

2019 年
荣成市公安局交通
警察大队部门预算

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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

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

（一）依法实施车辆登记和驾驶人考核、发证管理，维护道路交通秩序，查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，按规定公开各类道路交通管理信息，做好道路交通安全管理和相关服务工作。

（二）负责城市道路交通信号灯、交通技术监控设备的维护和管理。

（三）对公路营运载客汽车、剧毒化学品、易燃易爆品运输车和校车等涉及公共安全、容易造成重大伤亡事故的机动车驾驶人，及发生人身伤亡交通事故负有同等以上责任尚不构成犯罪的机动车驾驶人，加强道路交通安全法律、法规和相关知识的宣传教育。

二、部门预算单位构成

荣成市公安局交通警察大队部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市公安局交通警察大队 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市公安局交通警察大队。

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表1

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	49240	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	49240	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	49240	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	44422
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	2258
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	911
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	1649
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	49240	本年支出合计	48	49240

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表2

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）		政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）					
49240	49240	49240	49240															

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表3

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	49240	30225	19015			
204			公共安全支出	44422	25407	19015			
	02		公安	44422	25407	19015			
		01	行政运行	25407	25407				
		02	一般行政管理事务	658		658			
		12	道路交通管理	18357		18357			
208			社会保障和就业支出	2258	2258				
	99		其他社会保障和就业支出	2258	2258				
		01	其他社会保障和就业支出	2258	2258				
210			卫生健康支出	911	911				
	11		行政事业单位医疗	911	911				
		99	其他行政事业单位医疗支出	911	911				
221			住房保障支出	1649	1649				
	02		住房改革支出	1649	1649				
		01	住房公积金	1649	1649				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	49240	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28	44422	44422	
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	2258	2258	
	9		九、卫生健康支出	33	911	911	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	1649	1649	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	49240	本年支出合计	48	49240	49240	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

科目编码			功能分类	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			合计	49240	30225	19015
204			公共安全支出	44422	25407	19015
	02		公安	44422	25407	19015
		01	行政运行	25407	25407	
		02	一般行政管理事务	658		658
		12	道路交通管理	18357		18357
208			社会保障和就业支出	2258	2258	
	99		其他社会保障和就业支出	2258	2258	
		01	其他社会保障和就业支出	2258	2258	
210			卫生健康支出	911	911	
	11		行政事业单位医疗	911	911	
		99	其他行政事业单位医疗	911	911	
221			住房保障支出	1649	1649	
	02		住房改革支出	1649	1649	
		01	住房公积金	1649	1649	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	30,225			合计	30,225
501		机关工资福利支出	21,694	301		工资福利支出	21,694
	01	工资奖金津补贴	16,876		01	基本工资	5,050
					02	津贴补贴	10,526
					03	奖金	1,300
	02	社会保障缴费	3,169		08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,222
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	911
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	36
	03	住房公积金	1,649		13	住房公积金	1,649
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	8,437	302		商品和服务支出	8,437
	01	办公经费	2,013		01	办公费	184
					02	印刷费	150
					04	手续费	5
					05	水费	25
					06	电费	580
					07	邮电费	200
					08	取暖费	253
					09	物业管理费	25
					11	差旅费	150
					14	租赁费	
					28	工会经费	176
					29	福利费	13
					39	其他交通费用	250
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	20		15	会议费	20
	03	培训费	20		16	培训费	20
	04	专用材料购置费	770		18	专用材料费	
					24	被装购置费	252
					25	专用燃料费	518
	05	委托业务费	5,594		03	咨询费	
					26	劳务费	5,594
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	20		17	公务接待费	20
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	

	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	60	310	资本性支出	60	
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置	60		02	办公设备购置	60
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	34	303	对个人和家庭的补助	34	
	01	社会福利和救助	34		04	抚恤金	34
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

部门公开表7

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费									公务接待费			
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
1670					1650					1650	1400	250	18%	20		20	

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：1、荣成市公安局交通警察大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表9

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
161002	荣成市公安局交通警察大队	204	02	01	行政运行	空调	6	6	6	6					

第三部分

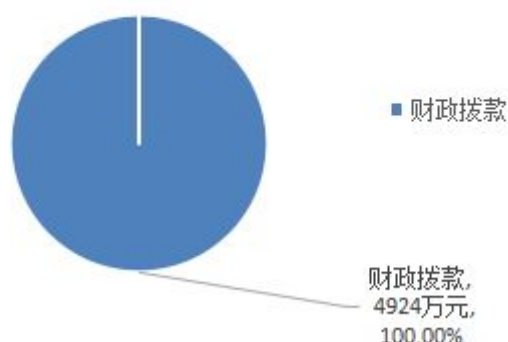
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

