

朔州市公安局交通警察支队朔城大队

2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 概括

- 一、 本部门职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2020年度部门预算报表

- 一、 朔城交警大队2020年预算收支总表
- 二、 朔城交警大队2020年预算收入总表
- 三、 朔城交警大队2020年预算支出总表
- 四、 朔城交警大队2020年财政拨款收支总表
- 五、 朔城交警大队2020年一般公共预算支出预算表
- 六、 朔城交警大队2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、 朔城交警大队2020年政府性基金支出预算表
- 八、 朔城交警大队2020年行政事业单位“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 九、 朔城交警大队2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名称解释

第一部分 概况

一. 本部门职责

1、贯彻执行国家、省、市道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全市道路交通管理规划；对城区执行道路交通管理法律、法规情况进行指导、监督。

2、组织、指导和监督城区公安机关依法查处道路交通安全违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护城乡交通秩序。

组织、指导和监督全市公安机关依法维护公路治安秩序；依法查处公路“三乱”。

3、组织指导并实施机动车辆安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核；

4、组织指导城区公安机关开展交通安全宣传教育和违章驾驶员培训工作；指导基层交通安全委员会工作。

5、管理维护城区道路交通安全，参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划；

6、负责城区交警系统经费、装备、被装的规划；

7、研究交通管理科技发展规划成果，组织交通科研项目的开发应用；

8、配合环境保护部门搞好机动车尾气排放的监测工作；

9、承办上级交办的其他事项。

二. 机构设置情况

我大队隶属于朔州市公安局交通警察支队，正科级建制机构，现有人员304人，其中：在职正式27人，辅警及临时人员277人。大队机关内设11个职能科室，7个中队。

第二部分 2020年度部门预算报表

- 一、 朔城交警大队2020年预算收支总表
- 二、 朔城交警大队2020年预算收入总表
- 三、 朔城交警大队2020年预算支出总表
- 四、 朔城交警大队2020年财政拨款收支总表
- 五、 朔城交警大队2020年一般公共预算支出预算表
- 六、 朔城交警大队2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、 朔城交警大队2020年政府性基金支出预算表
- 八、 朔城交警大队2020年行政事业单位“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 九、 朔城交警大队2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年财政拨款收入（一般公共预算）1590.2万元，由于2019年财务与朔州市支队合并，无可比数据。

二、2020年度“三公”经费

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为39.1万元，由于2019年财务与朔州市支队合并，无可比数据。单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，实行公务制度改革后，进一步从严控制三公经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门无政府采购情况。

五、绩效管理情况

2020年实行绩效目标管理项目为2020年辅警工资、福利及社保，2020年执法办案经费2个项目。

六、国有资产占有使用情况

车辆情况：在编车辆 13辆，价值279.08万元。

房屋情况：房屋面积7841平方米，价值3832.45万元。其他固定资产（通用设备和专用设备）989.44万元。

七、其他说明

无。

2020年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年	项目	2020年
一、一般公共预算	1590.20	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	1590.20
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	

	行政科	1590.2 0	1590.2 0	1590.2 0										
069	朔州市公安局交通警察支队朔城大队	1590.2 0	1590.2 0	1590.2 0										
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	1590.2 0	1590.2 0	1590.2 0										

2020年预算支出总表

单位：万
元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			

	合计	1590.20	490.20	1100.00
204	公共安全支出	1590.20	490.20	1100.00
02	公安	1590.20	490.20	1100.00
01	行政运行（公安）	490.20	490.20	
	执法办案	1100.00		1100.00
99	其他公安支出	1100.00		1100.00

2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1590.20	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	1590.20	1590.20	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			

		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1590 .20	本年支出合计	1590 .20	1590.20	

