

2021年枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队职责：

- 1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
- 4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- 5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。
- 6、做好交通特殊勤务和交通警卫。
- 7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- 8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、部门预算单位构成

枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队部门预算包括：枣庄市台儿庄区交通警察大队本级预算。

纳入枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区交通警察大队

第二部分 枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款	1209.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1209.82	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1209.82
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1209.82	本年支出合计	1209.82
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入		结余分配	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1209.82	支出总计	1209.82

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	
				小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
					经费拨款安排	非税收入安排										
		合 计	1209.82	1209.82		1209.82										
	513	枣庄市公安局台儿庄分局	1209.82	1209.82		1209.82										
	513002	交警队	1209.82	1209.82		1209.82										
204		公共安全支出	1209.82	1209.82		1209.82										
20402		公安	1209.82	1209.82		1209.82										
2040201		行政运行	803.82	803.82		803.82										
2040202		一般行政管理事务	406.00	406.00		406.00										

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出 事业单位经营支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
		合 计	1209.82	803.82	406.00			
	513	枣庄市公安局台儿庄分局	1209.82	803.82	406.00			
	513002	交警队	1209.82	803.82	406.00			
204		公共安全支出	1209.82	803.82	406.00			
20402		公安	1209.82	803.82	406.00			
2040201		行政运行	803.82	803.82				
2040202		一般行政管理事务	406.00		406.00			

公开04表

财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	1209.82	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	1209.82	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1209.82	1209.82		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计：	1209.82	本年支出合计：	1209.82	1209.82		
上年结转		结转下年				
收入总计：	1209.82	支出总计：	1209.82	1209.82		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
		合 计	1209.82	803.82	742.92	60.90		406.00
	513	枣庄市公安局台儿庄分局	1209.82	803.82	742.92	60.90		406.00
	513002	交警队	1209.82	803.82	742.92	60.90		406.00
204		公共安全支出	1209.82	803.82	742.92	60.90		406.00
20402		公安	1209.82	803.82	742.92	60.90		406.00
2040201		行政运行	803.82	803.82	742.92	60.90		
2040202		一般行政管理事务	406.00					406.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称（科目）	预算数		
			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	803.82	803.82
501	机关工资福利支出	742.92	742.92
50199	其他工资福利支出	742.92	742.92
502	机关商品和服务支出	60.90	60.90
50201	办公经费	41.40	41.40
50204	专用材料购置费	19.50	19.50

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	803.82	803.82
301	工资福利支出	742.92	742.92
30199	其他工资福利支出	742.92	742.92
302	商品和服务支出	60.90	60.90
30201	办公费	24.84	24.84
30205	水费	2.07	2.07
30206	电费	10.35	10.35
30207	邮电费	4.14	4.14
30225	专用燃料费	19.50	19.50

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称	资金来源							
			总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转资 金
				合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
		合 计	59.50	59.50	59.50					
	513	枣庄市公安局台儿庄分局	59.50	59.50	59.50					
	513002	交警队	59.50	59.50	59.50					

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

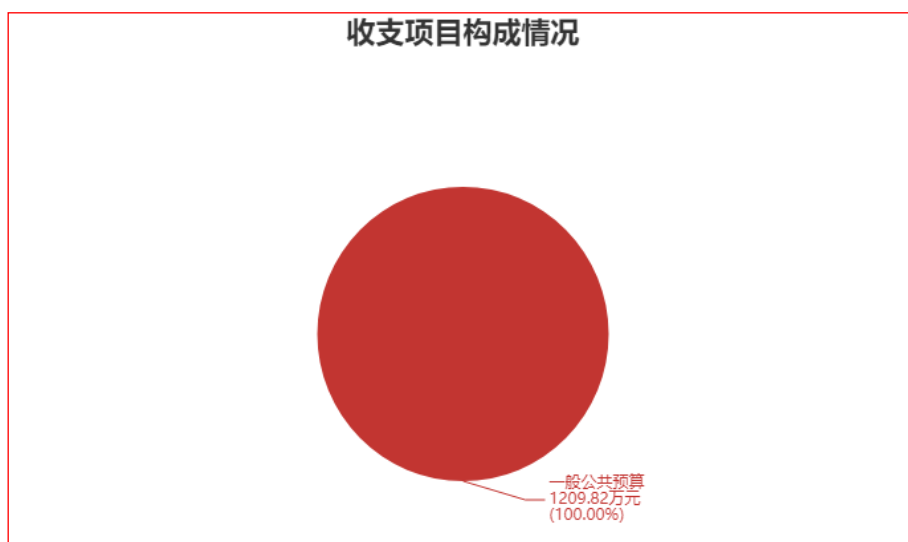
一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算；

