

# 宣城市公安局交通警察支队 2019 年部门预 算

2019 年 1 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- . 主要职责
- . 部门预算单位构成
- 3. 2019 年度主要工作任务

### 第二部分 2019 年部门预算表

- . 宣城市公安局交通警察支队 2019 年财政拨款收支总表
- . 宣城市公安局交通警察支队 2019 年一般公共预算支出表
- . 宣城市公安局交通警察支队 2019 年一般公共预算基本支出表
- . 宣城市公安局交通警察支队 2019 年政府性基金预算支出表
- . 宣城市公安局交通警察支队 2019 年国有资本经营预算支出表
- . 宣城市公安局交通警察支队 2019 年收支总表
- . 宣城市公安局交通警察支队 2019 年收入总表
- . 宣城市公安局交通警察支队 2019 年支出总表

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- . 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- . 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- . 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- . 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- . 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- . 关于 2019 年收支预算总体情况说明

- . 关于 2019 年收入预算情况说明
- . 关于 2019 年支出预算情况说明
- . 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导和参与处理各类道路交通违法行为，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处较大交通事故；指导交通安全宣传教育活动。

4、负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全市的机动车进行登记管理；承担全市机动车的安全技术性能监管；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理，建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作。

6、组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件等。

7、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

8、承办省公安厅、省交警总队、市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市公安局交警支队为副县级建制，单位内设 9 个科室，下属 9 个大队、1 个车管所， 1 个事业单位（考试中心）。

宣城市公安局交警支队为财政一级预算单位，无所属二级预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	市公安局交通警察支队	行政单位

### 三、2019 年度主要工作任务

2019 年，交警支队将围绕“压事故、保畅通、抓队伍”工作主线，按照“对标沪苏浙、争当排头兵”的要求，坚持交管业务工作和交警队伍建设两手抓、两手硬，确保全市道路交通安全形势持续平稳和全市交警队伍稳定。

（一）以事故预防为主线，建立健全隐患常态化排查整治机制。在静态隐患方面，对 2019 年省联席办挂牌督办的 6 处隐患逐一提出整改方案，列出时间表，限期完成治理。在动态隐患方面，坚决打赢道路交通安全管理“三场战役”，一是以加强“两客一危一货”车辆安全管理为重点，推进高速公路安全畅通工程；二是以非标三、四轮电动车整治为重点，净化城区道路交通环境；三是以开展“警保联动”为契机，夯实农村地区道路交通安全工作基础。

（二）大力发展智能交通，提升道路交通管理科技化水平。**按照省公安厅“智慧皖警‘1+10+N’大数据实战应用体系建设”的要求**，创新丰富个性化、多样化的大数据应用。

（三）深化公安交管“放管服”改革，进一步拓展交通安全宣传的广度和深度。深入学习借鉴沪苏浙等地的先进理念和工作机制，推动公安交管“放管服”改革 26 项措施落地见效，打造具有宣城特色的公安交管“放管服”改革新亮点。

（四）常态化开展教育培训，加强交警队伍能力建设。依托公安交警网校阵地，经常性开展专题培训，提升基层一线交警警务实战技能。

（五）坚持以党建带队建，打造绝对忠诚、素质过硬的交警队伍。坚持以基层党组织标准化建设为契机，认真贯彻落实党支部工作条例，提升党建工作水平。

## 第二部分 2019 年部门预算表

2019 年部门收支总表			
单位名称:交警支队			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,947.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	9,918.42
五、其他收入		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	28.81

		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	9,947.23	本年支出合计	9,947.23

上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	9,947.23	支出总计	9,947.23

2019 年部门一般公共预算支出表				
单位名称:交警支队				单位: 万元
功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,947.23	6,704.23	3,243.00
204	公共安全支出	9,918.42	6,675.42	3,243.00
20402	公安	9,918.42	6,675.42	3,243.00
2040201	行政运行（公安）	9,918.42	6,675.42	3,243.00



208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	
20805	行政事业单位离退休	28.81	28.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.81	28.81	

2019 年部门一般公共预算基本支出表			
单位名称:交警支队			单位: 万元
经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		6,704.23
301	工资福利支出		5,100.75
30101	基本工资	工资奖金津补贴	904.92
30102	津贴补贴	工资奖金津补贴	1,605.05
30103	奖金	工资奖金津补贴	75.41
30107	绩效工资	工资福利支出	133.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	528.41
30110	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	166.83

30113	住房公积金	住房公积金	408.51
30199	其他工资福利支出	其他工资福利支出	1,277.98
302	商品和服务支出		1,408.90
30201	办公费	办公经费	60.00
30202	印刷费	办公经费	4.00
30205	水费	办公经费	20.00
30206	电费	办公经费	300.00
30207	邮电费	办公经费	7.79
30209	物业管理费	办公经费	50.00
30211	差旅费	办公经费	150.00
30213	维修(护)费	维修（护）费	8.00
30214	租赁费	办公经费	20.00
30215	会议费	会议费	3.50
30216	培训费	培训费	6.50
30217	公务接待费	公务接待费	17.00
30224	被装购置费	专用材料购置费	20.00
30228	工会经费	办公经费	51.33

