

2021 年泰安市公安局
高速公路交通警察支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况（主要职能）

第二部分 2021 年单位预算表

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（单位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“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

泰安市公安局高速公路交通警察支队根据泰编〔2013〕21号《泰安市机构编制委员会关于全市高速公路交通安全管理机构设置的批复》的要求挂牌成立，为泰安市公安局局直属行政机构，规格为副县级。其主要职责为：研究分析全市高速公路交通安全形势并制定对策；负责全市高速公路疏堵保畅通工作，依法查处交通违法行为、处理交通事故、维护交通秩序等交通安全管理工作；负责发生在高速公路上的治安、刑事案件和应急突发事件的先期处置工作；负责全市高速公路交通警卫工作；负责上级交办的其他工作。

泰安市公安局高速公路交通警察支队为市公安局下属二级预算单位，所属行政单位预算，无下属预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：泰安市公安局高速公路交通警察支队

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	2659.3	公共安全支出	2508.4
一般公共预算拨款	2659.3	社会保障和就业支出	90.0
政府性基金拨款		医疗卫生与计划生育支出	68.0
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	2659.3	本年支出合计：	2666.4
四、上年结转	7.1	结转下年	
收入总计：	2666.4	支出总计：	2666.4

表 2. 收入预算表

单位：泰安市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

功能科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨 款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
					合计	2666.4	2659.3					7.1
			039		泰安市公安局	2666.4	2659.3					7.1
			039018		泰安市公安局高速公路交通警察支队	2666.4	2659.3					7.1
204					公共安全支出	2508.4	2501.3					7.1
	02				公安	2508.4	2501.3					7.1
208					社会保障和就业支出	90.0	90.0					
	05				行政事业单位离退休	88.6	88.6					
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.6	88.6					
		99			其他社会保障和就业支出	1.4	1.4					
		01			其他社会保障和就业支出	1.4	1.4					
210					医疗卫生与计划生育支出	68.0	68.0					
	11				行政事业单位医疗	68.0	68.0					
		01			行政单位医疗	45.4	45.4					
		03			公务员医疗补助	22.6	22.6					

表 3. 支出预算表

单位：泰安市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合计	2666.4	1304.2	1362.2	
204			公共安全支出	2508.4	1146.2	1362.2	
	02		公安	2508.4	1146.2	1362.2	
208			社会保障和就业支出	90.0	90.0		
	05		行政事业单位离退休	88.6	88.6		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.6	88.6		
	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4		
		01	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4		
210			医疗卫生与计划生育支出	68.0	68.0		
	11		行政事业单位医疗	68.0	68.0		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：泰安市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2659.3	一、公共安全支出	2508.4	2508.4		
		二、社会保障和就业支出	90.0	90.0		
		三、医疗卫生与计划生育支出	68.0	68.0		
本 年 收 入 合 计	2659.3	本 年 支 出 合 计	2666.4	2666.4		
四、上年结转	7.1	结转下年				
收 入 总 计	2666.4	支 出 总 计	2666.4	2666.4		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：泰安市公安局高速公路交通警察支队

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
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
			039018	泰安市公安局高速公路交通警察支队	2659.3	1304.2	1134.4	169.8	1355.1
204				公共安全支出	2501.3	1146.2	976.4	169.8	1355.1
	02			公安	2501.3	1146.2	976.4	169.8	1355.1
208				社会保障和就业支出	90.0	90.0	90.0		
	05			行政事业单位养老支出	88.6	88.6	88.6		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.6	88.6	88.6		
		99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4		
210				卫生健康支出	68.0	68.0	68.0		
	11			行政事业单位医疗	68.0	68.0	68.0		
		01		行政单位医疗	68.0	68.0	68.0		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：泰安市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：泰安市公安局高速公路交通警察支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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)

