

# 武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队

## 2018 年部门预算编制说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能：

- （1）负责全区道路交通管理工作，维护道路交通秩序。
- （2）排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为，预防处理道路交通事故。
- （3）负责全区车辆及驾驶员管理，实施交通安全宣传教育。
- （4）负责全区道路交通警卫保卫任务。
- （5）负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作。
- （6）负责完成上级交办的其他任务。

#### （二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队由秘书科及下属八个中队共九个二级单位组成。

#### （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队总编制人数 114 人，其中：在职实有人数 102 人，其中：行政编制 102 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

## 二、工作目标及主要任务

1、在交通秩序管理方面,优化交通组织和交通勤务管理机制,对交通秩序乱点进行整治,加强辖区堵点、堵段分析研判,改善道路通行能力。

2、在交通法规的宣传方面,组织交通法规宣传进企业、学校、社区,对辖区驾驶员、车辆实行按时年检管理,对存在安全隐患的单位严格督促整改。

3、依法办案、严格执法、完善执法程序,加强交通违法行为及事故信息数据的采集,化解矛盾纠纷,积极妥善处理因交通事故引发的不安定因素,维护社会稳定。

4、组织好各类大型活动的交通安全保卫工作,为群众提供优质服务,积极参加辖区的城市建设,为开发区城市建设提供良好交通环境。

## 三、部门收支预算安排情况

(一)2018年部门预算总收入6924.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6924.43万元。

(二)2018年部门预算总支出6924.43万元。其中:

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目,主要用于:

204公共安全支出5880.03万元;208社会保障和就业支出406.48万元;210医疗卫生与计划生育支出236.31万元;221住房保障支出401.61万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

301工资福利支出3577.84万元;302商品和服务支出

3304.64 万元；303 对个人和家庭的补助 41.95 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

本级机关支出预算 6924.43 万元。主要用于：

① 工资福利支出 3577.84 万元。其中：

基本工资 388.95 万元；津贴补贴 916.33 万元（含提租补贴）；奖金（年终一次性）32.41 万元；其他工资福利支出：1306.94（五奖等），其他社会保障缴费 600.84 万元，住房公积金 332.37 万元。

② 个人和家庭的补助 41.95 万元。退休人员五奖。

③ 商品和服务支出 993.55 万元。其中：

在职人员日常公用经费 545.41 万元，不可预见公用费用 448.14 万元。

不可预见公用费用包含物业费 220 万元、办公楼维修 25 万元、办公房屋租金 80 万元、党员活动经费 2.04 万元、其他商品和服务支出 121.1 万元。

其他商品和服务支出 121.1 万元。包含：

1、办公设备购置：共计 42.4 万元。

（1）新增电视机 2 台\*1 万元/台，计 2 万元，用于办公。

（2）更新扫描仪 5 台\*2000 元/台，计 1 万元，用于处理交通事故（根据公安部要求，对事故案件原始凭证须存电子文档资料）。

（3）更新 A4 打印机 5 台\*0.2 万元/台，计 1 万元，A3 打印机 2 台\*0.6 计 1.2 万元；共计 2.2 万元。

（4）新增办公用大型彩色打印机 1 台，1.2 万元/台，计

1.2 万元。

(5) 更新复印机 1 台 2 万元，新增复印机 1 台 2 万元，共计 4 万元。

(6) 更新空调 15 部\*0.4 万元/部，计 6 万元。

(7) 增加购置文体设备 1 万元，补充健身运动器材。

(8) 新增投影设备 1 套，计 1 万元。

(9) 新增 10 台电脑、更新电脑 15 部\*0.6 万元/部，计 15 万元。

(10) 新增办公家具 9 万元，汉南、军山中队完善改造配套。

2、专用设备购置费：78.7 万元。

(1) 新增测距仪 5 台\*0.2 万元/台计 1 万元。

(2) 因酒精测试仪信息化需全部更新酒精测试仪 5 部，1.3 万元/部，计 6.5 万元。更新简易快速排查酒精测试仪 10 部，0.8 万元/部，计 8 万元。共计：14.5 万元。

