

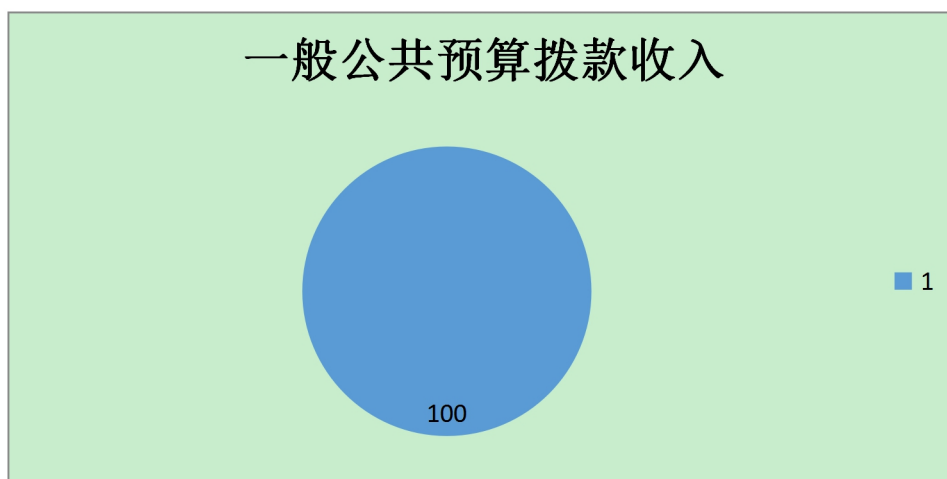
## 第三部分 海东市公安局交通警察支队 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市公安局交通警察支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 3291.18 万元、上年结转 0 万元；支出包括：公共安全支出 3024.88 万元，社会保障和就业支出 123.22 万元，卫生健康支出 82.73 万元，住房保障支出 60.35 万元。海东市公安局交通警察支队 2021 年收支总预算 3291.18 万元。

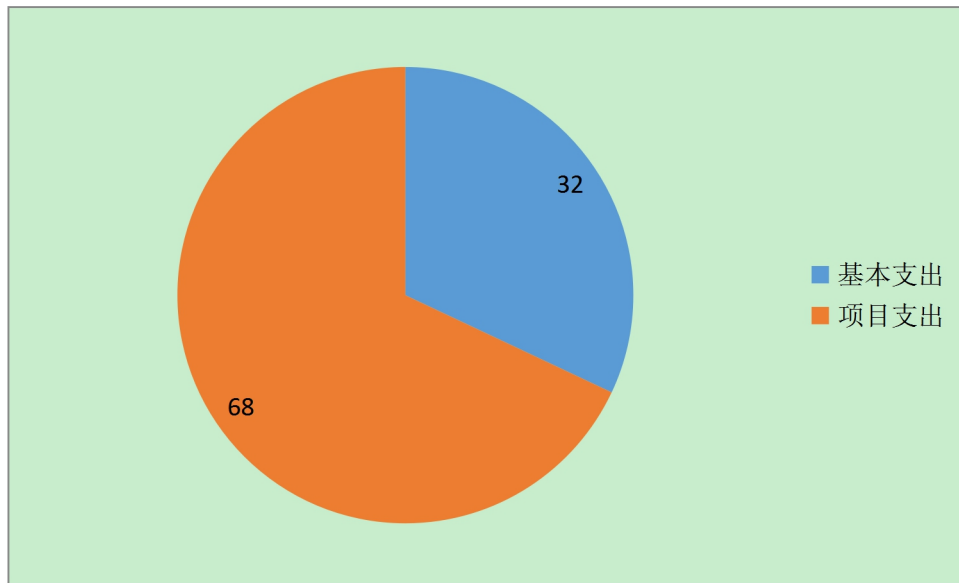
### 二、关于海东市公安局交通警察支队 2021 年部门收入预算情况说明

海东市公安局交通警察支队 2021 年收入预算 3291.18 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 3291.18 万元，占 100%；



### 三、关于海东市公安局交通警察支队 2021 年部门支出预算情况说明

海东市公安局交通警察支队 2021 年支出预算 3291.18 万元,其中:基本支出 1065.18 万元,占 32%;项目支出 2226 万元,占 68%;



#### 四、关于海东市公安局交通警察支队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局交通警察支队 2021 年财政拨款收支总预算 3291.18 万元,比上年增加 3291.18 万元,主要是 2021 年交警省管经费下划至地市县,所以 2021 年财政拨款收支预算增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 3291.18 万元。支出包括:公共安全支出 3024.88 万元,社会保障和就业支出 123.22 万元,卫生健康支出 82.73 万元,住房保障支出 60.35 万元。

