

**2026 年城步县公安局交通警察大队
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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、2026 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 2026 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
- 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

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

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、部门基本概况

（一）职能职责

城步县公安局交通警察大队的主要职责是：

城步县交通警察大队是县政府下设的职能部门，担负着按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益等工作。属于全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。主要职能职责如下：

- 1、负责全县道路交通事故的处理；
- 2、负责全县的交通秩序管理；
- 3、负责处罚各种交通违法行为；
- 4、负责全县机动车辆的上户、发牌、考试和发证工作；
- 5、负责全县的交通安全宣传工作；
- 6、负责全县的交通警卫工作。

（二）机构设置

全队独立核算机构数 1 个

二、部门预算单位构成

城步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 2026 年部门预算编制范围的只有城步县公安局交通警察大队本级。

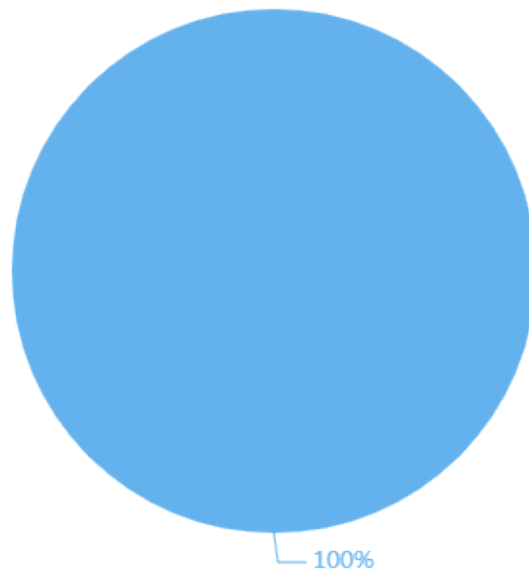
三、2026 年部门收支总体情况

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。

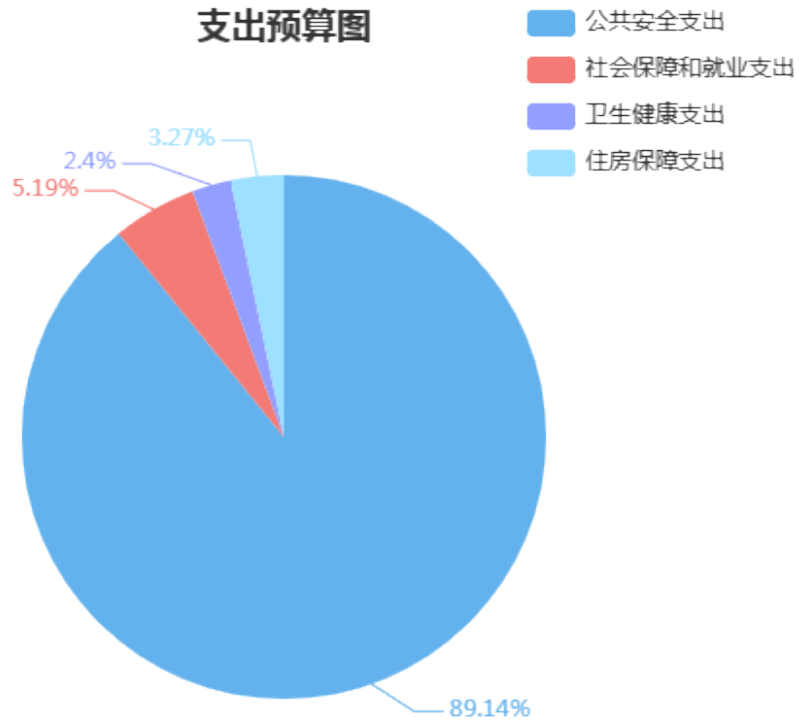
（一）收入预算：2026 年本单位收入预算 823.09 万元，其中：一般公共预算拨款 823.09 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 308.49 万元，下降 27.26%。主要是根据财政预算管理要求，2026 年一次性项目、专项业务工作经费等不再纳入部门预算安排，仅保留单位基本运行保障经费，导致一般公共预算拨款收入规模较上年有所减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年支出预算 823.09 万元，其中：公共安全支出 733.72 万元，社会保障和就业支出 42.74 万元，卫生健康支出 19.75 万元，住房保障支出 26.88 万元。支出较去年减少 308.49 万元，下降 27.26%。主要是根据财政预算管理要求，2026 年一次性项目、专项业务工作经费等不再纳入部门预算安排，仅保留单位基本运行保障经费，导致一般公共预算拨款收入规模较上年有所减少。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出823.09万元(含上级财政补助0万元),其中:公共安全支出733.72万元,占89.14%;社会保障和就业支出42.74万元,占5.19%;卫生健康支出19.75万元,占2.40%;住房保障支出26.88万元,占3.27%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本单位基本支出预算数478.59万元,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: 2026年本单位项目支出预算 344.50 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:电子卡口网络租赁费 130.00 万元,辅警工资 276.00 万元,交通电子指挥运维经费 17.20 万元,交通警卫车油料、修理费 21.30 万元,交通事故鉴定费 120.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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: 2026年城步县公安局交通警察大队机关运行经费 76.68 万元,比上年预算增加 0.18 万元,上升 0.24%。主要是主要是为保障单位基本运行,按财政统一保障标准调整公用经费预算,因此较上年略有增加。