2020年预算支出明细表

单位编 码	单 位	项 目	预 算	支 出 功 能	部 门	政 府	分 配	是 否	预 算	政府预算资金	
										政	一般公共预算资

	名称	名称	资金来源	科目	经济科目	经济科目	下达级次	政府采购	总计	府 预 算 资 金 合 计	金		
											一般公共 预算合计	财政拨款 资金	罚没 资金
								合 计	1590 .20	1590 .20	1590 .20	490. 20	110 0.0 0
	行政科								1590 .20	1590 .20	1590 .20	490. 20	110 0.0 0
069	朔州市公安局交通警察支队朔城大队								1590 .20	1590 .20	1590 .20	490. 20	110 0.0 0

069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队（本级							1590 .20	1590 .20	1590 .20	490. 20	110 0.0 0
--------	---------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	------------	-----------------

)											
		[01] 人员支出						390.50	390.50	390.50	390.50	
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	基本工资	年初本级支出	[2040201] 行政运行	[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	本级支出	121.20	121.20	121.20	121.20	
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	行政单位津补贴	年初本级支出	[2040201] 行政运行	[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	本级支出	113.40	113.40	113.40	13.40	

	本 级)											
069001	朔	行	年 初	[204 0201	[30 103	[50 101	本 级	10. 10	10. 10	10. 10	10. 10	

	州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	政单位年终一次性奖金	本级支出]行政运行]奖金]工资奖金津补贴	支出						
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	保留津贴	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出						

069001	朔州市公安局交通警察支	岗位津贴	年初本级支出	[204 0201]行政运行	[30 102]津贴补贴	[50 101]工资奖金津补贴	本级支出						
--------	-------------	------	--------	-------------------	-----------------	--------------------	------	--	--	--	--	--	--

	队朔城大队(本级)												
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出						
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(女职工卫生费	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出						

	本级)											
069001	朔州市公	基本工资	年初本级支	[204 0201]行政运 行	[30 101]基本工	[50 101]工资奖	本级支出					

	安局交通警察支队朔城大队(本级)		出	资	金津补贴							
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	事业单位绩效工资	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	本级支出					

069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队（本	保留津贴	年初本级支出	[204 0201]行政运行	[30 102]津贴补贴	[50 101]工资奖金津补贴	本级支出									
--------	--------------------	------	--------	-------------------	-----------------	--------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	级)												
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出						
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	晋档工资	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出						

069001	朔州市公安局交	基本养老保险单	年初本级支出	[204 0201]行政运	[30 108]机关事业单位	[50 102]社会保障缴费	本级支出		36. 90	36.90	36.90	36.90	
--------	---------	---------	--------	------------------	-------------------	-------------------	------	--	-----------	-------	-------	-------	--

	通警察支队朔城大队(本级)	位缴费			基本养老保险缴费								
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	基本医疗保险 含原职工生育保险)	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出	15.00	15.00	15.00			

069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[204]行政运行	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出									
			年	[204]	[30]	[50]	本									

069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	基本医疗保险 含 原职工生育保险)	初本级支出	0201]行政运行	110]职工基本医疗保险缴费	102]社会保障缴费	级支出						
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	事业单位失业保险	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出						

069001	朔州市公安局交通警察	事业单位工伤保险	年初本级支出	[204 0201]行政运行	[30 112]其他社会保障缴费	[50 102]社会保障缴费	本级支出									
--------	------------	----------	--------	-------------------	---------------------	-------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	支队朔城大队(本级)											
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	住房公积金 行政)	年初本级支出	[204 0201]行政 运行	[30 113]住房 公积金	[50 103]住房 公积金	本级支出		27. 70	27. 70	27. 70	27. 70
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队	住房公积金 事业)	年初本级支出	[204 0201]行政 运行	[30 113]住房 公积金	[50 103]住房 公积金	本级支出					

	(本 级)											
069001	朔 州 市	其 他 工	年 初 本 级	[204 0201]行 政运	[30 199]其 他	[50 199]其 他	本 级 支 出	52. 40	52. 40	52. 40	52. 40	

	公安局交通警察支队朔城大队(本级)	支出	行	工资福利支出	工资福利支出							
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	独生子女父母奖励	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	本级支出					

