

大荔县公安局交通管理大队

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) 部门主要职责。

根据大荔县人民政府办公室《关于印发县公安局主要职责内设科室和人员编制规定的通知》（荔政办发【2010】115号）规定，部门主要职责如下：

1. 负责维护和管理县境内道路交通秩序，担负着全县境内 41 公里国道、18 公里省道和两千余公里县乡村道路的交通秩序管理，依法查处道路违法行为，预防和减少道路交通事故，确保人民群众生命财产安全，提高道路通行效率。

2. 按照规划和城市道路发展情况及时更新完善交通信号灯、交通标志、交通标线、用于规范行车秩序的交通渠化隔离设施及电子警察设备，并做好日常维护工作，不断提升我县交通管理工作的科技含量和科学水平。

3. 宣传道路交通安全法律法规，开展道路交通安全宣传教育活动，提高公民的交通安全意识。

4. 负责本辖区内摩托车、三轮汽车、低速载货汽车、小型汽车、国产重中型普通货车、挂车的注册抵押/解押变更、转移登记、补领登记证书、补换领机动车号牌、行驶证、申领临时号牌、普通号牌互换、申领校车标牌等业务；负责机动车驾驶证申领、考试、补领、换领、审验、满分、提交身体条件证明、注销等业务及其他相关业务。

5. 维护道路交通秩序、实施交通管制、执行交通警察警务任务、纠正和处理道路交通安全违法行为，负责处理县境内道路发生的交通事故，处置公路突发事件，对发生在公路上的肇事逃逸人及车辆等刑事案件进行先期处置。

（二）机构设置。

本单位内设 12 个室、所、队。分别为政办公室、车管所、事故预防处理中队、秩序管理中队、法制宣传督查中队、城区中队、官池中队、羌白中队、荔北中队、两宜中队、朝邑中队、特勤中队。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，公安交管工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以县委县政府和县公安局确定的重点工作和中心工作为指引，以事故预防“减量控大”为方向，以深化道路交通联动综合治理为支撑，以推进警务改革创新为动力，以深入开展教育整顿为抓手，以整治顽瘴痼疾、强化实战练兵、落实暖警措施、锻造交警铁军为保障，全力以赴做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，确保全县道路安全畅通，实现交通事故全面下降、秩序管理提档升级、车管服务更贴民心、队伍管理严格高效，给县委县政府和全县人民交一份满意的答卷。

主要做好以下几方面工作：

一、坚持党建引领，抓好队伍思想政治教育。坚持党建引领队伍建设，深入开展党史、国史学习教育活动，充分发挥党员民警在各项工作中的先锋模范作用。以全国政法队伍教育整顿活动为载体，深入开展队伍纪律作风教育整顿，着力整治执法不规范、不精准，逐利性执法，选择性执法等问题。利用好去年实战练兵的成果，发挥好实战练兵小分队的教官示范作用，常态化开展实战练兵和业务培训。不断提升队伍的政治素养和业务水平，全方位落实好县局的各项爱警暖警措施，从了解掌握民警的思想动态，关爱民警的心理健康入手，从一瓢一饮，一粥一饭等细微之处发力，不断提高后勤保障的能力，营造拴心留人的环境。配齐配强督察队伍，加大警务督察力度，完善激发动力的机制，全力打造一支“四个铁一般”的交警队伍，让党委放心，让民警舒心，让群众满意。

二、依托信息化建设，全面推进警务机制改革。根据城市、国省、县乡主干道路安全风险、安全设施和重点隐患的不同，城市道路依托高峰岗和护学岗提升群众安全感和满意度，依托信息化建设提升行车秩序管理水平，采取集团化作战的方式逐项治理城市交通乱象，提高城市管理警力使用的精准性和实效性；国省道路以打击重点违法行为、加强重点车辆管控、压降较大事故风险为主业，组建一支反应迅速、处置果断、执法严格、纪律严明的国省道铁骑专班，加强国省道管理；县乡主干道路充分发挥交安委的作用，调动部门、镇（办）的力量，以“一盔一带”安全守护行动为载体，以