#### 五、关于海东市公安局交通警察支队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

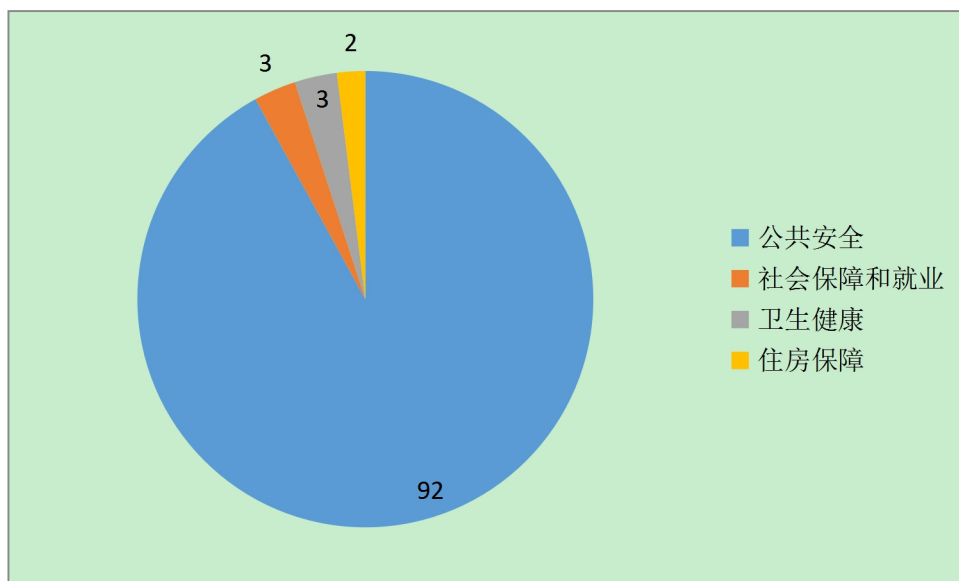
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市公安局交通警察支队 2021 年一般公共预算当年拨款 3291.18 万元,比上年增加 3291.18 万元,主要是 2021 年交警省管经

费下划至地市县。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（204类）支出3024.88万元，占92%；社会保障和就业（208类）支出123.22万元，占3%；卫生健康（210类）支出82.73万元，占3%；住房保障（221类）支出60.35万元，占2%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）2021年预算数为798.88万元，比2020年增加798.88万元，增长100%。主要是2021年交警省管经费下划至地市县。

2、公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）2021年预算数为2226万元，比2020年增加2226万元，增长100%。主要是2021年交警省管经费下划至地市县。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为80.47万元，比2020年增加80.47万元，增长100%。主要是2021年交警省

管经费下划至地市县。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为40.23万元，比2020年增加40.23万元，增长100%。主要是2021年交警省管经费下划至地市县。

5、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2021年预算数为1.51万元，比2020年增加1.51万元，增长100%。主要是2021年交警省管经费下划至地市县。

6、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2021年预算数为1.01万元，比2020年增加1.01万元，增长100%。主要是2021年交警省管经费下划至地市县。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为82.73万元，比2020年增加82.73万元，增长100%。主要是2021年交警省管经费下划至地市县。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为60.35万元，比2020年增加60.35万元，增长100%。主要是2021年交警省管经费下划至地市县。

## 六、关于海东市公安局交通警察支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市公安局交通警察支队2021年一般公共预算基本支出1065.18万元，其中：

人员经费970.36万元，主要包括：基本工502.91万元、津贴补

贴 54.76 万元、奖金 82.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.47 万元、职业年金缴费 40.23 万元、职工基本医疗保险缴费 82.73 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 60.35 万元、其他工资福利支出 12.57 万元、退休费 21.95 万元、抚恤金 1.51 万元、医疗费补助 29.27 万元。

公用经费 94.82 万元，主要包括：办公费 25.17 万元、印刷费 1.65 万元、水电费 6.6 万元、邮电费 1.65 万元、取暖费 13.2 万元、差旅费 16.5 万元、会议费 4.46 万元、培训费 10.4 万元、公务接待费 3.3 万元、工会经费 10.06 万元、其他交通费用 1.83 万元。

## 七、关于海东市公安局交通警察支队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市公安局交通警察支队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.3 万元，比 2020 年增加 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 3.3 万元，增加 3.3 万元，主要是因为 2021 年交警省管经费下划至地市县。

## 八、关于海东市公安局交通警察支队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市公安局交通警察支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算

94.82 万元，比上年预算增加 94.82 万元，增长 100%。主要是 2021 年交警省管经费下划至地市县。

## （二）政府采购安排情况。

2021 年海东市公安局交通警察支队政府采购预算总额 221.88 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 196.88 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

