

**2023 年湘阴县公安局交通警察大队
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 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--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、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)
- 10、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)
- 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) (按部门预算经济分类)
- 12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

湘阴县公安局交通警察大队的主要职责是：

负责全县的道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序，指挥、疏导交通。纠正、处罚交通违法行为，预防和处理交通事故。开展道路交通安全宣传。按照规定执行道路交通保卫任务，确保重大活动的交通安全。负责各类机动车辆的登记管理（注册、过户、转入转出、变更、抵押、停驶复驶、注销登记）、检验、检测、核发牌证；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证，负责对在册驾驶人日常管理（年审、增驾、转籍异动、换补）。

(二) 机构设置

本单位实有人数 230 人，其中在编人员 75 人，全额拨款 75 人，差额拨款人员 0 人，自收自支 0

人，离退休人员 0 人，其他人员 155 人。

湘阴县公安局交通警察大队内设办公室、法制股、处罚股、路面秩序股、财务股、指挥监控中心、驾驶人警示教育中心、车管所、122 事故调处中队；中队有一中队、二中队、三中队、

四中

队、五中队、六中队、治超治限中队及铁骑中队。

二、部门预算单位构成

湘阴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湘阴县公安局交通警察大队本级。

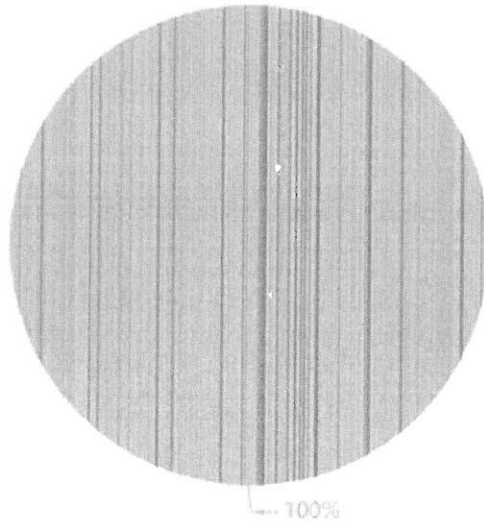
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

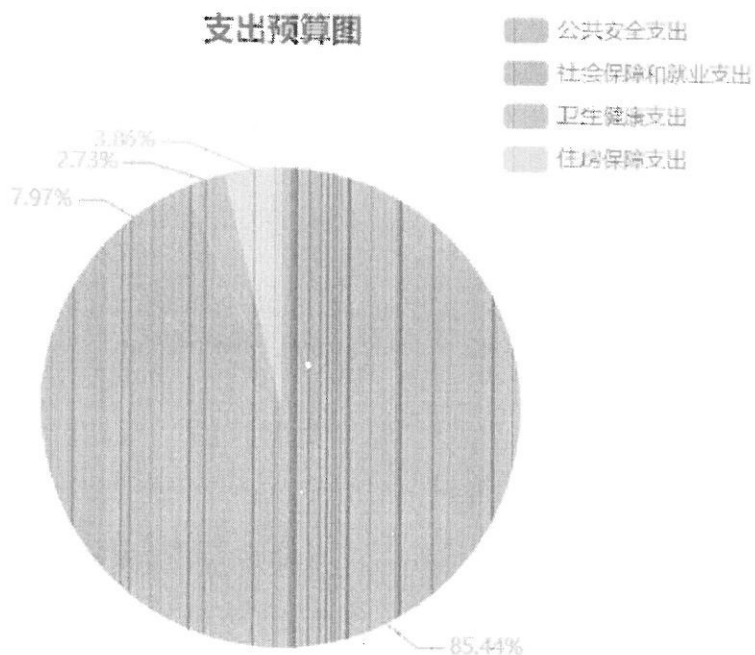
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1969.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1969.95 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 1969.95 万元。主要是我单位属于二级机构，去年的部门预算是和湘阴县公安局一起做的部门预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 1969.95 万元, 其中: 公共安全支出 1683.03 万元, 社会保障和就业支出 157.10 万元, 卫生健康支出 53.83 万元, 住房保障支出 75.99 万元。支出较去年增加 1969.95 万元。主要是我单位属于二级机构, 去年的部门预算是和湘阴县公安局一起做的部门预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1969.95万元（含上级财政补助万元），其中：公共安全支出1683.03万元，占85.44%；社会保障和就业支出157.10万元，占7.97%；卫生健康支出53.83万元，占2.73%；住房保障支出75.99万元，占3.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1969.95万元，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年本单位项目支出预算0.00万元，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。。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位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年湘阴县公安局交通警察大队机关运行经费1969.95万元，比上年预算增加1969.95万元。主要是我单位属于二级机构，去年的部门预算是和湘阴县公安局一起做的部门预算。

(二) “三公”经费预算：2023年湘阴县公安局交通警察大队“三公”经费预算数为46.80万元，其中，公务接待费6.30万元，公务用车购置及运行费40.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费40.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加46.80万元，主要是我单位属于二级机构，去年的部门预算是和湘阴县公安局一起做的部门预算。

