	完成工作任务	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总结转	498453.79元	
	效益指标	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	保障交通管理工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		277.14	
		其中: 财政拨款		277.14	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局交通警察大队机关: 通过市公安局统一招录56名协警330/人/12个月共计221760元, 协警工资56人/2700元/12个月共计1814400元, 协警考核奖励56人/1000元, 共计56000元, 五险人均8500元/年, 56人共计476000元, 降温费15元/56人/22天/3个月, 共计55440元。吸尘费10元/22天/56人/12个月, 共计147840元。因此本级财政预算专项资金277144元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辅警人数	56人	
		质量指标	工资发放审核率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	辅警工资	277144元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障辅警工作积极性，协助民警执法	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辅警工资具有可持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县公安局交通警察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	6,27.67	6,27.67	
	日常公用	保障单位正常运转	142.46	142.46	
	专项经费	完成交通车辆安全工作任务	565.49	565.49	
金额合计			1335.62	1335.62	
年度总体目标	1. 电子警察道路监控系统租赁费 2. 执法暂扣车辆场地租赁费： 3、民警津贴补贴 4、车辆牌照购置 5、协警工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	暂扣车辆场地	1处	
			电子警察监控	2期	
			民警人数	48人	
			车辆牌照	16.8万元	
	质量指标	质量指标	网使用率	96%	
			使用率	96%	
出勤率			100%		

			执勤、出勤率加班	100%	
			车辆牌照上牌率	96%	
	时效指标		实施年限	2021年	
	成本指标		民警津贴补贴	128.28万元	
			电子警察监控系统租赁费	20万元	
			政府购买服务费	277.144万元	
			暂扣车辆场地租赁费	13.5万元	
			车辆牌照购置	16.8万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	全县主要路段视频监控	≥96%
	提高群众上牌			≥96%	
	提高协警路面执法率			≥96%	
	提高交通违法车辆保管			≥96%	
	提高执法执勤率			≥96%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、群众满意度	≥96%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					