

附件 1:

洛宁县公安交通警察大队部门
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 洛宁县公安局交通警察大队部门 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛宁县公安局交通警察大队部门 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

洛宁县公安交通警察大队部门概况

一、主要职能

洛宁县公安交通警察大队组织实施全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、维护交通秩序；预防和处理道路交通事故；负责驾驶员和机动车辆业务管理工作；参与道路建设和交通安全设施的规划工作；管理非机动车辆和交通设施；负责交通法规的宣传及道路交通管理的法制工作；负责交警队伍的管理和教育培训工作；负责对公共停车场设置提出建议，依法参与停车场规划、设计方案的制定，办理公共停车场审批手续；负责对公共停车场以及城市道路范围内停车泊位的交通安全设施情况进行检查、监督和管理；负责公共车场的发证、现场管理和收费的监督工作。

二、洛宁县公安交通警察大队部门预算单位构成

洛宁县公安交通警察大队属洛宁县公安局二级机构，本预算为本级预算，机关内设 12 个职能股（室），其中有：办公室、车驾管所、政工纪检室、法制室、事故处理中队、交通违法处理室、交通秩序股、安监中队、4 个执勤巡逻中队。

第二部分

洛宁县公安局交通警察大队部门 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县公安局交通警察大队部门 2020 年收入 1462 万元，支出总计 1462 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 252.16 万元，增长 20%。主要原因：新招录劳务派辅警 50 人的工资及经费支出。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县公安局交通警察大队部门 2020 年收入合计 1462 万元，其中：一般公共预算收入 1462 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县公安局交通警察大队部门 2020 年支出合计 1462 万元，其中：基本支出 246 万元，占 17%；项目支出 1216 万元，占 83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县公安局交通警察大队部门 2020 年一般公共预算收支预算 1462 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 252.16 万元，增长 0%，主要原因：新招录劳务派遣辅警 50 人的工资及经费支出；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县公安局交通警察大队部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1462 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 36.5 万元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 12.6 万元，占 0.9%；公共安全支出 1412.9 元，占 96.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县公安局交通警察大队部门 2020 年一般公共预算基本支出 1462 万元，其中：人员经费 188 万元，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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1274 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县公安局交通警察大队部门 2020 年“三公”经费预算为 64.98 万元。比 2019 年预算数减少 3.42 万元，下降 5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。0 预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 53.43 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 53.43 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2019 年减少 2.67 万元，较上年下降 5%，主要原因：规范车辆管理，减少不合理浪费。

（三）公务接待费 11.55 万元，主要用于各类公务接待支出，比 2018 年预算数减少 0.61 万元，下降 5%，主要原因规范接待管理，减少接待次数。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛宁县公安局交通警察大队 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛宁县公安局交通警察大队 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛宁县公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费支出预算329万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少14.4万元，下降4.2%，主要原因：规范化管理，节能减排。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1200万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1200万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共5个，支出总额1200万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，洛宁县公安交通警察大队部门固定资产总额922.9万元，其中，房屋建筑物244.2万元，车辆215.4万元。共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车22辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：洛宁县公安交通警察大队部门 2020 年度部门预算表

2020 年部门收支总体情况表

部门名称：洛宁县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											部门结余 结转资金	国有资本 经营预算
				一般公共预算												
				小计	其中：财政拨 款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基 金收入	政府性基金	财政专户	上级提前 告知	其他 收入			
一般公 共预算	小计	1462.16	一、基本支出	245.96	245.96	245.96										
	财政拨款	1462.16	1、工资福利支出	224.99	224.99	224.99										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	20.54	20.54	20.54										
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助	0.43	0.43	0.43										
	国有资产资源有 偿使用收入		二、项目支出	1216.2	1216.2	1216.2										
	政府住房基金收入		（一）一般性项目	1216.2	1216.2	1216.2										
政府性基金			（二）专项资金													
财政专户	专户管理的教育 收费															