(二)“三公”经费预算: 2026年城步县公安局交通警察大队“三公”经费预算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2026年“三公”经费预算较 2025 年减少 16.40 万

元，主要是 2026 年“三公”经费预算较上年减少 16.40 万元，主要是严格落实厉行节约、过紧日子要求，压减了非必要的公务接待和公务用车相关支出，2026 年未安排相关“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 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：2026 年本单位政府采购预算总额 130 万元，其中，货物类采购预算 70 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 60 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 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 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。2026 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目标

管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 823.09 万元，其中，基本支出 478.59 万元，项目支出 344.50 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

2026年预算公开表

单位编码： 108001

单位名称： 城步县公安局交通警察大队

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：城步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	823.09	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	478.59	一、机关工资福利支出	401.91
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	401.91	二、机关商品和服务支出	421.18
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	76.68	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	733.72	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	344.50	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	344.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	42.74	按项目管理的对个人和家庭的补		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	19.75	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		（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	26.88				
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					
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	823.09	本年支出合计	823.09	本年支出合计	823.09	本年支出合计	823.09
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	823.09	支出总计	823.09	支出总计	823.09	支出总计	823.09

支出总表

单位：城步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		823.09	478.59	344.50			
			108	城步县公安局交通警察大队	823.09	478.59	344.50			
			108001	城步县公安局交通警察大队	823.09	478.59	344.50			
204			204	公共安全支出	733.72	389.22	344.50			
204	02		20402	公安	733.72	389.22	344.50			
204	02	01	2040201	行政运行	389.22	389.22				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	344.50		344.50			
208			208	社会保障和就业支出	42.74	42.74				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74				
210			210	卫生健康支出	19.75	19.75				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.49	19.49				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26				
221			221	住房保障支出	26.88	26.88				

财政拨款收支总表

单位：城步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	823.09	一、本年支出	823.09
（一）一般公共预算拨款	823.09	（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	733.72
（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	42.74
（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	19.75
（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	26.88
		（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	823.09	支 出 总 计	823.09

一般公共预算支出表

单位：城步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	823.09	478.59	401.91	0.00	76.68	344.50
			108	城步县公安局交通警察大队	823.09	478.59	401.91		76.68	344.50
			108001	城步县公安局交通警察大队	823.09	478.59	401.91		76.68	344.50
204			204	公共安全支出	733.72	389.22	312.54		76.68	344.50
204	02		20402	公安	733.72	389.22	312.54		76.68	344.50
204	02	01	2040201	行政运行	389.22	389.22	312.54		76.68	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	344.50					344.50
208			208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	42.74			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74	42.74			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	42.74			
210			210	卫生健康支出	19.75	19.75	19.75			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	19.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	19.49			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26			
221			221	住房保障支出	26.88	26.88	26.88			
221	02		22102	住房改革支出	26.88	26.88	26.88			
221	02	01	2210201	住房公积金	26.88	26.88	26.88			

一般公共预算基本支出表

单位：城步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
301	工资福利支出	401.91	401.91	
30101	基本工资	122.06	122.06	
30103	奖金	10.04	10.04	
30102	津贴补贴	91.92	91.92	
30107	绩效工资	43.08	43.08	
30199	其他工资福利支出	44.09	44.09	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	42.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	26.88	26.88	
302	商品和服务支出	76.68		76.68
30228	工会经费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	20.22		20.22
30299	其他商品和服务支出	55.00		55.00
合计		478.59	401.91	76.68

