

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县公安局交通管理大队

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	5304800.10	一、部门预算	5304800.10	一、部门预算	5304800.10	一、部门预算	5304800.10
2	1、财政拨款	5304800.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5024800.10	1、机关工资福利支出	3880743.97
3	(1)一般公共预算拨款	5304800.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3880743.97	2、机关商品和服务支出	1224056.13
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1144056.13	3、机关资本性支出(一)	200000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4846536.13	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	355783.20	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102480.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5304800.10	本年支出合计	5304800.10	本年支出合计	5304800.10	本年支出合计	5304800.10
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5304800.10	支出总计	5304800.10	支出总计	5304800.10	支出总计	5304800.10





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	5304800.10	一、财政拨款	5304800.10	一、财政拨款	5304800.10	一、财政拨款	5304800.10
2	1、一般公共预算	5304800.10	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公	5024800.10	1、机关工资福利	3880743.97
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	3880743.97	2、机关商品和服	1224056.13
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服	1144056.13	3、机关资本性支	200000.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	4846536.13	(3) 对个人和	0.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支	0.00	5、对事业单位经	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	280000.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	355783.20	(2) 商品和服	80000.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个人和家庭	0.00
11			10、卫生健康支	102480.77	(4) 债务利息	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5) 资本性支	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6) 资本性支	200000.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8) 对企业补	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支	0.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31								
32	本年收入合计	5304800.10	本年支出合计	5304800.10	本年支出合计	5304800.10	本年支出合计	5304800.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5304800.10	支出总计	5304800.10	支出总计	5304800.10	支出总计	5304800.10

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5,304,800.10	3,880,743.97	1,144,056.13	280,000.00	
2	204	公共安全支出	4,846,536.13	3,422,480.00	1,144,056.13	280,000.00	
3	20402	公安	4,846,536.13	3,422,480.00	1,144,056.13	280,000.00	
4	2040201	行政运行	4,566,536.13	3,422,480.00	1,144,056.13	0.00	
5	2040299	其他公安支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	355,783.20	355,783.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	355,783.20	355,783.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,188.80	237,188.80	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,594.40	118,594.40	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	102,480.77	102,480.77	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	102,480.77	102,480.77	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	102,480.77	102,480.77	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

单位：

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5,304,800.10	3,880,743.97	1,144,056.13	280,000.00	
2	301	工资福利支出			3,880,743.97	3,880,743.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,423,344.00	1,423,344.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60,050.00	60,050.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,086.00	59,086.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,188.80	237,188.80	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,594.40	118,594.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,480.77	102,480.77	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,224,056.13	0.00	1,144,056.13	80,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	139,000.00	0.00	59,000.00	80,000.00	
18		公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19		专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	17,080.13	0.00	17,080.13	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	576.00	0.00	576.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
26	310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
27	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	



# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5,024,800.10	3,880,743.97	1,144,056.13	
2	204	公共安全支出	4,566,536.13	3,422,480.00	1,144,056.13	
3	20402	公安	4,566,536.13	3,422,480.00	1,144,056.13	
4	2040201	行政运行	4,566,536.13	3,422,480.00	1,144,056.13	
5	208	社会保障和就业支出	355,783.20	355,783.20	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	355,783.20	355,783.20	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,188.80	237,188.80	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,594.40	118,594.40	0.00	
9	210	卫生健康支出	102,480.77	102,480.77	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	102,480.77	102,480.77	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	102,480.77	102,480.77	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

## （按支出经济分类科目）

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5,024,800.10	3,880,743.97	1,144,056.13	
2	301	工资福利支出			3,880,743.97	3,880,743.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,423,344.00	1,423,344.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60,050.00	60,050.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,086.00	59,086.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,188.80	237,188.80	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,594.40	118,594.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,480.77	102,480.77	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,144,056.13	0.00	1,144,056.13	
11	30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	280,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,000.00	0.00	59,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0.00	30,000.00	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	17,080.13	0.00	17,080.13	
22	30229	福利费	50201	办公经费	576.00	0.00	576.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,000.00	0.00	232,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00	0.00	5,400.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宁陕县公安局交通管理大队

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	280,000.00	
2	407	宁陕县公安局交通管理大队	280,000.00	
3	407001	宁陕县公安局交通管理大队	280,000.00	
4		专用项目	280,000.00	
5		广货街危化品检查站工程建设资金	200,000.00	
6		广货街危化品检查站工程建设资金	200,000.00	广货街检查站主题工程117万元，附属工程104万元，已支付133万元，现共欠88万元，此20万元用于支付欠款。
7		农村125劝导站维修资金	80,000.00	
8		农村125劝导站维修资金	80,000.00	农村125劝导站一级劝导站维修运行费











2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		广货街危化品检查站工程建设资金		
主管部门		宁陕县公安局交通管理大队		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：全额用于支付宁陕县广货街公安检查站欠款			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：宁陕县广货街公安检查站工程款	全额支付
		质量指标	指标：工程款支出原则	符合财务规章制度
		时效指标	指标：工程款执行完结率	6月前
		成本指标	指标：宁陕县广货街公安检查站工程款	全额支付
		社会效益指标	指标：宁陕县广货街公安检查站工程款	全额用于检查站建设
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务社会群主能力水平	有加强	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村125劝导站维修资金			
主管部门		宁陕县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体	确保劝导站正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	125劝导站维修运行费用	全额用于劝	
		质量指标	经费支出原则	符合财务规	
		时效指标	125劝导站维修运行费用	12月底前	
		成本指标	125劝导站维修运行费用	全额用于劝	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路交通秩序	进一步加强	
		生态效益指标	全县道路交通安全管理工作	有加强	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有加强	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县公安局交通管理大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放	388	388	
	任务2	维护交通管理秩序、预防交通事故，开展交通安全宣传教育活动，营造良好营商环境	114	114	
	任务3	农村125劝导站维修	8	8	
	任务4	广货街危化品检查站工程建设	20	20	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放 目标2：维护交通管理秩序、预防交通事故，开展交通安全宣传教育活动，营造良好营商环境 目标3：农村125劝导站维修 目标4：广货街危化品检查站工程建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标：保障民警工资福利待遇支出		100%
		质量指标	指标：购置警用物品及办公用品合格率		100%
		时效指标	指标：预算支出进度		12月底前完成
		成本指标	指标：单位整体预算支出		530
	社会效益指标	社会效益指标	指标：维护全县良好的交通秩序		持续
		可持续影响指标	指标：交通事故发送率		持续降低
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人民群众对公安交警工作满意度		>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。