

沁水县公安局交通警察大队 2021年部门预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2021年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2021年县级部门支出预算明细汇总表(表三)
- 四、2021年县级部门预算支出项目分类明细表(表四)
- 五、2021年县级部门人员类及运转类公用预算支出明细表(表五)
- 六、2021年县级部门其他运转类及特定目标类资金明细表(表六)
- 七、2021年收入征收计划表(表七)
- 八、2021年县级部门政府采购预算资金明细表(表八)
- 九、2021年一般公共预算支出情况表(表九)
- 十、2021年一般公共预算基本支出分经济科目表(表十)
- 十一、2021年县级部门政府性基金收入预算表(表十一)
- 十二、2021年县级部门政府性基金支出预算表(表十二)
- 十三、2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表(表十三)
- 十四、2021年县级部门政府购买服务预算资金明细表(表十四)

十五、2021年县级部门新增资产预算资金明细表（表十五）

十六、2021年县级部门项目支出批复表（表十六）

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

沁水县公安局交通警察大队作为公安交通管理工作的主力军，担负着全县 2 条省道 86.338km，县乡公路 47 条 802.805km，县城街道 21.75km 和机动车 43000 余台，机动车驾驶员 43000 余人的交通安全管理工作。沁水县公安局交通警察大队属于行政单位且为独立核算机构，无下级附属单位。

主要职责：

- (1) 维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故；
- (2) 维护公路治安秩序；
- (3) 预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；
- (4) 堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；
- (5) 依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为；
- (6) 接受公民报警；
- (7) 救助遭受意外受伤、突然患病或者遇险的人员；
- (8) 公安部规定市、县公安交通管理部门履行的其他职责。

二、部门预算单位构成

沁水县公安局交通警察大队预算单位为本级预算单位，无下属预算单位。

三、人员基本情况

本单位人员编制均由上级主管单位沁水县公安局统一管

理。

第二部分

2021年部门预算表

2021年县级部门预算收支总表（表一）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	922.50	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营预算		公共安全支出	922.5
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		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	
本年收入合计	922. 5	本年支出合计	922. 5

2021年县级部门支出预算明细汇总表（表三）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	是否政府采购	预算总计	政府预算资金											
							政府预算资金合计	一般公共预算资金										
								一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	
					合计	922.5	922.5	922.5	922.5									
行政政法股						922.5	922.5	922.5	922.5									
沁水县公安局						922.5	922.5	922.5	922.5									
沁水县公安局交通警察大队						922.5	922.5	922.5	922.5									
	[03]其他运转类项目					922.5	922.5	922.5	922.5									
沁水县公安局	交通安全	[20402]一	[30199]其他	[50199]其他	否	279	279	279	279									

安局 交通 警察 大队	管理 专项	般行政 管理事 务	工资福 利支出	工资福 利支出													
沁水 县公安局 交通 警察 大队	交通 安全 管理 专项	[20402 02]一 般行政 管理事 务	[30227]委托 业务费	[50205]委托 业务费	是	50	50	50	50								
沁水 县公安局 交通 警察 大队	交通 安全 管理 专项	[20402 02]一 般行政 管理事 务	[30299]其他 商品和 服务支 出	[50299]其他 商品和 服务支 出	是	450	450	450	450								
沁水 县公安局 交通 警察 大队	交通 安全 管理 专项	[20402 02]一 般行政 管理事 务	[30214]租赁 费	50201] 办公经 费	否	117.5	117.5	117.5	117.5								
沁水 县公安局 交通 警察 大队	交通 安全 管理 专项	[20402 02]一 般行政 管理事 务	[30224]被装 购置费	[50204]专用 材料购 置费	否	26	26	26	26								

2021年县级部门预算支出项目分类明细表（表四）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	922.5						922.5	922.5	
	行政政法股	922.5						922.5	922.5	
023	沁水县公安局	922.5						922.5	922.5	
023002	沁水县公安局交通警察大队	922.5						922.5	922.5	
204	公共安全支出	922.5						922.5	922.5	
20402	公安	922.5						922.5	922.5	
2040202	一般行政管理事务	922.5						922.5	922.5	

其他运转类公用及特定目标类资金明细表（表六）

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目	单位名称/二级项目	三级项目	项目资金管理处室	功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	政府经济科目编码名称	项目层次	预算来源	项目分配下达级次	分配状态	预算总计	政府预算资金										
														政府预算资金合计	一般公共预算资金									
															一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
	合计												922.5	922.5	922.5	922.5								
	行政政法股												922.5	922.5	922.5	922.5								
023	沁水县公安局												922.5	922.5	922.5	922.5								
023002	沁水县公安局交通警察大队												922.5	922.5	922.5	922.5								

