

**2023 年安化县公安局交通警察大队  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 2023 年部门预算编制说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

安化县公安局交通警察大队的主要职责是：

全县交通管理，道路交通事故秩序处置、鉴定；道路标识标牌、交通设施等更新和管理；道路交通管制；机动车管理、驾驶员管理，交通顽瘴痼疾排查和整治。

### **（二）机构设置**

设大队党组、政工监督保障室、法宣中队、车辆管理所、事故中队、科技中队、安化分考场、一中队、二中队、三中队、道路交通事故办公室、综合指导室等部门

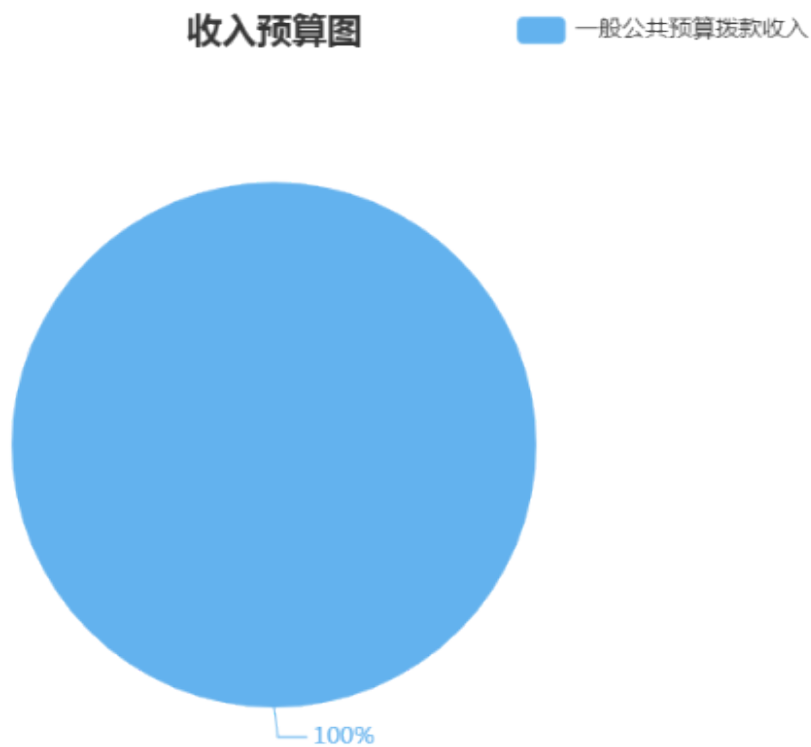
## **二、部门预算单位构成**

安化县公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县公安局交通警察大队本级。

## **三、部门收支总体情况**

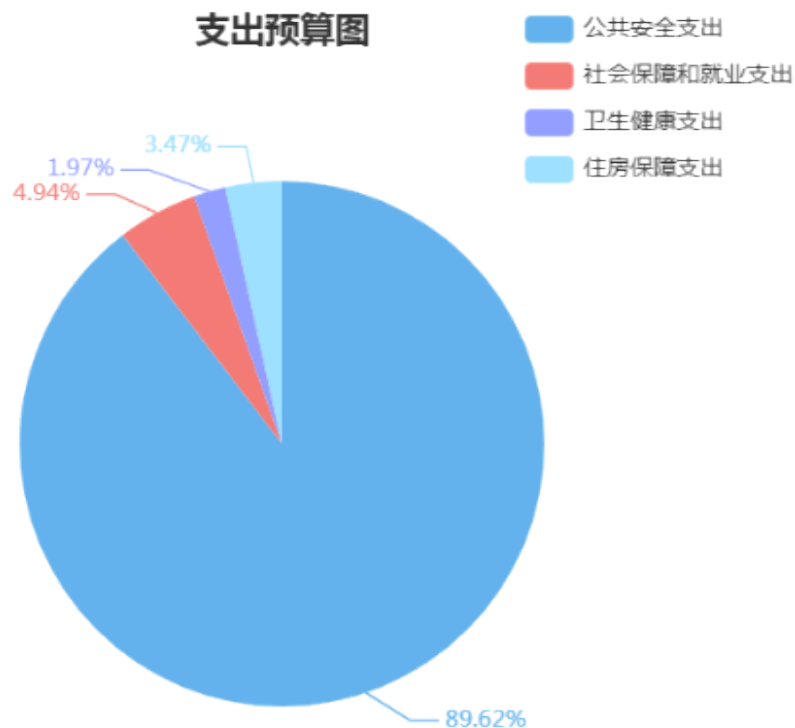
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1906.00 万元，其中：一般公