(3) 更新手持台 20 部\*0.6 万元/部计 12 万元（新增汉南中队人员）。

(4) 拍摄交通违法摄像机 2 部\*0.6 万元/部，计 1.2 万元。

(5) 更新购置现场勘查及照相专用设备，现场勘查箱 2\*0.6 万元，计 1.2 万元，现场勘查照相机 5\*1.2 万元，计 6 万元。合计 7.2 万元。

(6) 购置执法防暴警报器、钢叉、盾牌、喷雾剂、反光背心、手套、荧光棒、锥筒、身体保护装备等计 3 万。

(7) 更新一线民警执法仪 50 套，0.2 万元/套，计 10 万

元。

(8) 车载查询系统设备 1 套，用于现场事故勘查、路面查缉、车辆管理，7 万元/套，计 7 万元。

(9) 更新与 PDA 配套打印机 20 部，0.19 万元/台，计 3.8 万元。

(10) 新增执法记录仪采集站设备 3 台，4 万元/台，12 万元。

(11) 购置机动测速仪 1 台，7 万元。

④ 项目支出 2311.09 万元。

部门项目支出 2311.09 万元，包括：

1、信息网络构建与维护：共计 207.75 万元。其中 A、公安内部网络，为方便一线民警执法时使用，需要缴纳移动警务终端 PDA 网络流量费干警 160 台，0.4 万元/年台，计 64 万元，协警 115 台，0.25 万元/年台，计 28.75 万元。共计 92.75 万元。B、提高大队互联网网速扩大办公楼网络全覆盖网费 18 万元。C、大队及驻外中队佰兆网络租金 17 万元。D、新增绩效考核软件 50 万元。E、日常维护维修及专用线路租金 5 万元。F、汉南中队电子警察设备光纤传输租金 20 万元和维护费 5 万元，计 25 万元。

2、购买劳务支出项目：共计 1303.8 万元。

(1) 根据 2017 年管委会同意新增 50 名辅警，现大队共计 162 人，新增后共计 212 人，费用采用 2017 年统一标准 6.15 万元/人/年。

3、专项业务费支出：799.54 万元。

(1) 办案业务费：607.84 万元。

(a) 追逃专项以及异地调查取证 5 万元。

(b) 一般性交通宣传费 26 万元。(交通安全“五进”阵地建设及宣传民警进社区活动经费)

(c) 公安部明确要求各类交通违法和事故办案专业检测费(尸检、车辆痕迹检、血液酒精含量检测、机动车安全技术检测、DNA 检测等)由公安部门支付,按每月交通事故鉴定 100 起,0.1 万元/起,月均 10 万元,全年 120 万元,每月查处酒后违法 40 起,0.08 万元/起,月均 3.2 万元,全年 38.4 万元,检测费全年共计 158.4 万元。

(d) 办案用打印耗材及照片冲洗费:每月 2.5 万元,全年 30 万元。

(e) 大型警保卫工作 20 万元(明年各类大型活动增加临时增加交通设施及人员误餐补助)

(f) 其他支出:沌口车管分所业务费 25 万元。主要是由于开发区车辆管理分所对外办公业务所需办公成本费。

(g) 社会停车场场租费和拖车费:根据《行政强制法》规定和鄂公交【2012】6 号文件要求,交通违法以及事故车辆暂扣的停车费由扣车部门缴纳,对违法车辆拖车一律不准收费。大队现有二个停车场(荣达停车场、汉南停车场),预安排 233 万元,事故及违法车辆拖车牵引费全年 37 万元,全年共计 270 万元,以招标确认数为准。

(h) 弥补办公电费不足，大队办公楼电费 44.75 万元，保障薛峰中队、军山中队、汉南中队办公电费 28.69 万元、共计 73.44 万元。

(2) 大宗执法文书印刷:用于印刷办公用品及执法文书 10 万元。

(3) 交通调查费: 3 万元 (用于交通组织设计、信息收集、流量调查等)。

(4) 警用车辆维护追加:45.1 万元。其中: 警用汽车 15 辆, 2.5 万元/车/年、计 37.5 万元, 警用摩托车 19 辆, 0.4 万元/车/年, 计 7.6 万元。

(5) 干警服装费: 0.3 万元/年/人, 计 30.6 万元。

(6) 交通事故调解委员会: 8 万元 (用于交通事故民事调解和律师费)。

(7) 交通事故救济金: 20 万元。

(8) 两站两员建设费: 一级劝导站 15 个, 设点办公宣传费 2 万/年, 计 30 万元。二级劝导站 45 个, 设点办公宣传费 1 万/年, 计 45 万元; 共计: 75 万元。

