

2021 年度

泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队部门预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(2)
第二部分2021年度部门预算表	(3)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(4)
三、支出预算总表.....	(5)
四、财政拨款收支预算表.....	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(11)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(12)
一、预算收支总体情况.....	(12)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(12)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(13)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(13)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(14)

六、预算绩效目标情况·····	(14)
七、其他重要事项说明·····	(16)
第四部分名词解释 ·····	(17)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队的主要职责是：负责统筹、指导全区公安交管部门开展各项工作；负责协调全区道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全区道路交通事故预防、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故；负责全区道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查全区道路交通秩序管理和全区路面巡逻勤务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队包括1个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	行政	18	18

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市公安局交通警察支队开发区大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务和保障民生为导向，紧密围绕“保安全、保畅通、防事故”的总要求，忠诚履职，奋力拼搏，全力确保全区道路交通安全形势总体平稳，圆满完成市委、市政府和市局、支队党委的任务要求，为开发区打造活力城市、建设幸福家园创造更加良好的道路交通环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以防事故、保安全为核心，突出综合整治。一是抓住核心，减少辖区道路交通事故的发生；二是守住关键，强化路面交通管控；三是突出重点，强化车驾源头监管；四是创新举措，深化交通宣传渠道。

（二）以整秩序、保畅通为要务，立足疏堵结合。一是立足监管，深化畅通工程；二是立足本职，完善交通设施；三是立足长远，强化秩序管理；四是立足民生，改进警卫模式。

（三）以促规范、优服务为要务，创新社会管理。一是以服务发展为主线，拓宽便民利民举措；二是以严格制度为先导，强化驾驶人管理；三是以完善机制为引领，推进执法规范化建设；四是以科技创新为手段，建设推广信息工程。

（四）以强队伍、树形象为准绳，坚持以人为本。一是政治建警增活力，振奋精气神；二是从严治警增效力，持续树正气；三是素质强警增能力，提升内动力；四是从优待警增合力，弘扬真善美。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	769.93	一、基本支出	547.93	373.93	0	0	0	0	174.00
二. 政府性基金预算拨款	0	1、工资福利支出	478.07	304.07	0	0	0	0	174.00
三. 财政专户核拨收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	4.89	4.89	0	0	0	0	0
四. 直接事业收入	0	3、商品和服务支出	64.97	64.97	0	0	0	0	0
五. 经营收入(事业)	0	二、项目支出	396.00	396.00	0	0	0	0	0
六. 上级补助收入(事业)	0	1、经常性专项业务费支出	0	0	0	0	0	0	0
七. 附属单位缴款(事业)	0	2、一次性项目支出	396.00	396.00	0	0	0	0	0
八. 其他收入	174.00	3、部门专项项目支出(已细化)	0	0	0	0	0	0	0
		4、部门专项项目支出(未细化)	0	0	0	0	0	0	0
		三、经营支出(事业)	0	0	0	0	0	0	0
		四、上缴上级支出	0	0	0	0	0	0	0
		五、对附属单位补助支出	0	0	0	0	0	0	0
本年收入合计	943.93	本年支出合计	943.93	769.93	0	0	0	0	174.00
九. 上年结转	0	六. 年终结转	0	0	0	0	0	0	0
十. 用事业基金弥补收支差额	0								
收入总计	943.93	支出总计	943.93	769.93	0	0	0	0	174.00

二、收入预算总表

2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			943.93	769.93	0	0	0	0	174.0000
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队			943.93	769.93	0	0	0	0	174.0000
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0	0	0	0	0
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2040201	行政运行	502.99	328.99	0	0	0	0	174.0000
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2080505	机关事业单位基本养	25.27	25.27	0	0	0	0	0
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2040202	一般行政管理事务	396.00	396.00	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			943.93	478.07	4.89	64.97	0	396.00	0	0	0	0	0
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队			943.93	478.07	4.89	64.97	0	396.00	0	0	0	0	0
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2040201	行政运行	502.99	433.13	4.89	64.97	0	0	0	0	0	0	0
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2040202	一般行政管理事务	396.00	0	0	0	0	396.00	0	0	0	0	0
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305007	泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队	2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算表

2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	769.93	一、基本支出	373.93
二. 政府性基金预算拨款	0	1、工资福利支出	304.07
		2、对个人和家庭的补助支出	4.89
		3、商品和服务支出	64.97
		二、项目支出	396.00
		1、经常性专项业务费支出	0
		2、一次性项目支出	396.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	0
		4、部门专项项目支出(未细化)	0
收入总计	769.93	支出总计	769.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	769.93	373.93	396.00
204	公共安全支出	724.99	328.99	396.00
20402	公安	724.99	328.99	396.00
2040202	一般行政管理事务	396.00	0	396.00
2040201	行政运行	328.99	328.99	0
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	0
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	0
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

