

附件 1

**清涧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）主要职责

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。

（二）负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，参与、配合堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆的行动，确保全县道路交通安全畅通。

（三）科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责对各类交通设施的日常维护与维修。

（四）处理交通事故现场，侦破逃逸事故案件，依法认定交通事故责任、处罚事故责任者、对损害赔偿进行调解。

（五）依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

（六）负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，提高全民的交通安全意识。

（七）对全县大型活动进行交通秩序管理，负责大型警卫任务的安全保卫工作。

（二）内设机构

内设办公室、宣传室、交管办、指挥中心、法制室、督察室、违法处理室、车辆管理所等 8 个机构，派出城区中队、寨则湾中队、大岔中队、清辛中队、解家沟中队、治超中队、折家坪中队、技术保障中队、事故处理中队等 9 个单位。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于安全生产的重要论述，以及在人民警察授旗仪式上的训词精神，以事故预防“减量控大”为目标，以队伍教育整顿、党史学习教育为保障，以岗位目标责任考核为抓手，积极落实道路运输安全专项整治三年行动要求，统筹推进源头隐患治理、城市精细化管理、路面违法整治、智慧交管警务、普法宣传教育队、队伍建设改革六项重点工作，全面提升防风险、降事故、保安全、护畅通、促改革、惠民生、强队伍能力水平，推动更高水平的平安清涧建设，为建党 100 周年创造良好的道路交通环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 清涧县公安局交通警察大队(机关) | 不涉及 |

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

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 2285.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 2285.3 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 21.3 万元，主要原因是机关商品和服务支出减少，办公经费支出减少；2021 年本部门预算支出 2285.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 2285.3 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 21.3 万元，主要原因是机关商品和服务支出减少，办公经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2285.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 2285.3 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 21.3 万元，主要原因是机关商品和服务支出减少，办公经费支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 2285.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 2285.3 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 21.3 万元，主要原因是机关

商品和服务支出减少，办公经费支出减少。

（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2285.3万元，较上年减少21.3万元，机关商品和服务支出减少，办公经费支出减少。

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2285.3万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1472.3万元，较上年减少82.8万元，原因是降低机关商品和服务支出；

（2）一般行政管理事务（2040202）57万元，较上年增加37万元，原因是2021年增加大岔中队维修费37万元；

（3）信息化建设（2040219）193万元，较上年增加32万元，原因是2021年红绿灯等费用较上年增加；

（4）执法办案（2040220）237.4万元，较上年增加123万元，原因一是2020年办公用房和场地租赁费未按期支付，在2021年重预算65万元，二是2021年增加警车购置费40万元贺执法记录仪购置费18万元；

（5）其他公安支出（2040299）13万元，较上年无增减变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

148.3 万元，较上年增加 11 万元，原因是人员增加养老保险增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.2 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是人员增加职业年金增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加其他社会保障和就业支出增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）27.8 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员增加行政单位医疗增加；

(10) 住房公积金（2210201）57.7 万元，较上年减少 46.4 万元，原因是 2021 年部分住房公积金财政统缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2285.3 万元，其中：

工资福利支出（301）1413.9 万元，较上年减少 44.5 万元，原因是部分住房公积金财政统缴；

商品和服务支出（302）705.4 万元，较上年减少 52.6 万元，原因是 2021 年压低办公经费支出，办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）61 万元，较上年减少 29.2 万元，原因是 2021 年财政不在预算公益性岗位人员最低工资补助；

资本性支出（310）105 万元，较上年增加 105 万元，原

因是 2020 年预算不涉及此项支出。

(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 2285.3 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1413.9 万元，较上年减少 44.5 万元，原因是部分住房公积金财政统缴；；

机关商品和服务支出（502）705.4 万元，较上年减少 52.6 万元，原因是 2021 年压低办公经费支出，办公经费减少；

机关资本性支出（二）（504）105 万元，较上年增加 105 万元，原因是 2020 年预算不涉及此项支出；

对个人和家庭的补助（509）61 万元，较上年减少 29.2 万元，原因是 2021 年财政不在预算公益性岗位人员最低工资补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 52 万元，较上年增加（减少）40 万元，增加的主要原因是 2021 年预算增加公务用车购置 40 万元。其中：公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是交警大队公务车较多，再无法压减公务车运行维护费用；公务用车购置费 40 万元，较上年增加 40 万元，增加的主要原因是 2021 年安排公务用车购置预算 40 万元。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 4 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 172.4 万元，其中政府采购货物类预算 107.5 万元、政府采购服务类预算 64.9