(三) 一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.5万

元，拟召开县交警大队交管工作大会会议，人数 230 人，内容为法制培训、手势培训等；培训费预算 0.5 万元，拟开展协警员执勤执法培训，法制培训培训，人数 150 人，内容为协警员执勤执法培训，法制培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 570 万元，其中，货物类采购预算 180 万元；工程类采购预算 240 万元；服务类采购预算 150 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 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 9 辆，特种专业技术用车 9 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：本单位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 1969.95 万

元，其中，基本支出 1969.95 万元，项目支出 0.00 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 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 123002

单位名称： 湘阴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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴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	1,969.95	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	1,969.95	一、机关工资福利支出	1,741.25
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1,741.25	二、机关商品和服务支出	228.70
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	228.70	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出	1,683.03	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出		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		七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	157.10	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	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	53.83	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			
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	75.99				
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					
本年收入合计	1,969.95	本年支出合计	1,969.95	本年支出合计	1,969.95	本年支出合计	1,969.95
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	1,969.95	支出总计	1,969.95	支出总计	1,969.95	支出总计	1,969.95

收入总表

单位：湘阴县公安局交通警察大队

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,969.95	1,969.95	1,969.95																				
123	湘阴县公安局	1,969.95	1,969.95	1,969.95																				
123002	湘阴县公安局交通警察大队	1,969.95	1,969.95	1,969.95																				

支出总表

单位：湘阴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		1,969.95	1,969.95				
			123	湘阴县公安局	1,969.95	1,969.95				
			123002	湘阴县公安局交通警察大队	1,969.95	1,969.95				
204	02	01	2040201	行政运行	1,683.03	1,683.03				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.83	53.83				
221	02	01	2210201	住房公积金	75.99	75.99				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴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	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	1,969.95	1,741.25	228.70													
			123	湘阴县公安局	1,969.95	1,741.25	228.70													
			123002	湘阴县公安局交通警察大队	1,969.95	1,741.25	228.70													
204	02	01	123002	行政运行	1,683.03	1,454.33	228.70													
208	05	05	123002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32														
208	05	06	123002	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66														
208	27	01	123002	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63														
208	27	02	123002	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49														
210	12	01	123002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.83	53.83														
221	02	01	123002	住房公积金	75.99	75.99														

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴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										
						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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
类	款	项																		
				合计	1,969.95	1,969.95	1,741.25	228.70	0.00											
			123	湘阴县公安局	1,969.95	1,969.95	1,741.25	228.70	0.00	0.00	0.00									
			123002	湘阴县公安局交通警察大队	1,969.95	1,969.95	1,741.25	228.70	0.00	0.00	0.00									
204	02	01	123002	行政运行	1,683.03	1,683.03	1,454.33	228.70												
208	05	05	123002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	101.32													
208	05	06	123002	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66	50.66													
208	27	01	123002	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.63													
208	27	02	123002	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49	4.49													
210	12	01	123002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.83	53.83	53.83													
221	02	01	123002	住房公积金	75.99	75.99	75.99													

财政拨款收支总表

单位：湘阴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	1,969.95	一、本年支出	1,969.95
（一）一般公共预算拨款	1,969.95	（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	1,683.03
（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	157.10
（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	53.83
（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	
		（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	75.99
		（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	1,969.95	支 出 总 计	1,969.95

一般公共预算支出表

单位：湘阴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		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	1,969.95	1,969.95	1,741.25	0.00	0.00	228.70	0.00
			123	湘阴县公安局	1,969.95	1,969.95	1,741.25	0.00	0.00	228.70	0.00
			123002	湘阴县公安局交通警察大队	1,969.95	1,969.95	1,741.25	0.00	0.00	228.70	0.00
204			204	公共安全支出	1,683.03	1,683.03	1,454.33	0.00	0.00	228.70	0.00
204	02		20402	公安	1,683.03	1,683.03	1,454.33	0.00	0.00	228.70	0.00
204	02	01	2040201	行政运行	1,683.03	1,683.03	1,454.33			228.70	
208			208	社会保障和就业支出	157.10	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	151.99	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	101.32				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66	50.66				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.63				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49	4.49				
210			210	卫生健康支出	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.83	53.83	53.83				
221			221	住房保障支出	75.99	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

单位：湘阴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	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,741.25	1,741.25	740.33	210.93	75.99	714.00			
			123	湘阴县公安局	1,741.25	1,741.25	740.33	210.93	75.99	714.00			
			123002	湘阴县公安局交通警察大队	1,741.25	1,741.25	740.33	210.93	75.99	714.00			
204	02	01	123002	行政运行	1,454.33	1,454.33	740.33			714.00			
208	05	05	123002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32		101.32					
208	05	06	123002	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66		50.66					
208	27	01	123002	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63		0.63					
208	27	02	123002	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49		4.49					
210	12	01	123002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.83	53.83		53.83					
221	02	01	123002	住房公积金	75.99	75.99			75.99				

