

2018 年潍坊市公安局
交通警察支队
部门预算

目 录

第一部分. 潍坊市公安局交通警察支队部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 潍坊市公安局交通警察支队 2018 年部门 预算表

- 一. 部门收支总体情况表
- 二. 部门收入总体情况表
- 三. 部门支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分. 潍坊市公安局交通警察支队 2018 年部门 预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法

- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

潍坊市公安局交通警察支队 部门概况

一、主要职能

潍坊市公安局交通警察支队是市公安局直属部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）组织、指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序。

（二）组织、指导全市道路交通安全宣传工作。

（三）组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为，预防和处理道路交通事故。

（四）组织、指导和监督全市公安机关对按规定管理的车辆和驾驶人的管理工作。

（五）组织、指导和监督全市道路交通安全设施规划、建设，负责潍坊市中心城区（潍城、奎文）市政道路的交通安全设施规划、建设、管理。

（六）负责奎文、潍城、坊子、寒亭、峡山区的道路交通安全管理和道路交通事故处理及机动车辆、驾驶人管理工作。

（七）负责经济开发区的机动车辆及驾驶人管理和道路交通事故处理工作。

（八）负责荣潍高速公路、长深高速公路、荣乌高速公路潍坊段的交通安全管理和交通事故处理工作。

二、部门预算单位构成

潍坊市公安局交通警察支队部门预算包括：支队机关及

直属大队共 5 个预算编制范围单位。

潍坊市公安局交通警察支队 2018 年部门预算编制范围
单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市公安局交通警察支队机关	
2	潍坊市公安局交通警察支队奎文大队	
3	潍坊市公安局交通警察支队潍城大队	
4	潍坊市公安局交通警察支队坊子大队	
5	潍坊市公安局交通警察支队寒亭大队	

第二部分

潍坊市公安局交通警察支队 2018 年部门预算表

部门收支总体情况表

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	36165.29	公共安全支出	37471.59
二、政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	36165.29	本年支出合计	37471.59
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转	1306.30	结转下年	
收 入 总 计	37471.59	支 出 总 计	37471.59

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政 专户 管理 资金	事业收入	事业 单 位 经 营 收 入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	上年结转
	合计	37471.59	36165.29	0	0	0	0	0	0	0	1306.3
204	公共安全支出	37471.59	36165.29	0	0	0	0	0	0	0	1306.3
20402	公安	37471.59	36165.29	0	0	0	0	0	0	0	1306.3
2040201	行政运行	19217.53	19217.53	0	0	0	0	0	0	0	0
2040212	道路交通管理	18253.3	16947	0	0	0	0	0	0	0	1306.3
2040299	其他公安支出	0.76	0.76	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	37471.59	19217.53	18254.06	0
204	公共安全支出	37471.59	19217.53	18254.06	0
20402	公安	37471.59	19217.53	18254.06	0
2040201	行政运行	19217.53	19217.53	0	0
2040212	道路交通管理	18253.3	0	18253.3	0
2040299	其他公安支出	0.76	0	0.76	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	0