069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(退休人员住宅取暖补贴 含建	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30302]退休费	[50905]离退休费	本级支出		13.30	13.30	13.30	13.30	
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(遗属补助	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30305]生活补助	[50905]离退休费	本级支出		0.50	0.50	0.50	0.50	

		[02]公用支出						99.70	99.70	99.70	99.70	
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30205]水费	[50201]办公经费	本级支出					
069001	朔州市公安局交通警察支队朔	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费	本级支出	31.40	31.40	31.40	31.40	

	城大队(
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费	本级支出					
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30209]物业管理费	[50201]办公经费	本级支出					

	队（											
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队（	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	本级支出					
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30224]电费	[50204]专用材料购置费	本级支出					

	本级)											
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	本级支出					
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	退休人员一般公用经费	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出					

069001	朔州市公安局	行政单位一般	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30215]会议费	[50202]会议费	本级支出		1.50	1.50	1.50	1.50	
--------	--------	--------	--------	---------------	------------	------------	------	--	------	------	------	------	--

	交通警察支队朔城大队(本级)	会议费										
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	行政参公单位在职人员公务交通补贴	年初本级支出	[2040201]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	本级支出	19.60	19.60	19.60	19.60	

069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	车辆运行维护费	年初本级支出	[204 0201]行政运行	[30 231]公务用车运行维护费	[50 208]公务用车运行维护费	本级支出		39. 10	39. 10	39. 10	39. 10	
--------	----------------------	---------	--------	-------------------	----------------------	----------------------	------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	职工福利费	年初本级支出	[204 0201]行政运行	[30 229]福利费	[50 201]办公经费	本级支出		8.1 0	8.1 0	8.1 0	8.1 0	
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	职工福利费	年初本级支出	[204 0201]行政运行	[30 229]福利费	[50 201]办公经费	本级支出						

		[0 3] 其他 运转类 项目							110 0.0 0	1100 0.0 0	1100 0.0 0		1100 0.0 0
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------	------------------	--	------------------

069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	辅警工资\福利及社保		[2040299]其他公安支出	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出	否	960.00	960.00	960.00		960.00
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	辅警工资\福利及社保	年初本级支出	[2040299]其他公安支出	[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费	本级支出	否					

069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	辅警工资\福利及社保	年初本级支出	[2040299]其他公安支出	[30112]其他社会保障费	[50102]社会保障缴费	本级支出	否					
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	辅警工资\福利及社保	年初本级支出	[2040299]其他公安支出	[30229]福利费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否					

069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	辅警工资\福利及社保	年初本级支出	[2040299]其他公安支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出	否						
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	执法办案经费	年初本级支出	[2040229]其他公安支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出		140.00	140.00	140.00			140.00

2020年预算支出分经济科目表

经济科目编码	经济科目	预算总计	政府预算资金	
			政府预算	一般公共预算资金

	名称		资金合计	一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金
	合计	1590.20.	1590.20	1590.20	490.20	1,100.00
069	朔州市公安局交通警察支队朔城大队	1590.20.	1590.20	1590.20	490.20	1,100.00
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	1590.20.	1590.20	1590.20	490.20	1,100.00
301	工资福利支出	1336.70	1336.70	1336.70	376.70	960.00
30101	基本工资	1081.20	1081.20	1081.20	121.20	960.00
30102	津贴补贴	113.40	113.40	113.40	113.40	
30103	奖金	10.10	10.10	10.10	10.10	
30107	绩效工资	0	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	36.90	36.90	36.90	
30110	职工	15.00	15.00	15.00	15.00	

	基本医疗保险缴费					
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金	27.70	27.70	27.70	27.70	
30199	其他工资福利支出	52.40	52.40	52.40	52.40	
302	商品和服务支出	239.70	239.70	239.70	99.70	140.00
30201	办公费					
30205	水费					
30206	电费	31.40	31.40	31.40	31.40	
30215	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50	
30229	福利费	8.10	8.10	8.10	8.10	
30231	公务用车运行维护费	39.10	39.10	39.10	39.10	
30239	其他	19.60	19.60	19.60	19.60	

