

朔州市公安局平鲁分局交通管理大队

2019 年度部门预算公开

第一部分：概况

一、单位主要工作职责

在上级部门的正确领导下和平鲁区委、区政府的大力支持下，坚持依法治国，严格公正执法，为创建和谐平鲁，充分发挥公安交警部门的职能作用。依照交通法律、法规，组织、指挥、协调全区城乡道路的交通秩序管理，保障城乡道路安全通畅，保障人民生命财产安全，充分利用各种形式做好交通安全宣传工作，增强广大人民群众交通安全意识，自觉遵守交通法规，纠正和处理各种违法行为，认真办理车辆及人员证件发放和年检工作，处理各类交通事故，组织参与各类大型活动交通警卫任务。

一、机构设置情况

现有人员 245 人，其中：正式在编 15 人，公安借调人员 17 人，其他部门借调人员 14 人，协管及临时人员 199 人。

机关内设二室、两中心、三股、十二个中队。

第二部分：2019 年度预算报表（见附表）

第三部分：2019 年度部门预算情况说明

一、部门预算数据变动情况及原因

2019 年一般公共预算支出 908 万元，较上年减少 49.5 万元，其中：基本支出减少 30.5 万元，项目支出减少 19 万元。

按经济科目分类：

- 〈1〉 工资和福利支出较上年减少 21.6 万元。主要其他工资福利支出较上年减少，上年补发执勤执法津贴和节假日加班工资增加。
- 〈2〉 商品和服务支出较上年减少 0.9 万元，其中：公务费较上年减少 0.4 万元。其他交通费减少 1.1 万元，软件升级费较上年增加 0.5 万元，福利费较上年增加 0.1 万元。
- 〈3〉 对个人家庭补助支出较上年减少 8 万元，因本年无预算原因。
- 〈4〉 项目支出较上年减少 19 万元，本年专项转移支付无预算减少 20 万元。

二、“三公”经费增减变动及原因

本年“三公”经费预算 48.3 万元较上年减少 0.7 万元，其中：公务用车运行费减少 0.7 万元。因公出国费 0 元。公务接待费 4 万元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动及原因

2019 年机关运行经费 74 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 1.23%。

四、政府采购情况

2019 年政府采购 86 万元，属于交通智能系统，道路购置安装监控设施。

五、绩效管理情况

2019 年度无绩效目标管理项目。

六、国有资产占用使用情况

1. 车辆情况：现使用 12 辆。

2. 房屋情况：现使用综合办公楼一幢 5400 m² 价值 976 万元。

3. 其他国有资产占用使用情况：其他国有资产 1033 万元。

待报废通用设备、家具类等资产 412 万元因种种原因未核销。

七、其他说明

1. 政府性基金支出无预算。

2019年部门预算输出表

报送单位：

报送日期：

单位公章：

财务负责人签章：

制表人签章：

联系电话：

2019年收支预算总表

单位名称		单位：千元			
收入		支 出			
一、财政拨款收入	财政拨款收入	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	财政拨款小计(合计)	一、一般公共服务支出	=[201]一般公共服务支出_合计	一、 工资和福利支出	总计([301]工资福利支出)
经费拨款	经费拨款(合计)	二、外交支出	总计([202]外交支出_合计)	二、 商品和服务支出	计([302]商品和服务支出)
预算管理的收费资金安排的拨款	理的行政性收费(合计)	三、国防支出	总计([203]国防支出_合计)	三、 对个人和家庭补助支出	[303]对个人和家庭的补助)
罚没收入安排的拨款	收入安排的拨款(合计)	四、公共安全支出	总计([204]公共安全支出_合计)	四、 债务利息及费用	总计([307]债务利息支出)
专项收入安排的拨款	收入安排的拨款(合计)	五、教育支出	总计([205]教育支出_合计)	五、 资本性支出（基本建设）	总计([309]基本建设支出)
国有资源（资产）有偿使用收入	）有偿使用收入(合计)	六、科学技术支出	总计([206]科学技术支出_合计)	六、 资本性支出	计([310]其他资本性支出)
其它收入安排的资金	财政拨款结余(合计)	七、文化体育与传媒支出	207]文化体育与传媒支出_合计)	七、 对企业补助（基本建设）	对企业补助（基本建设）)
		八、社会保障和就业支出	208]社会保障和就业支出_合计)	八、 对企业补助	总计([312]对企业补助)
2、政府性基金	理的政府性基金(合计)	九、医疗卫生与计划生育支出	医疗卫生与计划生育支出_合计)	九、 对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助)
3、国有资本预算收入	本经营预算收入(合计)	十、节能环保支出	总计([211]节能环保支出_合计)	十、 其他支出	总计([399]其他支出)
		十一、城乡社区支出	总计([212]城乡社区支出_合计)		
二、专户管理资金	专户管理资金小计(合计)	十二、农林水支出	总计([213]农林水支出_合计)		
当年专户管理资金	当年专户管理资金(合计)	十三、交通运输支出	总计([214]交通运输支出_合计)		
上年结转专户管理资金	上年结转专户管理资金	十四、资源勘探信息等支出	215]资源勘探信息等支出_合计)		
三、上年结余资金	上年结余资金(合计)	十五、商业服务业等支出	=[216]商业服务业等支出_合计)		
四、其他资金	其他收入(合计)	十六、金融支出	总计([217]金融支出_合计)		
		十七、援助其它地区支出	=[219]援助其他地区支出_合计)		
		十八、国土海洋气象等支出	220]国土海洋气象等支出_合计)		
		十九、住房保障支出	总计([221]住房保障支出_合计)		
		二十、粮油物资储备支出	=[222]粮油物资储备支出_合计)		
		二十一、预备费	总计([227]预备费_合计)		
		二十二、其他支出	总计([229]其他支出_合计)		
		二十三、转移性支出	总计([230]转移性支出_合计)		
		二十四、债务还本支出	总计([231]债务还本支出_合计)		
		二十五、债务付息支出	总计([232]债务付息支出_合计)		
		二十六、债务发行费用支出	=[233]债务发行费用支出_合计)		
本年收入合计	收入总计	预算支出合计	#VALUE!	本年支出合计	总计(合计)

