2019 年东营市公安局

交通警察支队

部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

组织实施道路交通安全管理法律法规；依法查处道路交通违法行为和处理交通事故，维护交通秩序和公路治安秩序；负责实施对剧毒化学品的道路运输审批；组织、指导全市道路交通安全宣传教育工作；组织、指导全市道路交通管理科技工作；指导全市公安交警财务和装备管理工作；参与城市建设、道路交通安全设施的规则建立工作；负责依法管理、使用我市道路交通事故社会救助基金工作。

二、部门预算单位构成

东营市公安局交通警察支队部门预算包括支队本级预算。

纳入东营市公安局交通警察支队2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、东营市公安局交通警察支队本级

第二部分

2019 年部门预算表

表 1.2019 年收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2019 年预算	项　　目	2019 年预算
一、财政拨款	17319.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	17319.45	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	17779.14
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17319.45	本年支出合计	17779.14
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	459.69		
收入总计	17779.14	支出总计	17779.14

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			总计	财政拨款							财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		类	款	项		合计	一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款(补助)	行政事业性收费	专项收入	罚没收入										
	东营市公安局交通警察支队				1															
	公共安全支出	4			7779.14	319.45	88.95	07.5		23										9.69
	公安	204	02		17779.14	17319.45	8588.95	4107.5		4623										459.69
	行政运行	204	02	01	10066.45	10066.45	8588.95	1477.5												
	一般行政管理	4	2	2	6792	6383		2630		3753										409

	事务																			
	其他公安支出	4	2	9	920.69	870				870										50.69

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 3. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合计	17779.14	10066.45	7712.69			
			544502	东营市公安局交通警察支队	17779.14	10066.45	7712.69			
204				公共安全支出	17779.14	10066.45	7712.69			
204	02			公安	17779.14	10066.45	7712.69			
204	02	01		行政运行	10066.45	10066.45				
204	02	02		一般行政管理事务	7712.69		7712.69			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　目	2019 年预算	项　目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	17319.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	17779.14	17779.14		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	17319.45	本年支出合计	17779.14	17779.14		

四、上年结转	459.69	结转下年				
本年收入总计	17779.14	本年支出总计	17779.14	17779.14		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	合　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	日常公用支出	
				合计	17319.45	10066.45	6931.21	1657.74	1477.5	7253
			544502	东营市公安局交通警察支队	17319.45	10066.45	6931.21	1657.74	1477.5	7253
204				公共安全支出	17319.45	10066.45	6931.21	1657.74	1477.5	7253
204	02			公安	17319.45	10066.45	6931.21	1657.74	1477.5	7253
204	02	01		行政运行	10066.45	10066.45	6931.21	1657.74	1477.5	
204	02	02		一般行政管理事务	7253					7253

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 6.2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	合　计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

东营市公安局交通警察支队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7.2019 年财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	10066.45	10066.45
501	机关工资福利支出	6931.21	6931.21
50101	工资奖金津补贴	3758.22	3758.22
50102	社会保障缴费	848.3	848.3
50103	住房公积金	585.17	585.17
50199	其他工资福利支出	1739.52	1739.52
502	机关商品和服务支出	1477.5	1477.5
50201	办公经费	866	866
50202	会议费	10	10
50203	培训费	20	20
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	10	10
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费	374	374
50209	维修（护）费	100	100
50299	其他商品和服务支出	97.5	97.5
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	1657.74	1657.74
50901	社会福利和救助	1657.74	1657.74
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 8.2019 年财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	10066.45	10066.45
301	工资福利支出	6931.21	6931.21
30101	基本工资	1355.94	1355.94
30102	津贴补贴	2044.89	2044.89
30103	奖金	322.77	322.77
30107	绩效工资	34.62	34.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823	823
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	25.3	25.3
30113	住房公积金	585.17	585.17
30199	其他工资福利支出	1739.52	1739.52
302	商品和服务支出	1477.5	1477.5
30201	办公费	130	130
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	60	60
30206	电费	250	250
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	100	100
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	100	100
30214	租赁费		
30215	会议费	10	10
30216	培训费	20	20
30217	公务接待费	10	10
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	86	86
30231	公务用车运行维护费	374	374
30239	其他交通费用	240	240
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	97.5	97.5
303	对个人和家庭的补助	1657.74	1657.74
30308	助学金		
30309	奖励金	1033.98	1033.98
30316	福利费	3.95	3.95
30320	住房补贴	619.81	619.81
30399	其他对个人和家庭的补助		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 9.2019 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	资金来源							
							总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计		1463.5	1463.5	1463.5					
				4452	东营市公安局交通警察支队		1463.5	1463.5	1463.5					
204			公共安全支出				1463.5	1463.5	1463.5					
204	02		公安				1463.5	1463.5	1463.5					
204			一般行政管理事务			物业管理服务	569.6	569.6	569.6					
204			一般行政管理事务			其他	893.9	893.9	893.9					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 10.2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
544502	东营市公安局交通警察支队	384		374		374	10

