

**2024 年东安县公安局交通警察大队  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 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、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 2024 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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 2024 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

东安县公安局交通警察大队的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规和政策，研究制订辖区道路交通安全、秩序管理措施并组织实施。

2、负责处理道路交通事故、纠正道路交通违章和指挥疏导道路交通，维护道路交通秩序。

3、负责机动车辆的管理，对全县机动车辆进行年度检验和牌证核发，负责全县C型以上（含C型）机动车辆的初检、落户办证和对机动车改装、维修、报废的审批手续。

4、负责对机动车辆驾驶员的教育、训练和考试，办理驾驶员考核、发证、转籍、异动手续，管理C型车以下驾驶员档案。

5、宣传交通安全法规和交通安全常识，负责对车队、安全联组、驾驶员协会、安全学校、安全村的管理。

6、参与管理城镇出租车辆，负责城市公共交通线路和停靠站的开辟与调整。

7、组织实施交通警卫，公路上综合执法，依法对全县道路交通进行路检路查，参与处置突发事件。

8、参与城镇交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设计和管理。

9、参与城镇交通规划，管理临时占道，审批停车场所。

10、推广道路交通管理方面的新技术和新设备。

11、负责交警队伍的管理和建设，组织开展业务训练和政治理论学习；做好后勤保障工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门、县公安局交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

东安县交警大队局机关设 4 个内设机构：内设办公室（指挥中心）、车管所、法宣股（违法处理）、事故中队；下设白牙市中队、芦洪市中队、石期市中队、大庙口中队、端桥铺中队、机动中队、铁骑中队。

## **二、部门预算单位构成**

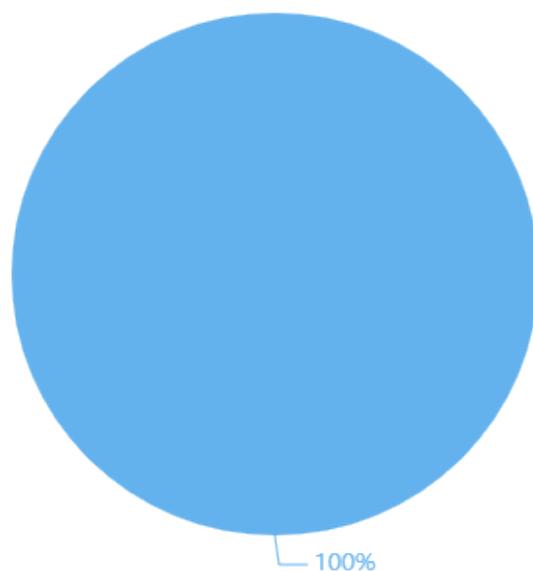
东安县公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有东安县公安局交通警察大队本级。

## **三、部门收支总体情况**

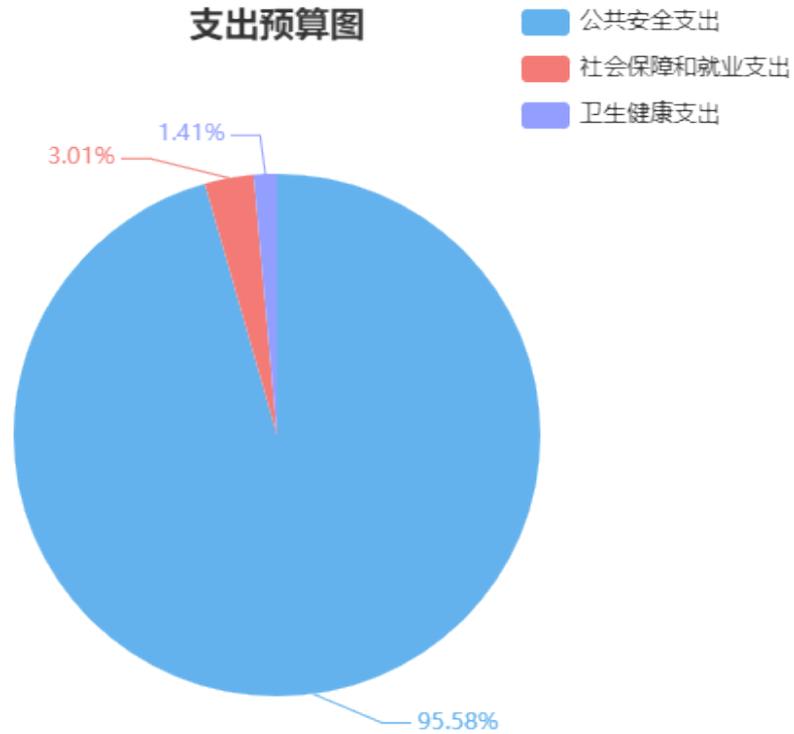
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1939.69万元，其中：一般公共预算拨款1939.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少187.31万元，下降8.81%，主要是项目支出较上年减少200余万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年本部门支出预算 1939.69 万元，其中: 公共安全支出 1854.00 万元，社会保障和就业支出 58.31 万元，卫生健康支出 27.37 万元。支出较去年减少 187.31 万元，下降 8.81%，主要是项目支出较上年减少 200 余万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1939.69万元（含上级财政补助0.00万元），其中：公共安全支出1854.00万元，占95.58%；社会保障和就业支出58.31万元，占3.01%；卫生健康支出27.37万元，占1.41%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数727.69万元，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：**2024年本部门项目支出预算1212.00万