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：城步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	401.91	401.91	267.10	63.83	26.88	44.09			
			108	城步县公安局交通警察大队	401.91	401.91	267.10	63.83	26.88	44.09			
			108001	城步县公安局交通警察大队	401.91	401.91	267.10	63.83	26.88	44.09			
204	02	01	108001	行政运行	312.54	312.54	267.10	1.34		44.09			
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74		42.74					
210	11	01	108001	行政单位医疗	19.49	19.49		19.49					
210	11	03	108001	公务员医疗补助	0.26	0.26		0.26					
221	02	01	108001	住房公积金	26.88	26.88			26.88				

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：城步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
				合计	401.91	267.10	122.06	91.92	10.04	43.08	63.83	42.74		17.92	0.26	2.91	26.88	44.09		44.09
			108	城步县公安局交通警察大队	401.91	267.10	122.06	91.92	10.04	43.08	63.83	42.74		17.92	0.26	2.91	26.88	44.09		44.09
			108001	城步县公安局交通警察大队	401.91	267.10	122.06	91.92	10.04	43.08	63.83	42.74		17.92	0.26	2.91	26.88	44.09		44.09
204	02	01	108001	行政运行	312.54	267.10	122.06	91.92	10.04	43.08	1.34				1.34			44.09		44.09
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74						42.74	42.74								
210	11	01	108001	行政单位医疗	19.49						19.49		17.92		1.57					
210	11	03	108001	公务员医疗补助	0.26						0.26			0.26						
221	02	01	108001	住房公积金	26.88												26.88			

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：城步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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：城步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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：城步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	76.68	76.68	21.68								55.00			
			108	城步县公安局交通警察大队	76.68	76.68	21.68								55.00			
			108001	城步县公安局交通警察大队	76.68	76.68	21.68								55.00			
204	02	01	108001	行政运行	76.68	76.68	21.68								55.00			

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：城步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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	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	76.68																						1.46		20.22		55.00
			108	城步县公安局交通警察大队	76.68																						1.46		20.22		55.00
			108001	城步县公安局交通警察大队	76.68																						1.46		20.22		55.00
204	02	01	108001	行政运行	76.68																						1.46		20.22		55.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步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	0.00					
108	城步县公安局交通警察大队						
108001	城步县公安局交通警察大队						

注：本表反映2026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

单位：城步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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步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	机关资本性支出(基本建设)	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	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：城步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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：城步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	344.50	344.50								344.50		
108	城步县公安局交通警察大队	344.50	344.50								344.50		
108001	电子卡口网络租赁费1	30.00	30.00								30.00		
108001	辅警工资1	276.00	276.00								276.00		
108001	交通电子指挥运维经费	17.20	17.20								17.20		
108001	交警卫车油料、修理费2	1.30	1.30								1.30		
108001	交通事故鉴定费1	20.00	20.00								20.00		

项目支出绩效目标表

单位：城步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	
108001	城步县公安局交通警察大队	344.50											
108001	电子卡口网络租赁费1	30.00	电子卡口网络租赁费	成本指标	经济成本指标	电子卡口网络租赁费资金	30	反映资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本控制	30	反映社会成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	30	反映生态成本控制	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
				产出指标	数量指标	维护采购安装交通信号控制系统	20	反映采购安装交通信号控制。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	套	>		
					质量指标	系统正常使用率	95	反映智慧交通系统正常使用情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	验收及时率	95	反映智慧交通系统验收及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标	促进交通畅通率	92	反映交通的畅通	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					社会效益指标	道路通畅率	92	反映交通道路的畅通率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					生态效益指标	提高生态环境率	90	反映生态环境率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					可持续影响指标	可持续利用率	90	反映交通卡口的可持续利用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对交通问题顽瘴痼疾集中整治行动的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				108001	辅警工资1	276.00	辅警工资	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	276	万元	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
社会成本指标	社会成本控制	276	万元						达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≤		

