

旌德县公安局交管大队 2020 年部门 预算

2020 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

- 1.旌德县公安局交管大队 2020 年财政拨款收支总表
- 2.旌德县公安局交管大队 2020 年一般公共预算支出表
- 3.旌德县公安局交管大队 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.旌德县公安局交管大队 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.旌德县公安局交管大队 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.旌德县公安局交管大队 2020 年收支总表
- 7.旌德县公安局交管大队 2020 年收入总表
- 8.旌德县公安局交管大队 2020 年支出总表
- 9.旌德县公安局交管大队 2020 年政府采购支出表
- 10.旌德县公安局交管大队 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明

7.关于 2020 年收入预算情况说明

8.关于 2020 年支出预算情况说明

9.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、负责全县辖区道路交通安全管理，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。

5、负责组织实施对辖区机动车驾驶员和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

6、负责辖区驾驶人的日常管理、审验以及机动车的年度检验工作。

7、接受公民报警、求助。加强道路交通和公路治安管理，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。

8、承担道路交通警卫任务。

9、按照规定足额征收、上交行政事业性收费收入。

10、依法实施剧毒化学品运输、临时停车场审批等各行政许可工作，指定特定车辆进入辖区限制通行道路的时间、路线和速度。

11、检查、指导和落实有车单位的交通安全管理工作。

12、其他应当履行的法定职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县公安局交管大队 2020 年度部门预算包括局本级预算，旌德县交管大队现有编制 17 名，实有民警 12 名，另有民警在岗不在编的有 19 名（编制在公安局），协警 59 名，离退休人员 5 名，另有工勤人员 8 名。下设机构 9 个，其中办公室、法制室、车管所、宣传中队 4 个内勤部门；事故处理中队、城区中队、机动中队，蔡家桥中队、白地中队 5 个交通管理执法外勤机构。

纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县公安局交管大队本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，大队将“不忘初心、牢记使命”，树牢“以人民为中心”的思想理念，坚持最高标准、落实最严要求、采取最硬措施，全面落实预防重特大交通事故各项工作，全力保持全县道路交通安全形势持续稳定。**一是狠抓队伍管理**。切实解决党

建工作不够扎实、现有规章制度贯彻不够彻底、法治观念不够牢固、队伍建设不够严明等方面的突出问题，以更加饱满的精神、昂扬的斗志投入到保安全、保畅通工作中去。**二是狠抓事故预防**。定期分析研判交通事故和交通违法发生的规律特点，找准事故预防的关键点，严查各类严重交通违法行为，坚决遏制重特大道路交通事故发生。**三是狠抓隐患清零**。紧盯“两客一危一货”等重点车辆逾期未检验、未报废、违法未处理及驾驶人逾期未审验、未换证等突出隐患，最大限度清除各类源头风险，夯实安全基础。**四是狠抓宣传警示**。优化宣传内容，用好各类媒体和平台，持续开展好交通安全法律法规宣传、提醒警示，积极有效引导社会舆论，关心关注交通安全，推进社会协同共治。**五是狠抓路面管控**。定期开展分析研判，总结经验，查找不足，针对性开展专项整治统一行动，对重点道路、重点车辆、重点违法和突出隐患实施联动、联防、联控、联治，形成严查严管态势，净化道路通行环境，全面提升路面管控力度，全力保持全县道路交通安全形势持续平稳。**六是推进协同共治**。在政府领导下，县道路交通安全联席会议统筹协调各成员单位、各乡镇人民政府严格按照“属地管理”原则，认真落实道路交通安全工作责任制，形成齐抓共管的强大合力，切实增强预防道路交通事故的积极性和主动性。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县公安局交管大队 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	773.89	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	756.64	756.64		
		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	1.79	1.79		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	15.46	15.46		
		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	773.89	本年支出小计	773.89	773.89		
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	773.89	支出总计	773.89			