共预算拨款 1906.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 173.31 万元，下降 8.33%，主要是上级的预算和要求。



**(二) 支出预算：**2023 年本部门支出预算 1906.00 万元，其中：公共安全支出 1708.12 万元，社会保障和就业支出 94.24 万元，卫生健康支出 37.52 万元，住房保障支出 66.11 万元。

支出较去年减少 173.31 万元，下降 8.33%，主要是根据县财政预算方案减少。



**四、一般公共预算拨款支出**

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1906.00 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：公共安全支出 1708.12 万元，占 89.62%；社会保障和就业支出 94.24 万元，占 4.94%；卫生健康支出 37.52 万元，占 1.97%；住房保障支出 66.11 万元，占 3.47%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本部门基本支出预算数 1131.00 万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023 年本部门项目支出预算 775.00 万元，主要是部门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、专项业务费、基本建设支出等，其中: 2023 年非税征收成本 750.00 万元，主要用于全县各红绿灯卡口建设和维护、辅警工资（全年无预算）、重大安保活动支出、食堂水电油、交通宣传和宣讲、事故预防、停车费、办案成本等其他公用经费开支；交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费 25.00 万元，主要用于全县道路交通顽瘴痼疾排查和治理、交通安全宣传和宣讲。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 124.45 万元，比上年预算减少 121.35 万元，下降 49.37%，主要是上级预算安排。



**(二)“三公”经费预算:**2023年本部门“三公”经费预算数为87.87万元,其中,公务接待费19.87万元,公务用车购置及运行费68.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费68.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少21.97万元,主要是上级预算,大队严格控制。

**(三)一般性支出情况:**2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:**2023年本部门政府采购预算总额1816万元,其中,货物类采购预算1100万元;工程类采购预算560万元;服务类采购预算156万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:**截至2022年12月底,本部门共有公务用车17辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车17辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1906.00 万元，其中，基本支出 1131.00 万元，项目支出 775.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 125001

部门名称： 安化县公安局交通警察大队

# 部门预算公开表

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 一、部门预算报表 |                                         |
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算表                               |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |                 |          |                 |        |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 1,906.00 | （一）一般公共服务支出     |          | 一、基本支出          | 1,131.00 | 一、机关工资福利支出      | 957.11 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出         |          | 工资福利支出          | 957.11   | 二、机关商品和服务支出     | 899.45 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出         |          | 商品和服务支出         | 124.45   | 三、机关资本性支出       |        |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出       | 1,708.12 | 对个人和家庭的补助       | 49.43    | 四、机关资本性支出（基本建设） |        |
| 专项收入              |          | （五）教育支出         |          | 二、项目支出          | 775.00   | 五、对事业单位经常性补助    |        |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出       |          | 按项目管理的工资福利支出    |          | 六、对事业单位资本性补助    |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          | 按项目管理的商品和服务支出   | 775.00   | 七、对企业补助         |        |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 94.24    | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |          | 八、对企业资本性支出      |        |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出     |          | 债务利息及费用支出       |          | 九、对个人和家庭的补助     | 49.43  |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 37.52    | 资本性支出（基本建设）     |          | 十、对社会保障基金补助     |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |          | （十一）节能环保支出      |          | 资本性支出           |          | 十一、债务利息及费用支出    |        |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出      |          | 对企业补助（基本建设）     |          | 十二、债务还本支出       |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出       |          | 对企业补助           |          | 十三、转移性支出        |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出      |          | 对社会保障基金补助       |          | 十四、其他支出         |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          | 其他支出            |          |                 |        |