万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2285.3 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 408 万元，较上年减少 139 万元，主要原因一是压缩办公经费开支，办公经费支出减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）的费用，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）、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

（见附件内容）

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------------------|
| 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 | 是 | 本部门无政府性基金收支预算，已公开空表 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 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 | 本部门无财政拨款结转资金，已公开空表 |
| 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 | 本部门无专项资金收支预算 |

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| 一、部门预算 | 2,285.30 | 一、部门预算 | 2,285.30 | 一、部门预算 | 2,285.30 | 一、部门预算 | 2,285.30 |
| 1、财政拨款 | 2,285.30 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,882.90 | 1、机关工资福利支出 | 1,413.90 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,285.30 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,413.90 | 2、机关商品和服务支出 | 705.40 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 408.00 | 3、机关资本性支出（一） | 105.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 1,972.70 | (3)对个人和家庭的补助 | 61.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 402.40 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 227.10 | (2)商品和服务支出 | 297.40 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 61.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 27.80 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 105.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 20、住房保障支出 | 57.70 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,285.30 | 本年支出合计 | 2,285.30 | 本年支出合计 | 2,285.30 | 本年支出合计 | 2,285.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,285.30 | 支出总计 | 2,285.30 | 支出总计 | 2,285.30 | 支出总计 | 2,285.30 |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 2,285.30 | 一、财政拨款 | 2,285.30 | 一、财政拨款 | 2,285.30 | 一、财政拨款 | 2,285.30 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,285.30 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,882.90 | 1、机关工资福利支出 | 1,413.90 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,413.90 | 2、机关商品和服务支出 | 705.40 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 408.00 | 3、机关资本性支出（一） | 105.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 1,972.70 | (3)对个人和家庭的补助 | 61.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务费支出 | 402.40 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 227.10 | (2)商品和服务支出 | 297.40 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 61.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 27.80 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 105.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 57.70 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,285.30 | 本年支出合计 | 2,285.30 | 本年支出合计 | 2,285.30 | 本年支出合计 | 2,285.30 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,285.30 | 支出总计 | 2,285.30 | 支出总计 | 2,285.30 | 支出总计 | 2,285.30 |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 2285.3 | 1474.9 | 408 | 402.4 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1972.7 | 1162.3 | 408 | 402.4 | |
| 20402 | 公安 | 1972.7 | 1162.3 | 408 | 402.4 | |
| 2040201 | 行政运行 | 1472.3 | 1162.3 | 310 | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 57 | | | 57 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 193 | | 35 | 158 | |
| 2040220 | 执法办案 | 237.4 | | 50 | 187.4 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13 | | 13 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.1 | 227.1 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.1 | 227.1 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.3 | 148.3 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.2 | 74.2 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.8 | 27.8 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.8 | 27.8 | | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 2285.3 | 1474.9 | 408 | 402.4 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1972.7 | 1162.3 | 408 | 402.4 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.8 | 27.8 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.7 | 57.7 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.7 | 57.7 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.7 | 57.7 | | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 2285.3 | 1474.9 | 408 | 402.4 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关福利支出 | 1,413.90 | 1,413.90 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 419.6 | 419.6 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 482.7 | 482.7 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35 | 35 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 148 | 148 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74.2 | 74.2 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.8 | 27.8 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.9 | 4.9 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 57.7 | 57.7 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 164 | 164 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 705.4 | | 408 | 297.4 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50 | | 30 | 20 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 18 | | 18 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 16 | | 16 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30 | | 30 | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20 | | 20 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 129.4 | | | 129.4 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25 | | 25 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12 | | 12 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 35 | | 35 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 42 | | 42 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 3 | | 3 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 12 | | 12 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 12 | | 12 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12 | | 12 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 23 | | 23 | | |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 50299 | 其他商品服务支出 | 161 | | 13 | 148 | |
| 310 | 资本性支出 | 504 | 机关资本性支出（二） | 105 | | | 105 | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 31013 | 公务用车购置 | 50403 | 公务用车购置 | 40 | | | 40 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50404 | 设备购置 | 28 | | | 28 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50405 | 大型修缮 | 37 | | | 37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利救助 | 61 | 61 | | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1882.9 | 1474.9 | 408 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1570.3 | 1162.3 | 408 | |
| 20402 | 公安 | 1570.3 | 1162.3 | 408 | |
| 2040201 | 行政运行 | 1472.3 | 1162.3 | 310 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 193 | | 35 | |
| 2040220 | 执法办案 | 237.4 | | 50 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13 | | 13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.1 | 227.1 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.1 | 227.1 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.3 | 148.3 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.2 | 74.2 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.8 | 27.8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.8 | 27.8 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.8 | 27.8 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.7 | 57.7 | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|--------|------|--------|--------|----|