项目支出绩效目标表

单位：城步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
108001	辅警工资1	276.00	辅警工资	成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境率	95	100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				产出指标	数量指标	全队工作安排金额	95	万元	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					质量指标	确保单位工作正常开展	95	年度内	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	资金使用及时率	95	年度内	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	95	应保尽保	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					社会效益指标	确保全县道路安全、有序	95	100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					生态效益指标	达到生态环境标准	95	100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	95	100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95	≥90%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				108001	交通电子指挥运维经费	17.20	交通电子指挥运维经费	成本指标	经济成本指标	交通电子指挥系统运维资金	17.2	反映交通问题集中整治资金成本控制情况。
社会成本指标	社会成本控制	17.2	反映社会成本控制						达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
生态环境成本指标	生态环境成本控制	17.2	反映生态环境成本控制						达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
产出指标	数量指标	采购安装交通信号控制系统套数	20					反映采购安装交通信号控制系统套数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	套	>	
	质量指标	智慧交通系统正常使用率	95					反映智慧交通系统正常使用情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	

项目支出绩效目标表

单位：城步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
108001	交通电子指挥运维经费	17.20	交通电子指挥运维经费	产出指标	时效指标	交付及时率	95	反映智慧交通系统交付及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标	道路畅通率	95	反映道路畅通率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					社会效益指标	交通道路畅通率	95	反映道路畅通率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					生态效益指标	提高生态环境率	95	反映生态环境保护率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					可持续影响指标	可持续发展率	96	反映可持续发展率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对交通问题顽瘴痼疾集中整治行动的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
108001	2 交通警察卫车油料、修理费	1.30	1 交通警察卫车油料、修理费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	1.3	金额	经济成本控制在100%计9分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	1.3	金额	社会成本控制在100%计9分	万元	≤	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	95	百分比	提高生态环境率达100%计9分	%	>	
				产出指标	数量指标	全队工作安排金额	95	百分比	按时足额拨付计9分	%	>	
					质量指标	确保单位工作正常开展	95	百分比	按时足额拨付计9分	%	>	
					时效指标	资金使用及时率	95	百分比	按时足额拨付计9分	%	>	
				效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	95	百分比	应保尽保率达100%计9分	%	>	
					社会效益指标	确保全县道路安全、有序	95	百分比	资金使用率达100%计9分	%	>	

项目支出绩效目标表

单位：城步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
108001	2 交警卫车油料、修理费	1.30	交警卫车油料、修理费1	效益指标	生态效益指标	达到生态环境标准	95	百分比	生态环境率达100%计9分	%	>	
					可持续影响指标	达到可持续发展目标	95	百分比	达到可持续发展计9分	%	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95	百分比	社会群众满意度达95%以上计9分	%	>	
108001	交通事故鉴定费1	20.00	交通事故鉴定费	成本指标	经济成本指标	交通事故鉴定费资金	20	反映交通鉴定费资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	20	反映社会成本控制	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	20	反映生态环境成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
				产出指标	数量指标	年度重点项目数	20	反映部门年度重点项目数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>	
					质量指标	重点工作办结率	95	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	交付及时率	95	反映交付及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标	经济效率	95	反映经济效率情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					社会效益指标	社会稳定和谐率	95	反映社会影响情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					生态效益指标	提高环境生态率	95	反映环境保护情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					可持续影响指标	可持续影响率	95	反映可持续影响情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对交通问题顽瘴痼疾集中整治行动的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	

整体支出绩效目标表

单位：城步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	
108001	城步县公安局交通警察大队	823.09	823.09					478.59	344.50	完成全年工作计划。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	100	百分比	经济成本控制	经济成本控制在100%计9分	
												社会成本指标	社会成本控制	≤	100	百分比	社会成本控制	社会成本控制在100%计9分	
												生态环境成本指标	提高生态环境率	≥	95	百分比	提高生态环境率	提高生态环境率达95%计9分	
											产出指标	数量指标	全队工作安排项目	=	100	百分比	全队工作安排项目	按时足额拨付计9分	
												质量指标	确保单位工作开展	=	100	百分比	确保单位工作正常开展	按时足额拨付计9分	
												时效指标	资金使用及时率	=	100	百分比	资金使用及时率	按时足额拨付计9分	
											效益指标	经济效益指标	工作正常运转需要保障水平	=	100	百分比	工作正常运转需要保障水平	应保尽保率达95%计9分	
												社会效益指标	确保全县道路安全、有序	≥	95	百分比	确保全县道路安全、有序	资金使用率达95%计9分	
												生态效益指标	达到生态环境标准	≥	95	百分比	达到生态环境标准	生态环境率达95%计9分	
												可持续发展指标	达到可持续发展目标	≥	95	百分比	达到可持续发展目标	达到可持续发展计9分	
											满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	百分比	社会群众满意度	社会群众满意度达95%以上计9分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。