2019 年 收 入 预 算 总 表

单位：千元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款收入										专户管理资金			上年结余资金	其他资金	
			小计	经费拨款	纳入预算管理收费资金安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	其它收入安排的资金	国有资产（资产）有偿使用收入	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算收入	小计	当年专户管理资金			上年结转专户管理资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
单位显示编码	单位名称	总计	财政拨款收入	经费拨款	纳入预算管理的行政事	专项收入安排的拨	罚没收入安排的拨	一般预	国有资	一般性	专项转	纳入预	国有资	预算外资	当年预算	上年结转	上年结	其他收入

2019 年 支 出 预 算 总 表

单位：千元

功能科目编码			单位代码	(功能科目) 单位名称	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	本级支出	补助区县支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目	功能科目	功能科目	空	功能科目名称	总计(合计)	基本支出	总计(合计_工资福利支出)	总计(合计_商品和服务)	总计(合计_对个人和家庭的)	项目支出	总计(合计_本级支出)	总计(合计_补助区县支出)

2019年行政事业单位非税收入计划表

单位：千元

单位代码	年度	单位名称	合计	预算内收入						专户管理资金			其他收入
				小计	纳入预算管理的行政性收费	专项收入	罚没收入	纳入预算管理的政府性基金	国有资源（资产）有偿使用收入	小计	当年安排的专户管理资金	上年结转专户管理资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
单位显示编码	年度	预定收入项目名称	合计	预算内（小计）	纳入预算管理的行政性收费	专项收入	罚没收入	纳入预算管理的政	国有资源（资	预算外（小计）	当年安排的预算外	上年结转预算外资金	其他收入

2019年支出预算功能经济分类总表（财政拨款）

功能科目编码			功能科目（单位名称）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性支出 （基本建设）	资本性支 出	对企业 补助 （基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能 科目	功能 科目	功能 科目	功能科目名称	财政拨款小计(合 计)	财政拨款小 计([301]工	财政拨款小 计([302]商	财政拨款小 计([303]对	财政拨款 小计	基本建设支出)	财政拨款 小计	财政拨 款小计	财政拨 款小计	财政拨款 小计

预算05表

单位：千元

其他支出
12
财政拨款 小计

2019年支出预算经济分类总表

单位：千元

单位名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
单位名称	总计(合计)	总计 ([301]工	总计 ([302]商	总计 ([303]对	总计 ([307]债	总计 ([305]	总计 ([309]基	总计 ([311]	总计 ([312]对	总计 ([313]对	总计([399] 其他支出)

基本支出工资福利支出预算表

单位：千元

功能科目			单位代码	单位名称	小计	人员支出										
类	款	项				基本工资	津贴补贴	临时工工资	奖金	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	绩效工资	住房公积金	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
功能	功能	功能	单位空	功能科目名称	资与福利支出)	资与福利支出)	资与福利支出)	资与福利支出)	资与福利支出)	资与福利支出)	资与福利支出)	福利支出)	资与福利支出)	资与福利支出)	福利支出)	资与福利支出)

基本支出商品和服务支出预算表

单位：千元

功能科目			单位编码	单位名称	小计	公用支出											
类	款	项				公务费	水电费	物业费	公用取暖费	公务用车运行维护费	维修(护)费	办公用房租赁费	国库集中支付网络租赁费	会议费	福利费	其它交通费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
功能	功能	功能	单位编码空	功能科目名称	计_商品和服务支出)	和服务支出)	和服务支出)	服务支出)	服务支出)	服务支出)	服务支出)	房租凭费)	络租凭费)	服务支出)	服务支出)	服务支出)	和服务支出)