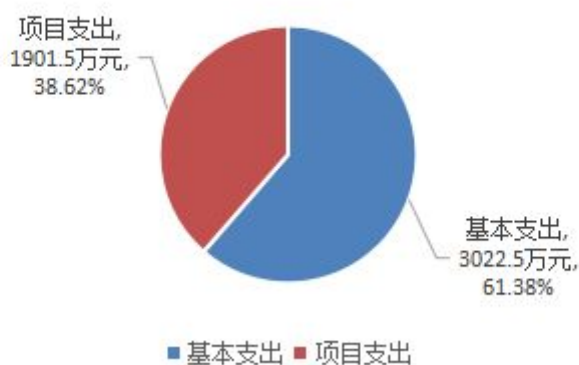
2019 年收入预算为 4924 万元，其中：财政拨款 4924 万元，占 100%。

收入预算总体情况



2019 年支出预算为 4924 万元，其中：基本支出 3022.5 万元，占 61.38%，项目支出 1901.5 万元，占 38.62%。

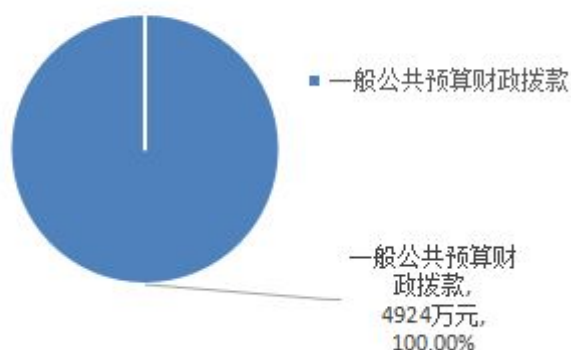
支出预算总体情况



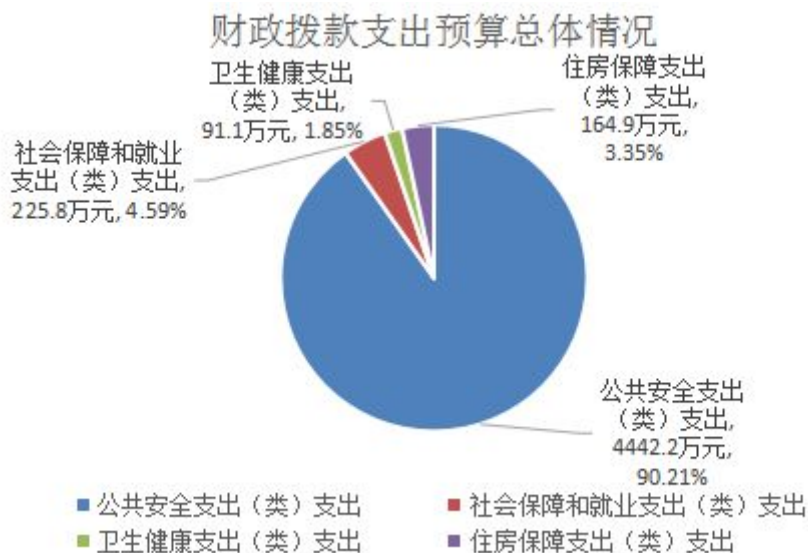
（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 4924 万元，其中：一般公共预算 4924 万元，占 100%。

财政拨款收入预算总体情况



2019 年财政拨款支出预算为 4924 万元，其中：公共安全支出（类）支出 4442.2 万元，占 90.21%；社会保障和就业支出（类）支出 225.8 万元，占 4.59%；卫生健康支出（类）支出 91.1 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）支出 164.9 万元，占 3.35%。



（三）一般公共预算收支情况

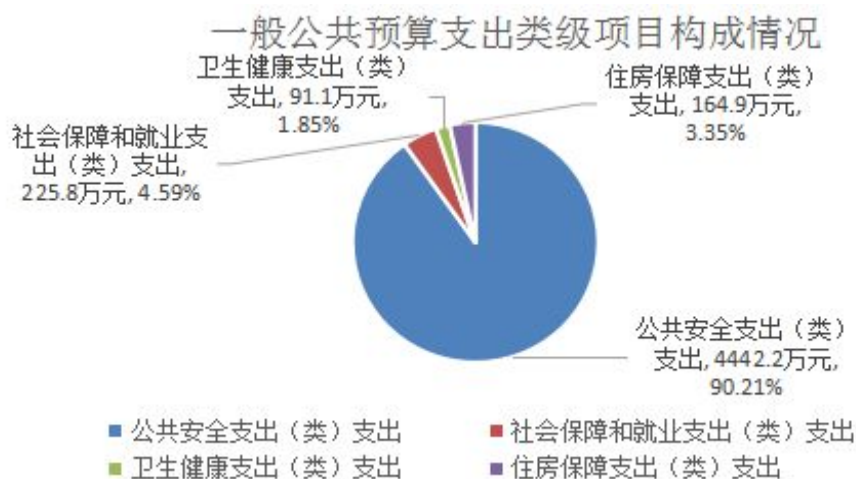
2019 年一般公共预算当年拨款 4924 万元，比上年下降

15.49%，主要是 2019 年部门预算中无职业年金和公益岗人员经费部分调到众诚。

一般公共预算当年拨款变动情况



2019 年当年一般公共预算支出预算为 4924 万元，比上年下降 15.49%，其中：公共安全支出（类）支出 4442.2 万元，占 90.21%；社会保障和就业支出（类）支出 225.8 万元，占 4.59%；卫生健康支出（类）支出 91.1 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）支出 164.9 万元，占 3.35%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出

