**赣州市公安局交通警察支队2021年**

**部门预算**

目 录

**第一部分 赣州市公安局交通警察支队概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市公安局交通警察支队2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市公安局交通警察支队 2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣州市公安局交通警察支队概况**

**一、部门主要职责**

组织、指导和监督全市公安交通管理部门查处道路交通违法行为和交通事故；组织、指导全市公安交通管理部门维护交通秩序、公路治安秩序、道路清障、驾驶员考核发证、年度审验与机动车辆发牌发证及安全检验、交通安全宣传教育等工作；组织、指导全市公安交通管理部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全市剧毒化学品跨区域道路运输路线的核准和通行证的审批。

**二、机构设置及人员情况**

2021年赣州市公安局交通警察支队共有预算单位1个，包括赣州市公安局交通警察支队。交警支队内设10个科（室），分别为办公室、政工科、交通秩序科、事故处理科、机动车辆管理科、驾驶员考试科、装备财务科、宣传教育科、交通指挥中心、交通科技科。

编制人数小计81人,其中：行政编制人数81人,实有人数小计91人,其中：在职人数小计91人,行政在职人数91人。离休人数小计0人,退休人数小计49人,退职人员0人,遗属人数6人。

**第二部分 赣州市公安局交通警察支队2021年部门预算表**

（详见附表）

1. **赣州市公安局交通警察支队2021年部门预算**
2. **情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2021年赣州市公安局交通警察支队收入预算总额为9795.87万元,较上年预算安排减少5431.69万元，主要原因为上年结转资金减少以及项目预算支出减少;财政拨款收入9476.93万元,较上年预算安排减少4273.52万元;国库集中支付网上结转318.94万元,较上年预算安排减少1158.17万元。

**(二)支出预算情况**

2021年赣州市公安局交通警察支队支出预算总额为9795.87万元,较上年预算安排减少5431.69万元,主要是项目预算支出减少。

按支出项目划分：基本支出4177.95万元，项目支出5617.92万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出9795.87万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2021年赣州市公安局交通警察支队财政拨款支出预算总额为9476.93万元，其中：按支出功能科目划分：公共安全支出9476.93万元。

**(四)政府性基金情况**

2021年赣州市公安局交通警察支队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

2021年赣州市公安局交通警察支队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算616.96万元，比2020年预算增加122.08万元，上升24.67%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

**(七)政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额4543.98万元,其中: 政府采购货物预算2235.00万元, 政府采购工程预算880.00万元, 政府采购服务预算1428.98万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆27辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车27辆。

2021年部门预算安排购置车辆3辆，其中摩托车0辆，执勤用车3辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）项目情况说明（部门本级）**

1.公安机关房屋及附属设施运行维护

（1）项目概述:对支队的办公、业务等公共区域和公共设施高质量高标准的维护及管理，创建干净、整洁、有序的工作环境。

（2）立项依据:立项批复

（3）实施主体：对支队的办公、业务等公共区域和公共设施高质量高标准的维护及管理，创建干净、整洁、有序的工作环境；支队大楼消防改造、办公用房修缮支出

（4）实施方案：支队大楼消防改造、办公用房修缮支出。对支队的办公、业务等公共区域和公共设施高质量高标准的维护及管理，创建干净、整洁、有序的工作环境。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排:600万元

（7）绩效目标和指标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 房屋维护保养面积 | >=12370平米 |
| 质量 | 房屋维护保养合格率 | >=100% |
| 时效 | 房屋维护保养及时率 | >=95% |
| 成本 | 房屋维护保养成本 |  |
| 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 安全事故发生数 | 0 |
|  |  |
| 可持续影响 | 空调可持续使用年度 | >=5年 |
| 满意度 | 单位人员满意度 | >=95% |

2.经常性业务费

（1）项目概述:确保道路交通安全各项管理工作能够顺利开展，为群众办实事，为创建平安畅通的交通环境保驾护航。

（2）立项依据:工作业务实际需要

（3）实施主体：补充业务开支。

（4）实施方案：各科室的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出，主要包括直接聘用的编外人员、临时抽借调人员，邮电、业务会议、业务印刷、业务差旅、劳务、咨询、房屋及设备和工器具的临时租赁等内容。数额较小的公安民警（机关）立功授奖表彰奖励、各单位临时发放的小额慰问金、补助列入本科目。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排:1510万元

（7）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量 | 物业管理场所数量 | >=4 |
| 质量 | 食堂管理菜品达标率 | >=95% |
| 时效 | 培训及时率 | >=70% |
| 成本 | 物业管理平均成本 | <=200万元/个 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 物业管理机制健全性 | 健全 |
| 可持续影响 | 群众满意度 | >=95% |
| 满意度 | 满意度 | 单位人员满意度 | >=95% |

