

伊滨交巡大队
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 伊滨交巡大队概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 伊滨交巡大队 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：伊滨交巡大队 2021 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

伊滨交巡大队概况

一、伊滨交巡大队主要职责

伊滨交巡大队隶属洛阳市公安局交警支队，主要负责伊滨区道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序和道路治安秩序，指挥疏导交通，依法查处交通违法行为，依法处理道路交通事故，承担道路交通警卫任务，指挥和参与城市建设、道路交通安全设施的规范管理等。

二、机构设置及预算单位构成

伊滨交巡大队下属部门九个，包括办公室和八个中队。八个中队分别是一、二、三、四、五中队、机动中队、事故中队和车驾管中队，公务员民警 14 人，在编人员 8 人，聘用人员 70 人，合计 92 人。

伊滨交巡大队 2021 年预算包括：本级预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个：伊滨交巡大队本级。

第二部分

伊滨交巡大队 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊滨交巡大队 2021 年收入总计 261.16 万元，支出总计 261.16 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 177.36 万元，增长 211.65%。主要原因：2021 年新增公用经费 53.60 万元，新增办公用房租赁费 46.68 万元，新增招聘经费 99 万元；支出增加 177.36 万元，增长 211.65%。主要原因：2021 年新增公用经费 53.60 万元，新增办公用房租赁费 46.68 万元，新增招聘经费 99 万元。

二、收入预算总体情况说明

伊滨交巡大队 2021 年收入合计 261.16 万元，其中：一般公共预算 261.16 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊滨交巡大队 2021 年支出合计 261.16 万元，其中：基本支出 87.06 万元，占 33.34%；项目支出 174.10 万元，占 66.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊滨交巡大队 2021 年一般公共预算收支预算 261.16 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

支预算增加 177.36 万元，增长 211.65%，2021 年新增公用经费 53.60 万元，新增办公用房租赁费 46.68 万元，新增招聘经费 99 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊滨交巡大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 261.16 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 261.16 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

伊滨交巡大队 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

伊滨交巡大队2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊滨交巡大队2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

伊滨交巡大队2021年机关运行经费支出预算67.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

伊滨交巡大队2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，伊滨交巡大队共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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

伊滨交巡大队无负责专项管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：伊滨交巡大队 2021 年部门预算

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 伊滨交巡大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	261.16	87.06	19.44	0.00	67.62	0.00	174.10	174.10	0.00
			101033	伊滨交巡大队	261.16	87.06	19.44	0.00	67.62	0.00	174.10	174.10	0.00
204	02	01	101033	行政运行	87.06	87.06	19.44	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	20	101033	执法办案	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.10	174.10	0.00

			二十一、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		261.16	支出合计	261.16	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 伊滨交巡大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	261.16	87.06	19.44	0.00	67.62	0.00	174.10	174.10	0.00
			101033	伊滨交巡大队	261.16	87.06	19.44	0.00	67.62	0.00	174.10	174.10	0.00
204	02	01	101033	行政运行	87.06	87.06	19.44	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	20	101033	执法办案	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.10	174.10	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：伊滨交巡大队

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		伊滨交巡大队				
年度履职目标	完成本年度交通安全宣传计划,提升居民交通安全意识;完成辖区交通事故接处警工作,降低交通事故发生率;每日正常执勤执法,查处各类交通违法行为,保障辖区道路交通秩序正常;完成各级各类警卫保障任务;排查辖区道路交通安全隐患点段,协调相关职能部门完善。年度总目标:降低我区交通事故发生率,减少人员伤亡及财产损失。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、工奖金、公积金、公用经费、福利费、劳务费等。			
	业务工作经费支出		主要保障交通事故处理工作产生的各类费用,提高交通事故处理效率。			
	运行保障经费		满足大队办公用房需求、房租、物业、维修维护等费用			
	信息化经费		用于保障我队工作外网、公安内网的使用畅通,保障大队机房及网络设备系统的正常运行及日常维护。			
预算情况	部门预算总额(万元)		261.16			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		261.16			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构: (1) 基本支出		87.06			
	(2) 项目支出		174.10			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
		年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合上级文件要求,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务。预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有输入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资源来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥	95	%	专项资金细化率=（已细化到具体县市和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%
	预算执行率	≥	100	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数是指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤	10	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整数除外）。
	结转结余率	≤	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（调整）预算数。
	三公经费控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标

预算和财务管理

政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算书)*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	定性	合规		部门(单位)是否按照相关法律规定以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出的情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	定性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	定性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况;1.是否按照规定内容公开预决算信息;2.是否按照规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置，使用是否合规，处置是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿的数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租外借）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）已按照要求实施绩效监控的项目总数占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）已按照要求实施绩效自评的项目总数占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	重点部门绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果完成率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	

效益指标	履职效益	降低辖区交通事故发生率	同比	较去年下降20	%	
		合法合规处理交通事故	定性	合法规范		
		保障交通秩序平稳正常发展	定性	有效提高车辆通行畅通性		
		提高居民交通安全意识	定性	有效提高居民安全意识，从根源降低交通事故发生率		
	满意度	群众满意度	≥	95	%	
		内部职工满意度	≥	95	%	
		对口部门满意度	≥	95	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101033	伊滨交巡大队	174.10	174.10	0.00						
	事故办案费	20.00	20.00		事故案件出差	>20次				
					事故监控取证次数	>50次				
					办案使用办公耗材	>5次				
					办案区专用设备维护	日常维护				
					出警车辆使用率	100%				
					车辆安全性	安全				
	办公用房租赁费	46.68	46.68		年度	2021年	满足日常办公使用	满足	人群满意度	≥90%
					租用平方数	1556平方米				
					单价	25元/月/平方				
					支付时间	上半年				
	污染防治工作目标完成单位奖	1.00	1.00		使用范围	排查道路隐患	用于日常工作使用	有必要	人群满意度	≥90%
					目的	提升道路安全性,进一步降低交通事故发生率				
					隐患排查次数	≥25次				
					排查及时率	≥95%				
					经费使用率	100%				
	生态文明建设奖	3.00	3.00		日常办公使用率	100%	满足日常办公使用	满足	人群满意度	≥90%
					使用范围	视工作情况而定				
					来源	区级政府奖励				
					购置内容	协警专用制服、单警装备、交警用警帽、口哨、白手套等	提升队伍形象	提升	群众满意度	≥90%

	服装购置费	4.42	4.42	采购供应商	正规制服生产厂商				
				采购次数	按需采购				
				项目必要性	非常必要				
				经费使用率	100%				
	招聘经费	99.00	99.00	适用人群	大队招录协警	大队基本支出	工作需求	人群满意度	≥90%
				内容	工资、社保、公积金、工作经费、代理费等				
				发放途径	伊滨区国展公司				
				发放时间	2021年1-12月				
				使用准确率	准确				