

长春市公安局交通警察支队
2018 年度部门预算

2018 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体情况

二、2018 年一般公共预算支出情况

三、2018 年一般公共预算基本支出情况

四、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况

五、2018 年政府性基金预算支出情况

六、2018 年部门收支总表情况

七、2018 年部门收入总表情况

八、2018 年部门支出总表情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市公安局交通警察支队的主要职能是：

1、负责全市的道路交通秩序管理和广大市民的交通安全教育工作。对全市的交通流量进行调控、组织，对交通违章进行处理，对全市的交通发展进行规划，对外县（市）交通管理工作负责指导和监督。

2、负责全市及外县（市）车辆管理工作，对全地区机动车辆转、落籍、年检、过户等相关业务进行具体实施和指导检查。

3、负责全市及外县（市）驾驶员考验及管理工作，负责全市驾驶员年审、转籍等相关业务的具体实施。

4、负责全市的交通事故处理工作和对外县（市）交通事故处理工作的检查督导和指导。

二、机构设置

长春市公安局交通警察支队内设 13 个业务处、15 个大队，分别是办公室、政工处、纪检组、行政处、宣传处、交通秩序处、交通事故处理处、法制处、科技信息处、指挥调度处、车辆管理所、规划处、交通安全教育训练中心、特勤大队、南关区大队、宽城区大队、朝阳区大队、二道区大队、绿园区大队、双阳区大队、经济技术开发区大队、净月旅游开发区大队、高新技术产业开发区大队、交通治安巡逻大队、

汽车产业开发区大队、莲花山生态旅游度假区大队、道路设施队、九台大队。

三、部门预算基本情况

长春市公安局交通警察支队位于长春市南关区金宇大路与泰兴街交汇东行 200 米处，现有人员 1890 人，其中：在职人员 1482 人，离退休人员 408 人。

第二部分 2018 年度部门预算表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	53928.81	一、本年支出	53878.81	53878.81	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	53928.81	（一）一般公共服务	0	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	0	0	0	0
二、上年结转		（四）公共安全支出	53878.81	53878.81	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（五）住房保障支出	0	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（六）教育支出	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算财政拨款		（七）科学技术	0	0	0	0
		（八）文化体育与传媒	0	0	0	0
		二、结转下年	50.00	50.00	0	0
收入总计	53928.81	支出总计	53928.81	53928.81	0	0

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市公安局交通警察支队

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、公共安全支出（204）	53878.81
公安（20402）	53878.81
行政运行（2040201）	26539.99
一般行政管理事务（2040202）	9648.82
治安管理（2040204）	700.00
道路交通管理（2040212）	15235.00
网络运行及维护（2040216）	955.00
信息化建设（2040219）	800.00
二、债务还本支出（231）	50.00
地方政府一般债务还本支出（23103）	50.00
地方政府向外国政府借款还本支出（2310302）	50.00
合 计	53928.81

一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 长春市公安局交通警察支队

单位: 万元

经济分类		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	13233.08	13233.08	0.00
30101	基本工资	4642.38	4642.38	0.00
30102	津贴补贴	5180.91	5180.91	0.00
30103	奖金	436.15	436.15	0.00
30107	绩效工资	397.15	397.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	793.76	793.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	396.88	396.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.68	22.68	0.00
30113	住房公积金	1360.56	1360.56	0.00
30199	其他工资福利支出	2.61	2.61	0.00
302	商品和服务支出	6906.15	0.00	6906.15
30201	办公费	400.00	0.00	400.00
30202	印刷费	150.00	0.00	150.00
30205	水费	50.00	0.00	50.00
30206	电费	400.00	0.00	400.00
30207	邮电费	150.00	0.00	150.00
30208	取暖费	400.00	0.00	400.00
30209	物业管理费	583.55	0.00	583.55
30211	差旅费	150.00	0.00	150.00
30213	维修(护)费	200.00	0.00	200.00
30214	租赁费	100.00	0.00	100.00
30215	会议费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	87.96	0.00	87.96
30217	公务接待费	52.78	0.00	52.78
30226	劳务费	200.00	0.00	200.00
30228	工会经费	263.88	0.00	263.88
30229	福利费	7.11	0.00	7.11
30231	公务用车运行维护费	2680.00	0.00	2680.00
30239	其他交通费用	999.08	0.00	999.08
30299	其他商品和服务支出	1.79	0.00	1.79
303	对个人和家庭的补助	6400.76	6400.76	0.00
30301	离休费	86.67	86.67	0.00
30302	退休费	2596.37	2596.37	0.00
30399	其他对个人家庭补助支出	3717.72	3717.72	0.00
合计		26539.99	19633.84	6906.15

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市公安局交通警察支队

单位：万元

项 目	2018 年预算数	比2017年预 算数增减	增减变化原因说 明
合 计	6122.78	3766.26	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	52.78	+1.70	财政定额预算指标
3、公务用车费	6070.00	3764.56	
其中：（1）公务用车运行维护费	2680.00	+374.56	车改后执勤执法车辆增加
（2）公务用车购置费	3390.00	+3390.00	13 个大队事故现场勘察车和摩托车

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 1890 人，其中：在职人员 1482 人，离退休人员 408 人。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

注：长春市公安局交通警察支部门预算无政府性基金安排，此表无数据

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	53928.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	53878.81
五、其他收入		五、住房保障支出	
		六、教育支出	
本年收入合计	53928.81	本年支出合计	53878.81
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	50.00
收入总计	53928.81	支出总计	53928.81