| 22102 | 住房改革支出 | 57.7 | 57.7 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.7 | 57.7 | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 1821.9 | 1413.9 | 408 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关福利支出 | 1,413.90 | 1,413.90 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 419.6 | 419.6 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 482.7 | 482.7 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35 | 35 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 148 | 148 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74.2 | 74.2 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.8 | 27.8 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.9 | 4.9 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 57.7 | 57.7 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 164 | 164 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 705.4 | | 408 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50 | | 30 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 18 | | 18 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 16 | | 16 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30 | | 30 | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20 | | 20 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 129.4 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25 | | 25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12 | | 12 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 35 | | 35 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 42 | | 42 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 3 | | 3 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 12 | | 12 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 12 | | 12 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 50208 | 公务车运行维护费 | 12 | | 12 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 23 | | 23 | |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 50299 | 其他商品服务支出 | 161 | | 13 | |
| 310 | 资本性支出 | 504 | 机关资本性支出（二） | 105 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50403 | 公务用车购置 | 40 | | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|----|--------|--------|----|
| 31003 | 专用设备购置 | 50404 | 设备购置 | 28 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50405 | 大型修缮 | 37 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利救助 | 61 | 61 | | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性补助 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| | 合计 | 297.38 | |
| 602 | 清涧县公安局交通警察大队 | 297.38 | |
| 602001 | 清涧县公安局交通警察大队 | 297.38 | |
| | 专用项目 | 297.38 | |
| | 履职专项业务经费 | 297.38 | |
| | 事故中队办公用房、停车场、拖车租赁费 | 129.42 | 2020年-2021年事故中队办公用房、停车场、拖车租赁费 |
| | 高速清涧北出口红绿灯电警系统和道路交通安全隐患治理费用 | 147.96 | 高速清涧北出口红绿灯电警系统和道路交通安全隐患治理费用 |
| | 司法救助金 | 20 | 2021年司法救助金 |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|--------------------|---------|---|--------------|----|--------------|----|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | 172.4 | |
| | | | 602 | 清涧县公安局交通警察大队 | | | | | | | | | | 172.4 | |
| | | | 602001 | 清涧县公安局交通警察大队 | | | | | | | | | | 172.4 | |
| 204 | 02 | 02 | | 高速清涧北引线十字路口红绿灯系统 | 智能交通管理系统 | 道路交通电警安全设备 | 红绿灯电竞系统 | 1批 | 302 | 99 | 502 | 99 | 2021年 | 107.50 | |
| 204 | 02 | 02 | | 事故中队办公用房、停车场、拖车租赁费 | | 事故中队办公用房、停车场、拖车租赁费 | | 停车场地471.24平方，办公用房19间、192平方，大型拖车2台、平板车2台 | 302 | 14 | 502 | 1 | 2021年 | 64.9 | |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 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 维护费 | | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行 维护费 | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行 维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 费 | 公务用车 运行 维护 费 | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 费 | 公务用车 运行 维护 费 | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 费 | 公务用车 运行 维护 费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 合计 | 12.00 | 12.00 | | | | | 12.00 | | | 52.00 | 52.00 | | | | 40.00 | 12.00 | | | 40.00 | 40.00 | | | | 40.00 | 0.00 | | |
| 602 | 清涧县公安局交通警察大队 | 12.00 | 12.00 | | | | | 12.00 | | | 52.00 | 52.00 | | | | 40.00 | 12.00 | | | 40.00 | 40.00 | | | | 40.00 | 0.00 | | |
| 602001 | 清涧县公安局交通警察大队 | 12.00 | 12.00 | | | | | 12.00 | | | 52.00 | 52.00 | | | | 40.00 | 12.00 | | | 40.00 | 40.00 | | | | 40.00 | 0.00 | | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | | 高速清涧北引线十字路口红绿灯系统 | | |
| 主管部门 | | 清涧县公安局交警大队 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 107.5万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 107.5万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 高速清涧北引线十字路口红绿灯系统高效智能指挥高速北口进出高速车辆和304国道车辆 目标2: 提高十字路口行车行人安全 目标3: 提升城市形象 | | | |
| 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 | 指标1: 高速清涧北引线十字路口红绿灯系统 | 1套 |
| | | 质量指标 | 指标1: 采购合格率 | 100% |
| | | | 指标2: 项目完成验收合格率 | 100% |
| | | | 指标3: 政府采购率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021年 | 年底 |
| | | | 指标2: 预算支出进度98% | 质保金2022年支出 |
| | 成本指标 | 指标1: 107.5万元 | 107.5万元 | |
| | | 指标2: 严格按照工程造价及预算标准 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障清涧交通道路畅通 | 98% |
| | | | 指标2: 提升行人行车安全保障 | 98% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 行政复议案件数下降 | 90% |
| | | | 指标2: 提升城市形象 | 交通畅通 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 降事故保安全 | 98% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障清涧交通道路安全通畅 | 保畅通保安全 |
| | | | 指标2: 降低道路交通事故发生率 | 保畅通保安全 |
| | 指标3: 规范行人行人遵守交规 | | 长期提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 行车和行人满意度 | 显著提升 |
| 指标2: 道路交通工作人员满意度 | | | 显著提升 | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| 项目名称 | | 2020年-2021年事故中队办公用房、停车场、拖车租赁费 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县公安局交警大队 | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 129.42万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 129.42万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 办公用房满足事故中队日常办公办案备勤工作 目标2: 停车场满足清涧县事故车辆、违法违停车辆停放 目标3: 拖车满足清涧县事故车辆、违法违停车辆救助和拖移 | | | | |
| 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 | 指标1: 办公用房租赁 | | 19间 |
| | | | 指标2: 停车场 | | 471平米 |
| | | | 指标3: 拖车 | | 4台 |
| | | 质量指标 | 指标1: 办公用房保障中队正常业务运转 | | 98% |
| | | | 指标2: 停车场满足事故、违法违停车辆停放 | | 100% |
| | | | 指标3: 拖车手续保险齐全驾驶员手续齐全 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 2020年-2021年 | | 两年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 办公用房租赁费 | | 24.51万元/年 |
| | | | 指标2: 停车场租赁费(2021年租赁费7.39万元) | | 7.01万元/年 |
| | | | 指标3: 拖车租赁费 | | 33万元/年 |
| | 社会效益指标 | 指标1: 缓解财政投入 | | | |
| | | 指标2: 事故、违法、违停车辆拖车停车费政府掏钱 | | 财政预算支出 | |
| | | 指标3: 事故处理事故救援及时 | | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 事故、违法、违停车辆统一停放 | | 100% |
| | | | 指标2: 提升城市形象, 优化道路交通管理 | | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 事故救援及时, 快速处理事故现场 | | 有效提升 |
| | 指标2: 提升城市形象, 优化道路交通管理 | | 有效提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作人员满意度 | | 有效提升 |
| | | | 指标2: 市民满意度、驾乘人员满意度 | | 有效提升 |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | | 司法救助资金 | | |
| 主管部门 | | 清涧县公安局交警大队 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 20万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 20万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 司法救助, 对于经济困难的人的救助。 | | | |
| 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 | 指标1: 救助数量 | 10人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 鉴定差错率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完工时间 | 2021年12月底 |
| | | 成本指标 | 指标1: 救助资金支出率 | 20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 支出控制数 | 支出控制率≤预算数 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 行政复议案件数下降 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 提高办案效率 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2: 公安民警对办公用房满意度 | 100% |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 清涧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 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 单位职能工作 | 保障单位正常运转 | 1882.9万元 | 1882.9万元 | |
| | 专项业务费 | 完成绥延高速清涧北口十字红绿灯电警系统；保障执法办案成本，完成道路交通基础设施建设维修维护，完成交通管理综合建设，交管业务运行 | 402.4万元 | 402.4万元 | |
| 金额合计 | | 2285.3万元 | 2285.3万元 | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放。</p> <p>目标2：完成绥延高速清涧北口十字红绿灯电警系统建设。</p> <p>目标3：做好道路交通管控设备及网络信息建设与维护、执法办案支出、道路管控设施购置、办公营房租赁及维修维护综合保障工作。</p> <p>目标4：维护交通管理秩序、加大路面交通违法、预防交通事故发生、深化文明畅通提升行动、加强道路交通安全源头隐患排查治理，促成全面提升防范安全风险能力、全面优化提升道路通行能力、全面提升城市交通治理能力；开展交通安全宣传教育活动；推进科技信息化深度应用，全面提升警务实战能力和科技应用能力；为全县创造良好的道路交通环境。</p> <p>目标5：深化交管“放管服”，全面提升服务群众的能力；深入政法队伍教育大整顿，全面提升队伍规范化、正规化，依法行政，规范执法。</p> | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障民警工资福利等待遇支出 | | 根据人事、财政对人员工资、福利、社会保障缴费审批文件覆盖所有 | |
| | | 公用经费、专项业务费 | | 按照财政预算要求和政法机关公用经费保障标准足额预算，车辆购 | |
| | | 业务运行 | | 覆盖道路交通管理业务开展 | |
| | 质量指标 | 工作质量 | | 基本满足办公职人员和离退休人员的正常办公生活要求，按时保质保量完成各项年 | |
| | | 生活保障 | | 各项福利待遇落到实处，提高民警生活质量 | |
| | | 业务开展运行率 | | 是各项工作完成率达到95%；二是各项业务完成效率达到95%；三是 | |