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：非税收入安排的支出 900.00 万元，主要用于非税收入安排的支出；交通事故车辆拖车费及停车费 12.00 万元，主要用于交通事故车辆拖车费及停车费；协警辅警经费 300.00 万元，主要用于协警辅警经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 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**

2024 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：**2024 年本部门机关运行经费 112.53 万元，比上年预算增加 22.06 万元，上升 24.38%，主要是绩效奖标准提高，费用相应增加。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本部门“三公”经费预算数为 84.41 万元，其中，公务接待费 9.41 万元，公务用车购置及运行费 75.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 75.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.27 万元，主要是厉行节约，严控三公经费开支。

**（三）一般性支出情况：**2024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：**2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车34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30辆，特种专业技术用车4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。2024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2024年部门整体支出绩效目标的金额为1939.69万元，其中，基本支出727.69万元，项目支出1212.00万元，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 2024 年部门预算表**

# 2024年部门预算公开表

单位编码： 112001

单位名称： 东安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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

## 收支总表

部门：东安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	1,939.69	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	727.69	一、机关工资福利支出	593.25
经费拨款	1,939.69	（二）外交支出		工资福利支出	593.25	二、机关商品和服务支出	1,324.54
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	112.53	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	1,854.00	对个人和家庭的补助	21.91	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,212.00	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	1,212.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	58.31	按项目管理的对个人和家庭的		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	21.91
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	27.37	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					
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	1,939.69	本年支出合计	1,939.69	本年支出合计	1,939.69	本年支出合计	1,939.69
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	1,939.69	支出总计	1,939.69	支出总计	1,939.69	支出总计	1,939.69

## 收支总表

部门：东安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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：东安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	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,939.69	1,939.69	1,939.69																				
112001	东安县公安局交通警察大队	1,939.69	1,939.69	1,939.69																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：东安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	1,939.69	727.69	1,212.00	0.00	0.00	0.00
			112001	东安县公安局交通警察大队	1,939.69	727.69	1,212.00	0.00	0.00	0.00
204			204	公共安全支出	1,854.00	642.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00
204	02		20402	公安	1,854.00	642.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	2040201	行政运行	642.00	642.00			0	0
204	02	99	2040299	其他公安支出	900.00		900.00		0	0
204	02	22	2040222	特勤业务	12.00		12.00		0	0
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	300.00		300.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31	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	58.31	58.31			0	0
210			210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.37	27.37			0	0

## 支出总表

部门：东安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								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安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	1,939.69	593.25	1,324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			112001	东安县公安局交通警察大队	1,939.69	593.25	1,324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			204	公共安全支出	1,854.00	507.56	1,324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02		20402	公安	1,854.00	507.56	1,324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	2040201	行政运行	642.00	507.56	112.53							21.91					
204	02	99	2040299	其他公安支出	900.00		900.00												
204	02	22	2040222	特勤业务	12.00		12.00												
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	300.00		300.00												
208			208	社会保障和就业支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	58.31	58.31													
210			210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.37	27.37													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安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
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收支总表

部门：东安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	1,939.69	一、本年支出	1,939.69
（一）一般公共预算拨款	1,939.69	（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	1,854.00
（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	58.31
（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	27.37
（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	
		（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	1,939.69	支 出 总 计	1,939.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：东安县公安局交通警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				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	1,939.69	727.69	593.25	21.91	112.53	1,212.00
			112001	东安县公安局交通警察大队	1,939.69	727.69	593.25	21.91	112.53	1,212.00
			204	公共安全支出	1,854.00	642.00	507.56	21.91	112.53	1,212.00
			20402	公安	1,854.00	642.00	507.56	21.91	112.53	1,212.00
			2040201	行政运行	642.00	642.00	507.56	21.91	112.53	
			2040299	其他公安支出	900.00					900.00
			2040222	特勤业务	12.00					12.00
			2040202	一般行政管理事务	300.00					300.00
			208	社会保障和就业支出	58.31	58.31	58.31			
			20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31	58.31			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31	58.31			
			210	卫生健康支出	27.37	27.37	27.37			
			21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37			
			2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37			

