

株洲市公安局交通警察支队 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市公安局交通警察支队 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

株洲市公安局交通警察支队是主管全市道路交通安全管理工作的副处级单位，属市一级预算单位。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；拟订全市道路交通管理政策，并组织实施。

（二）负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价。

（三）负责组织、协调全市道路交通警（保）卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件；负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。

（四）协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作。

（五）负责市区涉及交通安全管理的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的有关审批工作；负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作。

（六）负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息；负责指导道路交通安全组织建设。

（七）负责全市机动车注册登记、牌证的发放；负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理；负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。

（八）参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。

（九）负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。

（十）负责全市公安交通管理部门警务保障工作；监督、检查全市公安交通管理部门执行财经纪律情况。

(十一) 负责组织、指导全市公安交通管理部门的思想政治工作、纪律作风建设和业务培训；负责监督、检查全市公安交通管理部门的执法工作，查处交通民警的违法违纪案件。

(十二) 负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。

(十三) 协助县市党委和人民政府管理县市公安局交通警察大队领导班子。

(十四) 承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 531 人，实有人数 499 人。内设科室（机构）21 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、政工科、警务保障科、纪检（监察）组织、安全宣传科、警务督察大队、执法监督大队、交通秩序管理大队、交通事故预防与处理大队 9 个内设机构；荷塘大队、芦淞大队、天元大队、石峰大队、云龙大队、快速环道管理大队 6 个派出机构和车辆管理所、驾驶人管理所、机动车安全技术检测监督管理所、交通管理科技所、客运车辆交通安全管理所、直属大队 6 个下属机构；另设 2 个下属事业单位，分别为：株洲市道路交通安全事务所和株洲市公安局交通警察支队后勤服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、株洲市公安局交通警察支队机关
- 2、株洲市公安局交通警察支队后勤服务中心

四、 部门收支总体情况

2019年株洲市公安局交通警察支队公开的部门预算为支队机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障支队机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数17751.05万元，其中一般公共预算拨款17751.05万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）

（二）支出预算：2019年年初预算数17751.05万元，其中公共安全支出15597.70万元；社会保障和就业支出1207.26万元；卫生健康支出946.09万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为17751.05万元，比上年增加1576.39万元，主要原因是业务性专项经费中新增安排警务辅助人员经费，造成运转经费上涨。

五、 一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入17751.05万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为16690.05万元，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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1972.15万元、津贴补贴1923.35万元、奖金1741.44万元、其他工资福利支出890.94万元、公用经费7327.65万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为1061万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）智能交通系统运行维护经费专项500万元。主要用于保障智能交通管理系统的各个子系统的硬件、软件正常运转，包括前端设备、机房设备、系统终端、后台软件、场地租赁及系统数据等项目的运行及维护，具体项目有350兆无线通讯、信号系统、视频监控、交通指挥平台、光纤租赁、信号灯电费等。

（2）交通标志标线、交通设施维护经费专项500万元。主要用于本部门已接收并交付使用的城市道路范围内的交通标志、交通标线、安全防护设施的增设及维护支出。

(3) 中央和省政法转移支付装备经费专项 61 万元。主要用于车驾管及执法办案业务装备购置。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 7327.65 万元，比上年度预算增加 1604.08 万元，增加的主要原因是：业务性专项经费中新增安排警务辅助人员经费。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 4379.69 万元。包含：一般商品和服务支出 2332.69 万元；智能交通系统、交警标志标线、交通设施维护经费及车管专项等 2047 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 43253.43 平方米；车辆 119 辆（含支队编制 113 辆和下属事业单位编制 6 辆），其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 109 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 5 套。2019 年预算安排购置车辆 10 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部

门整体支出绩效目标的金额为 17751.05 万元，其中基本支出 16690.05 万元，项目支出 1061 万元。（详见附表 17-19）

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 640 万元，其中公务接待费 50 万元，公务用车购置费 161 万元，公务用车运行费 429 万元，因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 10 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 9 万元，整体下降 1.4%。主要原因是：2019 年仍将严格执行厉行节约相关规定，从严管理“三公”经费，公务接待费预算较上年下降 66.7%，公务用车购置及运行费较上年增加 18.2%。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 10 万元，主要是 2019 年 3 月召开全市公安交通管理工作会议，预计人数 100 人，预计经费 3 万元；2019 年 5 月召开政治建警工作会议，预计人数 100 人，预计经费 2 万元等。