| | | | | |
|--------|--------|---------------------|--|-----------------------|
| 年度绩效指标 | 时效指标 | 各项工作完成进度率 | ≥95% | |
| | | 是否按预定进度完成 | 是 | |
| | 成本指标 | 收支预算 | 人员经费支出1474.9万元，公用经费支出408万元，专项业务经费支出402.4万元 | |
| | | 费用支出标准 | 严格执行相关规定 | |
| | | 减少不必要开支 | 严格按照相关会计法律、法规制度，严格执行中央八项规定精神 | |
| | 经济效益指标 | 提升道路交通管理，创造良好通行率 | 为经济发展创造良好便利条件 | |
| | | 加大交通治理能力，降低事故 | 减少交通事故造成经济损失，保护人民生命安全 | |
| | | 智能化科学指挥、管理交通、提高工作效率 | 减少运行成本，降低管理成本，减少迟缓造成的损失 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定的办公场所，方便群众办事，保障行政办公正常运行 | 保障行政运行100%正常运转 |
| | | | 道路交通环境良好氛围情况 | 形成交通文明城市 |
| | | | 公安队伍建设 | 形成公平公正的法制，创建群众放心的公安队伍 |
| | | | 提升交警队伍形象 | 交警队伍形象较上年提升10% |
| | | | 激励协警爱警、热爱职业 | 形成长期激励机制 |
| | | | 提升遵守交通法律意识程度， | ≥85% |