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	549.01
30101	基本工资	52
30102	津贴补贴	73.64
30103	奖金	20
30104	社会保障缴费	1.79
30105	其他社会保障缴费	79.96
30106	伙食补助费	35.96
30113	住房公积金	15.46
30199	其他工资福利支出	270.20
302	商品和服务支出	208.28
30201	办公费	49.14
30202	印刷费	2.48
30205	水费	0.4
30206	电费	13.06
30207	邮电费	23.46
30211	差旅费	4.08
30217	公务接待费	5.74
30224	被装购置费	15.10
30226	劳务费	17.38
30228	工会经费	17.60
30231	公务用车运行维护费	39.34
30299	其他商品服务支出	20.50
303	对个人和家庭的补助	16.60
30301	奖励金	1.16
30302	其他对个人和家庭补助	15.44
合计		773.89

旌德县公安局交管大队 2020 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县公安局交管大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。

旌德县公安局交管大队 2020 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
合计				

注：旌德县公安局交管大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。

旌德县公安局交管大队 2020 年收支总表

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	773.89	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	756.64
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	1.79
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	15.46
		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	773.89	本年支出小计	773.89
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	773.89	支出总计	773.89

旌德县公安局交管大队 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	756.64		756.64				
20402	公安	756.64		756.64				
2040201	行政运行	756.64		756.64				
208	社会保障和就业支出	1.79		1.79				
20805	行政事业单位养老支出	1.79		1.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79		1.79				
221	住房保障支出	15.46		15.46				
22102	住房改革支出	15.46		15.46				
2210201	住房公积金	15.46		15.46				
合计		773.89		773.89				

旌德县公安局交管大队 2020 年支出预算总表

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			
204	公共安全支出	756.64	756.64	
20402	公安	756.64	756.64	
2040201	行政运行	756.64	756.64	
208	社会保障和就业支出	1.79	1.79	
20805	行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
221	住房保障支出	15.46	15.46	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	
合计		773.89	773.89	

部门公开表 9

旌德县公安局交管大队 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	122	122			
办公设备、专用设备购置	50	50			
公务用车购置	72	72			

旌德县公安局交管大队 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：旌德县公安局交管大队部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县公安局交管大队 2020 年财政拨款收支预算 773.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 773.89 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 773.89 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 756.64 万元，占 97.77%；社会保障和就业支出 1.79 万元，占 0.23%；住房保障支出 15.46 万元，占 2%。

二、关于 2020 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。

旌德县公安局交管大队 2020 年一般公共预算拨款 773.89 万元，比 2019 年预算拨款增长 65.09 万元，增长 8.41%，主要原因是工资改革及人员经费支出增加等。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 756.64 万元，占 97.77%；社会保障和就业支出 1.79 万元，占 0.23%；住房保障支出 15.46 万元，占 2%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2020 年预算 756.64 万元，比 2019 年预算增加 66.84 万元，增长 8.83%，增长原因主要是人员支出经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项) 2020 年预算 1.79 万元，与 2019 年财政预算相比无变化。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算 15.46 万元，比 2019 年预算减少 1.74 万元，下降 11.25%，下降原因主要是退休人员变动支出减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县公安局交管大队 2020 年一般公共预算基本支出 773.89 万元，其中：

工资福利支出 161.10 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 611 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 1.79 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县公安局交管大队 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县公安局交管大队 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县公安局交管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县公安局交管大队 2020 年收支总预算 773.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

旌德县公安局交管大队 2020 年收入预算 773.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 773.89 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 65.11 万元，增长 8.41%，增长原因主要是工资改革及人员经费增加等；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算相比无变化，财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算相比无变化。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

旌德县公安局交管大队 2020 年支出预算 773.89 万元，比 2019 年预算增加 65.11 万元，增长 8.41%，增长原因主要是工资改革及人员经费支出增加。其中，基本支出 773.89 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

旌德县公安局交管大队项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评式第三方评价。

（二）机关运行经费。

旌德县公安局交管大队 2020 年机关运行经费财政拨款预算 300 万元，比 2019 年增加 14.20 万元，增长 4.73%，增长主要原因是人员经费支出增加。

（三）政府采购情况。

旌德县公安局交管大队 2020 年各政府采购预算总额 122 万元。其中：政府采购货物预算 122 万元，比 2019 年增加 72 万元，增长 59%，增长主要原因是执法执勤车辆已达到报废年限需更换执法车辆。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，旌德县公安局交管大队共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 4 辆，购置费 72 万元，其中：主要执法执勤用车 4 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。

旌德县公安局交管大队 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、机关运行经费：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

