

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县公安局交通警察大队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项目(按功能分类)	2019 年预算
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算	8,627,849.81	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	8,127,849.81	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	7,619,306.08
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
6、其他非税收入安排	500,000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	

(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	391,452.34
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	235803.39
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	
二、上年结转		(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) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	381,288.00

		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	8,627,849.81	支 出 总 计	8,627,849.81

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
204	公共安全支出	7,619,306.08	6,873,106.08	746,200.00

20402	公安	7,619,306.08	6,873,106.08	746,200.00
2040201	行政运行	3,177,006.08	3,177,006.08	
2040220	执法办案	1,678,300.00	932100.00	
2040299	其他公安支出	2,764,000.00	2,764,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,049.04	38,049.04	
20805	行政事业单位离退休	38,049.04	38,049.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,290.40	337,290.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10961.94	10961.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,902.58	5,902.58	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5,059.36	5,059.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	235,803.39	235,803.39	
21011	行政事业单位医疗	235,803.39	235,803.39	

[illegible]

--	--	--	--

附件 3-3

部门公开表 3

部门基本支出预算表

单位名称：XX 部门

单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	02	退休费	43200		43200	43200												
	03	退职（役）费	0		0	0												
	04	抚恤金	0		0	0												
	05	生活补助	0		0	0												
	06	救济费	0		0	0												
	07	医疗费补助	0		0	0												
	08	助学金	0		0	0												
	09	奖励金	0		0	0												
	10	个人农业生产补贴	0		0	0												
	99	其他对个人和家庭的补助	0		0	0												

附件 3-4

部门公开表 4

政府性基金预算支出表

	合计			

附件 3-5

、 预算公开表 5

部门财务收支预算总表

单位名称：华宁县公安局交通警察大队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项目(按功能分类)	2019 年预算
一、一般公共预算	8,627,849.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	7,619,306.08

五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	391,452.34
		九、社会保险基金支出	235803.39
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	381,288.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	8,627,849.81	支 出 总 计	8,627,849.81

附件 3-6

部门公开表 6

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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 理的教育收 费收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编 码	科目名称								
204	公共安全支出	7,619,306.08	7,619,306.08						
20402	公安	7,619,306.08	7,619,306.08						
2040201	行政运行	3,177,006.08	3,177,006.08						
2040220	执法办案	1,678,300.00	1,678,300.00						
2040299	其他公安支出	2,764,000.00	2,764,000.00						
208	社会保障和就业支出	38,049.04	38,049.04						
20805	行政事业单位离退休	38,049.04	38,049.04						
2080501	归口管理的行政单位离退休	43,200.00	43,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,290.40	337,290.40						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10961.94	10961.94						

2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,902.58	5,902.58						
2082703	财政对生育保险基金的补助	5,059.36	5,059.36						
210	医疗卫生与计划生育支出	235,803.39	235,803.39						
21011	行政事业单位医疗	235,803.39	235,803.39						
2101101	行政单位医疗	142,207.16	142,207.16						
2101103	公务员医疗补助	93,596.23	93,596.23						
221	住房保障支出	381,288.00	381,288.00						
22102	住房改革支出	381,288.00	381,288.00						
2210201	住房公积金	381,288.00	381,288.00						
	合计	8627849.81	8627849.81						

附件 3-7

部门公开表 7

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	7,619,306.08	7,573,106.08	46,200.00
20402	公安	7,619,306.08	7,573,106.08	46,200.00
2040201	行政运行	3,177,006.08	3,177,006.08	
2040220	执法办案	1,678,300.00	1632100.00	46,200.00
2040299	其他公安支出	2,764,000.00	2,764,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,049.04	38,049.04	
20805	行政事业单位离退休	38,049.04	38,049.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,290.40	337,290.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10961.94	10961.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,902.58	5,902.58	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5,059.36	5,059.36	

