

宁夏回族自治区西吉县公安局交通管理大队

2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县公安局交通管理大队 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县西吉县公安局交通管理大队是全县道路交通管理部门，在县公安局党委领导下，在上级交管部门的具体指导下进行工作。主要职能是：依法对全县道路交通管理，维护全县道路交通秩序，对重大活动进行道路交通安全保卫；预防和减少交通事故发生；在上级交管部门指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，西吉县公安局交通管理大队被纳入西吉县公安局 2021 年部门预算编制的二级预算单位，行政编制 40 名，事业编制 9 人。

西吉县公安局交通管理大队 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 870.156 | 一、本年支出 | 870.156 | 870.156 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 870.156 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | 751.866 | 751.866 | |
| | | （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 | 59.76 | 59.76 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 28.13 | 28.13 | |
| | | （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) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 30.4 | 30.4 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 870.156 | 支出总计 | 870.156 | | |

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020年 执行数(决算数) | |
|---------|----------------------|-------------------|----------|---------|-------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2040201 | 行政运行 | 582.08 | 661.866 | 661.866 | | 79.786 | 13.71 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 85.00 | 65.00 | | 65.00 | -20 | -23.53 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 46.20 | 39.84 | 39.84 | | -6.36 | -13.77 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 23.12 | 19.92 | 19.92 | | -3.2 | -13.84 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.12 | 21.91 | 21.91 | | -1.21 | -5.23 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.22 | 6.22 | 6.22 | | -1 | -13.85 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.55 | 0 | 0 | | -37.55 | -100.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.00 | 30.4 | 30.4 | | 14.4 | 90.00 |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 780.156 | 682.156 | 98.00 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 637.28 | 682.156 | |
| 30101 | 基本工资 | 143.27 | 170.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 233.11 | 250.11 | |
| 30103 | 奖金 | 83.02 | 86.03 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.21 | 39.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.11 | 19.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.11 | 21.91 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.22 | 6.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.68 | 4.306 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.55 | 37.55 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.00 | 46.00 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 98.00 | | 98.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.00 | | 7.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|--|-------|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | | 2021年预算数与2020年执行数 (决算数) | | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：西吉县公安局交通管理大队本年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 870.156 | 一、行政支出 | 870.156 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 870.156 | 其中：财政拨款支出 | 870.156 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 870.156 | 本年支出合计 | 870.156 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 870.156 | 支出总计 | 870.156 |

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 县城红绿灯及电警电费、维修费及光纤租费项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 西吉县公安局 (1164222301017 0222G) | 实施单位 | 西吉县公安局交通管理大队 |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2021 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 30 | |
| | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 用于县城红绿灯及电子警察电费、维修费和电信光纤费 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 西吉县全部红绿灯及电子警察 | 100% |
| | | 质量指标 (必填) | 确保红绿灯正常运行 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 按时支付费用 | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 按照合同约定内容 | 100% |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标(选填) | | |
| | | 社会效益 指标(必填) | 减少交通事故, 促进社会发展 | 100% |
| | | 生态效益 指标(选填) | | |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 减少交通事故, 促进经济发展 | 100% |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标(必 填) | 出行群众满意 | ≥98% |

(2021 年度)

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 道路安全治理、标识等经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 西吉县公安局 (11642223010170 222G) | 实施单位 | 西吉县公安局交通管理大队 |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2021 年 |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总额: | | 15 | |
| | 其中:财政拨款 | | 15 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度 总体 目标 | 加强道路安全治理、建设道路标识等。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指 标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 辖区路段 | 100% |
| | | 质量指标 (必填) | 提升道路交通治理水平 | ≥98% |
| | | 时效指标 (必填) | 全年持续开展 | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 按照合同约定内容进行 | 100% |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标(选填) | | |
| | | 社会效益 指标(必填) | 加强道路治理, 促进社会发展 | ≥98% |
| | | 生态效益 指标(选填) | | |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 加强道路治理, 促进经济发展 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 出行群众满意 | ≥98% |

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 司法鉴定费项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | 西吉县公安局 (11642223010170 222G) | 实施单位 | 西吉县公安局交通管理大队 | |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2021 年 | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总额: | | 25 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 25 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 用于道路交通事故鉴定 | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 所有需要鉴定的道路事故 | | 100% |
| | | 质量指标 (必填) | 严格按照鉴定结果执行 | | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 按期完成 | | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 按合同约定执行 | | 100% |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标(选填) | | | |
| | | 社会效益 指标(必填) | 加强道路治理, 促进社会发展 | | ≥98% |
| | | 生态效益 指标(选填) | | | |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 强道路治理, 促进经济发展 | | ≥98% |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 出行群众满意 | | ≥98% |

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 春运经费项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | 西吉县公安局 (11642223010170 222G) | 实施单位 | 西吉县公安局交通管理大队 | |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2021 年 | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总额: | | 20 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 20 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 保障全县春运工作平稳有序 | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 辖区路段春运安全 | | 100% |
| | | 质量指标 (必填) | 确保春运工作安全平稳开展 | | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 春运期间 | | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 按照实际发生 | | 100% |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标(选填) | | | |
| | | 社会效益 指标(必填) | 确保平安春运, 促进社会发展 | | ≥98% |
| | | 生态效益 指标(选填) | | | |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 平安春运, 促进经济发展 | | ≥98% |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 出行群众满意 | | ≥98% |

西吉县公安局交通管理大队 2021 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于西吉县公安局交通管理大队 2021 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

西吉县公安局交通管理大队 2021 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 870.156 万元，包括一般公共预算拨款 870.156 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 870.156 万元，包括：公共安全支出 686.866 万元、社会保障和就业支出 59.76 万元、住房保障支出 30.4 万元、卫生和健康支出 28.13 万元。

二、关于西吉县公安局交通管理大队 2021 年一般公共预 算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县公安局交通管理大队 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 870.156 万元，其中：本年收入安排支出 870.156 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 49.876 万元，增加 6.08%。

人员经费 682.156 万元，主要包括：基本工资 170.27 万元、津贴补贴 250.11 万元、奖金 86.03 万元、社会保障缴费 92.196 万元、其他工资福利支出 46 万元、住房公积金 37.55 万元；

公用经费 98 万元，主要包括：办公费 17 万元、印刷费 4 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 3.6

万元、公务接待费 0.9 万元、专用燃料费 3 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 10 万元、被装购置费 2 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 11 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县公安局交通管理大队 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 90 万元，其中：本年收入安排支出 90 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 65 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 20 万元，下降 23.53 %。主要用于红绿灯电费及维修费、春运经费等。公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021 年预算 25 万元，与 2020 年执行数（决算数）持平，主要用于司法鉴定费。

三、关于西吉县公安局交通管理大队 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县公安局交通管理大队 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 52 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2 万元，其中：公务接待费减少 2 万元，主要原因是压减三公经费支出。

四、关于西吉县公安局交通管理大队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县公安局交通管理大队 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县公安局交通管理大队 2021 年收支预算情况的总体说明

西吉县公安局交通管理大队 2021 年收入总预算 870.156 万元，其中：本年收入 870.156 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 870.156 万元，其中：本年支出 870.156 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 870.156 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 870.156 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，西吉县公安局交通管理大队本级的机关运行经费财政拨款预算 98 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购情况

2021年，西吉县公安局交通管理大队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年1月1日，西吉县公安局交通管理大队资产合并到公安局统一核算。

（四）预算绩效情况

2021年西吉县公安局交通管理大队无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县公安局交通管理大队 2021 年部门预算

——名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金

2、**基本支出**：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、**项目支出**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、**“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。