基本支出对个人和家庭的补助支出预算表

单位：千元

功能科目			单位编码	单位名称	小计	对个人和家庭的补助支出						
类	款	项				离休费	遗属补助	采暖补贴	独生子女费	住房公积金	独生子女父母退休一次性奖励	其他对个人和家庭补助支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能	功能	功能	单位编码空	功能科目名称	(家庭的补助支出)	(家庭的补助支出)	(补助支出)	(的补助支出)	(补助支出)	(补助支出)	(的一次性奖励)	(的补助支出)

政府购买服务表

单位：千元

单位编码	单位名称	政府购买服务目录	承接主体	总计	一般公共预算							专户管理资金			纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营预算收入	上年结余资金	其他支出
					小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排	其它收入安排资金	国有资源(资产)有偿使用收入	小计	当年纳入专户管理的事业资金	上年结转的纳入专户管理资金				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
单位显示编码	单位名称	政府购买服务目录	承接主体	总计	财政拨款小计	经费拨款	性收费安排的	入安排的拨款	入安排的拨款	财政拨款结余	使用收入	管理资金小计	专户管理资金	专户管理资金	的政府性基金	预算收入	结余资金	其他资金

新增资产表

单位：千元

单位编码	单位名称	新增资产类别	新增资产名称	规格型号	数量	单位	新增资产用途	总计	一般公共预算							专户管理资金			纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营预算收入	上年结余资金	其他支出
									小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排	其他收入安排资金	国有资产(资产)有偿使用收入	小计	当年纳入专户管理的事业资金	上年结转的纳入专户管理资金				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
单位显示编码	单位名称	新增资产类别	新增资产名称	规格型号	数量	单位(实物)	新增资产用途	总计	财政拨款小计	经费拨款	收费安排的	安排的拨款	安排的拨款	财政拨款结余	使用收入	管理资金小计	专户管理资金	专户管理资金	政府性基金	预算收入	结余资金	其他资金

Öp,®²É¹º±í

单位：千元

单位名称	项 目		是否政府采购	规格要求	数量	计量单位	总计	一般公共预算							专户管理资金			政府性基金	国有资本经营预算收入	上年结余资金	其他支出	需求时间
	采购项目	采购目录						小计	经费拨款	预算管理的收费资金	专项收入	罚没收入	其他收入安排资金	国有资源(资产)有偿使用收入	小计	当年预算外资金	上年结转预算外资金					
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
单位名称	项目名称	采购目录	是否为政	规格要求	数量	量单	总计	财政拨款小计	经费拨款	收费安排的	非的拨款	非的拨款	拨款结余	使用收入	资金小计	算外资金	算外资金	府性基金	预算收入	结余资金	其他资金	需求时间

项目支出预算明细表

单位：千元

单位名称\项目名称	功能科目	总计	财政拨款											专户管理资金			上年结余资金	其他支出
			小计	经费拨款	纳入预算管理 收费资金 安排的拨款	专项收入安 排的拨款	罚没收 入安 排的 拨款	其他收 入安 排 资金	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	一般性 转移支 付	专项转 移支付	国有资 本经营 预算收 入	政府性 基金	小计	当年专 户管理 资金	上年结 转专户 管理资 金		
**	**	1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
项目名称	功能科 目	总计(合计_项目 支出)	财政拨款小计 (合计_项目支	经费拨款(合 计_项目支出)	纳入预算管 理的行政性	专项收入安 排的拨款	罚没收 入安 排	财政拨 款结余	国有资 源（资	一般性 转移支	专项转 移支付	国有资 本经营	纳入预 算管理	专户管理 资金小计	当年专 户管理	上年结 转专户	上年结余 资金(合	其他收入 (合计_项

2019年行政事业单位“三公经费”支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	单位编码	项目名称	“三公”支出预算数											政府性基金	其他支出
				总计	财政拨款							专户管理资金				
					小计	经费拨款	预算管理收 费资金	专项收入	罚没收入	上年结 余	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	小计	当年专户 管理资金	上年结 转专户 管理资 金		
功能科目	科目名称	单位显示编	项目名称	总计	一般预算小计	经费拨款	管理收费资金	专项收入	罚没收入	上年结余	偿使用收入	管理资金小计	户管理资金	专户资金	政府性基金	其他收入

2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	项目	“三公”经费				
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	**	1	2	3	4	5
单位显示编码	单位名称	项目名称	合计	因公出国（境）费用	总计(公务接待费)	公务用车运行维护费	计(公务用车购置费)