| | | | | |
|--|---------|------------------------------|---------------------------------|--|
| | 可持续影响指标 | 道路交通安全管理 | 进一步完善有效的从意识到行为道路交通管理机制 | |
| | | 形成规范化执法，合情合理使用权力，维护权力和义务长效机制 | 提升公信力，提高执行应尽的义务的意识，得到公民和社会的认可 | |
| | | 公安队伍规范建设化 | 形成特有公安交警队伍建设机制，推向全新管理方式 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安民警办理业务环境 | 100% |
| | | | 群众对办理工作的满意度 | 100% |
| | | | 人民对道路通行率，安全度满意度，交通文明程度满意度，执法满意度 | 通通行率满意度 \geq 90%，安全度 \geq 96%，交通问满意度 \geq 90%，执法满意度 \geq 98% |

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 | | 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 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-------------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 2021年单位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2 | 2021年单位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3 | 2021年单位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4 | 2021年单位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5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支预算，已公开空表 |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |

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。

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 2285.3 | 1474.9 | 408 | 402.4 | |
| 204 | 公共安全支出 | 2285.3 | 1162.3 | 408 | 402.4 | |
| 20402 | 公安 | 2285.3 | 1162.3 | 408 | 402.4 | |
| 2040201 | 行政运行 | 1570.3 | 1162.3 | 310 | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 57 | | | 57 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 193 | | 35 | 158 | |
| 2040220 | 执法办案 | 237.4 | | 50 | 187.4 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13 | | 13 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.1 | 227.1 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.1 | 227.1 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.3 | 148.3 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.2 | 74.2 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.8 | 27.8 | | | |

