

2019 年度

泰宁县公安局交通警察大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门业务费绩效目标表.....	15
十一、专项资金绩效目标表.....	16
第三部分 2019年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县公安局交通警察大队部门的主要职责是：是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在市交警支队具体指导下进行工作。

（一）依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

（二）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

（三）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县公安局交通警察大队部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县公安局交通警察大队	行政	20	8

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县公安局交通警察大队部门主要任务是：县交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好全县机动车与机动车驾驶人管理业务。

（二）做好各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（三）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施个别时期的交通管制工作。

（四）做好上级领导机关交办的其他工作任务。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	373.24	一、基本支出	373.24
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	127.8
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	2.42
四、单位其他收入	0	公用支出	243.02
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	373.24	支出合计	373.24

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
102016001	公安局交通警察大队	373.24	373.24	0	0	0	0

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
2040202	公安局交通 警察大队	2040202	一般行政 管理事务 (公安)	373.24	127.8	2.42	243.02	0	373.24	373.24	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	373.24	一、基本支出	373.24
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	127.8
		对个人和家庭补助支出	2.42
		公用支出	243.02
		二、项目支出	0
收入合计	373.24	支出合计	373.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2040202	一般行政管理事务 (公安)	373.24	373.24	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		373.24
301	工资福利支出	182.8
302	商品和服务支出	137.48
303	对个人和家庭的补助	2.42
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	50.54
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		373.24
301	工资福利支出	182.8
30101	基本工资	39.06
30102	津贴补贴	29.10
30103	奖金	3.26
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	7.32
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	86
302	商品和服务支出	137.48
30201	办公费	15.2
30202	印刷费	3
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	2
30206	电费	8
30207	邮电费	3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	1

30211	差旅费	6
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	17
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	14.96
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	67.32
303	对个人和家庭的补助	2.42
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.3
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	50.54
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	47.54
31003	专用设备购置	3
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

说明：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年度部门业务费 7.3 万元。其中 1. 道安办工作经费 5 万元。2. 标志、标线维护业务费 2 万元。3. 干警体检及平安保险 0.3 万元。2019 年资金全部到位，资金做到专款专用，不挪用、不挤占。提升干警工作效率，维护我县道路秩序与安全，社会长治久安。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金拨付时间	2019 年 12 月 31 日之前资金全部到位
		目标 2：道安办工作经费、标志、标线维护业务费、干警体检及平安保险	7.3 万元
	产出	目标 1：道路标志、标线	定期维护、规划合理
	效益	目标 1：道路更有秩序、更加安全	提升 5%

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

说明：本单位无该项内容，本表无数据。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，泰宁县公安局交通警察大队收入预算为 373.24 万元，比上年减少 2.51 万元，主要原因是遵守八项规定，厉行勤俭节约，缩减行政开支。其中：一般公共预算拨款 373.24 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 373.24 万元，比上年减少 2.49 万元，其中：人员支出 127.8 万元，对个人和家庭补助支出 2.42 万元，公用支出 243.02 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 373.24 万元，比上年减少 2.49 万元，主要原因是遵守八项规定，厉行勤俭节约，缩减行政开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2040202 一般行政管理事务（公安）基本支出 373.24 万元，主要用于办案经费支出，人员经费支出，办公费用等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 373.24 万元，其中：

（一）人员经费 130.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 243.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019年泰宁县公安局交通警察部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），绩效目标2个，分别是道安办工作经费项目、道安办工作经费、标志、标线维护业务费、干警体检及平安保险项目，共涉及财政拨款资金7.3万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	2019年度部门业务费7.3万元。其中1.道安办工作经费5万元。2.标志、标线维护业务费2万元。3.干警体检及平安保险0.3万元。2019年资金全部到位，资金做到专款专用，不挪用、不挤占。提升干警工作效率，维护我县道路秩序与安全，社会长治久安。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金拨付时间	2019年12月31日之前资金全部到位
		目标2：道安办工作经费、标志、标线维护业务费、干警体检及平安保险	7.3万元
	产出	目标1：道路标志、标线	定期维护、规划合理
	效益	目标1：道路更有秩序、更加安全	提升5%

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

说明：本单位无该项内容，本表无数据。

3. 有关情况说明

无有关此类情况说明。

（三）绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的开展正常，工作内容完成顺利，达到预期目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年泰宁县公安局交通警察大队部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 137.48 万元，比 2018 年增加 23.12 万元，主要原因是办案工作量增加。

（二）政府采购情况

2019 年泰宁县公安局交通警察大队部门政府采购预算总额 48.54 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，泰宁县公安局交通警察大队部门本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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”、“经营收入”等以外的收入。主要是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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。