	专户管理的代管资金															
上级提前告知	上级专项转移支付															
	上级一般转移支付															
	上级政府性基金转移支付															
其他收入																
本年收入小计		1462.1														
加：部门财政性资金结转																
国有资本经营预算																
收入合计		1462.16	支出合计	1462.16												

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：洛宁县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	国有资本经营预算	部门结余结转资金
类	款	项				小计	其中：财政拨款		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
				合计	1462.16	1462.16	1462.16									
			115001	洛宁县公安交通警察大队	1462.16	1462.16	1462.16									
204	02	01		工资福利津补贴	122.28	122.28	122.28									
204	02	01		社会保障缴费	36.46	36.46	36.46									
221	02	01		住房公积金	12.58	12.58	12.58									
204	02	01		委托业务费	53.67	53.67	53.67									
204	02	01		离退休费	0.43	0.43	0.43									
204	02	01		办公经费	20.54	20.54	20.54									
204	02	02		基础设施建设	7.2	7.2	7.2									
204	02	02		公务用车运行维护费	79	79	79									
204	02	02		委托业务费	820	820	820									
204	02	02		办公费	230	230	230									
204	02	02		大型修缮	80	80	80									

预算 03 表

2020 年部门支出总体情况表

部门名称：洛宁县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1462.18	1462.18	224.99	0.45	20.54		1216.2	
			115001	洛宁县公安交通警察大队	1462.18	1462.18	224.99	0.45	20.54		1216.2	
204	02	01		工资福利津补贴	122.28	122.28	122.28					
204	02	01		社会保障缴费	36.46	36.46	36.46					
221	02	01		住房公积金	12.58	12.58	12.58					
204	02	01		委托业务费	53.67	53.67	53.67					
204	02	01		离退休费	7.2	7.2		7.2				
204	02	01		办公经费	20.54	20.54			20.54			
204	02	02		基础设施建设	7.2	7.2					7.2	
204	02	02		公务用车运行维护费	79	79					79	

204	02	02		委托业务费	820	820					820	
204	02	02		办公费	230	230					230	
204	02	02		大型修缮	80	80					80	

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛宁县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计						政府性基金	国有资本经营预算	
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	1462.16	一、一般公共服务									
	财政拨款	1462.16	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全	1413.12	1413.12	1413.12						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	36.46	36.46	36.46						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康									
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	12.58	12.58	12.58						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
收入合计		1462.16	支出合计	1462.16	1462.16	1462.16						

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛宁县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1462.18	1462.18	224.99	0.45	20.54		1216.2	
			115001	洛宁县公安交通警察大队	1462.18	1462.18	224.99	0.45	20.54		1216.2	
204	02	01		工资福利津补贴	122.28	122.28	122.28					
204	02	01		社会保障缴费	36.46	36.46	36.46					
221	02	01		住房公积金	12.58	12.58	12.58					
204	02	01		委托业务费	53.67	53.67	53.67					
204	02	01		离退休费	0.43	0.43		0.43				
204	02	01		办公经费	20.54	20.54			20.54			
204	02	02		基础设施建设	7.2	7.2					7.2	
204	02	02		公务用车运行维护费	79	79					79	
204	02	02		委托业务费	820	820					820	

204	02	02		大型修缮	80	80					80	
204	02	02		办公费	230	230					230	

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛宁县公安交通警察大队

单位：万元

部门预算经费分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						1462.18	1462.18
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.63	63.63
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.19	41.19
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.73	8.73
			501	01	目标考核奖	8.73	8.73
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.17	18.17
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.08	9.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73
			501	02	生育保险社会保障缴费	0.52	0.52
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.58	12.58
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	53.66	53.67