部门收入总表

部门（单位）名称：长春市公安局交通警察支队

单位：万元

功能科目 编码(类款 项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	未 纳 入 预 算 管 理 的 专 户 及 批 准 留 用 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
204	公共安全支出	53878.81	53878.81									
20402	公安	53878.81	53878.81									
2040201	行政运行	26539.99	26539.99									
2040202	一般行政管理事务	9648.82	9648.82									
2040204	治安管理	700.00	700.00									
2040212	道路交通管理	15235.00	15235.00									
2040216	网络运行及维护	955.00	955.00									
2040219	信息化建设	800.00	800.00									
231	债务还本支出	50.00	50.00									
23103	地方政府一般债务还本支出	50.00	50.00									
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	50.00	50.00									
	合计	53928.81	53928.81									

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体情况

长春市公安局交通警察支队 2018 年财政拨款收支总预算 53928.81 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 53928.81 万元。2018 年财政拨款预算同口径比 2017 年财政拨款预算增长 11903.37 万元。增长原因是人员、车辆编制及项目增加。支出包括：公共安全支出 53878.81 万元，债务还本支出 50 万元。

二、2018 年一般公共预算支出情况

长春市公安局交通警察支队 2018 年一般公共预算当年拨款支出 53928.81 万元，比 2017 年预算数 42025.44 万元增长 11903.37 万元。增长原因是人员、车辆及项目增加。

2018 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：

- 1、行政运行 26539.99 万元，占 49.22%；
- 2、一般行政管理事务 9648.82 万元，占 17.89%；
- 3、治安管理 700.00 万元，占 1.30%；
- 4、道路交通管理 15235.00 万元，占 28.25%；
- 5、网络运行及维护 955.00 万元，占 1.77%；
- 6、信息化建设 800 万元，占 1.48%；
- 7、债务还本支出 50 万元，占 0.09%。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出合计 26539.99 万元。基

本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

其中，人员经费由基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出经费；公用经费由办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等支出组成。其中：

1、人员经费支出 19633.84 万元，主要包括：

基本工资 7452.52 万元、津贴补贴 3156.15 万元、社会保障缴费 1191.88 万元、离休费 86.67 万元、退休费 2596.37 万元、奖励金 49.29 万元、住房公积金 1360.56 万元、工伤保险 22.68 万元、其他对个人和家庭补助支出 3717.72 万元。

2.公用经费支出 6906.15 万元，主要包括：

办公费 400.00 万元、印刷费 150.00 万元、水电费 450.00 万元、邮电费 150.00 万元、取暖费 400.00 万元、物业管理费 583.55 万元、差旅费 150 万元、维修(护)费 200.00 万元、租赁费 100.00 万元、会议费 30.00 万元、培训费 87.96 万元、公务接待费 52.78 万元、劳务费 200.00 万元、工会经费 263.88 万元、福利费 7.11 万元、公务用车运行维护费 2680 万元、其他交通费用 999.08 万元、其他商品和服务支出 1.79 万元。

四、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年一般公共预算“三公”经费 6122.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 52.78 万元，公务用车运行费 2680 万元，公务用车购置费 3390 万元。2018 年

预算数比 2017 年预算数增加 3766.26 万元。其中：因公出国（境）费与 2017 年持平；公务接待费比 2017 年增加 1.7 万元是按财政定额预算指标计算；公务用车运行费增加 374.56 万元。主要是 2017 年车改后交警支队执勤执法车辆编制增加，造成公务用车运行维护费增加；公务用车购置费增加 3390 万元，是因为根据工作需要 2018 年预计为 13 个大队购买事故现场勘察车及装备，采购大功率巡逻摩托车 100 台。

五、2018 年政府性基金预算支出情况

2018 年度无政府性基金预算支出。

六、2018 年部门收支总表情况

2018 年部门预算总收入 53928.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53928.81 万元。

2018 年预算总支出 53928.81 万元，其中：公共安全支出 53878.81 万元，债务还本支出 50 万元。

七、2018 年部门收入总表情况

2018 年收入预算 53928.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53928.81 万元，占 100%。

八、2018 年部门支出总表情况

2018 年支出预算 53928.81 万元。

按功能科目分类：

- 1、行政运行 26539.99 万元；
- 2、一般行政管理事务 9648.82 万元；
- 3、治安管理 700.00 万元；

- 4、道路交通管理 15235.00 万元；
- 5、网络运行及维护 955.00 万元；
- 6、信息化建设 800 万元；
- 7、债务还本支出 50 万元。

按经济支出分类：基本支出 26539.99 万元，项目支出 27388.82 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年长春市公安局交通警察支队的机关运行经费财政拨款支出 6906.15 万元，比 2017 年增加 2902.36 万元，增加主要原因是 2018 年人员和车辆编制均有增加，另外车改后增加了公务交通补贴费用，造成机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

长春市公安局交通警察支队部门预算无政府采购项目资金安排。

（三）国有资产占用情况

截止到 2017 年底，长春市公安局交通警察支队账面共有固定资产 59412.37 万元，公共基础设施 1505.94 万元，其中：

- 1、房屋及构筑物资产价值 20721.75 万元；
- 2、其他类固定资产 38690.62 万元；
- 3、公共基础设施 1505.94 万元。

（四）预算绩效情况说明。

2018 年涉及部门预算绩效目标管理项目一般公共预算

拨款 23253.94 万元。

（五）预算公开管理文件中涉密事项。

长春市公安局交通警察支队 2018 部门预算经费中，无涉密不可公开事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、公共安全支出（科目代码 20402）：指列入公安预算科目的支出。其中：行政运行科目核算交警支队所属的行政单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、等科目核算公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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（含车辆购置税）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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。