

监督索引号 53042400445100000



华宁县公安局交通警察大队部门 2019 年部门预算

## 公开目录

### 第一部分 华宁县公安局交通警察大队概况

- 一、部门主要职责、机构设置及重点工作说明
- 二、其他概况说明

### 第二部分 华宁县公安局交通警察大队 2019 年部门预算编制说明

- 一、预算单位基本情况
- 二、部门 2019 年预算收入增减变动情况说明
- 三、部门 2019 年一般公共预算支出情况说明
- 四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明
- 五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 七、政府采购预算情况说明

八、“三公”经费安排及变动情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、部门对下专项转移支付情况说明

十一、部门 2019 年政府性基金预算情况说明

十二、部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

十三、部门 2019 年项目支出预算变动原因说明

十四、部门 2019 年项目预算绩效情况说明

十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

十六、其他重要事项及相关口径情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 华宁县公安局交通警察大队 2019 年部门预算表**

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、部门政府采购预算表
- 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十二、项目支出绩效目标表
- 十三、部门整体支出绩效目标自评报告

附件 2

## 华宁县公安局交通警察大队 2019 年部门预算及三公经费预算公开

### 第一部分 华宁县公安局交通警察大队部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预

算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作说明

### （一）部门主要职责

一是维护辖区内 1913 公里道路交通秩序，查处各类交通违法行为，疏导交通阻塞，做好节假日交通安全保卫及上级安排的警卫任务，保障道路交通安全、平安、畅通。二是处理辖区各类道路交通事故。三是开展辖区驾驶员的车管、驾管业务，把好预防事故第一道防线。四是加强道路交通安全宣传社会化，提高交通参与者的交通安全意识。开展交通安全“五进”宣传活动，认真做好各类主题宣传活动，通过大队车管办证大厅、违法办、事故处理、中队宣传栏及网络、报纸和广播电视进行交通安全知识的宣传。五是积极推进道路安全隐患排查治理。按照《云南省人民政府关于印发云南省公路危险路段排查整治办法的通知》要求，加强与交通运输、安全监管、城建、公路养护等部门的协调配合，开展道路安全隐患排查、上报、治理工作。六是在县政府、县公安局的领导下，深化和拓展公安交警“丘北经验”推广工作暨“县乡平安出行”创建活动，加强城镇和农村地区道路交通安全组织体系建设，深入落实县、乡两级政府道路交通安全责任及安全生产责任制，竭力解决农

村群众出行难、出行贵、出行不安全的客观问题。

## **(二) 机构设置情况**

交警部门核定机关编制 26 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人。在职实有 20 人，其中：财政全供养 20 人，非财政供养 0 人。离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。车辆编制 6 辆，实有车辆 6 辆。内设（7 个中队、室）：办公室、车管中队、秩序中队、事故中队、宁州中队、青龙中队、盘溪中队。现在单位实有民警 20 人、退休人员 3 人，交通协管员 91 人。

## **(三) 重点工作概述**

无

## **二、其他概况说明**

无

# **第二部分 华宁县公安局交通警察大队 2019 年部门预算 编制说明**

## 一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 24 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人。在职实有 20 人，其中： 财政全供养 20 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 辆。

## 二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

### （一）部门财务收入情况

2019 年交警大队财务总收入 8627849.81 元，与上年同口径 8974961.34 元相比减少-347111.53 元，减率-4.023%，减少的主要原因是：经费的相对减少。其中：一般公共预算 8127849.81 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

## **(二) 财政拨款收入情况**

2019 年部门财政拨款收入 8627849.81 元，与上年同口径 8974961.34 元相比减少 347111.53 元，减率 4.023 \*%，减少的主要原因是：经费的相对减少。其中，本年收入 8627849.81 元，上年结转收入 94135.38 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8627849.81 元（本级财力 8627849.81 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元，政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

## **三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明**

2019 年一般公共预算支出 8627849.81 元。其中，基本支出 7881649.81 元，项目支出 746200 元。本级财力安排支出 8627849.81 元，与上年同口径 8974961.34 元相比减少-347111.53 元，减率 -4.023 %，减少的主要原因是：经费的相对减少。