210	医疗卫生与计划生育支出	235,803.39	235,803.39	
21011	行政事业单位医疗	235,803.39	235,803.39	
2101101	行政单位医疗	142,207.16	142,207.16	
2101103	公务员医疗补助	93,596.23	93,596.23	
221	住房保障支出	381,288.00	381,288.00	
22102	住房改革支出	381,288.00	381,288.00	
2210201	住房公积金	381,288.00	381,288.00	
	合计	8,627,849.81	8,581,649.81	46,200.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县公安局交通警察大队

单位：元

支 出			支 出		
政府预算支出经济分类科目	一般公共预算	政府性基金预算	部门预算支出经济分类科目	一般公共预算	政府性基金预算

类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	3,668,891.73	3,668,891.73					301		工资福利支出						
	01	工资奖金津补贴	2,703,548.00	2,703,548.00						01	基本工资						
	02	社会保障缴费	584,055.73	584,055.73						02	津贴补贴						
	03	住房公积金	381,288.00	381,288.00						03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资						
	01	办公经费	1,241,829.04	1,241,829.04						08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	02	会议费	24,000.00	24,000.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	33,729.04	33,729.04						10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	2,184,000.00	2,184,000.00						12	其他社会保障缴费						

	06	公务接待费	16,000.00	16,000.00						13	住房公积金					
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费					
	08	公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00						99	其他工资福利支出					
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出					
	99	其他商品和服务支出	1,326,200.00	1,280,000.00	46,200.00					01	办公费					
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费					
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费					
	02	基础设施建设								04	手续费					
	03	公务用车购置								05	水费					
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费					
	06	设备购置								07	邮电费					
	07	大型修缮								08	取暖费					
	99	其他资本性支出								09	物业管理费					

504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费						

	02	资本性支出（二）							29	福利费						
507		对企业补助							31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴							39	其他交通费用						
	02	利息补贴							40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出						303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）							01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02	退休费						
509		对个人和家庭的补助							03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助							04	抚恤金						
	02	助学金							05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴							06	救济费						
	05	离退休费	43,200.00	43,200.00					07	医疗费补助						

	99	其他对个人和家庭补助							08	助学金						
510		对社会保障基金补助							09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出						307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01	国内债务付息						
	02	国外债务付息							02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出						309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02	办公设备购置						
513		转移性支出							03	专用设备购置						

	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮					
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金								08	物资储备					
	05	安排预算稳定调节基金								13	公务用车购置					
	06	补充预算周转金								19	其他交通工具购置					
514		预备费及预留								21	文物和陈列品购置					
	01	预备费								22	无形资产购置					
	02	预留								99	其他基本建设支出					
599		其他支出							310		资本性支出					
	06	赠与								01	房屋建筑物购建					
	07	国家赔偿费用支出								02	办公设备购置					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								03	专用设备购置					

	99	其他支出								05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						

									311		对企业补助（基本建设）					
										01	资本金注入					
										99	其他对企业补助					
									312		对企业补助					
										01	资本金注入					
										03	政府投资基金股权投资					
										04	费用补贴					
										05	利息补贴					
										99	其他对企业补助					
									313		对社会保障基金补助					
										02	对社会保险基金补助					
										03	补充全国社会保障基金					
									399		其他支出					

										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
											支 出 总 计						
		支 出 总 计	8,627,849.81	8,581,649.81	46,200.00												

****年**部门“三公”经费预算财政拨款情况表**

部门：华宁县公安局交通警察大队

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	106000	106800	-800	-0.05%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	16000	16800	-800	-0.05%
3. 公务用车购置及运行	90000	90000	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	90000	90000	0	0.00%

2019 年政府采购预算表

单位：元

[illegible]

附件 3-11

部门公开表 11 表

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：华宁县公安局交通警察大队

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/	在建	无形资产	其他
----	----	------	------	------	-------	----	------	----

				小计	房屋构筑物	汽车	单价 200 万以上大 型设备	其他固定资产	有价证券	工程		资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8,648,689.15	94,135.38	7,998,042.15	3,476,323.74	1,180,034.00		3,341,684.41			650,647.00	

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

项目支出绩效目标表

单位名称：XX 部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
二级项目 1							
二级项目 2							
.....							