303	02	退休费	509	05	离退休费	0.43	0.43
302	01	办公费	502	02	办公经费	3.04	3.04
302	29	福利费	502	02	办公经费	2.75	2.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.01	0.02
302	39	其他交通费用	501	01	办公经费	13.74	13.74
302	08	取暖费	501	01	办公经费	1	1
309	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7.2	7.2
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	79	79
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	820	820
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200	200
302	01	办公费	502	01	办公经费	10	10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10	10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5
302	06	电费	502	01	电费	5	5
309	06	大型修缮	503	07	大型修缮	80	80

预算 07 表

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛宁县公安交通警察大队

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	129.96
1、因公出国（境）费用	64.98
2、公务接待费	11.55
3、公务用车费	53.43
其中：（1）公务用车运行维护费	53.43
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛宁县公安局交警大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补 助	小计	一般性项目
				合计							

2020 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛宁县公安局交警大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目

洛宁县公安交通警察大队整体支出绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

单位名称	洛宁县公安交通警察大队			预算编码	115001	
部门 (单位) 职能	道路交通管理、道路交通事故处理及预防、机动车及驾驶人管理等。					
年度总体目标	预防事故，保证道路安全畅通。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	工资福利支出	主要用于保障人员的工资福利、社会保险，住房公积金、劳务派遣人员劳务费及健康修养费。	225.42	225.42		2020年1-12月
	办公经费	保障大队办公设施正常运转，交管工作顺利开展	20.54	20.54		2020年1-12月
	城区施划交通设施维护	城区施划标线及城区交通设施维修维护	7.2	7.2		2020年1-12月
	执法执勤车辆运行维护费经费	执勤执法车辆的日常运行、维护费用	79	79		2020年1-12月
协警人员工资及补助	劳务派遣人员社保及工资保障经费	820	820		2020年1-12月	

交警执法后勤保障经费	交通管理工作后勤保障日常办公经费支出	230	230	2020年1-12月
新、老交警大队办公楼院子改造及维修费用	新、老交警大队办公楼院子改造及维修	80	80	2020年1-12月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效目标	产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	指标 1: 公安业务系统维护	公安网及信号灯维修维护
		质量目标	指标 2: 财政报告	完成预算、决算、政府综合财务报告、资产报告、债务报告、政府采购报告等
			指标 3: 工作目标完成率	合格率 100%
			符合工作考核要求	合格率 100%
		时效指标	购买服务工作规范性	规范性 100%
			购买服务工作相符性	及时率 100%
		成本指标	按照工作计划完成年度工作目标	及时率 100%
	经济效益	严格按照预算执行	提升交通管理整体水平	合理支出
			执法执勤车辆正常巡逻执勤, 确保道路交通安全。	有所提高
			保证人员工资, 提高民警工作积极性, 为经济发展保驾护航。	逐步提高
			确保办公场所工作秩序正常运行。	有所提高
	社会效益	提升城区道路交通形象	道路交通安全行驶	有所改善
			执法执勤车辆正常巡逻执勤, 确保道路交通安全, 提高县城交通秩序。	有所改善
			保证人员工资, 提高民警工作积极性, 提高群众满意度。	逐步提高
交通管理日常工作正常运行, 确保群众满意度。			逐步提高	
确保办公场所工作秩序正常运行, 确保群众满意度。			逐步提高	
生态效益	提升城区道路交通形象	提升城区道路交通形象	有所改善	
		执法执勤车辆正常巡逻执勤, 确保道路交通安全, 提高县城交通秩序。	有所改善	
		保证人员工资, 提高民警工作积极性, 去报城区道路安全通行。	有所改善路安全通行。	
		确保办公场所工作秩序正常运行。	逐步提高	
	可持续发展影响指标	保证道路交通安全通行	符合	

			执法执勤车辆正常巡逻执勤，确保道路交通安全。	符合	
			保证人员工资，确保道路交通安全通行。	符合	
			交通管理日常工作正常运行。	符合	
			确保办公场所工作秩序正常运行。	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意	满意率达到 85%
				受益群体满意	满意率达到 85%
整体目标设置说明	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定。				