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.8 | 27.8 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.8 | 27.8 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.7 | 57.7 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.7 | 57.7 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.7 | 57.7 | | | |

表2

2021年部门所属单位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)

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 2285.3 | 1474.9 | 408 | 402.4 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关福利支出 | 1,413.90 | 1,413.90 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 419.6 | 419.6 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 482.7 | 482.7 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35 | 35 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 148 | 148 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74.2 | 74.2 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.8 | 27.8 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.9 | 4.9 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 57.7 | 57.7 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 164 | 164 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 705.4 | | 408 | 297.4 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50 | | 30 | 20 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 18 | | 18 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 16 | | 16 | | |

表2

2021年部门所属单位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)

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30 | | 30 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20 | | 20 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 129.4 | | | 129.4 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25 | | 25 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12 | | 12 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 35 | | 35 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 42 | | 42 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 3 | | 3 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 12 | | 12 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 12 | | 12 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12 | | 12 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 23 | | 23 | | |

表2

2021年部门所属单位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)

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 50299 | 其他商品服务支出 | 161 | | 13 | 148 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 504 | 机关资本性支出（二） | 105 | | | 105 | |
| 30913 | 公务用车购置 | 50403 | 公务用车购置 | 40 | | | 40 | |
| 30903 | 专用设备购置 | 50404 | 设备购置 | 28 | | | 28 | |
| 30906 | 大型修缮 | 50405 | 大型修缮 | 37 | | | 37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利救助 | 61 | 61 | | | |

表3

2021年部门所属单位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)

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1882.9 | 1474.9 | 408 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1570.3 | 1162.3 | 408 | |
| 20402 | 公安 | 1570.3 | 1162.3 | 408 | |
| 2040201 | 行政运行 | 1472.3 | 1162.3 | 310 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 193 | | 35 | |
| 2040220 | 执法办案 | 237.4 | | 50 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13 | | 13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.1 | 227.1 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.1 | 227.1 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.3 | 148.3 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.2 | 74.2 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.8 | 27.8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.8 | 27.8 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.8 | 27.8 | | |

表3

2021年部门所属单位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)

单位：万元

| 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 |
|---------|--------|------|--------|--------|----|
| 221 | 住房保障支出 | 57.7 | 57.7 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.7 | 57.7 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.7 | 57.7 | | |

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 1821.9 | 1413.9 | 408 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关福利支出 | 1,413.90 | 1,413.90 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 419.6 | 419.6 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 482.7 | 482.7 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35 | 35 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 148 | 148 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74.2 | 74.2 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.8 | 27.8 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.9 | 4.9 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 57.7 | 57.7 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 164 | 164 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 705.4 | | 408 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50 | | 30 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 18 | | 18 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 16 | | 16 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30 | | 30 | |

表4

2021年部门所属单位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）

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 35 | | 35 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20 | | 20 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 129.4 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25 | | 25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12 | | 12 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 35 | | 35 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 42 | | 42 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 3 | | 3 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 12 | | 12 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 12 | | 12 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12 | | 12 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 23 | | 23 | |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 50299 | 其他商品服务支出 | 161 | | 13 | |
| 310 | 资本性支出 | 504 | 机关资本性支出（二） | 105 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50403 | 公务用车购置 | 40 | | | |

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|----|--------|--------|----|
| 31003 | 专用设备购置 | 50404 | 设备购置 | 28 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50405 | 大型修缮 | 37 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利救助 | 61 | 61 | | |

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性补助 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|--------|-----------------------------|--------|
| | 合计 | 297.38 |
| 602 | 清涧县公安局交通警察大队 | 297.38 |
| 602001 | 清涧县公安局交通警察大队 | 297.38 |
| | 专用项目 | 297.38 |
| | 履职专项业务经费 | 297.38 |
| | 事故中队办公用房、停车场、拖车租赁费 | 129.42 |
| | 高速清涧北出口红绿灯电警系统和道路交通安全隐患治理费用 | 147.96 |
| | 司法救助金 | 20 |