#### 四、一般公共预算支出安排情况

2018 年财政拨款支出预算数 6924.43 万元, 其中: 当年预算 6924.43 万元。安排情况如下:

(一) 基本支出 4613.34 万元, 其中:

1. 工资福利支出 3577.84 万元。人员工资、津补贴、医疗保险、一次性奖金、社保。

2. 商品服务支出增加 993.55 万元。日常公用经费、其

他交通费、工会经费、物业费、车辆维护费、办公房屋维修费、房屋租金、一般设备购置等。

3. 对个人和家庭补助支出增加 41.95 万元，退休费人员奖金。

(二)项目支出 2311.09 万元，主要安排为：

(1) 信息网络构建与维护：共计 207.75 万元。

(2) 购买劳务支出 1303.8 万元

(3) 专项业务费支出：799.54 万元。

### **五、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况**

2018 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 129.8 万元，其中：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，未纳入预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 129.1 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 129.1 万元。

(三)公务接待费 0.7 万元。

### **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

开发区交通大队 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

### **七、政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 391.1 万元。包括：

(一)货物类：121.1 万元。其中：办公设备 42.4 万元；

专用设备 78.7 万元。

(二)服务类：270 万元。用于违法及事故车辆的停放管理、拖车及称重服务。

#### **八、其他需要说明的情况**

完成 2018 年交警大队部门整体绩效目标编制，和项目资金 2311.09 万元绩效目标编制。

## 专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“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支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费: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等。

# 2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 交警大队机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

## 财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	6,924.43	一、基本支出	4,613.34	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	6,924.43	工资福利性支出	3,577.84	203国防支出	
(1)经费拨款	6,924.43	商品和服务支出	993.55	204公共安全支出	5,880.0300
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	41.95	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	2,311.09	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	2,311.09	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		(一)公共项目		208社会保障和就业支出	406.4800
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	236.3100
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
				213农林水支出	
				214交通运输支出	
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	3,577.84	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	3,304.64	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助	41.95	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	401.6100
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	6,924.43	本年支出合计	6,924.43	本年支出合计	6,924.43
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					

## 财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	6,924.43	4,613.34	3,577.84	993.55	41.95	2,311.09	2,311.09	
537	交通大队	6,924.43	4,613.34	3,577.84	993.55	41.95	2,311.09	2,311.09	
537001	交通大队机关	6,924.43	4,613.34	3,577.84	993.55	41.95	2,311.09	2,311.09	
204	公共安全支出	5,880.03	3,568.94	2,575.39	993.55		2,311.09	2,311.09	
20402	公安	5,880.03	3,568.94	2,575.39	993.55		2,311.09	2,311.09	
2040201	行政运行（公安）	3,568.94	3,568.94	2,575.39	993.55				
2040212	道路交通管理	2,311.09					2,311.09	2,311.09	
208	社会保障和就业支出	406.48	406.48	364.53		41.95			
20805	行政事业单位离退休	397.12	397.12	355.17		41.95			
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.95	41.95			41.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.69	253.69	253.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.48	101.48	101.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.36	9.36	9.36					
2082703	财政对生育保险基金补助	9.36	9.36	9.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	236.31	236.31	236.31					
21011	行政事业单位医疗	236.31	236.31	236.31					
2101101	行政单位医疗	107.02	107.02	107.02					
2101103	公务员医疗补助	129.29	129.29	129.29					
221	住房保障支出	401.61	401.61	401.61					
22102	住房改革支出	401.61	401.61	401.61					
2210201	住房公积金	332.37	332.37	332.37					
2210202	提租补贴	69.24	69.24	69.24					

