

附件 1:

吉林省公安厅交通管理局 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责指导全省城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、车辆安全检验、驾驶员考核与发证、发牌和全省高速公路治安管理和刑事侦查工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅交通管理局内设9个机构，分别为办公室、政治处、交通处、车辆处、宣传处、信息技术处、法制督察处、高速公路管理处、直属支队。下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5180.29	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	5180.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	4815.77
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	134.17
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	103.64
其他收入		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	126.71
		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、其他支出	
本年收入合计	5180.29	本年支出合计	5180.29
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	5180.29	支出总计	5180.29

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
吉林省公安厅																		
吉林省公安厅交通管理局 （吉林省公安厅交通警察总队）	5180.29	5180.29	5180.29															
合计	5180.29	5180.29	5180.29															

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	4815.77	1335.69	3480.08			
20402	公安	4815.77	1335.69	3480.08			
2040201	行政运行	1335.69	1335.69				
2040202	一般行政管理事务	1155.02		1155.02			
2040203	机关服务						
2040219	信息化建设	1773.06		1773.06			
2040220	执法办案	552.00		552.00			
2040250	事业运行						
2040299	其他公安支出						
208	社会保障和就业支出	134.17	134.17				
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17				
2080501	行政单位离退休	26.01	26.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16				
210	卫生健康支出	103.64	103.64				
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64				
2101101	行政单位医疗	103.64	103.64				
221	住房保障支出	126.71	126.71				
22102	住房改革支出	126.71	126.71				
2210201	住房公积金	126.71	126.71				
	合计	5180.29	1700.21	3480.08			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5180.29	一、本年支出	5180.29
一般公共预算拨款	5180.29	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	4815.77
		（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	134.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	103.64
		（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	126.71
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	5180.29	支 出 总 计	5180.29

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	4815.77	1335.69	729.3	606.39	3480.08
20402	公安	4815.77	1335.69	729.3	606.39	3480.08
2040201	行政运行	1335.69	1335.69	729.3	606.39	
2040202	一般行政管理事务	1155.02				1155.02
2040219	信息化建设	1773.06				1773.06
2040220	执法办案	552.00				552.00
208	社会保障和就业支出	134.17	134.17	134.17		
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17	134.17		
2080501	行政单位离退休	26.01	26.01	26.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16	108.16		
210	卫生健康支出	103.64	103.64	103.64		
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64	103.64		
2101101	行政单位医疗	103.64	103.64	103.64		
221	住房保障支出	126.71	126.71	126.71		
22102	住房改革支出	126.71	126.71	126.71		
2210201	住房公积金	126.71	126.71	126.71		
	合计	5180.29	1700.21	1093.82	606.39	3480.08

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1054.20	1054.20	
30101	基本工资	342.54	342.54	
30102	津贴补贴	311.78	311.78	
30103	奖金	28.04	28.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.16	108.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.23	58.23	
30111	公务员医疗补助缴费	44.06	44.06	
30112	其他社会保障缴费	12.17	12.17	
30113	住房公积金	126.71	126.71	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	14.19	14.19	
302	商品和服务支出	596.39		596.39
30201	办公费	33.38		33.38
30202	印刷费	3.19		3.19
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	24.28		24.28
30207	邮电费	12.55		12.55
30208	取暖费	77.54		77.54
30209	物业管理费	78.00		78.00
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修（护）费	31.00		31.00
30215	会议费	3.85		3.85
30216	培训费	10.14		10.14
30217	公务接待费	3.12		3.12
30228	工会经费	13.52		13.52
30229	福利费	35.29		35.29
30231	公务用车运行维护费	111.42		111.42
30239	其他交通费用	70.61		70.61
30299	其他商品和服务支出	18.3		18.3
303	对个人和家庭的补助	39.62	39.62	
30301	离休费	15.86	15.86	
30302	退休费	10.15	10.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.61	13.61	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
	合计	1700.21	1093.82	606.39

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	114.54
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.12
3、公务用车费	111.42
其中：（1）公务用车运行维护费	111.42
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括单位本级。