收支总表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 收入             |     | 支出               |       |               |     |               |     |
|----------------|-----|------------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|
| 项目             | 预算数 | 项目（按功能分类）        | 预算数   | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |     | （十六）商业服务业等支出     |       | 三、事业单位经营服务支出  |     |               |     |
| 四、社会保障基金预算资金   |     | （十七）金融支出         |       |               |     |               |     |
| 五、财政专户管理资金收入   |     | （十八）援助其他地区支出     |       |               |     |               |     |
| 六、上级财政补助收入     |     | （十九）自然资源海洋气象等支出  |       |               |     |               |     |
| 一般公共预算补助       |     | （二十）住房保障支出       | 66.11 |               |     |               |     |
| 政府性基金补助        |     | （二十一）粮油物资储备支出    |       |               |     |               |     |
| 国有资本经营预算补助     |     | （二十二）国有资本经营预算支出  |       |               |     |               |     |
| 七、事业收入         |     | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |       |               |     |               |     |
| 八、事业单位经营收入     |     | （二十四）预备费         |       |               |     |               |     |
| 九、上级单位补助收入     |     | （二十五）其他支出        |       |               |     |               |     |
| 十、附属单位上缴收入     |     | （二十六）转移性支出       |       |               |     |               |     |
| 十一、其他收入        |     | （二十七）债务还本支出      |       |               |     |               |     |
|                |     | （二十八）债务付息支出      |       |               |     |               |     |
|                |     | （二十九）债务发行费用支出    |       |               |     |               |     |
|                |     | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |       |               |     |               |     |

收支总表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 收入          |          | 支出          |          |               |          |               |          |
|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目（按功能分类）   | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,906.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,906.00 | 本 年 支 出 合 计   | 1,906.00 | 本 年 支 出 合 计   | 1,906.00 |
| 上年结转结余      |          | 年终结转结余      |          | 年终结转结余        |          | 年终结转结余        |          |
| 收 入 总 计     | 1,906.00 | 支 出 总 计     | 1,906.00 | 支 出 总 计       | 1,906.00 | 支 出 总 计       | 1,906.00 |





支出总表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |          |          |        |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 1,906.00 | 1,131.00 | 775.00 |          |        |           |
|      |    |    | 125     | 安化县公安局交通警察大队     | 1,906.00 | 1,131.00 | 775.00 |          |        |           |
|      |    |    | 125001  | 安化县公安局交通警察大队     | 1,906.00 | 1,131.00 | 775.00 |          |        |           |
| 204  |    |    | 204     | 公共安全支出           | 1,708.12 | 933.12   | 775.00 |          |        |           |
| 204  | 02 |    | 20402   | 公安               | 1,708.12 | 933.12   | 775.00 |          |        |           |
| 204  | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行             | 1,708.12 | 933.12   | 775.00 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 94.24    | 94.24    |        |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.14    | 88.14    |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.14    | 88.14    |        |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.10     | 6.10     |        |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.10     | 6.10     |        |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 37.52    | 37.52    |        |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.52    | 37.52    |        |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 37.52    | 37.52    |        |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 66.11    | 66.11    |        |          |        |           |







财政拨款收支总表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入            | 1,906.00 | 一、本年支出          | 1,906.00 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,906.00 | （一）一般公共服务支出     |          |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出         |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出         |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出       | 1,708.12 |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出         |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出       |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出    | 94.24    |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出     |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出       | 37.52    |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （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）资源勘探工业信息等支出 |          |
|                   |          | （十六）商业服务业等支出    |          |

财政拨款收支总表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 收入      |          | 支出               |          |
|---------|----------|------------------|----------|
| 项目      | 预算数      | 项目               | 预算数      |
|         |          | （十七）金融支出         |          |
|         |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|         |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |
|         |          | （二十）住房保障支出       | 66.11    |
|         |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|         |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|         |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|         |          | （二十四）预备费         |          |
|         |          | （二十五）其他支出        |          |
|         |          | （二十六）转移性支出       |          |
|         |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|         |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|         |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|         |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|         |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计 | 1,906.00 | 支 出 总 计          | 1,906.00 |