此项涉密不宜公开。

（四）绩效目标设置情况。2021 年海东市公安局交通警察支队预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 2226 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
警务辅助人员工资及烤火费、五险一金等（115人）	1103	确保警务辅助人员队伍发挥良好的警务辅助作用，为支队各项工作提供辅助支持。	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥	115	人
			产出指标	质量指标	辅警经费发放准确率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	发挥良好的警务辅助作用	定性	优良中低差	良
			效益指标	社会效益指标	辅警队伍稳定性提高	定性	优良中低差	良
			满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥	98	%
警务辅助人员日常公用经费	207	为满足海东市公安局交警支队工作需要。	产出指标	质量指标	确保交警支队警务辅助人员正常工作	≥	5	次
公安网、互联网线路租赁费	77	保障公安交通管理工作正常运行，提高交通安全管理水平，确保全市道路交通安全	产出指标	数量指标	公安网络线路、科目三电路费及数据卡线路、互联网络服务费两个教育专线1条、车管所大厅互联网线路1条、市交警支队到市公安局数据专线1条、互联网监控卡点44个专线	≥	90	%
			产出指标	质量指标	确保线路畅通	定性	优良中低差	良
			满意度指标	满意度指标	加大交通秩序社会管控力度	定性	优良中低差	良
驾驶员考试中心及车管所后勤保障经费	224	保安服务费，物业费及绿化管护费，科目三考场候考室租赁费及考试车辆燃油费。驾驶员考试中心取暖费	产出指标	数量指标	候考室共租赁2间房屋，驾驶员考试中心科目三考试车辆11辆，驾考中心办公区域取暖费，物业费及绿化管护，保安服务等	定性	优良中低差	良
			产出指标	质量指标	保证单位的日常工作运转，顺利开展各项工作业务	定性	优良中低差	良
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
道路交通安全宣传及培训费	37	对全市各单位、学校、企业、家庭等进行常态化道路交通安全教育、提高公民的道路交通安全意识	产出指标	数量指标	确保培训一年5次，宣传一年5次，大比武演练一年1次	≥	5/5/1	次
			产出指标	质量指标	减少道路交通事故的发生，减少人民财产损失	定性	优良中低差	良
设施设备运行及维修维护费	226	交通设施、道路交通安全监控、基础设施维修维护、保障公安交通业务工作正常开展	产出指标	数量指标	更换30个监控探头、对4处公路监测点移位，设备运行维护，对新车查验房屋改造、维修1项	≥	30/4/1	个/处/项
聘请法律顾问费	2	法律顾问解决相关问题	产出指标	数量指标	聘请1名法律顾问	≥	1	人
			产出指标	质量指标	解决法律难题、解决执法相关法律法规咨询	定性	优良中低差	良
印刷费及制作号牌及证芯费	128	车辆管理所正常开展业务	产出指标	数量指标	驾驶人档案袋：50000份/年、机动车辆档案袋：100000份/年、机动车辆登记证书：36000本/年、机动车拓号纸：100000份/年、档案袋封条：50000份/年、合格标志：250000份/年、驾驶证证芯及塑封套100000/年、行驶证证芯及塑封套100000/年、机动车号牌65000副/年			
			产出指标	质量指标	确保车辆管理所正常开展业务工作	定性	优良中低差	良
交通管理（秩序维护、事故现场勘查）无人机一部	25	确保民警工作、执勤、大型安保活动等工作的开展	产出指标	数量指标	无人机一部	≥	1	部
建设监管中心项目	197	建设监管中心项目，公安交管信息安全	产出指标	数量指标	监管中心项目	=	1	个
			产出指标	质量指标	建设及配套设施验收合格率100%	定性	优良中低差	良



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 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。

**(五) 下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他办公厅（室）及相关机构事务（99项）：**反映其他办公厅（室）及相关机构事务，主要用于群众团体事务方面的支出。

**（二）一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项）：**反映其他用于中国共产党事务的支出，主要用于中国共产党事务的支出。

**（三）公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于单位运行支出。

**（四）公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）：**反映其他用于公安方面的支出，主要用于项目支出。

**（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出，主要用

（六）于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）**社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，按规定用牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

（八）**卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（九）**节能环保支出（211类）污染减排（11款）其他污染减排支出（99项）**：反映其他用于污染减排方面的支出，主要用于黄标车项目补助支出。

（十）**农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）**：反映其他用于扶贫方面的支出，主要用于扶贫资金的补助支出。

（十一）**住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要用于住房公积金支出。

### 三、其他

**（一）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。

**（二）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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**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、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。

### 四、部门专业类名词

无部门专业类名