2019 年预算安排培训费 120 万元，主要包括 2019 年上半年开展思想政治教育培训，预计人数 100 人，预计经费 2 万元；政治建警及政工业务培训，预计人数 100 人，预计经费 3

万元；车驾检业务培训，预计人数 200 人，预计经费 8 万元等。2019 年下半年开展民警实战和新警培训，预计人数 490 人，预计经费 20 万元；辅警实战和业务培训，预计人数 490 人，预计经费 25 万元；警务保障业务培训，预计人数 80 人，预计经费 2.8 万元等。

（七）其他事项：

本部门 2019 年预算未安排政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支

平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市公安局交通警察支队 2019 年度部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	17,751.05	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,690.05
经费拨款	17,687.67	二、公共安全支出	15,597.70	工资福利支出	8,838.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	63.38	三、教育支出		商品和服务支出	3,185.59
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	523.86
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	4,142.06
国有资产(资产)有偿使用收入	63.38	六、社会保障和就业支出	1,207.26	二、项目支出	1,061.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	946.09	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,000.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	61.00
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	17,751.05	本 年 支 出 合 计	17,751.05	本 年 支 出 合 计	17,751.05
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	17,751.05	支 出 总 计	17,751.05	支 出 总 计	17,751.05

附件2:

部门收入总表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	17,751.05	17,751.05				
042	株洲市公安局交通警察支队	17,751.05	17,751.05				

附件3:

部门支出总表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
			合计	17,751.05	17,751.05				
204			公共安全支出	15,597.70	15,597.70				
204	02		公安	15,597.70	15,597.70				
204	02	01	行政运行	14,101.90	14,101.90				
204	02	02	一般行政管理事务	500.00	500.00				
204	02	19	信息化建设	500.00	500.00				
204	02	20	执法办案	443.00	443.00				
204	02	50	事业运行	52.80	52.80				
208			社会保障和就业支出	1,207.26	1,207.26				
208	05		行政事业单位离退休	1,207.26	1,207.26				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	438.47	438.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.79	768.79				
210			卫生健康支出	946.09	946.09				
210	11		行政事业单位医疗	946.09	946.09				
210	11	01	行政单位医疗	745.94	745.94				
210	11	03	公务员医疗补助	200.15	200.15				

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市公安局交通警察队

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	17,751.05	16,690.05	8,838.54	3,185.59	523.86	4,142.06	1,061.00		1,000.00			61.00	
204			公共安全支出	15,597.70	14,536.70	7,208.28	3,185.59	0.77	4,142.06	1,061.00		1,000.00			61.00	
204	02		公安	15,597.70	14,536.70	7,208.28	3,185.59	0.77	4,142.06	1,061.00		1,000.00			61.00	
204	02	01	行政运行	14,101.90	14,101.90	7,155.48	3,185.59	0.77	3,760.06							
204	02	02	一般行政管理事务	500.00						500.00		500.00				
204	02	19	信息化建设	500.00						500.00		500.00				
204	02	20	执法办案	443.00	382.00				382.00	61.00					61.00	
204	02	50	事业运行	52.80	52.80	52.80										
208			社会保障和就业支出	1,207.26	1,207.26	768.79		438.47								
208	05		行政事业单位离退休	1,207.26	1,207.26	768.79		438.47								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	438.47	438.47			438.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.79	768.79	768.79										
210			卫生健康支出	946.09	946.09	861.47		84.62								
210	11		行政事业单位医疗	946.09	946.09	861.47		84.62								
210	11	01	行政单位医疗	745.94	745.94	661.32		84.62								
210	11	03	公务员医疗补助	200.15	200.15	200.15										

附件5:

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费				医疗费	其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		8,838.54	5,636.94	1,972.15	1,923.35		1,741.44	1,658.28		28.02	768.79		320.24	200.15	341.08			652.38	890.94
204					公共安全支出	7,208.28	5,636.94	1,972.15	1,923.35		1,741.44	28.02		28.02								652.38	890.94
	02				公安	7,208.28	5,636.94	1,972.15	1,923.35		1,741.44	28.02		28.02								652.38	890.94
204	02	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	行政运行	7,155.48	5,584.14	1,919.35	1,923.35		1,741.44	28.02		28.02								652.38	890.94
204	02	50	04202	株洲市公安局交通警察支队后勤服务中心	事业运行	52.80	52.80	52.80															
208					社会保障和就业支出	768.79						768.79			768.79								
	05				行政事业单位离退休	768.79						768.79			768.79								
208	05	05	04201	株洲市公安局交通警察支队	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.79						768.79			768.79								
210					卫生健康支出	861.47						861.47					320.24	200.15	341.08				
	11				行政事业单位医疗	861.47						861.47					320.24	200.15	341.08				
210	11	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	行政单位医疗	661.32						661.32					320.24		341.08				
210	11	03	04201	株洲市公安局交通警察支队	公务员医疗补助	200.15						200.15						200.15					

附件6:

基本支出预算明细表—单位运转经费支出预算表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他对个人和家庭补助						
类	款	项																																														
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
					合计	7,327.65	285.00	100.00			50.00	180.00	20.00	200.00	429.00	30.00	10.00	120.00	50.00			720.00				2,419.83	73.90	110.85	380.00		1,788.07		100.00		161.00			100.00										
					行政政法科	7,327.65	285.00	100.00			50.00	180.00	20.00	200.00	429.00	30.00	10.00	120.00	50.00			720.00				2,419.83	73.90	110.85	380.00		1,788.07		100.00		161.00			100.00										
204	02	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	行政运行	6,945.65	285.00				50.00	180.00		200.00	217.00		10.00	100.00	50.00			720.00				2,419.83	73.90	110.85	380.00		1,788.07		100.00		161.00			100.00										
204	02	20	04201	株洲市公安局交通警察支队	执法办案	382.00		100.00					20.00			212.00	30.00		20.00																													

附件7:

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		523.86		438.47			0.77		84.62				
204					公共安全支出	0.77					0.77						
	02				公安	0.77					0.77						
204	02	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	行政运行	0.77					0.77						
208					社会保障和就业支出	438.47		438.47									
	05				行政事业单位离退休	438.47		438.47									
208	05	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	归口管理的行政单位离退休	438.47		438.47									
210					卫生健康支出	84.62							84.62				
	11				行政事业单位医疗	84.62							84.62				
210	11	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	行政单位医疗	84.62							84.62				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	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	17,751.05	一、一般公共服务支出			
经费拨款	17,687.67	二、公共安全支出	15,597.70	15,597.70	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	63.38	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源(资产)有偿使用收入	63.38	六、社会保障和就业支出	1,207.26	1,207.26	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	946.09	946.09	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本年收入合计	17,751.05	本年支出合计	17,751.05	17,751.05	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支 出	一般商品和 服务支出	对个人和家 庭的补助	业务性商品 和服务支出	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和 服务支出	对事业单 位的补贴	债务利息支 出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项													
			合计	17,751.05	16,690.05	8,838.54	3,185.59	523.86	4,142.06	1,061.00		1,000.00			61.00
204			公共安全支出	15,597.70	14,536.70	7,208.28	3,185.59	0.77	4,142.06	1,061.00		1,000.00			61.00
	02		公安	15,597.70	14,536.70	7,208.28	3,185.59	0.77	4,142.06	1,061.00		1,000.00			61.00
204	02	01	行政运行	14,101.90	14,101.90	7,155.48	3,185.59	0.77	3,760.06						
204	02	02	一般行政管理事务	500.00						500.00		500.00			
204	02	19	信息化建设	500.00						500.00		500.00			
204	02	20	执法办案	443.00	382.00				382.00	61.00					61.00
204	02	50	事业运行	52.80	52.80	52.80									
208			社会保障和就业支出	1,207.26	1,207.26	768.79		438.47							
	05		行政事业单位离退休	1,207.26	1,207.26	768.79		438.47							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	438.47	438.47			438.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.79	768.79	768.79									
210			卫生健康支出	946.09	946.09	861.47		84.62							
	11		行政事业单位医疗	946.09	946.09	861.47		84.62							
210	11	01	行政单位医疗	745.94	745.94	661.32		84.62							
210	11	03	公务员医疗补助	200.15	200.15	200.15									