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

部门：东安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	21.91	21.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.91	21.91	
301	工资福利支出	593.25	593.25	
30103	奖金	86.14	86.14	
30102	津贴补贴	235.13	235.13	
30101	基本工资	171.31	171.31	
30107	绩效工资	6.41	6.41	
30199	其他工资福利支出	8.57	8.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	58.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
302	商品和服务支出	112.53		112.53
30228	工会经费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	24.72		24.72
30229	福利费	0.10		0.10
30217	公务接待费	9.41		9.41
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	38.09		38.09

# 一般公共预算基本支出表

部门：东安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
合计		727.69	615.15	112.53

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(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安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	593.25	593.25	499.00	85.68		8.57			
			112001	东安县公安局交通警察大队	593.25	593.25	499.00	85.68		8.57			
204			204	公共安全支出	507.56	507.56	499.00			8.57			
204	02		20402	公安	507.56	507.56	499.00			8.57			
204	02	01	2040201	行政运行	507.56	507.56	499.00			8.57			
208			208	社会保障和就业支出	58.31	58.31		58.31					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31		58.31					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31		58.31					
210			210	卫生健康支出	27.37	27.37		27.37					
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37		27.37					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.37	27.37		27.37					

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(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安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
				合计	593.25	499.00	171.31	235.13	86.14	6.41	85.68	58.31		27.37			8.57		8.57
			112001	东安县公安局交通警察大队	593.25	499.00	171.31	235.13	86.14	6.41	85.68	58.31		27.37			8.57		8.57
204			204	公共安全支出	507.56	499.00	171.31	235.13	86.14	6.41							8.57		8.57
204	02		20402	公安	507.56	499.00	171.31	235.13	86.14	6.41							8.57		8.57
204	02	01	2040201	行政运行	507.56	499.00	171.31	235.13	86.14	6.41							8.57		8.57
208			208	社会保障和就业支出	58.31						58.31	58.31							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.31						58.31	58.31							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31						58.31	58.31							
210			210	卫生健康支出	27.37						27.37			27.37					
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.37						27.37			27.37					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.37						27.37			27.37					

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：东安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	21.91					21.91
			112001	东安县公安局交通警察大队	21.91					21.91
204			204	公共安全支出	21.91					21.91
204	02		20402	公安	21.91					21.91
204	02	01	2040201	行政运行	21.91					21.91

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) (按部门预算经济分类)

部门：东安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	21.91												21.91
			112001	东安县公安局交通警察大队	21.91												21.91
204			204	公共安全支出	21.91												21.91
204	02		20402	公安	21.91												21.91
204	02	01	2040201	行政运行	21.91												21.91

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--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安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	112.53	112.53	25.04					9.41		40.00		38.09			
			112001	东安县公安局交通警察大队	112.53	112.53	25.04					9.41		40.00		38.09			
204			204	公共安全支出	112.53	112.53	25.04					9.41		40.00		38.09			
204	02		20402	公安	112.53	112.53	25.04					9.41		40.00		38.09			
204	02	01	2040201	行政运行	112.53	112.53	25.04					9.41		40.00		38.09			

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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安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	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					112.53																9.41						0.21	0.10	40.00	24.72		38.09
			112001	东安县公安局交通警察大队	112.53																9.41						0.21	0.10	40.00	24.72		38.09
204			204	公共安全支出	112.53																9.41						0.21	0.10	40.00	24.72		38.09
204	02		20402	公安	112.53																9.41						0.21	0.10	40.00	24.72		38.09
204	02	01	2040201	行政运行	112.53																9.41						0.21	0.10	40.00	24.72		38.09

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“三公”经费支出表

部门：东安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	84.41	0.00	75.00	0.00	75.00	9.41
112001	东安县公安局交通警察大队	84.41	0.00	75.00	0.00	75.00	9.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出表

部门：东安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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：东安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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：东安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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：东安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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：东安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				
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 专项资金预算汇总表

