

茶陵县公安局交通警察大队 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县公安局交通警察大队 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

- （一）维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
- （二）纠正、处理道路交通安全违法行为；
- （三）预防和处理道路交通事故，打击道路交通肇事犯罪；
- （四）开展道路交通安全宣传教育；
- （五）排查报告道路交通安全隐患；
- （六）管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施；
- （七）办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作；

二、机构设置

我单位共有内设股室 6 个，执勤中队 5 个。分别为：办公（政工）室、安宣股、科技所、事故股、法制股、车（驾）管所、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。编制人数 72 人，其中：行政编制人数 66 人，事业编制人数 6 人。全系统共有人员 190 人，其中在编在职人员 66 人，临聘人员 103 人，退休人员 21 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括大队本级，本部门无下属预算单位。收入包括公共预算、纳入预算管理的非税收入拨款、上级补助收入拨款；支出既包括保障大队基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配等资本性支出专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 2188.71 万元，其中，一般公共预算拨款 1217.51 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 821.20 万元；其他收入 150 万元；

（二）支出预算：2019 年年初预算数 2188.71 万元，其中，公共安全 2188.71 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 1934.71 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 254 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 2188.71 万元，比上年的 2150.93 万元增加 37.78 万元，主要路面整治行动增多，造成办案经费增加。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 800.2 万元，比上年度预算增加 83.15 万元，增加的主要原因是：交通形势日益严峻，增加了路面整治行动，导致办案费用增加。

(四) 政府采购预算：2019 年年初预算数为金 302 万元。包含：货物类 179 万元，服务类 103 万元，工程类 20 万。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 14606 平方米；车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 2 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 2188.71 万元，其中，基本支出 1934.71 万元，项目支出 254 万元。

(七) “三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 61 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置及运行费 56 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 5 万元；培训费 5 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：我大队历年来严控“三公经费”，本年度预算 61 万

元比上年预算 76 万元减少 15 万元。公务用车运行维护费本年预算 56 万元，与上年持平，主要是路面执勤，整治行动增多，公务用车维护费用不能节支；公务接待费本年预算 5 万元比上年预算 20 万元减少 15 万元，主要原因是按政策要求厉行节约，尽量按排在食堂就餐，减少接待；出国（境）经费 0 万元与上年一致。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	1217.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,934.71
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	821.20	二、公共安全支出	2188.71	工资福利支出	1,134.51
行政事业性收费拨款	123.20	三、教育支出		一般商品和服务支出	800.20
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	698.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	254.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款	150.00	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	254.00
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	2188.71	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2188.71	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2188.71	支出合计	2188.71	支出总计	2,188.71

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位: 万元

茶陵县公安局交通警察大队	项 目	预算数
	合 计	2,188.71
	一、财政预算拨款	1,217.51
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	821.20
	行政事业性收费拨款	123.20
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	698.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	150.00
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明: 根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	公共财政拨款								资金来源						
类	款	项		类	款		类	款			政府经济科目名称	财政拨款	非税收入拨款(补助)						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及无形资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
			茶陵县公安局交通警察大队						合计	2,168.71	1,217.51	621.20	123.20		696.00							150.00			
204	02	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,168.71	1,217.51	621.20	123.20		696.00							150.00			
204	02	01	行政运行	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	279.32	279.32														
204	02	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	110.88	110.88														
204	02	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.04	144.04														
204	02	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.00		67.00			67.00										
204	02	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.28	35.28														
204	02	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	132.00	132.00														
204	02	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.73	91.73														
204	02	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.69	36.69														
204	02	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.17	9.17														
204	02	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	44.31	44.31														
204	02	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21														
204	02	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.88	70.88														
204	02	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	110.00	110.00														
204	02	01	行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00														
204	02	01	行政运行	302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00	40.00														
204	02	01	行政运行	302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00	5.00												
204	02	01	行政运行	302	06	电费	502	01	办公经费	60.00	60.00														
204	02	01	行政运行	302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00		40.00	40.00												
204	02	01	行政运行	302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00	30.00												
204	02	01	行政运行	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	70.00		70.00			70.00										
204	02	01	行政运行	302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00		30.00			30.00										
204	02	01	行政运行	302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00			5.00										
204	02	01	行政运行	302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00			5.00										
204	02	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00			5.00										
204	02	01	行政运行	302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	40.00												40.00			
204	02	01	行政运行	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.00		60.00			60.00										
204	02	01	行政运行	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	65.00												65.00			
204	02	01	行政运行	302	28	工会经费	502	01	办公经费	52.00		52.00			52.00										
204	02	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	56.00					56.00										
204	02	01	行政运行	302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	5.00		5.00			5.00										
204	02	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	182.20		137.20	48.20		89.00							45.00			
204	02	01	行政运行	310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00		50.00			50.00										
204	02	01	行政运行	310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	120.00		120.00			120.00										
204	02	01	行政运行	310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	50.00		50.00			50.00										
204	02	01	行政运行	310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	24.00		24.00			24.00										
204	02	01	行政运行	310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	10.00		10.00			10.00										

