云南省景东彝族自治县公安局

交通警察大队

2019年度部门预算编制和“三公”经费

预算编制说明

2019年2月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

附录 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

1. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2. 县本级绩效目标表
3. 对下转移支付绩效目标表

 十二、政府采购表

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

1. 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门，主要任务是规范和管理交通参与者的行为，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各项交通违法行为，调解处理各类交通事故 。2019年景东交警大队道路交通管理工作将紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的总体目标，努力为我县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，为维护政治稳定和经济建设服务。

（二）机构设置情况

云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队2019年度部门预算独立编制机构数1个，大队下设漫湾中队，文井中队、事故处理中队、城区交警中队以及内勤中队、秩序中队、客运中队、法制宣传中队和车管分所、芹菜塘中队、文龙交通安全服务站、文井交通安全服务站。

（三）重点工作概述

景东交警大队在上级公安交管机关的指导下，在县委政府、县公安局的大力支持下，以党的十九大精神为指导，牢记使命，坚持社会共治与依法治理创新理念，统筹抓好公路安全防控和城市交通治理协调发展，强化预防重特大道路交通事故、城市文明交通治理、科技信息化建设运用重点工作措施，查违、治患、防事故，全力推动公安交管改革措施落实和交管服务民生工作，着力打造过硬队伍，提升队伍履职能力和水平，为景东县经济、社会的发展提供良好道路交通环境，实现了全年道路交通安全形势平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2470.38万元，其中：一般公共预算财政拨款974.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1495.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2470.38万元，其中:本年收入974.53万元，上年结转1495.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.53万元（本级财力974.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 2470.38 万元。财政拨款安排支出 2470.38 万元，其中，基本支出1099.11 万元，项目支出1371.27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2040201公共安全支出-公安-行政运行2019年预算数为769.98万元，比上年预算数减少63.4万元，下降7.61 %，主要原因是：行政人员工资减少。

（2）2040250公共安全支出-公安-事业运行2019年预算数为22.64万元，比上年预算数减少4.27万元，下降15.87 %，主要原因是：2018年5月份一名文职人员辞职，人员经费减少。

（3）2040220公共安全支出-公安-执法办案2019年预算数为124.58万元，比上年预算数增加124.58万元，上升100%，主要原因是该笔预算数属上年单位指标结转。

（4）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为72.98万元，比上年预算数减少1.29万元，下降1.74 %，主要原因是：人员工资减少，计算比例变动。

（5）2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2019年预算数为0.16万元，比上年预算数减少0.13万元，下降44.83%，主要原因是：辅警人员减少。

（6）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为36.49万元，比上年预算数减少0.74万元，下降1.99%，主要原因是：人员工资减少，计算比例变动。

（7）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为6.98万元，比上年预算数增加0.5万元，增长7.72%，主要原因是：人员工资变动，计算比例变动。

（8）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为15.06万元，比上年预算数增加0.17万元，增长1.14%，主要原因是：人员工资变动，计算比例变动。

（9）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为5.4万元，比上年预算数增加1.76万元，增长48.35%，主要原因是：人员工资变动，计算比例变动。

（10）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为44.84万元，比上年预算数减少0.93万元，下降2.03 %，主要原因是：人员工资变动，计算比例变动。

2019年项目支出预算1371.27万元，其中2110301节能环保-环境污染-大气2019年预算450万元，比上年预算数增加450万元，上升100%，主要原因是该笔预算数属上年单位指标结转，2040220公共安全-公安-执法办案2019年预算数921.27万元，比上年预算数增加921.27万元，上升100%，主要原因是该笔预算数属上年单位指标结转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 （本条按部门预算支出经济科目分类）

 2019年景东县公安局交通警察大队部门预算基本支出1099.11万元，包括30101工资福利支出-基本工资219.7万元，30102工资福利支出-津贴补贴392.89万元，30103工资福利支出-奖金10.20万元，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费72.98万元，30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.49万元，30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.06万元，30112工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤生育险）5.4万元，30113-工资福利支出-住房公积金44.84万元，30199工资福利支出-其他工资福利支出28.12万元，工资福利支出825.67万元，占本年基本支出的75.12％。30202商品和服务支出-印刷费4万元，30205商品和服务支出-水费4万元，30206商品和服务支出-电费4万元，30207商品和服务支出-邮电费1万元，30209商品和服务支出-物业管理费1万，30211商品和服务支出-差旅费1万元，30213商品和服务支出-维修（护）费1万元，30217商品和服务支出-公务接待费8.39万元，30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元，30239商品和服务支出-其他交通费用2.97万元，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出22.10万元，商品和服务支出50.46万元，占本年基本支出的4.59％。30305对个人和家庭的补助-生活补助222.98万元，占本年基本支出的20.29％。

 2019年景东县公安局交通警察大队部门预算项目支出1371.27万元，包括50299机关商品和服务支出-其他商品和服务支出826.85万元，50301机关资本性支出-服务建筑物构建70万元，50306机关资本性支出-设备购置24.42万元，50999对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助450万元，项目支出占总支出的55.51%。

1. 省对下转项转移支付情况

 （本条分组按项级科化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无。

1. 市对下转移支付项目清单项目情况

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计 128万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 109万元（其中，公务用车购置支出60 万元，公务用车运行维护费支出 49万元），公务接待费支出 19万元。2019年“三公”经费预算数与上年预算数相比无变化。

1.因公出国（境）费

2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元相比无增减。。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年拟安排公车购置及运行维护费109万元，较上年的109万元相比无增减。其中：购置经费60万元、运行维护费49万元，主要用于保障开展道路交通安全管理工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年安排公务接待费预算19万元，较上年的19万元相比无增减，主要用于接待按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、曰常维修费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算50.46万元，较上年预算数增加22.24万元，增长78.81%，主要是由于2018年以来，各类专项行动增加，交通安全宣传力度及违法查处力度加大，一般行政案件增多，所需法律文书随之增多，印刷费、宣传费等办公费增加。（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

……

1. 国有资产占用情况

 无

1. 本部门预算绩效情况说明

 无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。