### **(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况**

功能科目分组：公共安全支出科目（功能科目）的支出 7619306.08 元，主要用于行政单位的工资福利支出及道路交通管理的商品和服务等的支出；

社会保障和就业支出科目（功能科目）的支出 391452.34 元，主要用于社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育支出 235803.39 元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

住房保障支出 381288 元，主要用于住房公积金的支出。

## **(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况**

经济科目分组：工资福利支出科目（经济科目）的支出 4915758.08 元，商品和服务支出 3287603.73 元，对个人和家庭的补助 424488 元。

经济科目（部门经济科目）的支出 8627849.81 元（其中：基本支出 7881649.81 元，项目支出 746200 元）主要用于交警大队民警和辅警的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

## **四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明**

### **(一) 机关财务收入情况**

2019 年交警大队财务总收入 8627849.81 元，与上年同口径 8974961.34 元相比减少 -347111.53 元，减少的主要原因是：经费的相对减少。其中：一般公共预算 8627849.81 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

### **(二) 机关财政拨款收入情况**

2019 年局机关财政拨款收入 8627849.81 元，与上年同口径

8974961.34 相比减少-347111.53 元，减少的主要原因是：经费相对减少。其中，本年收入 8627849.81 元，上年结转收入 94135.38 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8627849.81 元（本级财力 8627849.81 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

### （三）机关经费支出预算情况

2019 年交警大队一般公共预算支出 8627849.81 元。其中，基本支出 7881649.81 元，项目支出 746200 元。本级财力安排支出 8627849.81 元，与上年同口径 8974961.34 相比减少-347111.53 元，减少的主要原因是：人员等经费的减少。

按功能科目分组：行政运行（功能科目）的支出 3177006.08 元，主要用于交警大队民警的工资福利支出及日常公用经费的支出等；

执法办案（功能科目）的支出 1678300 元，主要用于交警队的办公费及其他商品和服务支出等的项目经费支出；

社会保障缴费（功能科目）的支出 627255.73 元，主要用于交警队的养老保险、职业年金、公务员的医疗保险、大病补充保险的支出；

住房公积金（功能科目）的支出 381288 元，主要用于交警队的民警住房公积金支出

其他公安支出（功能科目）的支出 2764000 元，主要用于交警队辅警的各项支出。

按经济科目分组：工资福利支出（部门经济科目）的支出 3287603.73 元（其中：基本支出 3287603.73 元，项目支出 0 万元）主要用于工资奖金津补贴及社会保障缴费等支出；

商品和服务支出（部门经济科目）的支出 4638658.08 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 4915758.08 元）主要用于办公费、会议费日常经费的支出及其他商品和服务的支出；

个人和家庭的补助（部门经济科目）的支出 424488 元，主要用于住房公积金的补助和离退休人员的补助；

其他资本性支出（部门经济科目）的支出 277100 元，主要用于办公设备及专用设备等的支出。

## **五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明**

### **（一）基本支出情况**

2019 年用于保障交警大队等机构正常运转的日常支出 4185549.81 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 78.55%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）473458.08 占基本支出的 11.31%。与上年 421800 元对比变化的原因主要是经费增加。

## **(二) 项目支出情况**

2019年用于保障交警大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4442300 元，如 0 等开支。与上年 4547860 元对比减少变化的原因主要是非税收入的减少。

## **六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明**

### **(一) 基本支出情况**

2019年用于保障交警大队正常运转的日常支出 4185549.81 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 78.55%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）473458.08 元占基本支出的 11.31%。与上年 421800 元对比增变化的原因主要是经费增加。

### **(二) 项目支出情况**

2019年用于保障交警大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4442300 元，如 0 等开支。与上年 4547860 元对比减少变化的原因主要是非税收入的减少。

## **七、政府采购预算情况说明**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 277100 元。与上年同口径相比，增 0 元，主要原因是 0

## 八 “三公”经费安排及变动情况说明

2019年交警大队财政预算“三公”经费预算情况如下：

三公经费的总额预算数是106000元。

2019年财政预算安排交警大队因公出国（境）经费0元，比2018年增0元，增0%，增变动原因为：0

2019年财政预算安排交警大队公务接待经费16000元，比2018年16800元减-800元，减0.05%，减少变动原因为：人员经费核定减少。

2019年财政预算安排交警大队公务用车购置和运行维护费90000元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增0，增0%，增变动原因为：0。公务用车运行维护费90000元，比2018年增0元，增0%，增变动原因为：0