备注：2021年本单位无政府性基金拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		769.93
301	工资福利支出	454.07
302	商品和服务支出	294.97
303	对个人和家庭的补助	4.89
307	债务利息支出	0
309	基本建设支出	0
310	其他资本性支出	16.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	373.93
工资福利支出	304.07
基本工资	66.60
津贴补贴	100.06
奖金	7.21
机关事业单位基本养老保险缴费	25.27
职工基本医疗保险缴费	11.83
公务员医疗补助缴费	7.54
其他社会保障缴费	4.29
住房公积金	26.63
其他工资福利支出	54.64
商品和服务支出	64.97
办公费	9.00
印刷费	1.50
手续费	1.00
水费	1.00
电费	9.00
邮电费	0.50
物业管理费	4.00
差旅费	3.00
会议费	1.00
培训费	1.00
专用材料费	1.00
劳务费	1.00
工会经费	2.87
公务用车运行维护费	15.20
其他交通费用	13.90
对个人和家庭的补助	4.89
退休费	3.51
生活补助	1.38

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	34.20
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	31.20
其中:(1)公务用车购置费	16.00
(2)公务用车运行维护费	15.20

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队收入预算为 943.93 万元，比上年增加 134.22 万元，主要原因是随着“放管服”政策的推进，单位业务范围日益广泛，行政收入有所增加，同时随着电子监控设施的完善，罚没款收入有所增加。其中：一般公共预算拨款 769.93 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 174 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 943.93 万元，比上年增加 134.22 万元，其中：工资福利支出 478.07 万元，对个人和家庭的补助支出 4.89 万元，商品和服务支出 64.97 万元，项目支出 396 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 769.93 万元，比上年增加 98.22 万元，主要原因是人员编制的增加及预算经费的增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般行政管理事务支出 396 万元。主要用于一次性项目支出，如交通设施建设维护、警用装备购置、行政性收费成本支出等。

(二) 行政运行 328.99 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、在职人员综合定额公用经费支出等。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.27 万元。主要用于机关基本养老保险支出。

（四）行政单位医疗支出 19.67 万元，主要用于行政单位人员医疗保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 373.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 304.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 4.89 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 64.97 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、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排3万元。主要用于上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排31.20万元，其中：公车运行维护费15.20万元，与上年相比持平；公车购置费16万元，与上年相比支出增长100%。主要原因是：支出车辆报废更新费用。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

本单位无整体支出绩效目标表。

(二) 部门专项资金绩效目标

2021年泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队共设置1个项目绩效目标，为交警道路管理交通设施经费补助，共涉及财政拨款资金396万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

项目名称	交警道路管理交通设施经费补助	部门预算功能科目	2040212道路交通管理		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄安娜	联系电话	22357189
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	交通综合整治、执法办案经费及交通安全宣传经费、道路交通设施建设维护费、办公大楼维修费及水电费等办公费用、警用、办公用品购置、行政性收费工本费、公务用车购置费				

项目确定情况	项目确定的依据		《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《公安机关执法办案场所设置的规范》、《公安部关于印发〈交警队用房建设标准〉的通知》（公装财〔2018〕433号）、《关于转发福建省公安基层所队民警休息用房建设工作实施方案的通知》（闽公传发〔2018〕105号）、泉州市区停车场（点）车辆停放服务收费标准（泉价〔2012〕159号）、泉州市道路交通事故清障施救服务收费标准（泉价〔2008〕49号）			
	项目申报的可行性		道路交通安全管理工作需要			
项目资金申请（万元）	实施期			当年度		
	资金总额：	396.00	资金总额：	396.00		
	一般公共预算：	396.00	一般公共预算：	396.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	<p>1、改善民警的办公环境，落实暖警工程建设，进行办公大楼修缮工作、购置警用、办公用品设备。</p> <p>2、积极开展严重交通违法行为专项整治，加大酒驾、无牌、无证等违法的查处力度，通过交通执法办案确保辖区道路交通管理有序进行，同时开展好事故处理与预防工作，与车场签订责任状，进一步加强对车场的监督管理力度。</p> <p>3、应对新形势下城市交通管理工作需要，进一步做好重大安保活动，提升群众满意率，确保交通管理工作有序推进，为辖区路面提供畅通、安全的交通环境。</p>					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	成本指标	投入成本	≤396.00万元	≤198.00万元	≤396.00万元
		数量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	=100.00%	=100.00%	=100.00%
			重大安保任务完成率	=100.00%	=80.00%	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	重特大交通事故减低率	与去年持平	与去年持平	与去年持平
			交通事故下降率	≥5.00%	≥5.00%	≥5.00%
		可持续影响指标	春运期间交通事故率	>5.00%	>5.00%	>5.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	<p>（一）坚持交通整治，全面减量控大，铸就守护平安的交警队伍。一是开展道路交通安全隐患清零行动。二是开展重点行业重点车辆驾驶员管理工作。三是开展道路交通秩序整治统一行动。四是开展创文明城市卫生城市专项工作。五是开展校园周边道路交通整治。六是开展交通安全宣传活动。</p> <p>（二）坚持服务为民，全面拓宽渠道，锻造文明规范交警队伍。为做好车驾管源头管理工作，真正达到消除交通事故隐患、压减交通事故的目的，大队严格做好车驾管各项业务工作，持续推进公安交管“放管服”改革工作不断落地。同时保持战时戒备状态做好疫情防控工作。不断强化领导力、管控力，不断压实责任，增强责任心，落细落小防控疫情各项措施。</p>				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州市公安局交通警察大队经济技术开发区大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出64.97万元，比2020年增加10.67万元，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

2021年泉州市公安局交通警察大队经济技术开发区大队政府采购预算总额131万元，其中：政府采购货物预算131万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市公安局交通警察大队经济技术开发区大队共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。