## 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		公共项目
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	
	合计	6,924.43	4,613.34	3,577.64	993.55	41.95	2,311.09	2,311.09	
537	交通大队	6,924.43	4,613.34	3,577.64	993.55	41.95	2,311.09	2,311.09	
537001	交通大队机关	6,924.43	4,613.34	3,577.64	993.55	41.95	2,311.09	2,311.09	
301	工资福利支出	3,577.64	3,577.64	3,577.64					
30101	基本工资	386.95	386.95	386.95					
30102	津贴补贴	916.33	916.33	916.33					
30103	奖金	32.41	32.41	32.41					
30106	机关事业单位基本养老保险费	253.69	253.69	253.69					
30109	职业年金缴费	101.48	101.48	101.48					
30110	职工基本医疗保险缴费	107.02	107.02	107.02					
30111	公务员医疗补助缴费	129.29	129.29	129.29					
30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	9.36					
30113	住房公积金	332.37	332.37	332.37					
30199	其他工资福利支出	1,306.94	1,306.94	1,306.94					
302	商品和服务支出	3,304.64	993.55		993.55		2,311.09	2,311.09	
30201	办公费	767.70	13.26		13.26		754.44	754.44	
30202	印刷费	1.12	1.12		1.12				
30203	咨询费	5.00	5.00		5.00				
30204	手续费	2.38	2.38		2.38				
30205	水费	3.06	3.06		3.06				
30206	电费	27.54	27.54		27.54				
30207	邮电费	10.20	10.20		10.20				
30209	物业管理费	224.08	224.08		224.08				
30211	差旅费	96.63	96.63		96.63				
30213	维修（护）费	237.65	30.10		30.10		207.75	207.75	
30214	租赁费	69.50	69.50		69.50				
30215	会议费	20.00	20.00		20.00				
30216	培训费	37.24	37.24		37.24				
30217	公务接待费	0.70	0.70		0.70				
30225	专用燃料费	1.00	1.00		1.00				
30226	劳务费	1,305.60	2.00		2.00		1,303.60	1,303.60	
30227	委托业务费	9.00	9.00		9.00				
30228	工会经费	49.65	49.65		49.65				
30229	福利费	62.06	62.06		62.06				
30231	公务用车运行维护费	129.10	84.00		84.00		45.10	45.10	
30239	其他交通费用	101.93	101.93		101.93				
30299	其他商品和服务支出	121.10	121.10		121.10				
303	对个人和家庭的补助	41.95	41.95			41.95			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.95	41.95			41.95			

# 财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出					基本支出安排‘三公’经费支出					项目支出安排‘三公’经费支出						
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	
	合计	129.8000	129.1000		0.7000	84.7000	84.0000		0.7000	84.7000			0.7000	45.1000	45.1000			
537	交通大队	129.8000	129.1000		0.7000	84.7000	84.0000		0.7000	84.7000			0.7000	45.1000	45.1000			
537001	交通大队机关	129.8000	129.1000		0.7000	84.7000	84.0000		0.7000	84.7000			0.7000	45.1000	45.1000			
204	公共安全支出	129.8000	129.1000		0.7000	84.7000	84.0000		0.7000	84.7000			0.7000	45.1000	45.1000			
20402	公安	129.8000	129.1000		0.7000	84.7000	84.0000		0.7000	84.7000			0.7000	45.1000	45.1000			
2040201	行政运行(公安)	84.7000	84.0000		0.7000	84.7000	84.0000		0.7000	84.7000			0.7000					
2040212	道路交通管理	45.1000	45.1000											45.1000	45.1000			



## 收支预算总表

表七

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	6,924.43	一、基本支出	4,613.34	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	6,924.43	工资福利性支出	3,577.84	203国防支出	
(1)经费拨款	6,924.43	商品和服务支出	993.55	204公共安全支出	5,880.0300
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	41.95	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	2,311.09	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	2,311.09	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目		208社会保障和就业支出	406.4800
二、事业收入		(三)政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	236.3100
(一)财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
(二)其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	3,577.84	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		302商品服务支出	3,304.64	217金融支出	
(二)其他资金		303对个人和家庭的补助	41.95	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	401.6100
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	6,924.43	本年支出合计	6,924.43	本年支出合计	6,924.43
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
(三)其他资金结余（含事业结转分配）					

# 收入预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入											其他收入			上年结转				
			一、一般公共预算财政拨款											小计	事业基金收入	其他收入	小计	事业基金收入	其他收入	小计	
			纳入预算内管理的非税收入																		
			经费拨款			行政事业性收入			国有资产管理收入			政府性基金预算									其他收入
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6,924.43	6,924.43	6,924.43	6,924.43																
537	交通大队	6,924.43	6,924.43	6,924.43	6,924.43																
537001	交通大队机关	6,924.43	6,924.43	6,924.43	6,924.43																

