

白水县公安局交通管理大队 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特殊时期的交通管制工作。

二、2019 年年度部门工作任务

白水县公安局交通管理大队在县委、县政府、县政法委和县公安局的领导下，在市交警支队的精心指导下，以党的十九大精神和习近平总书记重要指示精神为指导，按照部、省、市各级公安交管工作会议部署要求，牢固树立以人民为中心这一发展思想，坚持安全与畅通、管理与服务、业务与队伍三项并重原则，

努力在事故预防、缓堵保畅、交安宣传、秩序管理、规范执法、服务群众、队伍素质七个能力上求提升、求超越，着力推进道路交通治理能力现代化，为方便群众交通出行创造安全畅通、和谐有序的道路交通环境。

大队主要工作任务是：防事故、保安全、保畅通，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，依法管理机动车、驾驶员等工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

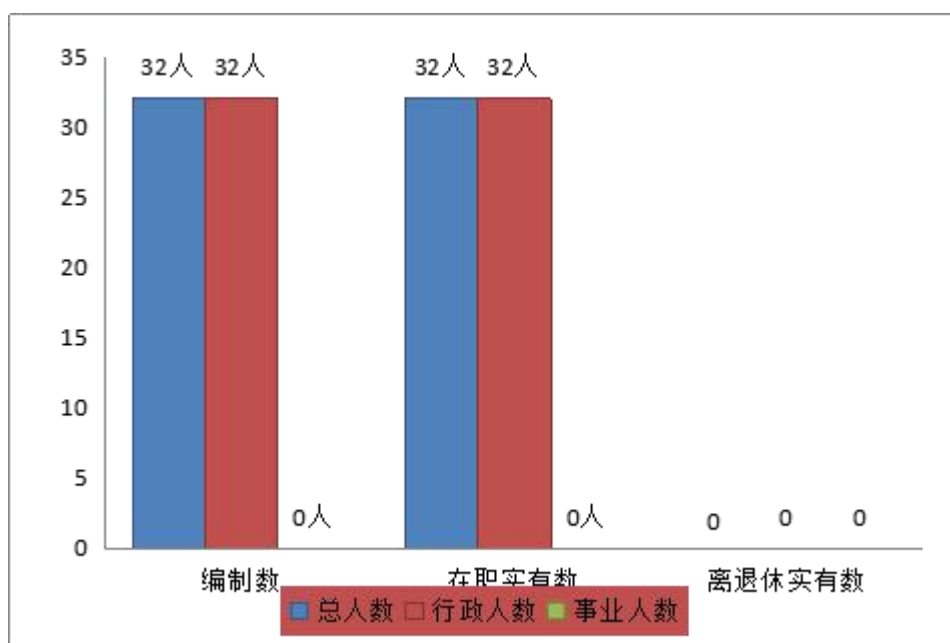
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：白水县公安局交通管理大队本级（机关）

序号	单位名称
1	白水县公安局交通管理大队本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 32 人，全部为行政编制；实有人员 32 人，行政 32 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。

(人员情况柱状图)



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入629.05万元，较上年减少43.98万元，一般公共预算支出629.05万元，较上年减少43.98万元，原因：财政局严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入629.05万元，较上年减少43.98万元，

财政拨款支出 629.05 万元，较上年减少 43.98 万元，原因：财政局严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 629.05 万元，较上年减少 43.98 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 629.05 万元，较上年减少 43.98 万元；原因：严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出

2、支出按功能科目分类的明细情况

204 公共安全支出 551.32 万元，较上年减少 39.47 万元，原因是节约经费开支；20402 公安支出 551.32 万元，较上年减少 39.47 万元，原因是节约经费开支；2040201 行政运行支出 551.32 万元，较上年减少 39.47 万元，原因是节约经费开支。

208 社会保障和就业支出 47.04 万元，较上减少 3.15 万元原因是人员减少；20805 行政事业单位离退休支出 46.19 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是人员减少；2080505 机关事业单位基本养老支出 46.19 万元，原因是人员减少；2082702 财政对工伤保险基金支出 0.46 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少；2082703 财政对生育保险基金支出 0.38 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员减少。

210 卫生健康支出 7.6 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是虽然缴费基数增加，但本单位人员减少；21011 行政单位医疗

支出 7.6 万元，比上年减少 0.04 万元，原因是虽然缴费基数增加，但本单位人员减少；2101101 行政单位医疗卫生支出 7.6 万元，比上年减少 0.04 万元，原因是虽然缴费基数增加，但本单位人员减少。

221 住房保障支出 23.1 万元，比上年减少 1.38 万元，原因是人员减少；2210201 住房公积金支出 23.1 万元，比上年减少 1.38 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 332.99 万元，较上年减少 4.1 万元，原因是人员减少，其中：50101 工资奖金津补贴 241.3 万元，50102 社会保障缴费支出 54.64 万元，50103 住房公积金支出 23.1；50199 其他工资福利支出 13.94 万元。

502 机关商品和服务支出 265 万元，较上年减少 40 万元，原因是节约经费开支，其中：50201 办公经费支出 58.5 万元，50202 会议费支出 3 万元，50203 培训费支出 3 万元，50204 专业材料费支出 15 万元，50205 委托业务费支出 115 万元，50206 公务接待费支出 4 万元，50208 公务用车运行维护费支出 19.5 万元，50209 维修（护）费支出 45 万元，50299 其他商品和服务支出 2 万元。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 332.99 万元，较上年减少 4.1 万元，原

因是人员减少；30101 基本工资支出 148.74 万元，30102 津贴补贴支出 92.57 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.19 万元，30112 其他社会保障缴费支出 8.45 万元，30113 住房公积金支出 23.1 万元，30199 其他工资福利支出 13.94 万元。

302 商品和服务支出 265 万元，较上年减少 40 万元，原因是节约经费开支；其中：30201 办公费支出 18.1 万元，30201 印刷费支出 3 万元，30205 水费支出 2 万元，30206 电费支出 13 万元，30208 取暖费支出 8.5 万元，30211 差旅费支出 5.9 万元，30213 维修(护)费支出 45 万元，30214 租赁费支出 5 万元，30215 会议费支出 3 万元，30216 培训费支出 3 万元，30217 公务接待费支出 4 万元，30224 被装购置费支出 15 万元，30226 劳务费支出 115 万元，30231 公务用车运行维护费支出 19.5 万元，30239 其他交通费支出 3 万元，30299 其他商品和服务支出 2 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费支出总计 23.5 万元，较上年持平，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；

公务用车运行维护费 19.5 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 4 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 3 万元，较上年持平。主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费 3 万元，较上年持平，主要是严格执行八项规定，确保培训费运用在合理的区间。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 265 万元，较上年减少 40 万元，原因是节约经费开支，其中：办公费预算 18.1 万元，印刷费预算 3 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费预算 2 万元，电费预算 13 万元，邮电费 0 万元，取暖费预算 8.5 万元，物业管理费 0 万元，因公出国(境)费 0 万元，专用材料费 0 万元，差旅费预算 5.9 万元，维修(护)费预算 45 万元，租赁费预算 5 万元，会议费预算 3 万元，培训费预算 3 万元，公务接待费预算 4 万元，被装购置费预算 15 万元，劳务费预算 115 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，税金及附加费用 0 万元，公务用车运行维护费预算 19.5 万元，其他交通费用预算 3 万元，其他商品和服务预算 2 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

白水县公安局交通管理大队

2019年1月30日