支出包括：公共安全支出。

枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队2021年度收入、支出预算总计1209.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少1553.85万元，下降56.22%。

2021年收入总计1209.82万元。其中：财政拨款1209.82万元，占比100%。



2021年支出总计1209.82万元，其中：本年支出1209.82万元，其中：

1、按功能分类科目

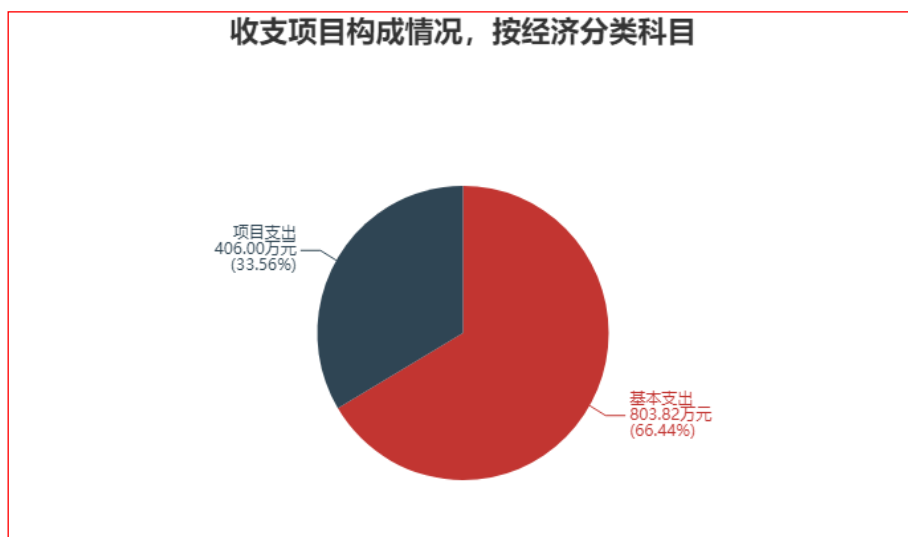
公共安全支出1209.82万元，占100%。



2、按经济分类科目

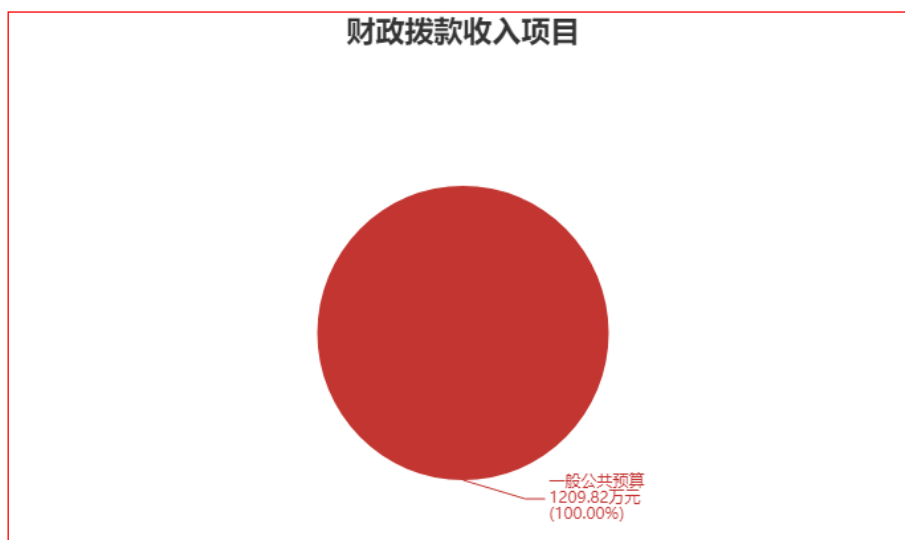
基本支出803.82万元，占66.44%；

项目支出406.00万元，占33.56%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1209.82万元，其中：一般公共预算1209.82万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