2、“2021 年预算数”的实有人员 68 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出												
	公安行政管理			565.02	565.02							
		业务技术用房部分消防设施维修维护经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	22.00	22.00							
		中国交通频道新闻资讯类栏目《直播交通》生产制作及延展项目服务费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	170.00	170.00							
		交管局机房基础环境维修改造经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	137.84	137.84							
		交通安全宣传费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	45.00	45.00							
		全省事故多发路段整改验收服务项目经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	42.48	42.48							

		教育训练经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	147.70	147.70							
	公安证照制发			590.00	590.00							
		全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证工本费采购项目经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	580.00	580.00							
		警用车辆牌照购置项目经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	10.00	10.00							
	信息网络运行维护			1773.06	1773.06							
		互联网服务平台软硬件运行维护经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	110.00								
		交管12123语音服务平台智能语音服务经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	220.00								
		交管信息系统异地灾备系统升级服务经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	48.00								
		交管全媒体舆情预警及研判服务经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	30.00								
		交管局机动车驾驶人违法记分满分教育和审验教育服务采购项目经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	41.26								
		交管局机房配套设施购置项目经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	360.00								
		交管局监管中心建设驻场维保服务项目经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	34.80								
		交管局网络及机房基础环境设备运行维护经费	吉林省公安厅 交通管理局（吉林省公安厅 交通警察总队）	55.00								

		公安交管信息服务费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	320.00								
		公安交管信息网络租用经费（政府采购）	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	90.00								
		公安交管信息网络租用经费（非政府采购）	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	30.00								
		机动车安全技术检验监管系统维保服务采购项目经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	70.00								
		省厅交管局公安网万兆网络升级服务经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	174.00								
		综合应用平台软硬件运行维护经费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	190.00								
	公安执法办案			552.00	552.00							
		交通重大安保及应急装备物资购置项目	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	49.00	49.00							
		办案（业务）费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	480.00	480.00							
		干警换装费	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	23.00	23.00							
	合计			3480.08	3480.08							

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 5180.29 万元,比 2020 年预算增加 364.78 万元，主要原因是新增人员导致基本支出预算安排增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 5180.29 万元，其中：本年收入 5180.29 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5180.29 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 5180.29 万元，其中：基本支出 1700.21 万元，占 32.8%；项目支出 3480.08 万元，占 67.2%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 5180.29 万元，其中：本年收入

入 5180.29 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 4815.77 万元，社会保障和就业支出 134.17 万元，卫生健康支出 103.64 万元，住房保障支出 126.71 万元，。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5180.29 万元，其中：基本支出 1700.21 万元，占 32.8%；项目支出 3480.08 万元，占 67.2%。基本支出中，人员经费 1093.82 万元，占 64.3%；公用经费 606.39 万元，占 35.7%。

公共安全（类）支出 4815.77 万元，占 92.96%，主要用于行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、信息化建设（公安）、执法办案、其他公安支出。

社会保障和就业（类）支出 134.17 万元，占 2.59%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 103.64 万元，占 2%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出 126.71 万元，占 2.45%，主要用于住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1700.21 万元，其中：

人员经费 1093.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 606.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 114.52 万元，比 2020 年预算数减少 153.59 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数持平，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算不予体现。

2.公务接待费 3.12 万元，比 2020 年预算数增加 0.41 万元，主要原因是在职人员数量变化。

3.公务用车购置及运行费 111.42 万元，比 2020 年预算数减少 153.98 万元。其中，公务用车运行维护费 111.42 万元，比 2020 年预算数减少 12.38 万元，主要原因是车辆运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数增加减少 141.6 万元，主要原因是 2021 年无公务用车购置需求。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 606.39 万元，比 2020 年预算增加 26.28 万元，增长 4.5%，主要原因是在在职人员数量增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 2156.8 万元，其中：政府采购货物预算 580 万元、政府采购工程预算 137.84 万元、政府采购服务预算 1439 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级共有车辆 29 辆，土地 10659.28 平方米，房屋 21565.1 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 24 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 15 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 3480.08 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 25 个；使用本年拨款 3480.08 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。