# 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	6,924.43	4,613.34	3,577.64	993.55	41.95	2,311.09			
537	交通大队	6,924.43	4,613.34	3,577.64	993.55	41.95	2,311.09			
537001	交通大队机关	6,924.43	4,613.34	3,577.64	993.55	41.95	2,311.09			
301	工资福利支出	3,577.64	3,577.64	3,577.64						
30101	基本工资	366.95	366.95	366.95						
30102	津贴补贴	916.33	916.33	916.33						
30103	奖金	32.41	32.41	32.41						
30106	机关事业单位基本养老保险	253.69	253.69	253.69						
30109	职业年金缴费	101.46	101.46	101.46						
30110	职工基本医疗保险缴费	107.02	107.02	107.02						
30111	公务员医疗补助缴费	129.29	129.29	129.29						
30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	9.36						
30113	住房公积金	332.37	332.37	332.37						
30199	其他工资福利支出	1,306.94	1,306.94	1,306.94						
302	商品和服务支出	3,304.64	993.55		993.55		2,311.09			
30201	办公费	767.70	13.26		13.26		754.44			
30202	印刷费	1.12	1.12		1.12					
30203	咨询费	5.00	5.00		5.00					
30204	手续费	2.36	2.36		2.36					
30205	水费	3.06	3.06		3.06					
30206	电费	27.54	27.54		27.54					
30207	邮电费	10.20	10.20		10.20					
30209	物业管理费	224.06	224.06		224.06					
30211	差旅费	96.63	96.63		96.63					
30213	维修（护）费	237.65	30.10		30.10		207.55			
30214	租赁费	69.50	69.50		69.50					
30215	会议费	20.00	20.00		20.00					
30216	培训费	37.24	37.24		37.24					
30217	公务接待费	0.70	0.70		0.70					
30225	专用燃料费	1.00	1.00		1.00					
30226	劳务费	1,305.60	2.00		2.00		1,303.60			
30227	委托业务费	9.00	9.00		9.00					
30228	工会经费	49.65	49.65		49.65					
30229	福利费	62.06	62.06		62.06					
30231	公务用车运行维护费	129.10	64.00		64.00		45.10			
30239	其他交通费用	101.93	101.93		101.93					
30299	其他商品和服务支出	121.10	121.10		121.10					
303	对个人和家庭的补助	41.95	41.95			41.95				
30399	其他对个人和家庭的补助	41.95	41.95			41.95				

## 基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出											
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费
	合计	3,577.84	388.95	916.33	32.41			253.69	101.48	107.02	129.29	9.36	332.37	1,306.94
537	交通大队	3,577.84	388.95	916.33	32.41			253.69	101.48	107.02	129.29	9.36	332.37	1,306.94
537001	交通大队机关	3,577.84	388.95	916.33	32.41			253.69	101.48	107.02	129.29	9.36	332.37	1,306.94
204	公共安全支出	2,575.39	388.95	847.09	32.41									1,306.94
20402	公安	2,575.39	388.95	847.09	32.41									1,306.94
2040201	行政运行(公安)	2,575.39	388.95	847.09	32.41									1,306.94
208	社会保障和就业支出	364.53						253.69	101.48			9.36		
20805	行政事业单位离退休	355.17						253.69	101.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.69						253.69						
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	101.48							101.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.36										9.36		
2082703	财政对生育保险基金的补助	9.36										9.36		
210	医疗卫生与计划生育支出	236.31								107.02	129.29			
21011	行政事业单位医疗	236.31								107.02	129.29			
2101101	行政单位医疗	107.02								107.02				
2101103	公务员医疗补助	129.29									129.29			
221	住房保障支出	401.61		89.24									332.37	
22102	住房改革支出	401.61		89.24									332.37	
2210201	住房公积金	332.37											332.37	
2210202	房租补贴	69.24		69.24										

单位:万元

# 基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出													
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出					
	合计	41.9500														41.9500
537	交通大队	41.9500														41.9500
537001	交通大队机关	41.9500														41.9500
208	社会保障和就业支出	41.9500														41.9500
20805	行政事业单位离退休	41.9500														41.9500
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.9500														41.9500





# 项目支出预算表

表十六

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
	合计		2,311.09				2,311.09										
537	交通大队		2,311.09				2,311.09										
537001	交通大队机关		2,311.09				2,311.09										
204	公共安全支出		2,311.09				2,311.09										
20402	公安		2,311.09				2,311.09										
2040212	理	道路交通管	207.75				207.75										
2040212	理	网络信息构建及维护	799.54				799.54										
2040212	理	专项业务费	1,303.80				1,303.80										
2040212	理	购买劳务支出															