宣传教育提醒、交通安全设施补短、处罚打击提效为努力方向，全面推动县乡道路中队勤务改革。

三、发挥部门职能，健全隐患排查治理机制。依托交安委有效平台，全面推动落实《平安大道建设实施意见》，健全危险路段、陡坡桥梁动态排查，通报整改，公布提示“三位一体”常态机制，深化安全隐患精准排查治理，定期开展督办整治“四回头”；建立隐患排查治理通报整改制度，督促各相关单位、镇（办）履职尽责，形成政府主导、部门联动、齐抓共管、综合施策的交通管理新局面。

四、深化“雪亮工程”，建立交通集成指挥系统。紧紧抓住“雪亮工程”建设的有力时机，按照县局指挥中心建设规范要求，争取资金和技术支持，逐步对交通集成指挥平台的外端电子警察设备进行扩容，能整合的整合，能利用的利用，需新建的想办法逐步建设，提高集成指挥平台的数据采集的数量和质量，启用和发挥集成指挥平台道路状况分析、交通事故分析、应急管理指挥和勤务督查的功能，以道路情报研判分析为支撑，建立情、指、勤、督一体化交通集成指挥系统，逐步实现指挥中心对城区道路和国道重点路段的全监控、对中队接处警和日常勤务的指挥调动和监督考评，为警务机制改革提供强有力的保障。

五、整治交通乱象，优化品质城市交通秩序。一是全面推进交通标志标线、交通信号灯设置，按先中心后周边、先主干后次道的原则，组织专业人士，借鉴其他城市的先进经验，逐步实施智能交通信号灯建设计划，提高信号灯配时的

科学性，为缓堵保畅和交通安保提供有力保障。二是逐路优化规范路内停车源位的设置，该增加的增加，该取消的取消，并按照电子警察为主、民警查纠为辅的原则，规范和提高执法效能。三是聘请专业人士科学合理规范地对背街小巷的交通组织进行规划。四是紧盯城市交通乱象中的电动车、三轮车、工程运输车，采用兵团式作战，集中统一行动的办法，坚持治理和巩固并重的原则，大力整治城市交通秩序。

六、整合宣传资源，强化队伍形象和交通安全宣传。充实宣传队伍，配强宣传骨干力量，一方面通过主流媒体和新型自媒体大力宣传大荔交警先进典型，树立对外的良好形象，弘扬队伍正能量；另一方面不断加强交通安全宣传教育，重点加强农村交通安全宣传，发挥好农村交通安全劝导站、劝导员的监督警示作用，开展农村交通安全宣传教育，同时利用“双微平台”大力开展交通安全法律法规、事故预防等法制教育和警示教育，为“降事故、保平安”助一臂之力。

七、优化营商环境，落实公安交警放管服改革举措。深入推进“互联网+公安交警”服务，不断推进交警业务网上办、自助办，不断规范窗口精细化服务，同时按照“就近办”的原则，全面推行交警服务进所队，把一些所队能办理的业务全面下放，方便农村地区群众和不懂互联网业务的群体，不断优化全县营商环境。

八、开展警民共建，创建“枫桥式所队”。抓住“枫桥式所队”建设的有利时机，进一步深化交通事故分级处理和基层矛盾排查化解工作。为中队配备和培训能处理轻微一般

事故的警力，规范交通事故处理流程，解决边远地区交通事故处理不方便、不及时的问题。同时按照县局统一部署，推进“双泉模式”在其他边远镇（办）的落地实施。坚持“警力有限，民心无限”理念，积极借鉴“枫桥”经验，开展警民共建交通安全镇、村、学校和单位，形成全社会关心支持和参与交通安全管理的新格局。

