

沁阳市公安交通警察大队
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分沁阳市公安交通警察大队 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市公安交通警察大队 2021 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市公安交通警察大队概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市公安交通警察大队现有 8 个科室(办公室、法制室、指挥中心、研判中心、宣传中心、督察中心、车辆管理所、事故科)、7 个中队。

(二) 部门职责

沁阳市公安交通警察大队主要担负全市道路交通安全管理工作依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，排查整治事故隐患，维护道路交通安全和公路治安秩序；负责车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考试工作；负责对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的运输管理；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作。

二、沁阳市公安交通警察大队预算单位构成

沁阳市公安交通警察大队 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市公安交通警察大队本身。

本说明仅包含沁阳市公安交通警察大队本身。

第二部分

沁阳市公安交通警察大队 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市公安交通警察大队 2021 年收入总计 809 万元，支出总计 809 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增长 100 万元，减少 14.1%。主要原因：公用经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市公安交通警察大队 2021 年收入合计 809 万元，其中：一般公共预算收入 809 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

沁阳市公安交通警察大队 2021 年支出合计 809 万元，其中：基本支出 111 万元，占 13.72%；项目支出 698 万元，占 86.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市公安交通警察大队 2021 年一般公共预算收支预算 809 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增长 100 万元，增长 14.1%，主要原因：公用经费支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市公安交通警察大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 809 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 809 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市公安交通警察大队 2021 年一般公共预算基本支出 111 万元，其中：人员经费 111 万元，主要包括：津贴补贴。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市公安交通警察大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市公安交通警察大队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市公安交通警察大队 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万

元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年没有公务用车维护费计划。

（三）公务接待费0万元，与2020年预算数相比下降0万元，较上年下降0%，主要原因是我单位2021年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市公安交通警察大队2021年机关运行经费支出预算0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

沁阳市公安交通警察大队2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对7个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金598万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为809万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额809万元。支出项目共8个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额561万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市公安交通警察大队固定资产总额49.94万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备46.28万元，专用设备3.66万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，

执法执勤车0辆，单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

沁阳市公安交通警察大队2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年沁阳市公安交通警察大队按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、涉案车辆保管费及租赁费：肇事、事故车辆停车场场地

租赁费用与肇事、事故车辆施救保管费。

九、道路标志、标线：标志的作用是用文字或符号传递引导、限制、警告或指示信息的道路设施，标线的作用是管制和引导交通。

附件：沁阳市公安交通警察大队 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					纳入财政专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金	
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		当年基金收入				上级基金专项转移支付
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专项转移支付					
一、一般公共预算收入	809.00	一、基本支出												
财政拨款	809.00	人员支出												
非税收入		公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	809.00			809.00	809.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	449.00			449.00	449.00							
当年基金收入		专项支出	360.00			360.00	360.00							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	809.00													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	809.00	支出总计	809.00			809.00	809.00							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	809.00	809.00				809.00	449.00	360.00
204			公共安全支出	809.00	809.00				809.00	449.00	360.00
	02		公安	809.00	809.00				809.00	449.00	360.00
		20	执法办案	809.00	809.00				809.00	449.00	360.00
204	02	20	事故鉴定费（尸检、车辆鉴定、血检、酒检）	80.00	80.00				80.00		80.00
204	02	20	道路标志、标线维修日常维护	150.00	150.00				150.00		150.00
204	02	20	道路交通管理补助（焦财预【2012】194号）	38.00	38.00				38.00	38.00	
204	02	20	涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费（2020）	55.00	55.00				55.00		55.00
204	02	20	有害气体补助	111.00	111.00				111.00	111.00	
204	02	20	交通管理公用经费	300.00	300.00				300.00	300.00	
204	02	20	城区道路隔离护栏日常维护	30.00	30.00				30.00		30.00
204	02	20	道路标牌日常维护	45.00	45.00				45.00		45.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	809.00	支出合计	809.00			809.00	809.00			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	809.00				809.00	449.00	360.00
204			公共安全支出	809.00				809.00	449.00	360.00
	02		公安	809.00				809.00	449.00	360.00
		20	执法办案	809.00				809.00	449.00	360.00
204	02	20	事故鉴定费（尸检、车辆鉴定、血检、酒检）	80.00				80.00		80.00
204	02	20	城区道路隔离护栏日常维护	30.00				30.00		30.00
204	02	20	道路标志、标线维修日常维护	150.00				150.00		150.00
204	02	20	涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费（2020）	55.00				55.00		55.00
204	02	20	道路交通管理补助（焦财预【2012】194号）	38.00				38.00	38.00	
204	02	20	有害气体补助	111.00				111.00	111.00	
204	02	20	道路标牌日常维护	45.00				45.00		45.00
204	02	20	交通管理公用经费	300.00				300.00	300.00	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市公安交通警察大队

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

交通管理公用经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		交通管理公用经费					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	加强交通管理, 提高道路安全水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成上级确定的各项工作任务	≥ 100%
		质量指标			质量指标	确保各项任务完成质量	≥ 100%
		时效指标			时效指标	根据各项工作计划安排完成	≥ 100%
		成本指标			成本指标	厉行节约、控制成本	= 900万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障单位正常运转, 基本办公保障	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥ 100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	丰富交通安全宣传教育形式、加大违法行为整治, 营造守法、文明行车氛围	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