2540.7 万元，比上年下降 23.52%，主要是 2019 年部门预算中无职业年金和公益岗人员经费部分调到众诚。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 65.8 万元，比上年下降 70.25%，主要是维修改造的项目减少，支出相应减少。公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）支出 1835.7 万元，比上年增长 8.77%，主要是用于道路交通管理相关费用增加及新增“放管服”改革相关支出等项目。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 225.8 万元，比上年下降 31.26%，主要是 2019 年社会保障和就业支出预算中不包含职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 91.1 万元，比上年下降 4.21%，主要是人员变动基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 164.9 万元，比上年下降 4.18%，主要是人员变动公积金调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市公安局交通警察大队 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 3022.5 万元，其中：

人员经费 2172.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、抚恤金、住房公积金等。

公用经费 849.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 6 万元，其中：财政拨款安排 6 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 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 167 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 165 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 27 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 25 万元、公务接待费增加 2 万元。因公出国（境）费 2018 年基本持平的主要原因是安排因公出国（境）活

动。公务用车购置及运行费增加的主要原因是油价较同期上调和加强道路交通管理巡逻任务加重。公务接待费增加的主要原因是因工作实际需要，2019 年预算增加公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2019 年荣成市公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为 843.7 万元。较 2018 年预算减少 491 万元，下降 36.79%，主要原因是 2019 年公益岗人员经费部分调到众诚。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市公安局交通警察大队部门所属各预算单位共有车辆 123 辆，其中执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 12 辆、警用摩托车 63 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 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 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市公安局交通警察大队部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 1754.3 万元。

1. 交通设施维护专项经费项目。涉及财政拨款 1259.3 万元，项目概况：为进一步完善我市的交通配套设施，创建安全、畅通、有序的交通环境，为群众出行提供有力保障，2019 年财政预算安排交通设施维护专项经费 1259.3 万元，用于

交通设施建设、交通设施经费、检验鉴定费、警车燃修费、停车场租用费、热熔标线。

交通设施维护专项经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理情况	规范
产出目标	数量	保证正常运转的车辆数	136 辆
		施划热熔标线数	32142 平方米
		新增灯控路口数	2 处
		施划冷喷漆标线数	80000 平方米
		安装中央隔离护栏数量	14000 米
	质量	项目评审验收合格率	100%
		完成执法执勤巡逻情况	圆满完成
		交通设施设备应修尽修率	100%
		社会停车场利用率	100%
	时效	费用结算及时性	及时
		项目完工及时性	及时
	成本	交警设施经费成本节约率	6. 15%
效果目标	社会效益	交通品质提升率	≥95%
	满意度	群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		运行维护机制健全性	健全
	部门协助	配套设施完备性	完备

	其它	部门沟通协助机制健全性	健全
		档案管理制度健全性	健全

2. “放管服”改革相关支出经费项目。涉及财政拨款435万元，项目概况：为了有效落实公安交管“放管服”措施，推行交管服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的交通管理服务体系。2019年财政预算安排“放管服”改革相关支出经费435万元，用于车驾管档案电子数字化加工、增设自助缴纳终端、机动车检验监管中心改造、增设审验教育人脸识别系统等。

“放管服”改革相关支出经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	机动车检验监管中心改造数	1个
		扫描档案电子数	≥400万张
		新增考试智能排队叫号系统数	1套
		增设审验教育人脸识别系统	1套
	质量	项目验收合格率	100%
		应修尽修率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
		费用结算及时性	及时
效果目标	社会效益	项目便民度	便民快捷

	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		运行维护机制健全性	健全
	部门协助	配套设施完备性	完备
	其它	档案管理制度健全性	健全

3. 数字化交警中队建设。涉及财政拨款 60 万元，项目概况：为全面加强前端科技设施建设，实行道路交通网格化管理，积极探索实践“1+N”数字化勤务管理模式，实现管理模式由传统方式向数字化、模块化转型，全面提升中队的实战效能，2019 年财政预算安排数字化交警中队建设经费 60 万元，用于数字化交警中队建设。

数字化交警中队建设项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	数字化交警中队建设数	3
	质量	项目验收评审合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	数字化警务模块使用率	≥95%
	满意度	警民满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		运行维护机制健全性	健全
	其他	档案管理制度健全性	健全

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、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。

九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：
指荣成市公安局交通警察大队由于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指荣成市公安局交通警察大队车管所查验区改造和新增 24 小时自助服务区改造及驾驶人安全教育培训基地改造项目支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：
指荣成市公安局交通警察大队从事行政执法、刑事司法及侦查办案、交通安全宣传、车辆和驾驶人管理等相关活动的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指荣成市公安局交通警察大队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的荣成市

公安局交通警察大队基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指荣成市公安局交通警察大队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。