一般公共预算支出表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |        |       | 项目支出   |        |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|
|      |    |    |         |                  |          | 小计       | 人员经费   |       |        | 公用经费   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助        |          |          |        |       |        |        |
|      |    |    |         | 合计               | 1,906.00 | 1,131.00 | 957.11 | 49.43 | 124.45 | 775.00 |
|      |    |    | 125     | 安化县公安局交通警察大队     | 1,906.00 | 1,131.00 | 957.11 | 49.43 | 124.45 | 775.00 |
|      |    |    | 125001  | 安化县公安局交通警察大队     | 1,906.00 | 1,131.00 | 957.11 | 49.43 | 124.45 | 775.00 |
| 204  |    |    | 204     | 公共安全支出           | 1,708.12 | 933.12   | 759.23 | 49.43 | 124.45 | 775.00 |
| 204  | 02 |    | 20402   | 公安               | 1,708.12 | 933.12   | 759.23 | 49.43 | 124.45 | 775.00 |
| 204  | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行             | 1,708.12 | 933.12   | 759.23 | 49.43 | 124.45 | 775.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 94.24    | 94.24    | 94.24  |       |        |        |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.14    | 88.14    | 88.14  |       |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.14    | 88.14    | 88.14  |       |        |        |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.10     | 6.10     | 6.10   |       |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.10     | 6.10     | 6.10   |       |        |        |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 37.52    | 37.52    | 37.52  |       |        |        |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.52    | 37.52    | 37.52  |       |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 37.52    | 37.52    | 37.52  |       |        |        |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 66.11    | 66.11    | 66.11  |       |        |        |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 66.11    | 66.11    | 66.11  |       |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 66.11    | 66.11    | 66.11  |       |        |        |





一般公共预算基本支出表

单位：安化县公安局交通警察大队

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 |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 49.43        | 49.43  |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 47.78        | 47.78  |        |
| 30305        | 生活补助           | 1.66         | 1.66   |        |
| 301          | 工资福利支出         | 957.11       | 957.11 |        |
| 30101        | 基本工资           | 295.24       | 295.24 |        |
| 30103        | 奖金             | 106.13       | 106.13 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 355.82       | 355.82 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 2.04         | 2.04   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.14        | 88.14  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.10         | 6.10   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.52        | 37.52  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 66.11        | 66.11  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 124.45       |        | 124.45 |
| 30228        | 工会经费           | 3.78         |        | 3.78   |
| 30217        | 公务接待费          | 19.87        |        | 19.87  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 32.80        |        | 32.80  |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县公安局交通警察大队

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 |          |        |
|--------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 68.00        |          | 68.00  |
| 合计           |           | 1,131.00     | 1,006.54 | 124.45 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总计    | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|-------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       |         |     |          |      |             |
|      |    |    |        | 合计           | 49.43 | 1.66    |     |          |      | 47.78       |
|      |    |    | 125    | 安化县公安局交通警察大队 | 49.43 | 1.66    |     |          |      | 47.78       |
|      |    |    | 125001 | 安化县公安局交通警察大队 | 49.43 | 1.66    |     |          |      | 47.78       |
| 204  | 02 | 01 | 125001 | 行政运行         | 49.43 | 1.66    |     |          |      | 47.78       |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总计    | 离休费 | 退休费 | 退职（<br>役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人<br>和家庭的<br>补助 |
|------|----|----|--------|--------------|-------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|---------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                     |
|      |    |    |        | 合计           | 49.43 |     |     |            |     | 1.66 |     |           |     |     |             |              | 47.78               |
|      |    |    | 125    | 安化县公安局交通警察大队 | 49.43 |     |     |            |     | 1.66 |     |           |     |     |             |              | 47.78               |
|      |    |    | 125001 | 安化县公安局交通警察大队 | 49.43 |     |     |            |     | 1.66 |     |           |     |     |             |              | 47.78               |
| 204  | 02 | 01 | 125001 | 行政运行         | 49.43 |     |     |            |     | 1.66 |     |           |     |     |             |              | 47.78               |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总计     | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 对事业单位经常性补助 |    |         |           |
|------|----|----|--------|--------------|--------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出  | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计           | 124.45 | 124.45    | 3.78 |     |     |         |       | 19.87 |           | 68.00     |        | 32.80      |    |         |           |
|      |    |    | 125    | 安化县公安局交通警察大队 | 124.45 | 124.45    | 3.78 |     |     |         |       | 19.87 |           | 68.00     |        | 32.80      |    |         |           |
|      |    |    | 125001 | 安化县公安局交通警察大队 | 124.45 | 124.45    | 3.78 |     |     |         |       | 19.87 |           | 68.00     |        | 32.80      |    |         |           |
| 204  | 02 | 01 | 125001 | 行政运行         | 124.45 | 124.45    | 3.78 |     |     |         |       | 19.87 |           | 68.00     |        | 32.80      |    |         |           |