## 九、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，交警大队资产总额8648689.15元，其中，流动资产94135.38元，固定资产8648689.15元（具体内容详见附表），无形资产650647元。2019年部门预算安排政府采购277100元，其中资产采购277100元，资产采购0元。

## 十、交警大队2019年市对下专项转移支付情况说明

### **(一) 列入对下专项转移支付项目清单情况**

部门列入对下专项转移支付项目清单为：0 项目，金额 0 元，主要用于 0。

### **(二) 与中央、省、市配套事项**

按功能科目分类说明，主要用于 无。

### **(三) 按既定政策标准测算补助事项**

按功能科目分类说明，主要用于 无。

## **十一、关于交警大队 2019 年政府性基金预算情况说明**

无

## **十二、关于交警大队 2019 年基本支出预算变动原因说明**

(一) 无

(二) 无

(三) 无

## **十三、关于交警大队 2019 年项目支出预算变动原因说明**

(一) 无

(二) 无

(三) 无

#### 十四、关于交警大队 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，交警大队 2019 年实行绩效管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款万元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年实行绩效管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年与 2018 年相比增减 0 个。增减原因 0。

##### (一) 项目评价总目标:

2019 年我部门年初预算项目绩效评价总目标是:

无

##### (二) 项目评价范围及目的:

2019 年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 0 个，金额 0 元；二级项目 0 个，金额 0 元。评价目的是:

0

**（三）项目评价指标体系说明：**

2019 年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是 100 分，包括 0、0 等指标，其中：0 指标占 0 分，主要评价 0；0 指标占 0 分，主要评价 0

**（四）项目评价方法说明**

2019 年我部门年初预算项目绩效评价方法为：无

**（五）项目评价结果说明：**

2018 年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：无

**（六）重点项目项目目标评价情况说明：**

在 2019 年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有 0 个。分别是：0 项目、0 项目、0 项目。

1、0 项目绩效目标情况说明如下：无

2、0 项目绩效目标情况说明如下：无

## **十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明**

无

## **十六、部门预算收支增减变化情况说明：**

无

## **十七、其他公开信息：**

无

### **第三部分：专业名词解释**

#### **【一般公共预算收入】**

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

#### **【一般公共预算支出】**

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、

城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

### **【三公经费】**

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### **【政府采购】**

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

## 第四部分：华宁县公安局交通警察大队 2019 年部门预算报 表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号 **53042400445100111**

## 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
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













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

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出



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

# 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								



## \*\*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%





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/ 有价证券	在建 工程	无形资产	其他 资产
				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				
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							
.....							



附件 4.

## 部门整体支出绩效目标自评报告

(参考提纲)

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概况

交警部门核定行政编制 24 人，在职实有 20 人，其中：财政全供养 20 人，非财政供养 0 人。离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。车辆编制 6 辆，实有车辆 6 辆。内设（7 个中队、室）：办公室、车管中队、秩序中队、事故中队、宁州中队、青龙中队、盘溪中队。现在单位实有民警 20 人、退休人员 3 人，交通协管员 91 人。

#### (二) 部门绩效目标的设立情况

#### (三) 部门整体收支情况

2019 年交警大队财务总收入 8627849.81 元，其中：一般公共预算 8127849.81 元，其他非税收入安排的支出 500000 元。

2019 年部门财政拨款收入 8627849.81 元，其中，本年收入 8627849.81 元，上年结转收入 94135.38 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8627849.81 元（本级财力 8627849.81 元，专项收

入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2019 年部门预算总支出 8627849.81 元，其中：基本支出 7881649.81 元，占总支出的 91.35%，项目支出 746200 万元，占总支出的 8.65%。

#### （四）部门预算管理制度建设情况 无

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的 无

### （二）自评指标体系 无

### （三）自评组织过程 无

#### 1.前期准备

#### 2.组织实施

## 三、评价情况分析综合评价结论 无

## 四、存在的问题和整改情况 无

五、绩效自评结果应用 无

六、主要经验及做法 无

七、其他需说明的情况 无