阿坝州公安局交警支队

2021年部门预算

2021年 2月 5 日

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

一、基本职能及主要工作

**（一）州交警支队职能简介**

阿坝州公安局交警支队负责全州国、省、县、乡道路交通安全，负责车辆入户及驾驶人考核，组织全州公安交通管理部门开展交通安全宣传教育、维护交通秩序、处理交通事故、打击涉路违法犯罪及协商相关职能部门开展道路交通安全隐患排查、治理工作；紧紧围绕贯彻全国公安交通管理工作会议精神，以预防重特大道路交通事故为核心，以科技信息化建设为突破口，全力推进各项交通管理工作，全力提升依法管理和服务群众能力水平。

**（二）州交警支队2021年重点工作**

2021年，交警支队将认真按照局党委和厅交管局的统一部署，紧扣“把方向、防风险、保平安、护发展、强根本”总要求，积极围绕为我州经济发展、社会稳定营造安全畅通道路交通环境这一奋斗目标，全力以赴、务实奋进，严要求、高标准推动各项工作深入开展。**一是持续深入开展“坚持政治建警全面从严治警””教育整顿活动。**要深入学习贯彻习近平总书记重要训词精神，充分认识此次教育整顿的重要意义，聚焦公安部“四个进一步”目标，紧扣省厅“五自三为三步”总体思路，按照市局党委部署要求，坚持把教育整顿作为一次提升素质能力、转变工作作风、密切联系群众的有利契机，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，履行好党委主体责任和班子成员“一岗双责”，层层压紧压实队伍精细化监督管理责任，履行好新时代使命任务，切实把教育整顿抓深抓实抓细，推动公安工作和队伍建设全面健康发展。**二是持续巩固道路交通综合治理成效。**加强农村道路交通管理，推动落实州政府相关工作意见，重点按照“长”和“专”要求，全面深化农村道路交通安全管理机制，推动各级政府建立责任清单、责任“三包”等工作制度，落实隐患排查治理、安保工程建设等职责任务。加强货车双超治理，统一高地治超标准，严格入州货车管控，继续用好州政府绩效考核手段等刚性制度，确保取得实效。**三是全力抓好事故防控。**继续深入开展以秩序管控、源头安全隐患排查治理、事故深度调查为支撑的事故预防工作，加强货车超限超载治理，做深做细重点对象、重点部位和恶劣天气环境风险研判机制，全力压降事故起数和死亡人数。**四是着力做实交通秩序整治。**深入推进公路防控体系建设应用，深化勤务机制改革和信息化应用，持续提升“见警率”“管事率”，以易肇事肇祸违法行为为重点深入开展专项整治。**五是强化公安交管“放管服”工作。**全面落实公安交管“放管服”改革优化营商环境12项措施，加快推动“警保联动”工作，进一步规范警用车辆业务管理，实现简政放权向更高层次水平迈进。**六是强化信息化建设应用。**要将全州道路交通综合智能系统应用作为破解难题、提升工作的重要支撑，在推进智能化、信息化上下功夫，加快提升现代信息技术与农村道路安全工作的融合度，深化“互联网+安全”新模式的运用，加快实施道路安全生命防护工程建设，强化部门之间各类监管平台数据的共享与联通，真正依靠科技力量实现差异化、精细化监管，夯实平安阿坝建设“基点”。

二、部门预算单位构成

州交警支队属一级预算单位，其中：行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4170.82万元，上年结转968.2万元；支出包括：公共安全4981.79万元，社会保障和就业支出92.3万元，卫生健康支出22.26万元，住房保障支出42.66万元。州交警支队2021年收支总预算5139.02万元，比2020年收支预算总数增加853.35万元。主要原因:2021年安排公安交管大数据指挥中心业务技术用房建设项目资金1000万元和车管业务综合监管系统建设256.49万元，同时上年结转项目资金减少968.2万元，预算总收支增加853.35万元。

**（一）收入预算情况**

州交警支队2021年收入预算5139.02万元，其中：上年结转968.2万元，占18.84%；一般公共预算拨款收入4170.82万元，占81.16%。

**（二）支出预算情况**

州交警支队2021年支出预算5139.02万元，其中：基本支出1039.45万元，占20.23%；项目支出4099.57万元，占79.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州交警支队2021年财政拨款收支总预算5139.02万元,比2020年财政拨款收支总预算增加853.35万元，主要原因: 主要原因:2021年安排公安交管大数据指挥中心业务技术用房建设项目资金1000万元和车管业务综合监管系统建设256.49万元。同时上年结转项目资金减少968.2万元，预算总收支增加853.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4170.82万元，同比上年增长246.95万元，主要增长原因为项目资金增加，当年新增项目-公安交管大数据指挥中心业务技术用房建设1000万元。同时上年结转项目资金增加606.4万元，预算总收入增加853.35万元。

支出包括：公共安全4981.79万元，社会保障和就业支出92.3万元，医疗卫生与计划生育支出22.26万元，住房保障支出42.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

州交警支队2021年一般公共预算当年拨款4170.82万元，同比上年增长246.95万元，主要增长原因2021年预算批复车管业务综合监管系统建设256.49万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全4013.6万元，占当年拨款96.24%；社会保障和就业支出92.3万元，占当年拨款2.21%； 卫生健康支出22.26万元，占当年拨款0.53%；住房保障支出42.66万元，占当年拨款1.02%；。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项目）2021年预算机关工资福利支出为681.22万元，主要用于在职民警和协警基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项目）2021年预算对个人和家庭的补助为0.75万元，主要用于退休职工的管理费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项目）2021年预算商品和服务支出为371.11万元，主要用于保障支队机关正常运转。包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项目）2021年预算项目13个，经费3131.37万元。.