一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总 计    | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费  | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |       |        |           |
|      |    |    |        | 合计           | 124.45 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 19.87 |       |       |       |     |       | 3.78 |     | 68.00     |       |        | 32.80     |
|      |    |    | 125    | 安化县公安局交通警察大队 | 124.45 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 19.87 |       |       |       |     |       | 3.78 |     | 68.00     |       |        | 32.80     |
|      |    |    | 125001 | 安化县公安局交通警察大队 | 124.45 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 19.87 |       |       |       |     |       | 3.78 |     | 68.00     |       |        | 32.80     |
| 204  | 02 | 01 | 125001 | 行政运行         | 124.45 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 19.87 |       |       |       |     |       | 3.78 |     | 68.00     |       |        | 32.80     |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|--------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |              |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计           | 87.87    |          | 68.00      |         | 68.00   | 19.87 |
| 125    | 安化县公安局交通警察大队 | 87.87    |          | 68.00      |         | 68.00   | 19.87 |
| 125001 | 安化县公安局交通警察大队 | 87.87    |          | 68.00      |         | 68.00   | 19.87 |
|        |              |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00 |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 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   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 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 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）       | 预算额度   |          |      |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|------------------|--------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |                  | 总计     | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |                  |        | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计               | 775.00 | 775.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 775.00   |        |
| 125    | 安化县公安局交通警察大队     | 775.00 | 775.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 775.00   |        |
| 125001 | 2023年非税征收成本      | 750.00 | 750.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 750.00   |        |
| 125001 | 交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费 | 25.00  | 25.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 25.00    |        |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



项目支出绩效目标表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称     | 资金总额   | 实施期绩效目标     | 绩效指标 |          |                              |     |       |         |      |       |    |
|--------|--------------|--------|-------------|------|----------|------------------------------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|        |              |        |             | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                         | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 125001 | 安化县公安局交通警察大队 | 775.00 |             |      |          |                              |     |       |         |      |       |    |
| 125001 | 2023年非税征收成本  | 750.00 | 2023年非税征收成本 | 成本指标 | 经济成本指标   | 按规定收取非税收入，及时上缴县财政            | 万元  |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |              |        |             |      | 社会成本指标   | 运行成本不超过部门预算                  | 万元  |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |              |        |             |      | 生态环境成本指标 | 运行成本不超过部门预算                  | 万元  |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |              |        |             | 产出指标 | 数量指标     | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率      | 个   |       |         | 个    | 定量    |    |
|        |              |        |             |      | 质量指标     | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率 | 百分比 |       |         | 百分比  | 定性    |    |
|        |              |        |             |      | 时效指标     | 部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率  | 时间  |       |         | 时间   | 定性    |    |
|        |              |        |             | 效益指标 | 经济效益指标   | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响       | 万元  |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |              |        |             |      | 社会效益指标   | 部门履行职责对社会发展带来的直接或间接影响        | 百分比 |       |         | 百分比  | 定性    |    |
|        |              |        |             |      | 生态效益指标   | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响       | 百分比 |       |         | 百分比  | 定性    |    |
|        |              |        |             |      | 可持续影响指标  | 确保道路通畅、降低交通事故亡人数             | 百分比 |       |         | 百分比  | 定性    |    |

