

宁安市公安交通警察大队

2021 年预算公开

目 录

第一部分 宁安市公安交通警察大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市公安交通警察大队 2021 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市公安交通警察大队 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市公安交通警察大队概况

一、单位职责

宁安市公安交通警察大队隶属于宁安市公安局，本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。主要职责是：

（一）负责对道路管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定和对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（二）负责机动车安全技术检验、注册登记与核发牌证、转籍、过户和转出及转入；

（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（四）面向社会及群众开展交通法律、法规和交通安全宣传；

（五）负责交警部门科技项目的开发，科技设施的管理和维护工作；

（六）负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、单位人员构成

宁安市公安交通警察大队编制总数为 68 个，其中：行政编制 68 个，事业编制 0 个。实有人员 73 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 30 人。与上年预算相比，无变化。

第二部分 宁安市公安交通警察大队 2021 年预算公开报表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位: 宁安市公安交通警察大队

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,730.17	一、一般公共预算支出		一、工资福利支出	534.88
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	128.75
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	25.59
四、政府性基金		四、公共安全支出	1,730.17	四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	1,040.95
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	1,730.17	支 出 总 计	1,730.17	支 出 总 计	1,730.17

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市公安交通警察大队

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,730.17	1,730.17							
204	公共安全支出	1,730.17	1,730.17							
20402	公安	1,730.17	1,730.17							
2040201	行政运行（公安）	560.47	560.47							
2040220	执法办案	1,169.70	1,169.70							

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 宁安市公安交通警察大队

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,730.17	689.22	1,040.95
204	公共安全支出	1,730.17	689.22	1,040.95
20402	公安	1,730.17	689.22	1,040.95
2040201	行政运行(公安)	560.47	560.47	
2040220	执法办案	1,169.70	128.75	1,040.95

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位: 宁安市公安交通警察大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,730.17	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	1,730.17
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,730.17	支 出 总 计	1,730.17

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 宁安市公安交通警察大队

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,730.17
204	公共安全支出	1,730.17
20402	公安	1,730.17
2040201	行政运行（公安）	560.47
2040220	执法办案	1,169.70

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市公安交通警察大队

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,730.17
工资福利支出	基本工资	188.76
	津贴补贴	169.57
	奖金	28.26
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	54.25
	职业年金缴费	27.13
	职工基本医疗保险缴费	25.59
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	41.34
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	19.36
	印刷费	5.00
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	15.00
	邮电费	
	取暖费	30.51
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	10.00
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	10.00
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	

	工会经费	
	福利费	0.14
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	38.75
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	25.04
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	0.11
	助学金	
	奖励金	0.07
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.44
项目支出	项目支出	1,040.95

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市公安交通警察大队

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	52.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	52.00	
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置	52.00	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市公安交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

本单位没有政府性资金预算安排的支出，故本表无数据。

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市公安交通警察大队				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市公安交通警察大队 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市公安交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市公安交通警察大队收入总预算 1730.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 144.76 万元，主要原因是人员变动。支出总预算 1730.17 万元，包括：一般公共预算安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 144.76 万元，主要原因是新增预算项目、人员工资变动。

二、关于收入总表的说明

2021 年，宁安市公安交通警察大队收入预算 1730.17 万元，其中：一般公共预算收入 1730.17 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2021 年，宁安市公安交通警察大队支出预算 1730.17 万元，其中：基本支出 689.32 万元，占 38.84%；项目支出 1040.95 万

元，占 61.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宁安市公安交通警察大队财政拨款收入预算 1730.17 万元，其中，一般公共预算拨款 1730.17 万元。财政拨款支出预算 1730.17 万元，其中，一般公共服务支出 1730.17 万元。比上年预算增加 144.76 万元，主要原因是人员变动、新增预算项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宁安市公安交通警察大队一般公共预算支出 1730.17 万元，其中：基本支出 689.32 万元，项目支出 1040.95 万元。

1、2040201 在职人员工资 2021 年预算数为 344.47 万元，比上年预算数增加 17.11 万元，减少 5.23%。主要原因：人员工资浮动。

2、2080501 退休人员工资 2021 年预算数为 17.4 万元，比上年预算数减少 19.14 万元，减少 52.38%。主要原因：人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市公安交通警察大队一般公共预算基本支出 689.32 万元，其中：人员经费 534.90 万元，公用经费 154.42 万元。

1、2040201 在职人员工资 2021 年预算数为 344.47 万元，比上年预算数增加 17.11 万元，减少 5.23%。主要原因：人员工资浮动。

2、2080501 退休人员工资 2021 年预算数为 17.4 万元，比上年预算数减少 19.14 万元，减少 52.38%。主要原因：人员工资调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宁安市公安交通警察大队一般公共预算“三公”经费支出 52 万元，其中：公务用车购置费 52 万元。

（一）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 52 万元。其中：公务用车购置费 52 万元。比上年预算增加 52 万元，增加 100%。主要原因是公务用车购置。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，宁安市公安交通警察大队无使用政府性基金支出安排，与上年相比无变化。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 1040.95 万元，比上年预算相同。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，宁安市公安交通警察大队采购预算总额 163 万元，其中：货物类预算 163 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市公安交通警察大队共有房屋10675.25平方米，车辆30台，单价50万元（含）以上设备10台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，宁安市公安交通警察大队实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1040.95万元。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		政府雇员工资及保险							
主管部门		宁安市公安局			实施单位	宁安市公安交通警察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	105	105	105				
		其中：当年财政拨款	105	105	105	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数		25 人	25 人	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：按财政预算标准执行		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：发放时间		2021 年 全年	2021 年 全年	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：预算执行率		100%	100%	20	20	
			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：有效保障政府雇员工资福利		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影	指标 1：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政府雇员满意度		98%	98%	15	15		
		指标 2：							
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		冬季误餐补助					
主管部门		宁安市公安局			实施单位	宁安市公安交通警察大队	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		7.95	7.95	7.95			
其中：当年财政拨款		7.95	7.95	7.95	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
	保障一线执勤民警午餐需求，冬季误餐补贴范围为冬季期间经常在全省道路执勤的一线交警和交通协管员。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数	53 人	100%	15	15
			指标 2：				
							
		质量指标	指标 1：按时及时发放	100%	100%	15	15
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：发放时间	2020.11-2021.3	2020.11-2021.3	20	20
			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：提升一线民警待遇	100%	100%	20	20
			指标 2：				
							
		社会效益指标	指标 1：有效落实省政府民生实事	100%	100%	15	15
			指标 2：				
							
		生态效益	指标 1：				
			指标 2：				
							
		可持续影	指标 1：				
			指标 2：				
							
	满意度	服务对象	指标 1：民警满意度	100%	100%	15	15
			指标 2：				
							
总分					100	100	

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2021 年，本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、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。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础