		专项业务经费	专业经费	交通安全管理专项								922.5	922.5	922.5	922.5								
					行政政法股	[2040202]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	三级项目	年初本级支出	本级支出		279	279	279	279							
					行政政法股	[2040202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	三级项目	年初本级支出	本级支出		50	50	50	50							
					行政政法股	[2040202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	三级项目	年初本级支出	本级支出		450	450	450	450							
					行政政法股	[2040202]一般行政管理事务	[30214]租赁费	50201]办公经费	三级项目	年初本级支出	本级支出		117.5	117.5	117.5	117.5							
					行政政法股	[2040202]一般行政管理事务	[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	三级项目	年初本级支出	本级支出		26	26	26	26							

政府采购预算资金明细表（表八）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	支出经济分类科 目名称	采购品 目	数 量	计量单 位	资金来源							备注
							预算总 计	政府预算资金				财政专户管 理资金	单位资 金	
								政府预算资 金合计	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营预 算资金			
				合计	818		62.20	62.20	62.20					
	行政政 法股				818		62.20	62.20	62.20					
023	沁水县 公安局				818		62.20	62.20	62.20					
023002	沁水县 公安局 交通警 察大队				818		62.20	62.20	62.20					
		项目支 出			818		62.20	62.20	62.20					
023002	沁水县 公安局 交通警 察大队	交通安 全管理 专项	[31099]其他资 本性支出	A0501- 图书	400		1.20	1.20	1.20					
023002	沁水县 公安局 交通警 察大队	交通安 全管理 专项	[3102]办公设备 购置	A0603- 椅凳类	30		1.50	1.50	1.50					

023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	[31099]其他资本性支出	A0601-床类	40		4.00	4.00	4.00					
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	[3102]办公设备购置	A0605-柜类	80		8.00	8.00	8.00					
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	100		2.50	2.50	2.50					
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	[3102]办公设备购置	A0202-办公设备	35		14.00	14.00	14.00					
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	[31099]其他资本性支出	A0605-柜类	60		6.00	6.00	6.00					
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	[3102]办公设备购置	A020106-输入输出设备	22		8.00	8.00	8.00					
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	[3102]办公设备购置	A0602-台、桌类	31		7.00	7.00	7.00					
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	[3102]办公设备购置	A020101-计算机设备	20		10.00	10.00	10.00					

2021年一般公共预算支出预算表（表九）

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	922.5		922.5
204	公共安全支出	922.5		922.5
20402	公安	922.5		922.5
2040202	一般行政管理事务	922.5		922.5

一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表十）

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	922.50	
工资福利支出	279.00	
基本工资		
津贴补贴		
奖金		
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费		
职工基本医疗保险缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金		
其他工资福利支出	279.00	
商品和服务支出	643.50	
办公费		
印刷费		
水费		
电费		

邮电费		
取暖费		
差旅费		
维修（护）费		
培训费		
劳务费		
租赁费	117. 50	
被装购置费	26. 00	
公务用车运行维护费		
委托业务费	50. 00	
其他商品和服务支出	450. 00	
对个人和家庭的补助		
退休费		
生活补助		
奖励金		
资本性支出		
办公设备购置		
专用设备购置		
基础设施建设		

2021年政府性基金预算收入表（表十一）

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021年政府性基金预算支出预算表（表十二）

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

行政事业单位“三公”经费支出预算表（表十三）

单位：万元

单位名称	2020年“三公”经费预算数					2021年“三公”经费预算数						本年预算比上年预算		
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	增减额	增减比例（%）
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行费			
沁水县公安局交通警察大队	52	1	51		51		52	1	51		51			

新增资产预算资金明细表（表十五）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位（实物计量单位）	新增资产用途	资金来源						
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
					合计	718			59.70	59.70	59.70				
	行政政法股					718			59.70	59.70	59.70				
023	沁水县公安局					718			59.70	59.70	59.70				
023002	沁水县公安局交通警察大队					718			59.70	59.70	59.70				
		项目支出				718			59.70	59.70	59.70				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	电脑	台式机		10	台	办公	5.00	5.00	5.00				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	扫描仪	扫描仪		10	台	执法办案	2.00	2.00	2.00				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	书柜	其他柜		40	组	办公	4.00	4.00	4.00				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	会议桌椅	台、桌类		1	套	办公	4.00	4.00	4.00				