项目支出绩效目标表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称       | 资金总额   | 实施期绩效目标                                               | 绩效指标  |           |                            |         |       |         |      |       |    |
|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|---------|-------|---------|------|-------|----|
|        |                |        |                                                       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值     | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 125001 | 2023年非税征收成本    | 750.00 | 2023年非税征收成本                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度   | 百分比     |       |         | 百分比  | 定性    |    |
| 125001 | 交通问题顽瘴痼疾集中整治经费 | 25.00  | 交通问题顽瘴痼疾整治：以防范化解交通安全领域重大风险为主线，努力实现“降事故、保安全、保畅通”的总体目标。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 交通问题顽瘴痼疾集中整治经费             | 25万元    |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |                |        |                                                       |       | 社会成本指标    | 交通治超                       | 25万元    |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |                |        |                                                       |       | 生态环境成本指标  | 保畅通                        | 25万元    |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |                |        |                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 重要区域、重要路段加大流动执法和定点路警联合执法频次 | 每周不少于2次 |       |         | 次    | 定量    |    |
|        |                |        |                                                       |       | 质量指标      | 控制全年普通公路超限超载率              | 1%以内    |       |         | 百分比  | 定量    |    |
|        |                |        |                                                       |       | 时效指标      | 完成交通顽瘴痼疾集中整治工作任务           | 12月31日  |       |         | 时间   | 定量    |    |
|        |                |        |                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升交罚没收入                    | 750万元   |       |         | 万元   | 定量    |    |
|        |                |        |                                                       |       | 社会效益指标    | 道路交通事故明显减少                 | 40起     |       |         | 起    | 定量    |    |
|        |                |        |                                                       |       | 生态效益指标    | 国省道多发路段治理到位率               | 90%     |       |         | 百分比  | 定量    |    |
|        |                |        |                                                       |       | 可持续影响指标   |                            |         |       |         |      |       |    |
|        |                |        |                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民调满意率                      | 95%     |       |         | 百分比  | 定量    |    |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称         | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标                                                                                                                                      |          |           |                                                 |     |             |      |                  |    |          |
|----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|-----|-------------|------|------------------|----|----------|
|          |              | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |        | 一级<br>指标                                                                                                                                          | 二级<br>指标 | 三级指标      | 指标<br>值类型                                       | 指标值 | 计量单<br>位    | 指标解释 | 评（扣）分标准          | 备注 |          |
|          |              |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |        |                                                                                                                                                   |          |           |                                                 |     |             |      |                  |    | 项目支<br>出 |
| 125001   | 安化县公安局交通警察大队 | 1,906.00 | 1,906.00   |                 |                  |          | 1,131.00 | 775.00 | 1、狠抓基层党建；2、狠抓重点整治，源头管理，隐患清零；3、开展各项交通秩序装箱整治行动；4、加强对校园车、货车、危化品运输车等的管理；5、通过各种形式开展教育培训；6、严格机动车管理；7、圆满完成各类警保卫任务；8、做好快处快赔等交通事故的协调联动；9、严格组织机动车驾驶员开展考试工作。 | 产出指标     | 数量指标      | 深入学习二十大精神、党风廉政建设教育                              |     | 12次         |      | 一个月一次            | 0  |          |
|          |              |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                                   |          | 质量指标      | 加大乡村振兴、                                         |     | 20次         |      | 长期有5个民警进驻2个乡村振兴点 | 5  |          |
|          |              |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                                   |          | 时效指标      | 2023年底前完成部门目标工作                                 |     | 2023年底      |      | 全年               | 0  |          |
|          |              |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                                   |          | 成本指标      | 运行成本不超过部门预算，严格按财政预算执行                           |     | 不超过财政下达的预算数 |      | 客观调整的除外          | 0  |          |
|          |              |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                                   | 效益指标     | 经济效益指标    | 八类重点车辆交通违法清零                                    |     | 90%以上       |      | 90%以上            | 0  |          |
|          |              |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                                   |          | 社会效益指标    | 八类重点车辆的检验率、报废率；重点车辆交通违法清零率                      |     | 90%以上       |      | 90%以上            | 0  |          |
|          |              |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                                   |          | 生态效益指标    | 为疏导保畅，对轻微道路交通事故实行快处快赔                           |     | 4000起       |      | 一年               | 0  |          |
|          |              |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                                   |          | 可持续影响指标   | 把好考试质量关，为社会输送合格驾驶员，把好道路交通安全源头关，确保考试合格发证         |     | 100%        |      | 100%             | 0  |          |
|          |              |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                                   | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序，接受群众求助，群众满意率 |     | 满意率100%     |      | 警务评议率、人民满意率      | 0  |          |

整体支出绩效目标表

部门：安化县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |          |      |           |     |          |      |         |    |          |
|----------|------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|----------|------|-----------|-----|----------|------|---------|----|----------|
|          |      | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |        | 一级<br>指标     | 二级<br>指标 | 三级指标 | 指标<br>值类型 | 指标值 | 计量单<br>位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |          |
|          |      |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |        |              |          |      |           |     |          |      |         |    | 项目支<br>出 |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。