**邵阳市公安局交通警察支队2020年财政预算信息**

目录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2020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、财政拨款收支情况表

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情况表

九、政府采购预算表

十、2020年交警支队整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分**

**邵阳市公安局交通警察支队2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；参与制订全市道路交通安全、秩序的地方性规章、政策和发展规划。

2、负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。依法侦破公安交警部门管辖的刑事案件；负责全市道路交通安全状况评估和综合考评工作。

3、负责全市机动车辆行驶证和驾驶证的发放及驾驶人管理的有关工作。负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通安全管理和机动车安全技术性能的检测。

4、参与对影响交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划设置设置、占用挖掘道路的审批管理工作；依法依规对影响交通安全的户外广告进行拆除。

5、组织、参与和协调重大交通警（保）卫工作，协调处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

6、制定全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科学技术研究及推广；负责全市道路交通事故社会救助基金的管理和监督。

7、负责市区交警队伍的思想政治工作、作风建设等工作；承办行政复议、诉讼、国家赔偿等工作；指导基层交警安全组织建设，开展交通安全宣传教育活动和道路安全社会化管理工作，发布道路交通管理信息；指导检查和监督全市安全交通管理部门的执法执纪活动。

8、承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市公安局交通警察支队共设22个职能机构，分别是：

1、内设9个科(室)：办公室、政工科、交通秩序管理科、交通安全事故指导科、法制科、交通安全法规宣传科（挂宣教中心牌子）、勤务督查科、财务装备科、道路交通事故社会救助基金管理科（道路交通事故社会救助基金管理中心）。

2、纪检（监察）机构按有关规定设置，人员编制在机关专项编制总额内单列

3、直属机构12个：双清交通秩序管理大队、大祥交通秩序管理大队、北塔交通秩序管理大队、机动车驾驶人管理所、车辆管理所、低速汽车交通安全管理大队、机动车安全检测管理所、交通设施管理大队、交通安全科学技术研究所、道路交通管理综合执法大队、交通特警大队、交通违法教育处理大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市公安局交通警察支队只有本级，无二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市公安局交通警察支队部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算17313.71万元，其中：一般公共预算拨款，17313.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加878.30万元，增长5.34%，原因是：经费拨款收入增加了450.30万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加了428.00万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算17313.71万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全支出16531.85万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出360.03万元，卫生健康支出215.03万元，住房保障支出206.80万元。支出较去年增加878.30万元，增长5.34%，原因主要是公共安全支出增加921.03万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算17313.71万元。一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出16531.85万元，占95.48%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；社会保障和就业支出360.03万元，占2.08%；卫生健康支出215.03万元，占1.24%；住房保障支出206.80万元，占1.20%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数4285.71万元，其中：工资福利支出3392.55万元,商品和服务支出838.98万元,对个人和家庭补助支出54.18万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算13028万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出6213.96万元，主要用于非税执收成本、办案业务、辅警劳务等支出；资本性支出230万元，主要用于公务用车与办公设备更新方面；其他支出6584.04万元，用于非税收入统筹。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费838.98万元，比上年预算减少131.26万元，下降13.53%,主要是我单位落实过“紧日子”思想，压缩日常公用经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为461.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费456万元（其中，公务用车购置费200万元，公务用车运行费256万元），公务接待费5.65万元。2020年“三公”经费预算较上年增加68.85万元（除公务用车购置外的“三公”经费较上年下降31.15万元），主要是我单位执勤执法车辆多数已老旧，无法满足工作需要，自今年开始到了相对集中的更换期，导致公务用车购置支出增加较多。但我单位在“三公”经费管理方面，全面落实“过紧日子”思想，执行厉行节约各项措施，严格执行预算，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门一般性支出预算数为1667.30万元，其中：办公费177.00万元，印刷费100.00万元，水费32.00万元，电费121.00万元，邮电费70万元，物业管理费174.65万元，差旅费20.00万元，维修（护）费290.00万元，会议费1.00万元，培训费100.00万元，公务接待费5.65万元，劳务费80.00万元，委托业务费20.00万元，公务用车运行维护费256.00万元，其他交通费20.00万元，公务用车购置200万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少189.70万元，主要是印刷、劳务等费较上年度减少较多。

2020年本部门会议费预算1万元，拟召开全市交管工作会议，人数40人，内容为全市交通管理工作会议；培训费预算100万元，其中拟开展轮值轮训培训预算9万元，人数66人，内容为民警晋职晋衔技能培训；拟开展驾驶员审验培训预算3万元，人数50人，内容为驾驶员年度审验；拟开展查验员审验培训预算3万元，人数50人；拟开展事故处理培训预算6万元，人数100人；拟开展辅警培训预算79万元，人数409人。培训时间为1日至3个月不等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的安排，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额860.00万元，其中：货物类采购预算455.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算405.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2019年12月底，本部门共有公务用车177辆（其中汽车67台、摩托车110台），200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车67辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车110辆（警用摩托车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

2020年本单位部门整体支出实行预算绩效目标管理。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为17313.71万元，其中，基本支出4285.71万元，项目支出13028.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分、2020年度部门预算表**

附件：[邵阳市公安局交通警察支队2020年预算公开表](https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumyjshsgjf/202002/2b6f498e84444a909c2a8e5dc6735e17/files/bd3420618c564aadbc6ee71a2f9cead6.xlsx)格

**第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表**

附件：[邵阳市公安局交通警察支队2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表](https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumyjshsgjf/202002/2b6f498e84444a909c2a8e5dc6735e17/files/4a04935354d740ffa781142ddff04c3e.doc)