单位：泰安市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,304.2	1,304.2
501	机关工资福利支出	1,132.2	1,132.2
50101	工资奖金津补贴	898.6	898.6
50102	社会保障缴费	158.0	158.0
50103	住房公积金	75.6	75.6
502	机关商品和服务支出	169.8	169.8
50201	办公经费	97.8	97.8
50208	公务用车运行维护费	72.0	72.0
509	对个人和家庭的补助	2.2	2.2
50999	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：泰安市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,304.2	1,304.2
301	工资福利支出	1,132.2	1,132.2
30101	基本工资	284.0	284.0
30102	津贴补贴	438.9	438.9
30103	奖金	175.7	175.7
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	88.6	88.6
30110	职工基本医疗保险缴 费	45.4	45.4
30111	公务员医疗补助缴费	22.6	22.6
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4
30113	住房公积金	75.6	75.6
302	商品和服务支出	169.8	169.8
30201	办公费	10.0	10.0
30202	印刷费	5.0	5.0
30205	水费	9.0	9.0
30207	邮电费	10.0	10.0
30209	物业管理费	5.0	5.0
30211	差旅费	5.0	5.0
30228	工会经费	13.4	13.4
30229	福利费	0.6	0.6
30231	公务用车运行维护费	72.0	72.0
30239	其他交通费用	39.8	39.8
303	对个人和家庭的补助	2.2	2.2
30399	其他对个人和家庭的 补助	2.2	2.2

表 9. 政府采购预算表

单位：泰安市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				合计	财政拨款				事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	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			
			合 计	10.0	10.0	10.0	10.0						
			039018 泰安市公安局 高速公路交通警 察支队	10.0	10.0	10.0	10.0						
204			公共安全支出	10.0	10.0	10.0	10.0						
	02		公安	10.0	10.0	10.0	10.0						

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：泰安市公安局高速公路交通警察支队

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
72	0	72	0	72	0

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

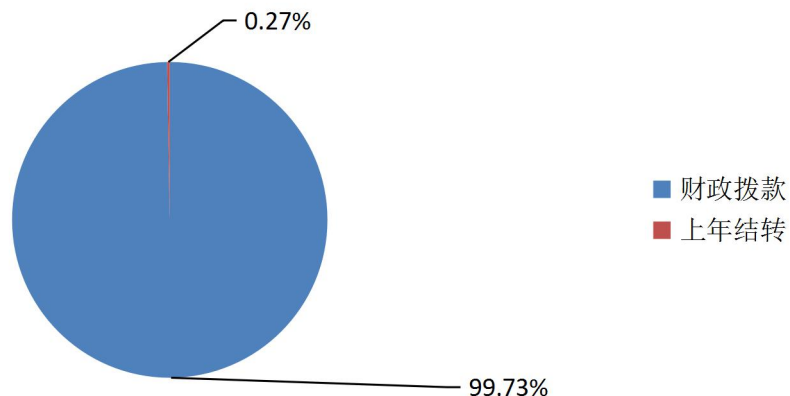
按照综合预算的原则，泰安市公安局高速公路交通警察支队所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

2021 年收入预算为 2666.4 万元，其中：财政拨款 2659.3 万元，占 99.73%，上年结转 7.1 万元，占 0.27%。

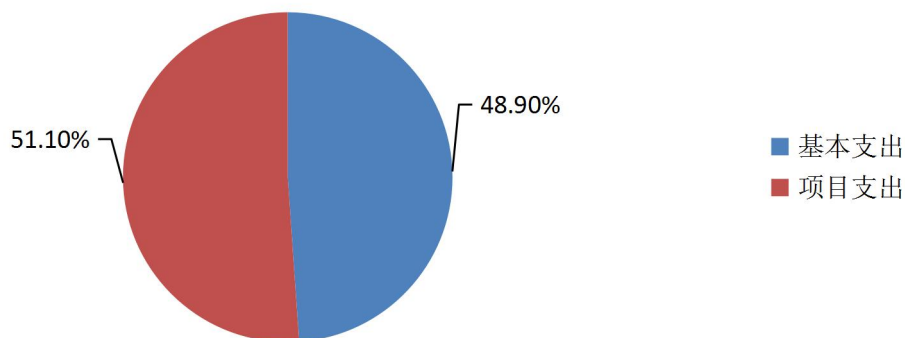
2021 年支出预算为 2666.4 万元，其中：基本支出 1304.2 万元，占 48.9%，项目支出 1362.2 万元，占 51.1%。