	交通费用					
30299	其他商品和服务支出	140.00		140.00		140.00
30213	维修(护)费					
30224	被装购置费					
30202	印刷费					
30209	物业管理费					
30208	取暖费					
303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	13.80	13.80	
30302	退休费	13.30	13.30	13.30	13.30	

	政科	1590 .2	490. 2	390. 5	376.7	13 .8	99. 7	1,10 0.00	1,10 0.00	
069	朔州市公安局交通警察支队朔城大队	1590 .2	490. 2	390. 5	376.7	13 .8	99. 7	1,10 0.00	1,10 0.00	
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	1590 .2	490. 2	390. 5	376.7	13 .8	99. 7	1,10 0.00	1,10 0.00	

204	公共安全支出	1590.2	490.2	390.5	376.7	13.8	99.7	1,100.00	1,100.00	
20402	公安	1590.2	490.2	390.5	376.7	13.8	99.7	1,100.00	1,100.00	
2040201	行	490.2	490.2	390.5	376.7	13.8	99.7			

	政运行									
204220	执法办案经费									
2040299	其他公安支出	1,100.00						1,100.00	1,100.00	

2020年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：
万元

功能科目编码（单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	一般公共预算总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类		公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类	
				人员类小计	工资福利支出					对个人和家庭补助支出
	合计	1590.2	490.2	390.5	376.7	13.8	99.7	1,100.00	1,100.00	
	行政科	1590.2	490.2	390.5	376.7	13.8	99.7	1,100.00	1,100.00	

069	朔州市公安局交通	1590 .2	490. 2	390. 5	376.7	13 .8	99.7	1,10 0.00	1,10 0.00	
-----	----------	------------	-----------	-----------	-------	----------	------	--------------	--------------	--

	警察支队朔城大队									
069001	朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	1590.2	490.2	390.5	376.7	13.8	99.7	1,100.00	1,100.00	
204	公共安全支出	1590.2	490.2	390.5	376.7	13.8	99.7	1,100.00	1,100.00	
20402	公安	1590.2	490.2	390.5	376.7	13.8	99.7	1,100.00	1,100.00	
2040201	行政运行	490.2	490.2	390.5	376.7	13.8	99.7			

2020年其他运转类资金明细表

单位：
万元

单位 名称	单位 编码	一级 项目	二级 项目	三级 项目	科目 名称	科目 名称	科目 名称	科目 名称	科目 名称	科目 名称	科目 名称	科目 名称	科目 名称	科目 名称	科目 名称	科目 名称	科目 名称	政府预算资金										单位资金										
																		一般公共预算资金										政府性基金预算资金										
																		一般公共预算合计										罚没资金										
																	1	1	1	1																		
																	1	1	1	1																		
																	0	0	0	0																		
																	0	0	0	0																		
																																		
																	0	0	0	0																		
合计																	1	1	1	1																		

其他收入资金

2020 年政府性基金支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编 码	功 能 科 目 名 称	经济科 目	金额
	1	2	3	4	5
069001	朔州市公安局 交通警察支队 朔城大队 (本级)	0.00	0.0 0	0.00	0.00

2020年省级行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位代码	单位名称	三公 经费 控制 数	因公 出国 经费 控制 数	“三公”支出预算数						
				合计	公共预算资金					
					小计	因公出 国(境) 经费	公 务 接 待 费	公务用车费		
								小计	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费
	合计			39.10	39.10			39.10	39.10	
069	朔州市公安局 交通警察支队 朔城大队			39.10	39.10			39.10	39.10	
069001	朔州市			39.10	39.10			39.10	39.10	

公安 局交 通警 察支 队朔 城									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2020 年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020 年预算数
合计	0.00
朔州市公安局交通警察支队朔城大队(本级)	0.00

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，保险费，安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支中的日常公用经费支出。