附件10:

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目代码				单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出			
类	款	项	单位代码				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴 费	公务员医疗 补助缴费				医疗费	其他社会 保障缴费	
																								**
				合计	8,838.54	5,636.94	1,972.15	1,923.35		1,741.44	1,658.28			28.02	768.79			320.24	200.15	341.08			652.38	890.94
204				公共安全支出	7,208.28	5,636.94	1,972.15	1,923.35		1,741.44	28.02			28.02									652.38	890.94
	02			公安	7,208.28	5,636.94	1,972.15	1,923.35		1,741.44	28.02			28.02									652.38	890.94
204	02	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	7,155.48	5,584.14	1,919.35	1,923.35		1,741.44	28.02			28.02									652.38	890.94
204	02	50	04202	株洲市公安局交通警察支队后勤服务中心	52.80	52.80	52.80																	
208				社会保障和就业支出	768.79						768.79		768.79											
	05			行政事业单位离退休	768.79						768.79		768.79											
208	05	05	04201	株洲市公安局交通警察支队	768.79						768.79		768.79											
210				卫生健康支出	861.47						861.47							320.24	200.15	341.08				
	11			行政事业单位医疗	861.47						861.47							320.24	200.15	341.08				
210	11	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	661.32						661.32							320.24		341.08				
210	11	03	04201	株洲市公安局交通警察支队	200.15						200.15								200.15					

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队 单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修费(护)费	专用材料费	旅客运输费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助													
类	款	项																																																						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38													
				合计		7,327.65	285.00	100.00			50.00	180.00	20.00	200.00		429.00	30.00	10.00	120.00	50.00		720.00			2,419.83	73.90	110.85	380.00	1,788.07	100.00		161.00			100.00																					
204					公共安全支出	7,327.65	285.00	100.00			50.00	180.00	20.00	200.00		429.00	30.00	10.00	120.00	50.00		720.00			2,419.83	73.90	110.85	380.00	1,788.07	100.00		161.00			100.00																					
	02				公安	7,327.65	285.00	100.00			50.00	180.00	20.00	200.00		429.00	30.00	10.00	120.00	50.00		720.00			2,419.83	73.90	110.85	380.00	1,788.07	100.00		161.00			100.00																					
204	02	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	行政运行	6,945.65	285.00				50.00	180.00		200.00		217.00		10.00	100.00	50.00		720.00			2,419.83	73.90	110.85	380.00	1,788.07	100.00		161.00			100.00																					
204	02	20	04201	株洲市公安局交通警察支队	执法办案	382.00		100.00						20.00		212.00	30.00		20.00																																					

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		523.86		438.47			0.77		84.62				
204					公共安全支出	0.77					0.77						
	02				公安	0.77					0.77						
204	02	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	行政运行	0.77					0.77						
208					社会保障和就业支出	438.47		438.47									
	05				行政事业单位离退休	438.47		438.47									
208	05	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	归口管理的行政单位离退休	438.47		438.47									
210					卫生健康支出	84.62							84.62				
	11				行政事业单位医疗	84.62							84.62				
210	11	01	04201	株洲市公安局交通警察支队	行政单位医疗	84.62							84.62				

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

附件14:

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件15:

项目支出预算明细表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源								
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入	
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款				
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12	
合计		1,061.00	1,061.00								
行政政法科		1,061.00	1,061.00								
株洲市公安局交通警察支队		1,061.00	1,061.00								
株洲市公安局交通警察支队	交警标志标线、交通设施维护经费	500.00	500.00								
株洲市公安局交通警察支队	智能交通系统运行维护经费	500.00	500.00								
株洲市公安局交通警察支队	政法转移支付装备经费	61.00	61.00								

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	640.00	50.00	590.00	161.00	429.00	0
株洲市公安局交通警察支队	640.00	50.00	590.00	161.00	429.00	0