以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

2021年收入构成图



2021年支出构成图

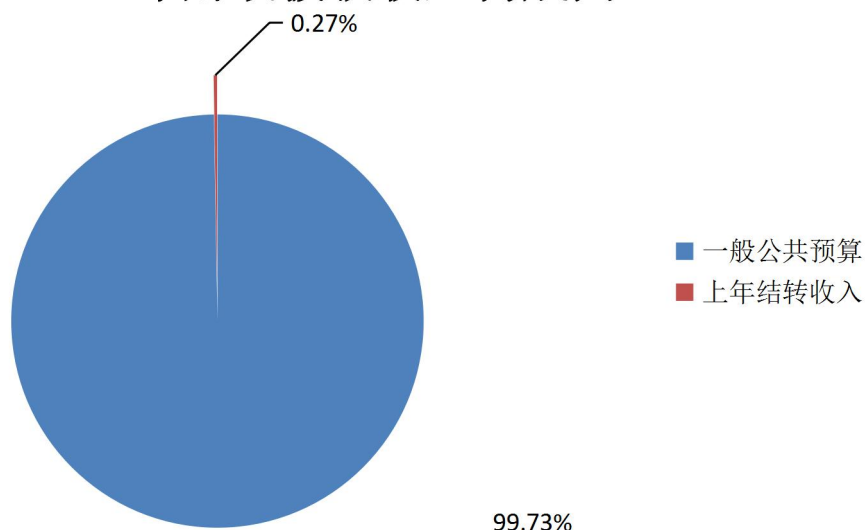


(二) 财政拨款收支情况

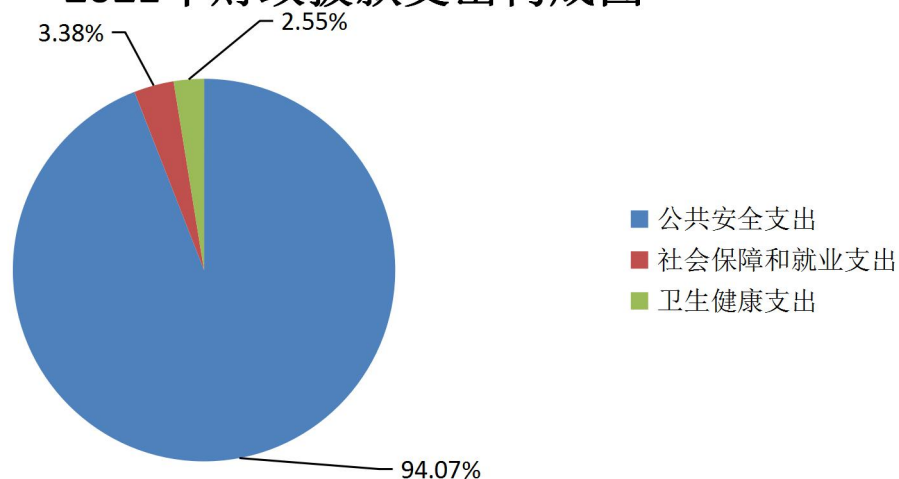
2021年财政拨款收入预算为2666.4万元，其中：一般公共预算2659.3万元，占99.73%；上年结转收入7.1万元，占0.27%。

2021年财政拨款支出预算为2666.4万元，其中：公共安全支出2508.4万元，占94.07%；社会保障和就业支出90.0万元，占3.38%；卫生健康支出68.0万元，占2.55%。