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为17779.14万元，其中：财政拨款17319.45万元，占97.42%，上年结转459.69万元，占2.58%。比上年增加791.89万元，其中财政拨款增加1074.59万元，上年结转减少282.7万元。

2019年支出预算为17779.14万元，其中：基本支出10066.45万元，占56.62%，项目支出7712.69万元，占43.38%。比上年增加791.89万元，其中基本支出增加1287.34万元，项目支出减少495.45万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为17779.14万元，其中：一般公共预算17319.45万元，占97.42%；上年结转收入459.69万元，占2.58%。

2019年财政拨款支出预算为17779.14万元，其中：公共安全支出17779.14万元。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款17319.45万元，比上年增长6.62%，主要是人员经费增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为17319.45万元，比上年增长6.62%，其中：公共安全（类）支出17319.45万元，占100 %。

具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支

出 10066.45 万元，比上年增长 14.67%，主要用于工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用经费支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 7253 万元，比上年下降 2.85%，主要用于为做好道路交通管理需要的各项支出。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市公安局交通警察支队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 10066.45 万元，其中：

人员经费 8588.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助等

公用经费 1477.5 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1463.5 万元，其中：财政拨款安排 1463.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 893.9 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 569.6 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 384 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 374 万元，公务接待费 10 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 438 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 438 元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少了执勤执法警务用车的购置预算。

（三）单位运行经费情况

2019 年市交警支队机关运行经费财政拨款预算为 1477.5 万元。较 2018 年预算增加减少 216.44 万元，下降 12.8%，主要原因是按照财政要求压缩公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，东营市公安局交通警察支队共有车辆 128 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 127 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 50 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年市交警支队所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 7253 万元。其中车辆号牌、业务材料及印刷费 1 个项目绩效目标设置情况如下：

财政支出绩效目标表

（2019 年）

填报单位（公章）：市交警支队

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">业务场地租赁及网络光纤专线租赁费资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">544-东营市公安局</td><td>项目单位</td><td>544502-东营市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td>项目单位联系人</td><td colspan="2">刘宝、何林、刘鑫光、张建军</td><td>单位联系电话</td><td>7175639</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="4">全年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">870</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中财政拨款：</td><td colspan="2">870</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">西城分所场地租赁费 40 万、中山社区场地租赁费 20 万、考试中心场地租赁费 390 万、一二大队事故中队场地租赁费 20 万、网络光纤专线租赁费 400 万元。</td></tr>
<tr><td>项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="3">场地租赁费是根据《中华人民共和国行政强制法》等，为了满足车管业务需要、事故处理工作需要，实现便民利民。
网络光纤专线租赁费是根据合同约定、考虑 2019 年度建设项目网络光纤增加情况，预计约需资金 400 万元。该项目主要用于支队的网路系统光纤租赁、DDN 及专线租赁 GPS 终端数据流量、警务通数据流量、专线电话费和执勤车辆加装车载视频卡口的网络通信支出。确保公安网络、考试、路口视频监控、卡口公安业务正常开展需要。</td></tr>
</table>

	项目申报的可行性	场地租赁费是根据《中华人民共和国行政强制法》等，为了满足车管业务需要、事故处理工作需要，实现便民利民。 网络光纤专线租赁费是根据合同约定、考虑2019年度建设项目网络光纤增加情况，预计约需资金400万元。该项目主要用于支队的网路系统光纤租赁、DDN及专线租赁GPS终端数据流量、警务通数据流量、专线电话费和执勤车辆加装车载视频卡口的网络通信支出。确保公安网络、考试、路口视频监控、卡口公安业务正常开展需要。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	西城分所场地租赁费40万、中山社区场地租赁费20万、考试中心场地租赁费390万、一二大队事故中队场地租赁费20万、网络光纤专线租赁费400万元。		2019-01-01	2019-12-31
项目绩效目标	长期目标(年--年)		长期目标	
	便民利民，实现支队网络光纤及专线的正常使用，确保各项道路交通管理工作正常开展		便民利民，实现支队网络光纤及专线的正常使用，确保各项道路交通管理工作正常开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	实现支队网络光纤及专线的正常使用	确保各项道路交通管理工作正常开展
	效益指标	社会效益指标	便民利民	100%
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%
其他需要说明的问题				
单位负责人：	周海林		填报人：	于欢

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当

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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、绩效目标：指使用财政资金计划在一定期限内实

现的产出和达到的效果。

十五、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的用于开展道路交通管理活动的项目支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于公安方面的支出。