注: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出, 资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	17,751.05	16,690.05	1,061.00				
株洲市公安局交通警察支队	17,698.25	16,637.25	1,061.00	<p>株洲市公安局交通警察支队是隶属株洲市公安局的副处级行政单位, 市财政一级预算单位。负责指导全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥; 负责维护交通秩序、处理交通事故; 负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪; 负责机动车车辆管理和驾驶人管理工作; 参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置; 负责静态交通管理。</p>	<p>不断提升交通安全管理社会化、法治化、智能化、专业化水平, 全面推进公安交通管理事业持续健康发展, 为我市经济社会发展保驾护航。确保队伍建设平稳进步, 年度工作在省总队和市局绩效评估考核中进入先进行列。</p>	<p>指标1: 管理、监督、指导全市20家机动车安全技术检测机构的检测相关工作; 负责全市机动车安全技术检验远程查验监控系统的正常运行、日常维护和保养等工作; 负责全市21万机动车安全技术检验数据的审核; 负责对全市机动车安全技术检测机构资质、条件的审核把关。</p> <p>指标2: 负责全市驾驶人考试的组织、管理、指导工作, 负责驾驶证的发放和驾驶人的管理; 承担全市机动车驾驶人考试员资格管理、新增、复验相关工作, 负责全市62个机动车驾驶人培训机构监督考核工作; 负责全市2144辆教练车的审查和28条训练线路的审批工作。</p> <p>指标3: 负责全市机动车注册登记、牌证的发放工作, 及时办理各类机动车业务和驾驶人业务。</p> <p>指标4: 交通标线新建、维护预计20万㎡, 新建、维护交通标志, 新建信号灯及管线维护、信号灯改造。</p> <p>指标5: 开展智慧交通一期建设。</p> <p>指标6: 指导、规范事故处理工作, 加强道路交通事故预防和危险路段隐患排查工作, 加大道路交通秩序和源头管控工作力度。</p> <p>指标7: 加强交通安全宣传教育, 开展“110”主题宣传、春运宣传、“减灾防灾”主题宣传、“世界急救日”宣传、“开学第一课”宣传、农村交通安全宣传、“122”主题宣传、“最美驾驶员”主题活动等宣传活动。</p> <p>指标8: 按照全省基层党建工作重点任务和市委关于加强党建工作要求, 提升党支部“五化”建设示范点建设水平; 加强政治建警和队伍建设, 加大对民警、辅警的教育培训力度。</p>	<p>指标1: 重点车辆检验: 四类、八类重点车辆定期检验率全省排名前五; 完善机动车检验监管机制、规范联网建设。</p> <p>指标2: 驾驶人考试: 完成30万左右人次, 互联网发放考试计划40万余次。</p> <p>指标3: 积极推进车驾管业务向一线延伸, 加快下放步伐、方便群众就近办理, 落实“放管服”改革措施, 取得明显效果, 争创一等车管所, 在全省14个地州市车管所中排名前列。</p> <p>指标4: 已接收并交付使用的城市道路范围内的交通标志、交通标线、交通信号灯、安全防护设施的增设及维护, 按照道路交通通行的需要, 依据国家相关技术规范标准, 及时的增设、调换、更新交通标志、标线、信号灯等交通安全设施, 确保持交通安全设施的清晰、醒目、准确、完好。</p> <p>指标5: 智慧交通: 以大数据、云计算、互联网+等新技术为依托, 在先进实用、协同高效、安全可靠、可持续发展的总体目标的指导下, 改变现有交通基础设施、运输工具、运输组织和交通管理的形态。规范机动车、非机动车、行人的交通行为, 树立安全、畅通、环保、文明的都市人文交通理念, 从根本推动和促进城市交通规划、建设和管理, 建设具备良好的安全性、实用性、稳定性、兼容性和可扩展性, 且界面良好、功能健全、效率高超的具有株洲市特色的智慧交通系统, 实现智能感知、自动控制、流程管控、过程监督、闭环流转的建设目标。</p> <p>指标6: 道路交通事故数下降10%, 死亡人数下降15%。</p> <p>指标7: 普及交通法规知识, 增强广大交通参与者的文明出行意识, 提高学生“知安全风险、会紧急避险”的能力。通过各种交通安全宣传活动, 以及与各媒体合作, 宣传和普及道路交通安全知识, 报道交管资讯, 提供路况信息, 加强警民沟通, 不断增强广大交通参与者文明参与交通和遵守交通法规的意识, 从而达到减少道路交通安全事故的发生。</p> <p>指标8: 提升民警的政治理论水平, 加紧对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解, 提升警务实战技能, 法律知识素养, 规范化执法水平, 提高交警队伍整体形象。</p>
株洲市公安局交通警察支队后勤服务中心	52.80	52.80		<p>株洲市公安局交通警察支队后勤服务中心是取自收自支的二类公益性事业单位, 现有在岗职工36人, 退休职工4人, 负责交警支队的后勤服务工作, 管理7个院落物业, 食堂等。</p>	<p>做好后勤服务工作, 对7个院落的物业管理到位, 住户满意, 管理好食堂工作, 干警职工满意。</p>	<p>做好后勤服务工作, 对7个院落的物业管理到位, 住户满意, 管理好食堂工作, 干警职工满意。</p>	<p>做好后勤服务工作, 对7个院落的物业管理到位, 住户满意, 管理好食堂工作, 干警职工满意。</p>