30229	福利费	办公经费	38.50
30239	其他交通费用	办公经费	170.10
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	482.18
303	对个人和家庭的补助		194.58
30301	离休费	离退休费	12.27
30302	退休费	离退休费	6.86
30305	生活补助	社会福利和救助	2.52
30309	奖励金	社会福利和救助	2.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	其他对个人和家庭补助	170.27

2019 年部门政府性基金预算支出表				
单位名称:交警支队				单位: 万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	

			合计	基本支出	项目支出

注：宣城市公安局交通警察支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2019 年国有资本经营预算支出表				
			单位：万元	
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宣城市公安局交通警察支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2019 年部门财政拨款收支总表						
						单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	9,947.23	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入	2,043.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出	9,918.42	9,918.42		
		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	28.81	28.81		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	9,947.23	本年支出小计	9,947.23	9,947.23		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	9,947.23	支出总计	9,947.23	9,947.23		

2019 年部门收入预算总表							
						单位：万元	
功能分类科目		合计	上年	一般公共预算	政府性基金	国有经营	纳入专户管理
科目编码	科目名称		结余	拨款收入	预算拨款收 入	预算拨款 收入	的政府非税收 收入
	合计	9,947.23		9,947.23			
204	公共安全支出	9,918.42		9,918.42			
20402	公安	9,918.42		9,918.42			
2040201	行政运行（公安）	9,918.42		9,918.42			
208	社会保障和就业支出	28.81		28.81			
20805	行政事业单位离退休	28.81		28.81			



2080501	归口管理的 行政单位离退休	28.81		28.81				
---------	------------------	-------	--	-------	--	--	--	--

2019 年部门支出预算总表					
单位名称:交警支队					单位: 万元
功能分类科目					
			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
	合计		9,947.23	6,704.23	3,243.00
204	公共安全支出		9,918.42	6,675.42	3,243.00
20402	公安		9,918.42	6,675.42	3,243.00
2040201	行政运行（公安）		9,918.42	6,675.42	3,243.00
208	社会保障和就业支出		28.81	28.81	
20805	行政事业单位离退休		28.81	28.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休		28.81	28.81	

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市公安局交通警察支队 2019 年财政拨款收支预算 9947.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9947.23 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 9947.23 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 9918.42 万元，占 99.71%；社会保障和就业支出 28.81 万元，占 0.29%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市公安局交通警察支队 2019 年一般公共预算拨款 9947.23 万元，比 2018 年预算拨款增加 1812.22 万元，增长 22.28%，主要原因：新增部分警务辅助人员导致人员经费增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 9918.42 万元，占 99.71%；社会保障和就业支出 28.81 万元，占 0.29%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019 年预算 9918.42 万元，比 2018 年预算增加 1806.23 万元，增长 22.27%，增长原因主要是新增部分警务辅助人员导致人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 28.81 万元，比 2018 年预算增加 5.99 万元，增长 26.25%，增长原因主要是退休人员增加导致人员经费增加。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市公安局交通警察支队 2019 年一般公共预算基本支出 6704.23 万元，其中：

工资福利支出 5100.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 1408.90 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 194.58 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市公安局交通警察支队 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市公安局交通警察支队 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市公安局交通警察支队 2019 年收支总预算 9947.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

#### 七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市公安局交通警察支队 2019 年收入预算 9947.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9947.23 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 1806.23 万元，增长 22.28%，增长原因主要是新增部分警务辅助人员导致人员经费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018

年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市公安局交通警察支队 2019 年支出预算 9947.23 万元，比 2018 年预算增加 1806.23 万元，增长 22.28%，增长原因主要是新增部分警务辅助人员导致人员经费增加。其中，基本支出 6704.23 万元，占 67.40%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3243 万元，占 32.60%，主要用于道路交通管理设施建设及部门资产维护。

#### 九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。2018 年预算中宣城市公安局交警支队无市财政局批复绩效目标的项目。

##### （二）机关运行经费。

宣城市公安局交通警察支队 2019 年机关运行经费财政拨款预算 1408.90 万元，比 2018 年增加 235.1 万元，增长 20.03%，增长主要原因是新增部分警务辅助人员导致费用增加。

##### （三）政府采购情况。

宣城市公安局交通警察支队 2019 年各单位政府采购预算总额 1543 万元。其中：政府采购货物预算 900 万元，政府采购工程预算 543 万元，政府采购服务预算 100 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

宣城市公安局交通警察支队共有车辆 84 辆，其中：执法执勤用车 73 辆、特种专业技术用车 11 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 20 辆，购置费 104 万元，其中：执法执勤用车 20 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市公安局交通警察支队 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：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。