三、部门预算单位构成

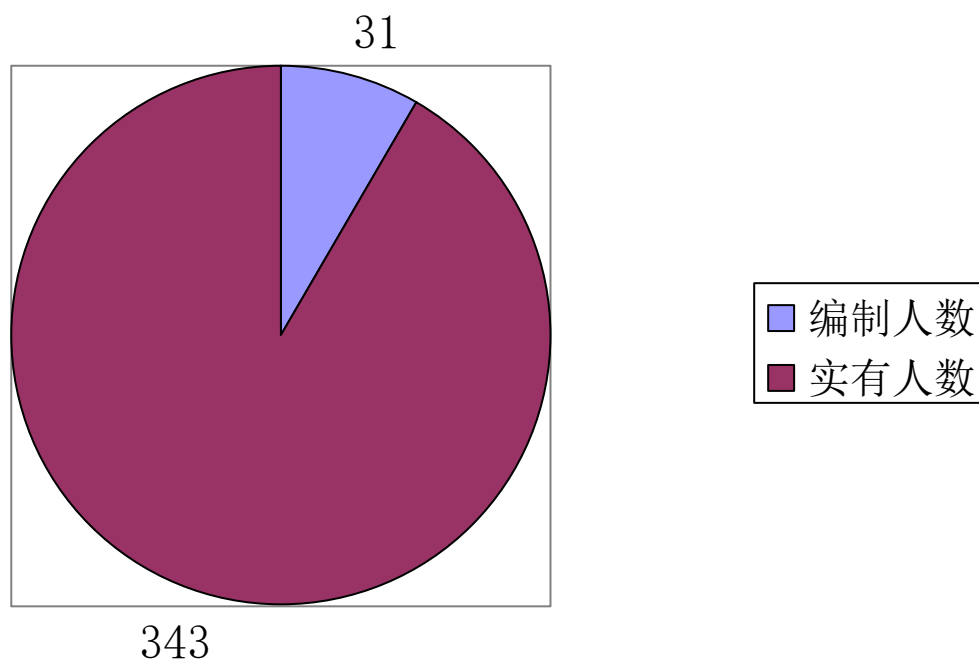
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县公安局交通管理大队(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 343 人，其中行政 343 人、事业 0 人。



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 3292.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 2292.09 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 262.44 万元，主要原因是拨款人员工资增加及备案辅警待遇提高；2021 年本部门预算支出 3292.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 2292.09 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 262.44 万元，主要原因是根据政策要求备案辅警工资增加并购买养老医疗等五种保险。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3292.09万元，其中一般公共预算拨款收入2292.09万元、政府性基金拨款收入1000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加262.44万元，主要原因是拨款人员工资增加及备案辅警待遇提高；2021年本部门财政拨款支出3292.09万元，其中一般公共预算拨款支出2292.09万元，政府性基金拨款支出1000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加262.44万元，主要原因是根据政策要求备案辅警工资增加并购买养老医疗等五种保险。

（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2292.09万元，较上年增加262.44万元，主要原因是根据政策要求备案辅警工资增加并购买养老医疗等五种保险。

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2292.09万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2161.09万元，较上年增加250.54万元，主要原因是根据政策要求备案辅警工资增加并购买养老医疗等五种保险；

（2）事业运行（2010650）0万元，较上年持平，主要原因是本年无预算安排；

(3) 机构运行 (2130601) 0 万元, 较上年持平, 主要原因是本年无预算安排;

一般行政管理事务 (2010602), 较上年持平, 主要原因是本年无预算安排;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 131.00 万元, 较上年增加 11.9 万元, 主要原因是在职人员工资晋级升档, 缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 2292.09 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1685.65 万元, 较上年增加 264.86 万元, 原因是根据政策要求备案辅警工资增加并购买养老医疗等五种保险;

商品和服务支出 (302) 604.64 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是根据中央八项规定压缩经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.8 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是遗属人员减少。

(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 2292.09 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1685.65 万元, 较上年增加

264.86 万元，原因是根据政策要求备案辅警工资增加并购买养老医疗等五种保险；

机关商品和服务支出（502）604.64 万元，减少 2 万元，原因是根据中央八项规定压缩经费。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平，主要原因是本年无预算安排；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年持平，主要原因是本年无预算安排；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年持平，主要原因是本年无预算安排；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平，主要原因是本年无预算安排；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员减少。

4、本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款的支出。

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、2021 年本部门当年政府性基金预算支出 1000 万元，较上年持平，主要原因是政府性基金预算无变化。