附件18:

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			1,061.00						
株洲市公安局交通警察支队			1,061.00						
株洲市公安局交通警察支队	智能交通系统运行维护经费	专项业务费项目	500.00	株公交发(2017)年78号	1、湘公科明电【2016】97号 2、湖南省公安机关基础信息化建设实施方案	通过本项目,扩大系统控制范围,提高路网通行能力,加强交通安全水平,增强交通管理集成化水平,构架起智能交通管理系统的框架,初步实现智能化交通,使城市交通管理达到科学化、现代化,缓解“出行难”问题,提升城市管理信息化水平服务。	建成包括交通信号控制系统,闯红灯自动记录系统,公路车辆智能检测记录系统,支队交通指挥中心及机房,集成指挥平台,城区大队分中心,通信网络等在内的智能交通管理升级系统,进一步运用科技手段,保障交通安全。	按月及时下达施工任务书,2020年12月前任务书完成率100%。	内部控制制度
株洲市公安局交通警察支队	交通标志标线、交通设施新建及维护经费	专项业务费项目	500.00	株公交发(2017)年78号	1、《中华人民共和国道路交通安全法》 2、湖南省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法 3、公通字【2011】34号文件 公安部、教育部、住房城乡建设部、交通运输部联合发文 关于印发《关于深入实施城市道路交通管理畅通工程的指导意见》的通知	按照道路交通通行的需要,依据国家相关技术规范 and 标准,及时的增、换、更新交通标志、标线等交通安全设施,确保持交通安全设施的清晰、醒目、准确、完好。	通过设置交通安全设施,科学合理组织道路交通,规范道路交通秩序,解决城市道路交通突出问题,缓解道路交通拥堵,不断提升道路通行能力。	按月及时下达施工任务书,2020年12月前任务书完成率100%。	内部控制制度
株洲市公安局交通警察支队	政法转移支付装备经费	专项业务费项目	61.00	株公通(2013)46号	中央和省级政法转移支付	政法转移支付装备配备保障	政法转移支付装备配备保障	根据需要分批、分次采购,2020年12月前完成率100%。	内部控制制度