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务 支出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				2,188.71	1,934.71	1,134.51	800.20	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县公安局交通警察大队	2,188.71	1,934.71	1,134.51	800.20	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	2,188.71	1,934.71	1,134.51	800.20	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						1,134.51
204	02	01	行政运行	30214	租赁费	0.00
204	02	01	行政运行	30113	住房公积金	70.88
204	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	36.69
204	02	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
204	02	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
204	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	144.04
204	02	01	行政运行	30227	委托业务费	0.00
204	02	01	行政运行	30213	维修(护)费	0.00
204	02	01	行政运行	3010202	特殊津贴	110.88
204	02	01	行政运行	30240	税金及附加费用	0.00
204	02	01	行政运行	30205	水费	0.00
204	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	47.52
204	02	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
204	02	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	110.00
204	02	01	行政运行	30216	培训费	0.00
204	02	01	行政运行	30226	劳务费	0.00
204	02	01	行政运行	30103	奖金	234.28
204	02	01	行政运行	30101	基本工资	279.32
204	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.73
204	02	01	行政运行	30215	会议费	0.00
204	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	9.17
204	02	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.00
204	02	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
204	02	01	行政运行	30228	工会经费	0.00
204	02	01	行政运行	30206	电费	0.00
204	02	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
204	02	01	行政运行	30224	被装购置费	0.00
204	02	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			800.20
204	02	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
204	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
204	02	01	行政运行	3010202	特殊津贴	0.00
204	02	01	行政运行	30103	奖金	0.00
204	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
204	02	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
204	02	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00
204	02	01	行政运行	30201	办公费	50.00
204	02	01	行政运行	30202	印刷费	40.00
204	02	01	行政运行	30205	水费	5.00
204	02	01	行政运行	30206	电费	60.00
204	02	01	行政运行	30207	邮电费	40.00
204	02	01	行政运行	30211	差旅费	30.00
204	02	01	行政运行	30213	维修(护)费	70.00
204	02	01	行政运行	30214	租赁费	30.00
204	02	01	行政运行	30215	会议费	5.00
204	02	01	行政运行	30216	培训费	5.00
204	02	01	行政运行	30217	公务接待费	5.00
204	02	01	行政运行	30224	被装购置费	40.00
204	02	01	行政运行	30226	劳务费	60.00
204	02	01	行政运行	30227	委托业务费	65.00
204	02	01	行政运行	30228	工会经费	52.00
204	02	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	56.00
204	02	01	行政运行	30240	税金及附加费用	5.00
204	02	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	182.20

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 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、一般公共预算拨款	2,038.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,217.51	二、公共安全支出	2,038.71	2,038.71	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	821.20	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	123.20	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	698.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	2,038.71	本 年 支 出 合 计	2,038.71	2,038.71	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	2,038.7100	1,784.7100	1,134.5100	650.2000	0.0000	0.0000	254.0000	0.0000	0.0000	0.0000	254.0000	0.0000	0.0000
204	02	01	行政运行	2,038.7100	1,784.7100	1,134.5100	650.2000	0.0000	0.0000	254.0000	0.0000	0.0000	0.0000	254.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1,784.7100	1,134.5100	650.2000	0.0000
204	02	01	行政运行	1,784.7100	1,134.5100	650.2000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			1,134.51
204	02	01	行政运行	30101	基本工资	279.32
204	02	01	行政运行	3010201	一般性津贴	144.04
204	02	01	行政运行	3010202	特殊津贴	110.88
204	02	01	行政运行	30103	奖金	234.28
204	02	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.73
204	02	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	36.69
204	02	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	9.17
204	02	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	47.52
204	02	01	行政运行	30113	住房公积金	70.88
204	02	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	110.00