部门：东安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	1,212.00	1,212.00	1,212.00							1,212.00		
112001	东安县公安局交通警察大队	1,212.00	1,212.00	1,212.00							1,212.00		
	非税收入安排的支出	900.00	900.00	900.00							900.00		
	交通事故车辆拖车费及停车费	12.00	12.00	12.00							12.00		
	协警辅警经费	300.00	300.00	300.00							300.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：东安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	年度绩效目标	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	
112001	东安县公安局交通警察大队	1,212.00												
	非税收入安排的支出	900.00	非税收入安排的支出900万元	1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。 2、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。 3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。 4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。 5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境，实施交通管制工作。 6、做好交通安全和交安委工作。 7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。	效益指标	经济效益指标	减少违法行为	10	反映减少违法行为情况	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	持续和谐发展	100	反映和谐发展情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	定性		
						社会效益指标	行政事业性收费	是	行政事业性收费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	是	定性		
						生态效益指标	罚没收入	是	罚没收入	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	是	定性		
					产出指标	数量指标	红绿灯及监控维护数量	全县红绿灯及监控维护数量	反映红绿灯及监控维护数量	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	政府采购执行率	100	反映单位实际采购金额，项目数情况	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	及时划拨	是	及时划拨	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	是	定性		
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	900	反映部门年度实际支出金额	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	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥		
	交通事故车辆拖车费及停车费	12.00	交通事故车辆拖车费及停车费12万元	1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。 2、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。 3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。 4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。 5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境，实施交通管制工作。 6、做好交通安全和交安委工作。 7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	12	交通事故车辆拖车费及停车费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计算	万元	≤		
					效益指标	可持续影响指标	持续和谐发展	100%	反映维护县城交通秩序持续和谐发展情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计算	%	定性		
						社会效益指标	维护县城交通秩序	100%	维护县城交通秩序情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计算	%	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	服务对象满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计算	%	≥		
					产出指标	时效指标	及时发放	100%	及时发放	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计算	%	≥		
						质量指标	重点工作办结率	100%	反映单位年度重点工作完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计算	%	≥		
						数量指标	预计道路交通顽瘴痼疾案件数	据实	反映道路交通顽瘴痼疾案件数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计算	起	≥		
	协警辅警经费	300.00	协警辅警经费300万元	1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。 2、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。 3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。 4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。 5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境，实施交通管制工作。 6、做好交通安全和交安委工作。 7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	协警辅警满意度	98	协警辅警满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥		
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	300	反映部门支出金额	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	减少交通事故发生	10	反映交通事故数	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	社会效益指标	维护交通秩序	100%	反映维护交通秩序情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	定性		
						经济效益指标	查处交通违法	100%	反映查处交通违法情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	定性		
						可持续影响指标	持续和谐发展	是	反映持续和谐发展情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	是	定性		
					产出指标	质量指标	重点工作办结率	100%	反映重点工作完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥		
						数量指标	协警辅警人数	100	协警辅警人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	人	定量		

## 项目支出绩效目标表

部门：东安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	年度绩效目标	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
	协警辅警经费	300.00	协警辅警经费300万元	1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。 2、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全	产出指标	时效指标	及时发放	100%	及时发放	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	定性	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 整体支出绩效目标表

部门：东安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
112001	东安县公安局交通警察大队	1,939.69	1,939.69				727.69	1,212.00	1-依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。 2-根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。 3-具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。 4-负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。 5-具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境，实施交通管制工作。 6-做好交通安全和交安委工作。 7-做好上级领导机关交办的其他工作任务。	成本指标	经济成本指标	全年绩效目标完成成本	定性	全年绩效目标完成成本	定性	全年绩效目标完成成本控制数以内	达到指标值不扣分，每减少1%扣0.1分	
									产出指标	数量指标	非税征收	=	1300	万元	全年完成非税征收1300万元	达到指标值不扣分，每减少1%扣0.1分		
										质量指标	公安交警系统考核	定性	力争全市先进	定性	在公安交警系统考核中进入全市先进行列	达到指标值不扣分，每减少1%扣0.1分		
										时效指标	全年绩效目标完成时效	定性	全年绩效目标完成时效	定性	全年绩效目标在当年度内及时有效完成	达到指标值不扣分，每减少1%扣0.1分		
									效益指标	经济效益指标	非税征收	=	1300	万元	全年完成非税征收1300万元	达到指标值不扣分，每减少1%扣0.1分		
										社会效益指标	加强道路交通安全隐患排查	定性	加强道路交通安全隐患排查	定性	结合往年道路交通事故发生特点，做好事故多发路段摸排工作，并督促交通、公路、城管等部门及各乡镇抓好隐患路段排查整改工作	达到指标值不扣分，每减少1%扣0.1分		
										生态效益指标	从源头上预防道路交通事故	定性	从源头上预防道路交通事故	定性	坚持“教育为主，处罚为辅”的原则，通过开展“五进”交通安全宣传教育活动，进一步提升人民群众交通安全意识，重点加大企业交通安全教育和新媒体宣传力度，从源头上预防道路交通事故的发生	达到指标值不扣分，每减少1%扣0.1分		
										可持续影响指标	加大道路交通领域科技应用	定性	加大道路交通领域科技应用	定性	争取尽快完成207国道、东芦公路区间测速设施建设，实现测速设备对全县国、省道主要路段的全覆盖，进一步完善城区主要路口及国、省道交叉路口交通信号灯及电子警察设备	达到指标值不扣分，每减少1%扣0.1分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥	95	%	服务对象满意度率100%	达到指标值不扣分，每减少1%扣0.1分		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购预算表

部门：东安县公安局交通警察大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。