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 株洲市公安局交通警察支队

单位: 万元

主管部门	专项名称	项目实施方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
			总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会效益或服务对象满意度指标	
合计			1,061.00	1,061.00													
株洲市公安局交通警察支队			1,061.00	1,061.00													
株洲市公安局交通警察支队	交警标志标线、交通设施维护经费	2019年1-12月	道路管理	500.00	500.00		按照道路交通通行的需要,依据国家相关技术规范和标准,及时的增设、调换、更新交通安全标志、标线等交通安全设施,保持交通安全设施的清晰、醒目、准确、完好。	通过设置交通安全设施,科学合理组织道路交通,规范道路标志标线,开展了专项排查、治理工作及日常巡查工作,根据实际情况下达施工任务书对交通标志、标线、标牌进行维护,有效保障交通设施符合标准规范要求。	按照城市创建及道路交通设施建设工作要求,依据相关技术规范要求,对城区范围内预计20万m ² 的道路交通标志、1万块标志标线,开展了专项排查、治理工作及日常巡查工作,根据实际情况下达施工任务书对交通标志、标线、标牌进行维护,有效保障交通设施符合标准规范要求。	GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》 GB50688-2011《城市道路交通设施设计规范》	每月组织对交通设施排查、治理,做到及时维护。	项目预算控制数内据实结算。	通过对规范合理设置交通标志、标线,提高路网通行能力,可提升城市在经济发展中的对外吸引力,竞争力,对经济发展有积极影响。	通过设置交通安全设施,科学合理组织道路交通,规范道路标志标线,解决城市道路交通突出问题,缓解道路交通拥堵,提升道路通行能力,提升城市综合竞争实力。	通过本项目,科学合理组织道路交通,规范道路标志标线,缓解道路交通拥堵,提升道路通行能力,对城市生态环境带来积极影响。	提升城市整体形象,创建宜居环境。	力争社会公众、社会各部门对本项目效果反映良好
株洲市公安局交通警察支队	智能交通系统运行维护经费	2019年1-12月	道路管理	500.00	500.00		通过本项目,扩大系统控制范围,提高路网通行能力,加强交通安全水平,增强交通管理集成化水平,构架起智能交通管理系统的框架,初步实现智能化交通,使城市交通管理达到科学化、现代化,缓解“出行难”问题,提升城市管理信息化水平服务。	建成包括交通信号控制系统,闯红灯自动记录系统,公路车辆智能检测记录系统,支队交通指挥中心及机房,集成指挥平台,城区大队分控中心,通信网络等在内的智能交通管理升级系统,进一步运用科技手段,保障交通安全。	智能交通系统改扩建工程于2008年动工,2010年建成,现有351个路口(含100个在建)。包含中心机房、分控中心、信号系统、电子警察、视频监控、流量监控、诱导系统、移动警务、信息网络配套设施设备等系统硬件、软件维护。	通过租赁光缆线路,以及对各类设备、系统的定期维护、技术更新,相关日常运行的正常运维,确保各类系统正常运转,为交通秩序管理发挥重要作用。	通过日常检查、不定期排查,做到及时发现系统及设备问题,及时维护。	项目预算控制数内据实结算。	通过本项目,提高路网通行能力,加强交通安全水平,增强交通管理集成化水平,用智能化的交通管理模式为社会经济发展带来积极影响。	通过本项目,初步实现智能化交通,使城市交通管理达到科学化、现代化,缓解“出行难”问题,提升城市管理信息化水平服务。	通过本项目,加大管理重点车辆、危险化学品运输车辆检验和淘汰工作,对生态环境带来积极影响。	通过本项目,扩大系统控制范围,提高路网通行能力,加强交通安全水平,增强交通管理集成化水平,构架起智能交通管理系统的框架,初步实现智能化交通,使城市交通管理达到科学化、现代化,缓解“出行难”问题,提升城市管理信息化水平服务。	力争社会公众、社会各部门对本项目效果反映良好
株洲市公安局交通警察支队	政法转移支付装备经费	2019年1-12月	政法装备	61.00	61.00		政法转移支付装备保障	政法转移支付装备保障	根据实有在职人数按需配置,优先保障基层。	符合政法专用设备质量标准	按需及时配备		政法工作保障			政法工作保障	

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市公安局交通警察支队

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	16,690.05	9,362.40	7,327.65
301	工资福利支出	8,838.54	8,838.54	
30101	基本工资	1,972.15	1,972.15	
30102	津贴补贴	1,923.35	1,923.35	
30107	绩效工资			
30103	奖金	1,741.44	1,741.44	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	28.02	28.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.79	768.79	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	320.24	320.24	
30111	公务员医疗补助缴费	200.15	200.15	
30114	医疗费	341.08	341.08	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	652.38	652.38	
30199	其他工资福利支出	890.94	890.94	
302	商品和服务支出	6,966.65		6,966.65
30201	办公费	285.00		285.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	429.00		429.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	120.00		120.00
30217	公务接待费	50.00		50.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费	720.00		720.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2,419.83		2,419.83
30227	委托业务费			
30228	工会经费	73.90		73.90
30229	福利费	110.85		110.85
30239	其他交通费用	380.00		380.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	1,788.07		1,788.07
310	资本性支出	361.00		361.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	100.00		100.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	161.00		161.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	100.00		100.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	523.86	523.86	
30301	离休费			
30302	退休费	438.47	438.47	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.77	0.77	
30306	救济费			
30307	医疗费	84.62	84.62	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			