

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	10,126.10	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	2,772.63	二、外交支出	
（二）本级	7,353.47	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	8,070.54
二、政府性基金预算		五、教育支出	64.47
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	988.14
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	487.20
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	515.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	10,126.10	本 年 支 出 合 计	10,126.10
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	10,126.10	支 出 总 计	10,126.10

部门支出总体情况表

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	10,126.10	6,953.10	3,173.00			
			116	河池市公安局	10,126.10	6,953.10	3,173.00			
			116003	河池市公安局交通警察支队	10,126.10	6,953.10	3,173.00			
204	02	01		行政运行	4,897.54	4,897.54				
204	02	03		机关服务	98.00		98.00			
204	02	20		执法办案	3,075.00		3,075.00			
205	08	03		培训支出	64.47	64.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.15	978.15				
208	08	01		死亡抚恤	9.99	9.99				
210	11	01		行政单位医疗	290.60	290.60				
210	11	03		公务员医疗补助	196.60	196.60				
221	02	01		住房公积金	515.76	515.76				

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	10,126.10	一、本年支出	10,126.10
（一）一般公共预算	10,126.10	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	2,772.63	（二）外交支出	
2、本级	7,353.47	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	8,070.54
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	64.47
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	988.14
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	487.20
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	515.76
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	10,126.10	支 出 总 计	10,126.10

一般公共预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	10,126.10	6,953.10	6,080.91	872.19	3,173.00
			116	河池市公安局	10,126.10	6,953.10	6,080.91	872.19	3,173.00
			116003	河池市公安局交通警察支队	10,126.10	6,953.10	6,080.91	872.19	3,173.00
204	02	01		行政运行	4,897.54	4,897.54	4,089.81	807.72	
204	02	03		机关服务	98.00				98.00
204	02	20		执法办案	3,075.00				3,075.00
205	08	03		培训支出	64.47	64.47		64.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.15	978.15	978.15		
208	08	01		死亡抚恤	9.99	9.99	9.99		
210	11	01		行政单位医疗	290.60	290.60	290.60		
210	11	03		公务员医疗补助	196.60	196.60	196.60		
221	02	01		住房公积金	515.76	515.76	515.76		

一般公共预算基本支出情况表

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	6,953.10	6,080.91	872.19
301		工资福利支出	5,940.92	5,940.92	
301	01	基本工资	1,128.93	1,128.93	
301	02	津贴补贴	1,599.36	1,599.36	
301	03	奖金	1,257.39	1,257.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	628.53	628.53	
301	09	职业年金缴费	343.84	343.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	275.07	275.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	171.92	171.92	
301	12	其他社会保障缴费	20.12	20.12	
301	13	住房公积金	515.76	515.76	
302		商品和服务支出	872.19		872.19
302	01	办公费	28.10		28.10
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	50.00		50.00
302	07	邮电费	40.68		40.68
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	124.47		124.47
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	85.96		85.96
302	29	福利费	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	148.00		148.00
302	39	其他交通费用	237.66		237.66
302	99	其他商品和服务支出	123.81		123.81
303		对个人和家庭的补助	139.99	139.99	
303	02	退休费	105.32	105.32	
303	05	生活补助	9.99	9.99	
303	07	医疗费补助	24.68	24.68	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费					会议费	培训费			
				合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	小计	本级资金安 排	上级补助资金 安排
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		276.47	151.00		148.00		148.00	3.00	1.00	124.47	124.47	
116	河池市公安局		276.47	151.00		148.00		148.00	3.00	1.00	124.47	124.47	
116003	河池市公安局交通警察支队	一般公共预算资金	276.47	151.00		148.00		148.00	3.00	1.00	124.47	124.47	

政府性基金预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

自治区本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “**” 则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	116	河池市公安局		
	116003	河池市公安局交通警察支队	民警体检经费(非税)	保障河池市公安局交通警察支队在职民警及退休民警体检费支出。
	116003	河池市公安局交通警察支队	民警警服购置经费(非税)	保障河池市公安局交通警察支队在职民警警用服装购置费支出。
	116003	河池市公安局交通警察支队	警务辅助人员经费(非税)	保障辅警的工资、服装购置、四险一金、体检、伙食补助等费用发放。
	116003	河池市公安局交通警察支队	民警法定工作日之外加班补贴经费（非税）	保障河池市公安局交通警察支队民警节假日及工作时间外加班补贴 。