2、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 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65.75万元，较上年减少0.3万元（0.5%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较持平；公务接待费3.8万元，较上年减少0.3万元（0.5%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减；公务用车运行维护费61.95万元，较上年持平；无公务用车购置费。

2021年当年会议费预算0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年及2021年本部门无会议费预算安排。

2021年当年培训费预算0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年及2021年本部门无培训费预算安排。

2021年，本部门2020年无结转的“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30辆，单价20万元以上的设备2台。2021年当年部门预算安排购置车辆0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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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 2292.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 604.64 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是根据中央八项规定压缩经费。

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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工

作而发生的人员支出和公用支出。

4、“四无”交警大队

“四无”交警大队是指：无执法过错、无违法违纪、无信访案件、无安全事故的“四无”交警大队。

5、“七进”工作

“七进”工作是指，交通安全宣传进企业、进学校、进农村、进公共场所、进单位、进社区、进家庭。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县公安局交通管理大队

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	否	
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	3,292.09	一、部门预算	3,292.09	一、部门预算	3,292.09	一、部门预算	3,292.09
1、财政拨款	2,292.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,812.09	1、机关工资福利支出	1,687.45
(1)一般公共财政拨款	2,292.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,685.65	2、机关商品和服务支出	1,604.64
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	1,124.64	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,000.00	4、公共安全支出	3,161.09	(3)对个人和家庭的补助	1.80	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	480.00	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		(2)商品和服务支出	480.00	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	131.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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			
		20、住房保障支出					
		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	3,292.09	本年支出合计	3,292.09	本年支出合计	3,292.09	本年支出合计	3,292.09
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	3,292.09	支出总计	3,292.09	支出总计	3,292.09	支出总计	3,292.09

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	3,292.09	一、财政拨款	3,292.09	一、财政拨款	3,292.09	一、财政拨款	3,292.09
1、一般公共预算拨款	2,292.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,812.09	1、机关工资福利支出	1,687.45
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	1,685.65	2、机关商品和服务支出	1,604.64
2、政府性基金拨款	1,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,124.64	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,161.09	(3)对个人和家庭的补助	1.80	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、专项业务经费支出	480.00	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		(2)商品和服务支出	480.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	131.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		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			
		20、住房保障支出					
		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	3,292.09	本年支出合计	3,292.09	本年支出合计	3,292.09	本年支出合计	3,292.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,292.09	支出总计	3,292.09	支出总计	3,292.09	支出总计	3,292.09

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
	合计	2292.09	1687.45	124.64	480.00	
204	公共安全支出	2161.09	1556.45	124.64	480.00	
20402	公安	2161.09	1556.45	124.64	480.00	
2040220	执法办案	2161.09	1556.45	124.64	480.00	
208	社会保障和就业支出	131.00	131.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00			

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
	合计			2292.09	1687.45	124.64	480.00	
301	工资福利支出			1685.65	1685.65			
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		381.45			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		131.00			
302	商品和服务支出			124.64		124.64		
30201	办公费	50201	办公经费			6.00		
30202	印刷费	50201	办公经费			2.00		
30204	手续费	50201	办公经费			1.00		
30205	水费	50201	办公经费			2.00		
30206	电费	50201	办公经费			9.00		
30207	邮电费	50201	办公经费			2.00		
3020801	办公取暖费	50201	办公经费			2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费			6.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			10.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费			8.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费			3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费			2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			9.00		
3023901	行政（参公）人员公用支出 其他	50201	办公经费			62.64		
303	对个人家庭补助	50901		1.80	1.80			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助		1.80			
309	资本性支出			480.00			480.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				350.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮				130.00	

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
	合计	2292.09	1687.45	124.64	480.00
204	公共安全支出	2161.09	1556.45	124.64	480.00
20402	公安	2161.09	1556.45	124.64	480.00
2040220	执法办案	2161.09	1556.45	124.64	480.00
208	社会保障和就业支出	131.00	131.00		
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			2292.09	1687.45	124.64	480.00
301	工资福利支出			1685.65	1685.65		
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		381.45		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		131.00		
302	商品和服务支出			124.64		124.64	
30201	办公费	50201	办公经费			6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费			2.00	
30204	手续费	50201	办公经费			1.00	
30205	水费	50201	办公经费			2.00	
30206	电费	50201	办公经费			9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费			2.00	
3020801	办公取暖费	50201	办公经费			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费			6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			10.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费			8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费			3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费			2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			9.00	
3023901	行政（参公）人员公用支出 补贴	50201	办公经费			62.64	
303	对个人家庭补助	50901		1.80	1.80		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助		1.80		
309	资本性支出			480.00			480.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				350.00
30906	大型修缮	50405	大型修缮				130.00