道路交通安全管理补助（焦财预【2012】194号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		道路交通安全管理补助（焦财预【2012】194号）					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	38	年度资金总额：	38		
		其中：财政拨款	38	其中：财政拨款	38		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保障道路标牌及时修复，确保正常使用。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指 标	完成上级确定的各项工作任 务	>= 100%
		质量指标			质量指 标	工作正常开展	>= 100%
		时效指标			时效指 标	根据各项工作计划安排完成	>= 100%
		成本指标			成本指 标	厉行节约、控制成本	= 114万元
	效益指标	经济效益 指标			经济效 益指标		
		社会效益 指标			社会效 益指标	保障单位正常运转，基本办 公保障	>= 100%
		生态效益 指标			生态效 益指标	贯彻绿色发展理念	>= 100%
		可持续影 响指标			可持续 影响指 标	道路交通安全管理补助	>= 100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			服务对 象满意 度指标	群众满意度	>= 96%

道路标志、标线维修日常维护项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		道路标志、标线维修日常维护					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					做到各类标志、标线清晰醒目、整洁美观, 发挥交通控制管理功能, 保证安全运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	各类任务单	≥ 100%
		质量指标			质量指标	完好率	≥ 96%
		时效指标			时效指标	修复时限	= 10日
		成本指标			成本指标	厉行节约、控制成本	= 450万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不以盈利为目的	提升
		社会效益指标			社会效益指标	预防减少交通事故	≥ 5%
		生态效益指标			生态效益指标	贯彻绿色发展理念	长效
		可持续影响指标			可持续影响指标	交通安全率提升	减低事故
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

道路标牌日常维护项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		道路标牌日常维护					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		45	年度资金总额:		45
		其中: 财政拨款		45	其中: 财政拨款		45
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保障道路标牌路障及时修复, 确保正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	各类任务单	≥ 200次
		质量指标			质量指标	完好率	≥ 96%
		时效指标			时效指标	损坏完成时限	= 10日
		成本指标			成本指标	厉行节约、控制成本	= 135万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	道路通行能力	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥ 100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	交通安全率提升	减低事故
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

有害气体补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		有害气体补助					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		111	年度资金总额:		111
		其中: 财政拨款		111	其中: 财政拨款		111
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					民警、辅警吸收有害气体对民警的补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民警、辅警人数	≥ 180人	数量指标	民警、辅警人数	≥ 180人
		质量指标	按时发放	每月	质量指标	按时发放	每月
		时效指标	按月发放	= 12月	时效指标	按月发放	= 12月
		成本指标	控制在预算内	= 111万元	成本指标	控制在预算内	= 111万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护和谐的交通秩序	≥ 100%	可持续影响指标	维护和谐的交通秩序	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥ 95%

涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费（2020）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费（2020）						
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55			
		其中: 财政拨款	55	其中: 财政拨款	55			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					涉案车辆理赔中心租赁费、事故车辆保管费快速及时理赔、事故车辆的保管事故的及时处理			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指 标				数量指 标	租用场地	= 10亩
		质量指 标				质量指 标	理赔业务	正常办理
		时效指 标				时效指 标	办理期限	规定期限
		成本指 标				成本指 标	厉行节约、控制成本	= 55万元
	效益指标	经济效 益指标				经济效 益指标		
		社会效 益指标				社会效 益指标	保障涉案车辆理赔业务及时 处理	正常办理
		生态效 益指标				生态效 益指标	贯彻绿色发展理念	>= 100%
		可持续 影响指 标				可持续 影响指 标	保障涉案车辆理赔业务正常 办理	>= 100%
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	群众满意度	>= 95%

事故鉴定费（尸检、车辆鉴定、血检、酒检）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		事故鉴定费（尸检、车辆鉴定、血检、酒检）							
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		80		年度资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80		其中：财政拨款		80	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					不断提升我市公安交通管理部门对交通事故处理水平和经费保障，加强道路交通安全，提高交通安全教育，使广大人民群众安全出行，减低交通事故发生率，构建和谐稳定社会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	根据事故实际发生情况	实际发生	数量指标	根据事故实际发生情况	实际发生		
		质量指标	事故车辆检测检验标准	≥ 100%	质量指标	事故车辆检测检验标准	≥ 100%		
		时效指标	事故车辆通过检测检验费	全年	时效指标	事故车辆通过检测检验费	全年		
		成本指标	厉行节约、控制成本	= 240万元	成本指标	厉行节约、控制成本	= 240万元		
	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的	≥ 100%	经济效益指标	不以盈利为目的	≥ 100%		
		社会效益指标	交通事故得以妥善处理及时 解决交通事故，保障人民群众 交通出行安全	≥ 100%	社会效益指标	交通事故得以妥善处理及时 解决交通事故，保障人民群众 交通出行安全	≥ 100%		
		生态效益指标	道路正常通行	≥ 100%	生态效益指标	道路正常通行	≥ 100%		
		可持续影响指标	公正处理交通事故，道路 正常通行	≤ 98%	可持续影响指标	公正处理交通事故，道路正 常通行	≤ 98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%		

城区道路隔离护栏日常维护项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城区道路隔离护栏日常维护					
主管部门		沁阳市公安局		单位名称		沁阳市公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					做到各类设施清晰醒目、整洁美观, 发挥交通控制管理功能, 保证安全运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	维护护栏长度	≥ 1500米
		质量指标			质量指标	完好率	≥ 95%
		时效指标			时效指标	损坏维修	10日内
		成本指标			成本指标	厉行节约、控制成本	预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不以盈利为目的	提升
		社会效益指标			社会效益指标	预防减少交通事故	≥ 5%
		生态效益指标			生态效益指标	贯彻绿色发展理念	≥ 100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	交通安全率提升	降低事故
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%