023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	打印机	打印机设备		20	台	执法办案	4.00	4.00	4.00				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	复印机	复印机		2	台	执法办案	4.00	4.00	4.00				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	数码摄像机	摄像机		5	台	执法办案	3.50	3.50	3.50				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	碎纸机	碎纸机		5	台	办公	0.50	0.50	0.50				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	投影仪	投影仪		5	台	执法办案	5.00	5.00	5.00				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	桌前椅	椅凳类		30	把	办公	1.50	1.50	1.50				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	更衣柜	其他柜		60	组	办公	6.00	6.00	6.00				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	图书	普通图书		400	册		1.20	1.20	1.20				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	办公桌	台、桌类		30	张	办公	3.00	3.00	3.00				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	笔记本电脑	便携式计算机		10	台	执法办案	5.00	5.00	5.00				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	床	床类		40	套	办公	4.00	4.00	4.00				
023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	文件柜	文件柜		40	组	办公	4.00	4.00	4.00				

023002	沁水县公安局交通警察大队	交通安全管理专项	数码照相机	照相机及器材		10	台	执法办案	3.00	3.00	3.00				
--------	--------------	----------	-------	--------	--	----	---	------	------	------	------	--	--	--	--

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	沁河嘉峰段污水管网疏通改造工程				
主管部门及代码	沁水县公安局-023		实施单位		沁水县公安局交通警察大队
项目属性	新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	922.5	
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0	
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0	
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0	
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	922.5	
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0	
项目概况	主要用于道路交通协管员及交通劝导员约150人的工资、服装费;驾驶员考试中心场地的租赁费及服务费;事故车辆停车场地的租赁费;36处卡口的网费、电费、维护费等;县城道路标志标线的费用等。				
立项依据	我单位日常公用经费无法保证道路交通秩序管理工作的顺利开展,也无法满足日常的道路交通秩序管理工作的需求。依据《山西省县级公安机关经费保障标准》规定:公安机关履行职责所需经费由财政予以全额保障;市交警支队《关于进一步加快下放驾驶人考试业务的通知》晋市公交警发【2016】181号文件精神;申请了该项目。				
项目设立必要性	日常公用经费无法保证道路交通秩序的管理,无法满足日常的道路交通秩序管理的需求。依据有关法律法规和维护正常道路工作秩序需要申请。				
保证项目实施的制度、措施	协管员管理办法和考勤制度、收支管理办法及支出审核措施、支付审核措施及政府采购办法。				
项目实施计划	根据工作需要,全年不定时实施。				
实施期目标			年度目标		
目 总 体	根据道路交通管理的实际情况,保证道路交通管理工作有效的开展。		根据道路交通管理的实际情况,保证道路交通管理工作有效的开展。		
	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	协管员人数(人)	125人	数量指标	协管员人数(人)	>=125人
	驾考场地租赁数(个)	2个		驾考场地租赁数(个)	=2个
	交通卡口维修维护率(%)	90%	质量指标	交通卡口维修维护率(%)	>=90%

	各项交通秩序管理工作开展时间（年）	全年	实效指标	各项交通秩序管理工作开展时间（年）	全年
	保障交通正常通行	保障	社会效益	保障交通正常通行	保障
	协管员满意度（%）	85%	服务对象满意度指标	协管员满意度（%）	>=85%
	群众满意度（%）	85%		群众满意度（%）	>=85%

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、其他支出等。沁水县公安局交通警察大队2021年收支总预算为922.50万元。

收入包括：一般公共预算拨款922.50万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出922.5万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

沁水县公安局交通警察大队2021年收入预算922.5万元，其中：一般公共预算拨款收入922.5万元，占100.00%。

三、关于2021年支出预算情况说明

沁水县公安局交通警察大队2021年支出预算922.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出922.5万元，占100.00%。

四、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。

2021年一般公共预算拨款922.5万元，比2020年预算数增加26.00万元，主要原因是大队的办公用房和“两室两房一食堂”年久失修，图书资料陈旧，为了将从优待警落到实处，需要维修和购置新的设备、器材、图书等故2021年一般公共预算拨款与上一年相比有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

我大队2021年其他运转类公用及特定目标类支出922.50万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为922.50万元，比2020年预算数增加26.00万元，增长2.90%，主要原因是大队的办公用房和“两室两房一

食堂”年久失修，为了将从优待警落到实处，需要维修和购置新的设备等故2021年一般公共预算拨款与上一年相比有所增加。

五、关于2021 年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县公安局交通警察大队 2021年无一般公共预算基本支出。

（二）沁水县公安局交通警察大队 2021年一般公共预算项目支出922.50万元， 主要用于道路交通辅助人员及交通劝导员等的工资、服装费；驾驶员考试中心场地的租赁费及服务费；事故车辆停车场地的租赁费；36处卡口的网费、电费、维护费等；县城道路标志标线的费用等。

六、关于2021年“三公”经费预算情况说明

沁水县公安局交通警察大队 2021年“三公”经费预算数为52.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费51.00万元元，公务接待费1.00万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县公安局交通警察大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元元，下降0.00%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额62.20万元元， 其中：政府采购货物预算62.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沁水县公安局交通警察大队共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款922.50万元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

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。

“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

运行经费：为保障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。