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	1,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	1,000.00	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	1,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	1,000.00	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、对企业资本性支出	
		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	1,000.00	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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	1,000.00	本年支出合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00

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
140	合计	480.00	
140001	新建车管所服务大厅工程	350.00	新建车管所服务大厅工程
140001	大型修缮	130.00	大型修缮

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-2-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车管所服务大厅建设工程			
主管部门		大荔县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3500000		
		其中:财政拨款	3500000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实上级文件 目标2: 满足办案需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新建车管所服务大厅工程	100%按照规划建设	
		质量指标	指标1: 依法行政, 规范办案	100%按照规划建设	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%按期完成	
		成本指标	指标1: 多方询价 节约成本	按照预算金额完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作办案效率	工作效率同比提高5%	
		社会效益指标	指标1: 确保交通管理工作正常运行, 营造良好的交通秩序管理环境	人民出行安全率同比上升5%	
		生态效益指标	指标1: 切实减轻群众负担, 完善当事人权利救济机制	管理效益提升	
		可持续影响指标	指标1: 切实减轻群众负担, 完善当事人权利救济机制	群众满意度达到95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高人民群众满意度	群众满意度达到95%以上	

表14-2-2

项目名称		大型修缮			
主管部门		大荔县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1300000		
		其中:财政拨款	1300000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 达到上级公安机关关于基层公安机关规范化建设标准 目标2: 实现队伍建设和交通管理规范				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 对大队, 荔北中队。朝邑中队, 两宜中队进行修缮	100%按照规范化建设进行	
		质量指标	指标: 按照规范化建设进行	100%按照规范化建设进行	
		时效指标	指标: 按照要求按期完成	100%按期完成	
		成本指标	指标: 多方询价 节约成本	按照预算金额完成	
	效益指标	经济效益指标	指标: 提高办案环境, 规范营房建设	工作效率同比提高5%	
		社会效益指标	指标: 营造良好的交通办案环境, 确保交通管理工作正常运行	施工现场粉尘控制在标准范围内	
		生态效益指标	指标: 督促施工单位搭设防护设施, 保护生态环境。	管理效益提升	
		可持续影响指标	指标: 营造良好的交通办案环境, 确保交通管理工作正常运行	群众满意度达到95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 提高人民群众满意度	群众满意度达到95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县公安局交通管理大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	执法办案经费	总额	财政拨款	其他资金
			3292.09	3292.09	
		金额合计	3292.09	3292.09	
年度 总体 目标	负责维护和管理县境内道路交通秩序，担负着全县境内41公里国道、18公里省道和两千余公里县乡村道路的交通秩序管理，依法查处道路违法行为，预防和减少道路交通事故，确保人民群众生命财产安全，提高道路通行效率。				
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：保障全大队及各中队工作运转	100%按照规范化制度执行	
		质量指标	指标：确保各项工作顺利进行	100%按照规范化制度执行	
		时效指标	指标：确保交通管理工作正常运转	100%按期完成	
		成本指标	指标：多方询价 节约成本	按照预算金额完成	
	效益指标	经济效益指标	指标：提高办案环境，规范营房建设	工作效率同比提高5%	
		社会效益指标	指标：提高交通管理水平，确保交通管理工作正常运行	施工现场粉尘控制在标准范围内	
		生态效益指标	指标：督促施工单位搭设防护设施，保护生态环境。	管理效益提升	
		可持续影响指标	指标：营造良好的交通办案环境，确保交通管理工作正常运行	群众满意度达到95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：提高人民群众满意度	群众满意度达到95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 (万元)		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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。