

# 新疆伊犁州特克斯县公安局交警大队

## 2019 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 特克斯县公安局交警大队部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县公安局交警大队 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县公安局交警大队 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县公安局交警大队 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县公安局交警大队 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县公安局交警大队 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县公安局交警大队 2019 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、关于特克斯县公安局交警大队 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县公安局交警大队 2019 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于特克斯县公安局交警大队 2019 年政府性基金预算拨款情况说  
明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 特克斯县公安局交警大队部门单位概况

### 一、主要职能

1、认真贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》，负责全县道路交通安全管理工作，积极预防和减少交通事故。

2、维护本辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，努力提高通行效率。

3、依法纠正和处罚各类道路交通违法行为。

4、负责对道路交通事故的现场勘查。

5、负责对道路交通事故的责任进行认定。

6、负责对道路交通事故的损害赔偿进行调解。

7、负责对辖区的道路交通事故进行成因分析研判，提交当地人民政府，及时调整对策。

8、负责辖区的“平安畅通县（市）”创建、开展工作。

9、开展交通安全宣传教育，积极推进“五进”宣传活动，努力提高全民的道路交通安全意识。

10、负责排查辖区的各类道路交通安全隐患，及时向当地人民政府报告，并提出整改建议，消除安全隐患。

11、负责对本辖区各类车辆注册登记、挂牌、审验、车辆转移登记、补牌；对检测部门及驾校进行监管。

12、负责对辖区机动车驾驶员教育管理，培训考试、发证、审验、补证、驾驶证注销、满分学习、恢复驾驶证、驾驶证体检撤销、驾驶人档案转移。

13、做好道路交通安全警卫和保卫工作，确保重大活动的道路交通安全。

14、执行法律、法规规定由人民警察执行的其他任务，完成上级领导机关交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县公安局交警大队无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、事故中队、车管所、违法处理大厅，7个外勤中队。

特克斯县公安局交警大队编制数29人，实有人数29人，其中：在职29人，增加4人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县公安局交警大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	113.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	113.5	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	113.5
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	113.5	小 计	113.5
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	113.5	支 出 合 计	113.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县公安局交警大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 共 款 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结余）
类	款	项										
204			公共安全支出	113.5	113.5							
204	02		公安	113.5	113.5							
204	02	01	行政运行	58	58							
204	02	99	其他公安支出	55.5	55.5							
			合计	113.5	113.5							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县公安局交警大队

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	113.5	58	55.5
204	02		公安	113.5	58	55.5
204	02	01	行政运行	58	58	
204	02	99	其他公安支出	55.5		55.5
			合计	113.5	58	55.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县公安局交警大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	113.5	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	113.5	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	113.5	113.5	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	113.5	小 计	113.5	113.5	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	113.5	支 出 总 计	113.5	113.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县公安局交警大队

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	113.5	58	55.5
204	02		公安	113.5	58	55.5
204	02	01	行政运行	58	58	
204	02	99	其他公安支出	55.5		55.5
			合计	113.5	58	55.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表七：

项目支出情况表

编制部门：特克斯县公安局交警大队

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		55.5		55.5								
204	02		公安		55.5		55.5								
204	02	99	其他公安支出	全区交警业务成本性支出	55.5		55.5								
				合计	55.5		55.5								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县公安局交警大队

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	
13.5		13.5		13.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县公安局交警大队

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：特克斯县公安局交警大队无政府性基金支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县公安局交警大队部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县公安局交警大队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 113.5 万元。收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出。

#### 二、关于特克斯县公安局交警大队部门2019 年收入预算情况说明

特克斯县公安局交警大队部门收入预算113.5万元，其中：

一般公共预算113.5万元，占 100%，比上年增加 59.5万元，主要原因是新增人员及新增交警业务成本性支出。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县公安局交警大队部门 2019 年支出预算情况说明

特克斯县公安局交警大队部门2019年支出预算113.5万元，其中：

基本支出58万元，占 51.1%，比上年增加4万元，主要原因是新增人员。

项目支出55.5万元，占48.9%，比上年增加55.5万元，主要原因是新增交警业务成本性支出。

#### 四、关于特克斯县公安局交警大队部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算113.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：公共安全支出113.5万元，主要用于交警大队日常公用经费及车管所经费支出。

## **五、关于特克斯县公安局交警大队部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

特克斯县公安局交警大队部门2019年一般公共预算拨款基本支出113.5万元，比上年执行数增加59.5万元，增长110.2%。主要原因是：新增人员及新增交警业务成本性支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（204类）113.5万元，占100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）58万元，比上年执行数增加4万元，增长7.4%，主要原因是：新增人员，相应增加人员工资及社保支出。

2. 公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）55.5万元，比上年执行数增加55.5万元，增长100%，主要原因是：新增交警业务成本性支出。

## **六、关于特克斯县公安局交警大队部门2019年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县公安局交警大队部门2019年一般公共预算基本支出58万元，其中：



公用经费58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

### **七、关于特克斯县公安局交警大队部门2019年项目支出情况说明**

项目名称：全区交警业务成本性支出

设立的政策依据：新财行【2018】367号

预算安排规模：55.5万元

项目承担单位：特克斯县交警大队

资金分配情况：55.5万元

资金执行时间：2019年

### **八、关于特克斯县公安局交警大队部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

特克斯县公安局交警大队部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年度未新增公务用车，与上年保持一致；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

### **九、关于特克斯县公安局交警大队部门2019年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县公安局交警大队部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019年，特克斯县公安局交警大队本级及下属0家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算58万元，比上年预算增加4万元，增长7.4%。主要原因是：新增人员，相应增加人员工资及社保支出。

### （二）政府采购情况

2019年，特克斯县公安局交警大队及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，特克斯县公安局交警大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3525.7平方米，价值975.38万元。
2. 车辆19辆，价值284.03万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车19辆，价值284.03万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值56.28万元。
4. 其他资产价值175.72万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元

以上大型设备0台（套），单位价值100 万元以上大型设备  
0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算  
金额55.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	特克斯县公安局交警大队			<b>项目名称</b>	全区交警业务成本性支出	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	55.5	其中：财政拨款		其他资金	55.5
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	办公耗材			严格控制办公耗材购买成本	
		考试场服务			严格控制考试场服务基本运行成本	
	时效指标	更新驾考设备			2019年完成	
		信息化建设			2019年完成	
	数量指标	业务经费			55.5万元	
	质量指标	驾考设备			合格率达100%	
项目效益指标	经济效益指标	聘用社会辅助考试员			为经济发展提供就业环境	
	可持续影响指标	县级车管所运行能力			县级车管所更好更加快捷的为百姓服务能力持续提升	
	社会效益指标	考试场运行能力			提升驾考场所运行能力	
		驾考业务告知能力			提升驾考业务宣传能力	
满意度指标	满意度指标	社会满意度			社会满意度≥90%	

备注：特克斯县公安局交警大队安排项目支出。

## **（五）其他需说明的事项**

特克斯县公安局交警大队无其需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

特克斯县公安局交警大队

2019年2月20日