3.警务辅助专项经费

（1）项目概述:保障民辅警及退休正常运转的经费开支：工资、五险一金、意外伤害险、福利、防寒费、降温费、年终奖励、政府性奖励、辅警服装及警用装备等。

（2）立项依据:工作业务实际需要

（3）实施主体：补充聘用人员经费开支。

（4）实施方案：保障民辅警及退休正常运转的经费开支：工资、五险一金、意外伤害险、福利、防寒费、降温费、年终奖励、政府性奖励、辅警服装及警用装备等。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排:930万元

（7）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量 | 总人员数量 | >=152人 |
| 质量 | 考核达标率 | >=95% |
| 时效 | 到岗及时率 | >=95% |
| 成本 | 聘用人员人均成本 | >=4.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 警力补充率 | >=100% |
| 业务正常开展率 | >=95% |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| 满意度 | 满意度 | 单位满意度 | >=95% |

4.公安信息网络运维专项

（1）项目概述:完成上级业务考核任务，保障道路交通安全管理信息系统正常运行及维护。

（2）立项依据:依据《中华人民共和国道路交通安全法》、江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》管理办法、省公安厅交管局、赣州市公安局交警支队《2020年科技建设应用重点工作季度考评细则》。

（3）实施主体：支队UPS电源房维护、信息系统扩容、容灾备份系统维保、IT运维服务等。

（4）实施方案：用科技强警，完成各项工作考核任务，保障信息系统运行维护。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排:1428.98万元

（7）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量 | 系统升级改造数量 | >=2个 |
| 质量 | 系统故障率 | <=5% |
| 升级改造系统验收合格率 | >=95% |
| 时效 | 系统上线及时率 | >=90% |
| 成本 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 系统安全等级达标率 | >=99% |
| 可持续影响 | 系统可正常使用年限 | >=5年 |
| 满意度 | 满意度 | 单位人员满意度 | >=95% |

5.公安信息系统建设和升级改造

（1）项目概述:完成上级业务考核任务，保障道路交通安全管理信息系统正常运行及维护。

（2）立项依据:依据《中华人民共和国道路交通安全法》、江西省实施《中华人民共和国道路交通安全法》管理办法、省公安厅交管局、赣州市公安局交警支队《2020年科技建设应用重点工作季度考评细则》。

（3）实施主体：支队UPS电源房维护、信息系统扩容、容灾备份系统维保、IT运维服务等。

（4）实施方案：用科技强警，完成各项工作考核任务，保障信息系统运行维护。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排:531.45万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量 | 专用设备购置数量 | >=5台 |
| 质量 | 设备故障发生率 | <=10% |
| 时效 | 号牌购置到位及时率 | >=99% |
| 成本 | 号牌购置平均成本 | <=1300万 |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备利用率 | >=85% |
| 可持续影响 | 群众满意度 | >=95% |
| 满意度 | 满意度 | 单位人员满意度 | >=95% |

（7）绩效目标和指标：

1. 公安专用装备购置与设施购建

（1）项目概述:保障机动车辆、非机动车辆及驾驶员管理等工作的顺利进行，保质保量各项工作任务。

（2）立项依据:公安部《关于进一步加强驾驶人考试场地及考试系统规范管理的通知》、《机动车驾驶人考试工作规范》。

（3）实施主体：购置各项专用机动车和非机动车证芯、号牌，、购置事故处理的防护、勘查、科技装备等，购置驾驶员考试考场等专用设施的费用等开支。

（4）实施方案：购置专用设备，提高办案效率，提升群众对道路交通安全管理工作的满意度。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排:617.49万元

（7）绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量 | 专用设备购置数量 | >=5台 |
| 质量 | 设备故障发生率 | <=10% |
| 时效 | 号牌购置到位及时率 | >=99% |
| 成本 | 号牌购置平均成本 | <=1300万 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 设备利用率 | >=85% |
|  |  |
| 可持续影响 | 群众满意度 | >=95% |
| 满意度 | 满意度 | 单位人员满意度 | >=95% |

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市公安局交通警察支队"三公"经费一般公共预算安排203.60万元，其中：

因公出国 0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无此项目。

公务接待15.00万元,比上年减少1.7 万元，主要原因是：公务接待减少 。

公务用车运行98.60万元,比上年减少10.90万元，主要原因是：公务用车运行维护支出减少。

公务用车购置90.00万元,比上年减少10.00万元，主要原因是：公务用车购置减少。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指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。

（三）上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为各部门公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。

附件：赣州市公安局交通警察支队2021年部门预算公开表