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			650.2000
204	02	公安	行政运行	30201	办公费	50.0000
204	02	公安	行政运行	30202	印刷费	40.0000
204	02	公安	行政运行	30205	水费	5.0000
204	02	公安	行政运行	30206	电费	60.0000
204	02	公安	行政运行	30207	邮电费	40.0000
204	02	公安	行政运行	30211	差旅费	30.0000
204	02	公安	行政运行	30213	维修(护)费	70.0000
204	02	公安	行政运行	30214	租赁费	30.0000
204	02	公安	行政运行	30215	会议费	5.0000
204	02	公安	行政运行	30216	培训费	5.0000
204	02	公安	行政运行	30217	公务接待费	5.0000
204	02	公安	行政运行	30226	劳务费	60.0000
204	02	公安	行政运行	30228	工会经费	52.0000
204	02	公安	行政运行	30231	公务用车运行维护费	56.0000
204	02	公安	行政运行	30240	税金及附加费用	5.0000
204	02	公安	行政运行	30299	其他商品和服务支出	137.2000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县公安局交通警察大队

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县公安局交通警察大队 单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县公安局交通警察大队

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	1,217.51	1,217.51	1,067.51	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行	1,217.51	1,217.51	1,067.51	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称:茶陵县公安局交通警察大队

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	事业单位经营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款						
	2,188.71	2,038.7100	1,217.51	821.20	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
专用设备设施购置及维护支出	254.00	254.0000	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.88	70.8800	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	35.28	35.2800	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	144.04	144.0400	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	279.32	279.3200	279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	44.31	44.3100	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	91.73	91.7300	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省文明奖扶贫奖扶贫补助	67.00	67.0000	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通协管员经费	110.00	110.0000	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交警加班及执勤津贴	110.88	110.8800	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	132.00	132.0000	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	9.17	9.1700	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	3.21	3.2100	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	36.69	36.6900	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办案经费补助	800.20	650.2000	150.00	500.20	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	61.00		61.00			61.00									
茶陵县公安局交通警察大队			61.00		61.00			61.00									
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	5.00		5.00			5.00									
	30217	公务接待费	5.00		5.00			5.00									
	30231	公务用车购置及运行费	56.00		56.00			56.00									
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	56.00		56.00			56.00									

表十九、项目支出绩效目标表

附件19:					
财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位(盖章):茶陵县公安局交通警察大队		单位:万元			
项目名称	专用设备设施购置及维护支出				
项目属性	新增	项目负责人	罗平原		
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目立项依据	专用设备设施购置及维护支出预算表				
项目概况	交通管理业务专用设备购置204万元、信号灯、标志标线等交通基础设施维护及维修50万元				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	254万元		254万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	254万元	254万元			
项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	保障交通管理各项工作正常开展,方便群众办理各项业务。保障各项基础设施正常使用,确保群众出行安全。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人:		单位负责人:		联系电话:	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:				
部门整体支出绩效申报表				
(2019年度)				
填报单位(盖章): 茶陵县公安局交通警察大队			单位: 万元	
部门名称	茶陵县公安局交通警察大队			
年度预算申请	资金总额:	2188.71万元		
	按支出性质分:			
	其中: 基本支出:	1934.71万元		
	项目支出	254万元		
整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真落实上级公安机关决策部署, 紧紧围绕“一个不发生、两个下降”的总要求, 以人民为中心, 以改革为动力, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 践行“两个维护”, 统筹推进合成共治、打防管控、改革服务、队伍建设等工作, 努力实现“道路交通安全形势持续向好, 道路交通有序畅通和交管服务更加优质高效”的工作目标, 为建设平安幸福新茶陵作出新的更大贡献。			
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	持续深化交通管理“放管服”改革20项措施, 继续推动交通事故快处快赔工作。创新“警邮合作”、“警保合作”服务模式, 大力推广交管12123APP和湖南公安服务平台。全力推动驾驶人全科目考场投入使用。		
	效益指标	方便群众办理各项交管业务, 提升群众对交管服务的满意度和获得感。减少交通事故的发生, 满足人民群众出行安全、畅通的需求。		
财政部门(业务股室)审核意见				
填表人:		单位负责人:	联系电话:	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21.				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：茶陵县公安局交通警察大队				
经济科目	经济科目名称	1 总计	2 人员经费	3 公用经费
经济科目	经济科目名称	1 总计	2 人员经费	3 公用经费
301	工资福利支出	1,784.71	1,134.51	650.20
30101	基本工资	279.32	279.32	
30102	津贴补贴	254.92	254.92	
30103	奖金	234.28	234.28	
3011202	工伤保险	3.21	3.21	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.73	91.73	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	9.17	
30112	其他社会保障缴费	44.31	44.31	
30113	住房公积金	70.88	70.88	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
302	商品和服务支出	650.20	0.00	650.20
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	52.00		52.00
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	137.20		137.20
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		