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)

单位：湘阴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	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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 助缴 费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福 利 支 出
				合计	1,741.25	740.33	448.87	217.00	29.96	44.51	210.93	101.32	50.66	53.83		5.11	75.99	714.00			714.00
			123	湘阴县公安局	1,741.25	740.33	448.87	217.00	29.96	44.51	210.93	101.32	50.66	53.83		5.11	75.99	714.00			714.00
			123002	湘阴县公安局交通警察大队	1,741.25	740.33	448.87	217.00	29.96	44.51	210.93	101.32	50.66	53.83		5.11	75.99	714.00			714.00
204	02	01	123002	行政运行	1,454.33	740.33	448.87	217.00	29.96	44.51								714.00			714.00
208	05	05	123002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32						101.32	101.32									
208	05	06	123002	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66						50.66		50.66								
208	27	01	123002	财政对失业保险基金的补助	0.63						0.63					0.63					
208	27	02	123002	财政对工伤保险基金的补助	4.49						4.49					4.49					
210	12	01	123002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.83						53.83		53.83								
221	02	01	123002	住房公积金	75.99												75.99				

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)

单位：湘阴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	0.00					

24

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)

单位：湘阴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(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

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)

单位：湘阴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
				合计	228.70	228.70	155.00	0.45	0.45		6.00	6.30		40.50	20.00			
			123	湘阴县公安局	228.70	228.70	155.00	0.45	0.45		6.00	6.30		40.50	20.00			
			123002	湘阴县公安局交通警察大队	228.70	228.70	155.00	0.45	0.45		6.00	6.30		40.50	20.00			
204	02	01	123002	行政运行	228.70	228.70	155.00	0.45	0.45		6.00	6.30		40.50	20.00			

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)

单位：湘阴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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	228.70	16.00	8.00			3.00	45.00	1.00		22.00	7.00		20.00	9.00	0.45	0.45	6.30				6.00		44.00		40.50			
			123	湘阴县公安局	228.70	16.00	8.00			3.00	45.00	1.00		22.00	7.00		20.00	9.00	0.45	0.45	6.30				6.00		44.00		40.50			
			123002	湘阴县公安局交通警察大队	228.70	16.00	8.00			3.00	45.00	1.00		22.00	7.00		20.00	9.00	0.45	0.45	6.30				6.00		44.00		40.50			
204	02	01	123002	行政运行	228.70	16.00	8.00			3.00	45.00	1.00		22.00	7.00		20.00	9.00	0.45	0.45	6.30				6.00		44.00		40.50			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴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	46.80		40.50		40.50	6.30
123	湘阴县公安局	46.80		40.50		40.50	6.30
123002	湘阴县公安局交通警察大队	46.80		40.50		40.50	6.30

政府性基金预算支出表

单位：湘阴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					



29

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴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					

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴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	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：湘阴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	0.00											

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位编码	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								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
123002	湘阴县公安局交通警察大队	1,969.95	1,969.95						产出指标	数量指标	1、全县标线数量 2、安装交通标志牌数量 3、安装违法预处理元器件数量 4、开展宣传活动次数 5、办理牌证业务 6、护学岗 7、驾驶员学习及考试 8、开展校车、客运车联合执法及检查	1、≥20000平方米 2、≥120块 3、≥150个 4、≥12次 5、机动车业务≥2.5万台，驾驶人业务≥1.7万笔 6、10个 7、≥1.2万人次 8、≥					

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位编码	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									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
123002	湘阴县公安局交通警察大队	1,969.95	1,969.95				1,969.95		产出指标	质量指标	1、常发拥堵路段数降低率 2、交通事故逃逸案件侦破率 3、交通事故事故下降率 4、交通事故处理办结率 5、“一盔一带”带帽率 6、运输企业监管覆盖率 7、护学岗 8、监控正常运转 9、交通违法行为处置率	1、≥0.1% 2、≥95% 3、≥20% 4、≥99% 5、≥90% 6、≥100% 7、100% 8、100% 9、≥99%						
									时效指标	交通事故、应急事项处置率及时	100%							
									成本指标	控制在预算内	≤1969.95							
									效益指标	经济效益	无直接经济效益							

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位 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 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 类型	指标 值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
12300 2	湘阴县公安局交 通警察大队	1,969. 95	1,969. 95				1,969. 95		效益 指标	社会效益 指标	1、交通 拥堵路段 里程缓解 率2、交 通拥堵持 续时间降 低率	1、≥ 1%2、 ≥1.5 %						
										生态效 益指标								
										可持 续影响 指标	1、开展 巡逻防控 和预警宣 传2、依 法履行法 律赋予的 管理职能	1、≥ 98% 2、≥ 99%						
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众 满意	100%						