（1）交警办公网络租赁费40.8万元，主要用于支队机关和车管所办公点公安专网费用。

（2）警察法定节假日加班补贴为13.63万元，主要用于根据人力资源和社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班发放补贴有关的通知》精神（人社部发[2017]9号），确保人民警察法定工作日之外加班不能补休的补助。

（3）执法勤务装备采购5万元，主要用于支队民辅警90人的警用装备采购。

（4）车管业务经费70万元，主要用于车管所办理车管业务支出，进一步落实“放管服”改革措施，开展车驾管业务，做好车管业务便民利民服务和交通法律法规宣传教育。

（5）车管业务法定证件采购31万元，根据省公安厅交管局相关文件规定，为推进我州车辆管理工作，更好服务民生和经济社会发展，自2017年7月起，机动车登记证书、行驶证证芯由车管所在公安部交通管理研究所采购。

（6）车辆大修15万元，主要用于川U77007、川UT3638、川U0852U3辆车大修。

（7）道路交通管理业务费410万元，主要用于全州道路交通安全管控及交通安全宣传业务支出，开展重点车辆和重点违法行为整治，农村道路交通管理大会战，事故源头综合治理大会战等专项整治行动。

（8）道路交通综合智能监控系统956万元（2017年已采购招标），主要用于 2018年-2022年新建道路交通综合智能监控系统的租赁费，按招投标每年租赁费为956万元，财政年初预算安排956万元。

（9）机动车机动车号牌及材料费109.45万元（2020年已完成采购招标），主要用于全州新增及补办机动车号牌、固封螺丝、机动车及驾驶证工本费等支出。

（10）交警网络租赁维护费108万元，主要用于全州交警交警云平台、客运和维护车辆智能监控系统、公安专网租赁费，公安交警网络综合运行维护费及驾驶人考试监管系统线路租赁费。

（11）交警警信平台租赁费116万元，根据2020年6月交警警信平台招标采购合同，交警警信平台租赁费服务期3年，租赁费116万元。

（12）公安交管大数据指挥中心业务技术用房建设1000万元，公安交管大数据指挥中心规划建设在马尔康卓克基镇，概算总投资4500万元，预计2021年建设完工。

（13）车管业务综合监管系统建设256.49万元，为进一步深化公安交管“放管服”改革，深入推进道路交通事故预防“减量控大”工作，根据公安部和省公安厅加强和规范机动车和驾驶证业务监管的要求，推广综合监管系统，强化车驾管业务全渠道监管。

（14）上年结转机动车号牌及材料费10万元，用于支付2020年四季度机动车号牌及材料待付款。

（15）上年车管所房屋维修应付款30万元，用于支付2020年车管所维修待付款。

（16）上年结转2020年省专下达交警业务装备经费442.11万元，用于交警业务装备的采购款。

（17）上年结转2020年省专下达交警业务经费56.09万元，继续用于2021年交警业务支出。

（18）上年结转2020年道路交通综合智能监控系统租赁费430万元，用于支付2020年第二、第三、第四季度综合智能监控系统租赁费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州交警支队2021年一般公共预算基本支出1039.45万元，其中：

（一）人员经费667.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费371.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　州交警支队2021年“三公”经费财政拨款预算数274.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.08万元，公务用车购置及运行维护费267万元。

（一）2021年因公出国（境）经费0万元。与2019年一致。

　（二）2021年因公务接待经费7.08万元。较2020年预算经费7.07万元增加0.14%。预计2021年公务接待批次为15次，接待人数120余人次。

　（三）2021年公务用车购置及运行维护费267万元，较2020年预算经费298万元减少10.4%，主要原因是：按照2021年工作重点，加强新型冠状病毒感染肺炎疫情，加强道路交通安全综合治理和事故预防，车辆运行维护将有所增加。2021年州交警支队公务用车保有量为45辆，单车运行经费预计为5.93万元。

　八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

州交警支队2021年机关运行经费财政拨款预算为371.11万元，比2020年预算增加1.18万元，增加0.32%。

**（二）政府采购情况**

　2021年州交警支队安排政府采购预算1370.45万元，主要用于：

1.执法勤务装备采购5万元。

2.车管所维修30万元（2020年已招标）。

3.车辆大修15万元。

4.机动车号牌及材料采购109.45万元（2020年已招标）。

5.全州道路交通综合智能监控系统956万元（2017年已招标）。

6.交警网络租赁维护费108万元（2018年已招标）。

7.车管业务法定证件采购31万元。

8.交警警信平台租赁费116万元（2020年已招标）。

　**（三）绩效目标设置情况**

　2021年州交警支队通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年项目拨款3131.37万元。

**十、名词解释**

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。