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	36,165.29	公共安全支出	36,165.29	36,165.29	
二、政府性基金预算拨款收入					
		结转下年			
收 入 合 计	36,165.29	支 出 合 计	36,165.29	36,165.29	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目 编码	经济科目 功能科目	2018年 预算数	基本支出							项目支出								
		合计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	对事业单 位补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位 资本 性补 助	对个人 和家 庭的 补 助	机关商品 和服务支 出	对事业 单 位 补 助	机关资本 性支 出 (一)	对事业 单 位 补 助	对个人 和家 庭的 补 助	债务利息 及 费 用 支 出	对企 业 补 助	其他 支 出	
			工资福利 支出	商品和 服务支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	对 企 业 补 助	其 他 支 出
	合计	36,165.29	13,414.06	3,657.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.83	13,497.76	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,165.29	13,414.06	3,657.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.83	13,497.76	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36,165.29	13,414.06	3,657.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.83	13,497.76	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,217.53	13,414.06	3,657.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	16,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,497.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经 费
			合计	19217.53	15559.89	3657.64
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	13414.06	13414.06	0
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	2599.77	2599.77	0
		30102	津贴补贴	7282.12	7282.12	0
		30103	奖金	216.65	216.65	0
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1247.29	1247.29	0
		30109	职业年金缴费	470	470	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	592.47	592.47	0
		30112	其他社会保障缴费	155.91	155.91	0
50103	住房公积金	30113	住房公积金	849.85	849.85	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	3657.64	0	3657.64
50201	办公经费	30201	办公费	151.5	0	151.5
		30202	印刷费	20	0	20
		30204	手续费	0.34	0	0.34
		30205	水费	80.1	0	80.1
		30206	电费	493	0	493
		30207	邮电费	40.4	0	40.4
		30208	取暖费	318	0	318
		30209	物业管理费	571	0	571
		30211	差旅费	175	0	175
		30214	租赁费	66.47	0	66.47
		30228	工会经费	98.86	0	98.86
		30239	其他交通费用	403.39	0	403.39
50202	会议费	30215	会议费	8	0	8
50203	培训费	30216	培训费	24	0	24
50205	委托业务费	30226	劳务费	10	0	10
50206	公务接待费	30217	公务接待费	12	0	12
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	756.4	0	756.4
50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	386	0	386
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	43.18	0	43.18

509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2145.83	2145.83	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	14.05	14.05	0
		30307	医疗费补助	5.28	5.28	0
		30309	奖励金	1981.39	1981.39	0
50905	离退休费	30302	退休费	144.99	144.99	0
50905	离退休费	30303	退职(役)费	0.12	0.12	0

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年预算数		
		合 计	基本支出	项目支出

注：潍坊市公安局交通警察支队 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
768.40	0.00	756.40	0.00	756.40	12.00

政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
16,259.78	16,259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

潍坊市公安局交通警察支队 2018 年 部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市公安局交通警察支队的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算37471.59万元,其中:一般公共预算拨款收入36165.29万元,占96.51%;上年结转1306.3万元,占3.49%。

(二)2018年支出预算37471.59万元,其中:基本支出19217.53万元,占51.29%;项目支出18254.06万元,占48.71%。

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为36165.29万元,其中:一般公共预算拨款收入36165.29万元,占100%。

(二)2018年财政拨款支出预算36165.29万元,其中:公共安全(类)支出36165.29万元,占100%。

四、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出36165.29万元,比上年增加

2180.39 万元，增长 6.42%，主要原因是落实政策增加了工资福利支出。一般公共预算支出具体情况如下：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）19217.53 万元，主要用于支队机关及其所属预算单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）16947 万元，主要用于支队机关及其所属预算单位用于非税收入执收成本、交通管理执法成本以及为完成公安交通管理工作任务和发展目标而安排的项目支出。

3、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）0.76 万元，主要用于离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助。

五、一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 19217.53 万元，其中：

1、人员经费 15559.89 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 3657.64 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市公安局交通警察支队 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年支队机关、直属大队等 5 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 3657.64 万元。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算 16259.78 万元，其中：财政拨款安排 16259.78 万元。其中：政府采购货物预算 4075.01 万元，政府采购工程预算 8390.53 万元，政府采购服务预算 3794.24 万元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2018 年一般公共预算“三公”经费共计 768.4 万元，比上年减少 3.5 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年持平；公务用车购置及运行费 756.4 万元，与 2017 年基本持平，主要原因是公务用车改革后按核定编制定额安排运行费；公务接待费 12 万元，比上年减少 3.5 万元，主要原因是压减了直属大队公务接待支出预算。

（四）国有资产占用使用情况

目前，支队机关及所属各预算单位共有车辆 244 辆，其中：执法执勤车辆 148 辆，特种专业技术用车 96 辆。潍坊市公安局交通警察支队机关及所属各预算单位无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2018 年部门预算安排 50 万元以上项目均实行绩效目标管理，共计 5 项，涉及金额 5347 万元。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。