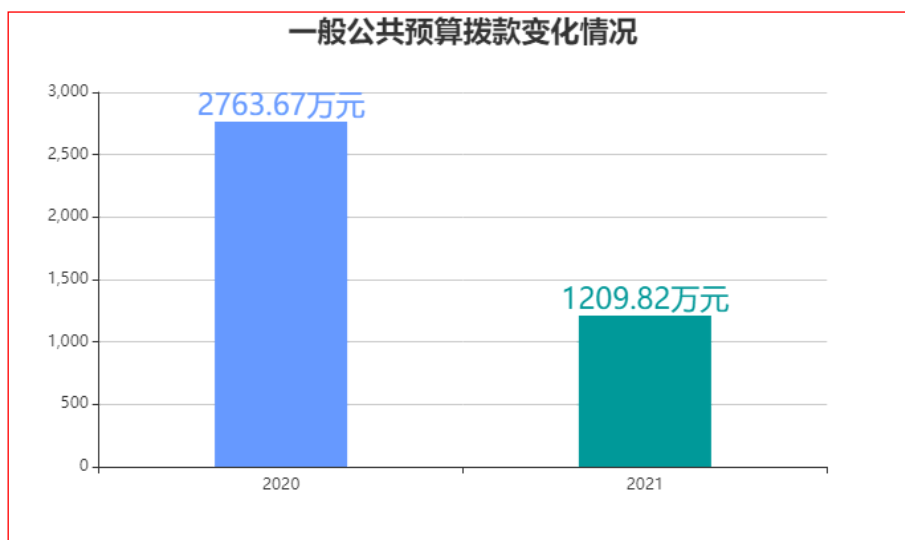
2021年财政拨款支出预算总计1209.82万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）支出1209.82万元，占100%，主要用于行政运行803.82万元、一般行政管理事务483.07万元。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1209.82万元，比去年下降56.22%。主要原因是人员增加，工资增长、交警大队科目二科目三考场租赁和停车场服务费用增加、租用考试车辆燃油增加等。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1209.82万元，比去年下降56.22%。主要原因是人员增加，工资增长、交警大队科目二科目三考场租赁和停车场服务费用增加、租用考试车辆燃油增加等。

其中：公共安全支出1209.82万元，占比100%。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）803.82万元，与上年相比减少512.63万元，比上年下降38.94%，主要原因是2020年预算全部列入一般行政管理事务，没有安排行政运行支出，故有增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）406.00万元，与上年相比增加310.00万元，比上年增长322.92%，主要原因是2020年全部预算列入一般行政管理事务，2021年按资金分类分别列入行政运行及一般管理事务，故有减少。



四、政府性基金预算收支情况

枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为803.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出742.92万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。

2、公用经费支出60.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用燃料费。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为60.90万元，较2020年预算减少76.14万元，比上年下降55.56%。主要原因是租用考试车辆燃油增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队政府采购预算59.50万元，其中：财政拨款安排59.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算59.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队所属各预算单位共有车辆15辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年减少11.48万元，比上年下降100%。主要原因是2021年预算公开系统新增交警公开账号，此数据为公安分局合计的三公经费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年下降100%。主要原因是2021年预算公开系统新增交警公开账号，此数据为公安分局合计的公务用车购置。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，比上年下降100%。主要原因是2021年预算公开系统新增交警公开账号，此数据为公安分局合计的公务接待费。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市公安局台儿庄分局交通警察大队2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款406.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[513001]枣庄市公安局台儿庄分局本级-2021年交通警察大队业务运行经费绩效-2021-绩效目标批复表.doc

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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。

六、上级补助收入：指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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。