2021年财政拨款收入构成图



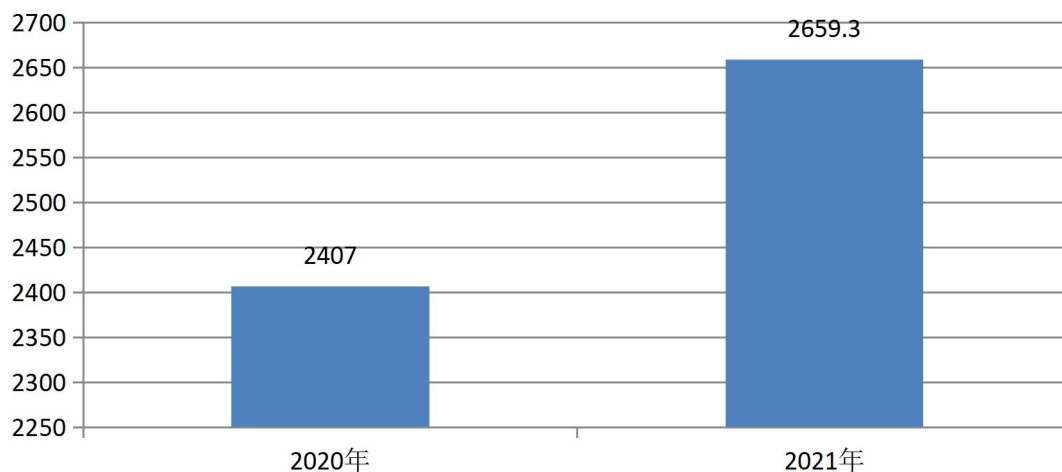
2021年财政拨款支出构成图



(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2659.3万元，比上年增长10.48%，主要是人员经费及项目经费均略有增加。

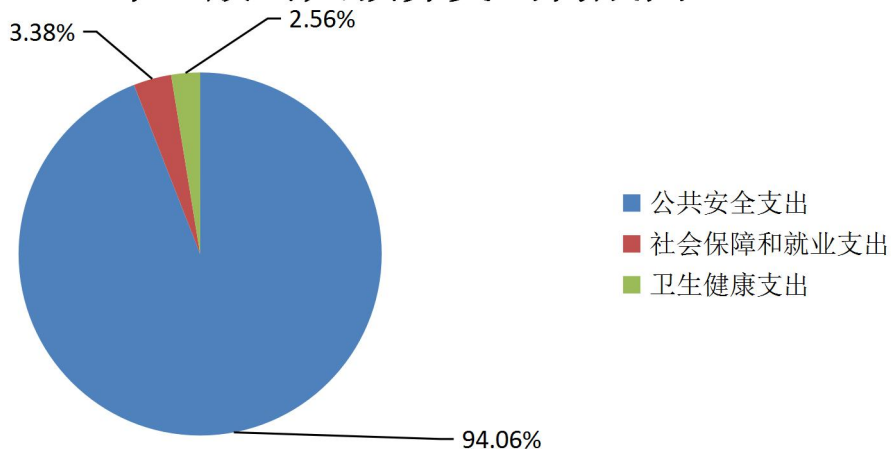
一般公共预算情况对比图 (单位：万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为2659.3万元，比上年增长10.48%，其中：公共安全支出2501.3万元，占94.06%；社会保障和就业支出90.0万元，占3.38%；卫生健

康支出 68.0 万元，占 2.56%。

2021年一般公共预算支出构成图



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）支出 2501.3 万元，比上年增长 3.92%，主要是人员经费略有增加。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 88.6 万元，比上年增长 3.74%，主要是人员社会保障基数增加，社会保障费用增加。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.4 万元，比上年减少 6.67%，原因是人员调整，标准变化。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 68.0 万元，比上年增长 8.7%，主要是人员卫生健康保险基数增加，卫生健康支出费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市公安局高速公路交通警察支队 2021 年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 年财政拨款安排的公安基本支出预算 1304.2 万元，其中：人员经费 1134.4 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 169.8 万元，按单位预算支出经济分类主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 10.0 万元，其中：财政拨款安排 10 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 72 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中因公出国（境）费与上年持平、公务用车购置及运行费与上年持平、公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年泰安市公安局高速公路交通警察支队行政单位机关运行经费财政拨款预算为169.8万元。较上年预算减少12万元，下降6.6%。主要原因是：缩减各项运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中执法执勤用车13辆，特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备2台。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年泰安市公安局高速公路交通警察支队财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指市级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）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接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、公共安全（类）公安（款）：指公安机关人员经费、日常公用经费和公安机关办案业务开展所需的办案业务、业务装备、基本建设等项目支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政事业单位缴纳的失业、工伤等社会保险费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。