

**2024 年衡南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

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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县公安局交通警察大队的主要职责是：

- 1、负责道路交通指挥、交通秩序维护和交通事故（案件）的调查及侦察工作。
- 2、负责机动车辆及其驾驶员管理工作。
- 3、负责公路巡逻、预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸。
- 4、负责交通警卫工作。
- 5、负责道路交通安全法规的宣传工作。
- 6、参与道路警卫工作。
- 7、参与道路建设中交通安全设施的规划、设置和管理。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 74 人，实有人数 210 人，其中民警 74 人，辅警 136 人。内设股室 18 个，分别为：办公室、工会、政工督察室、装备财务股、车辆管理所、法制宣传股、安监股、特勤中队、设施中队、道路交通事故社会救助基金管理中心、事故处理中队、云集中队、三塘中队、向阳中队、谭子山中队、

车江中队、洪山中队、冠市中队。

二、部门预算单位构成

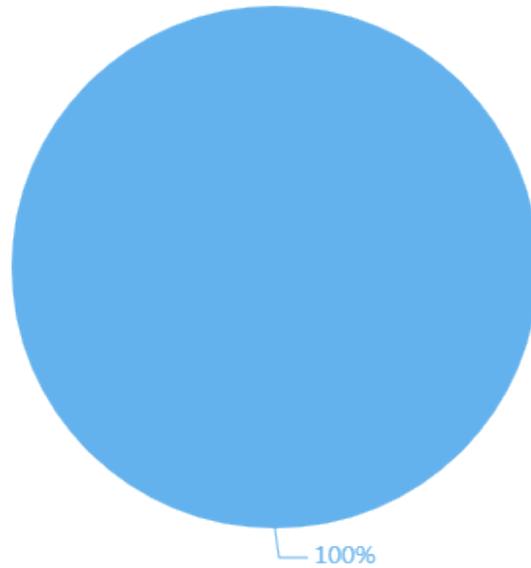
衡南县公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡南县公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

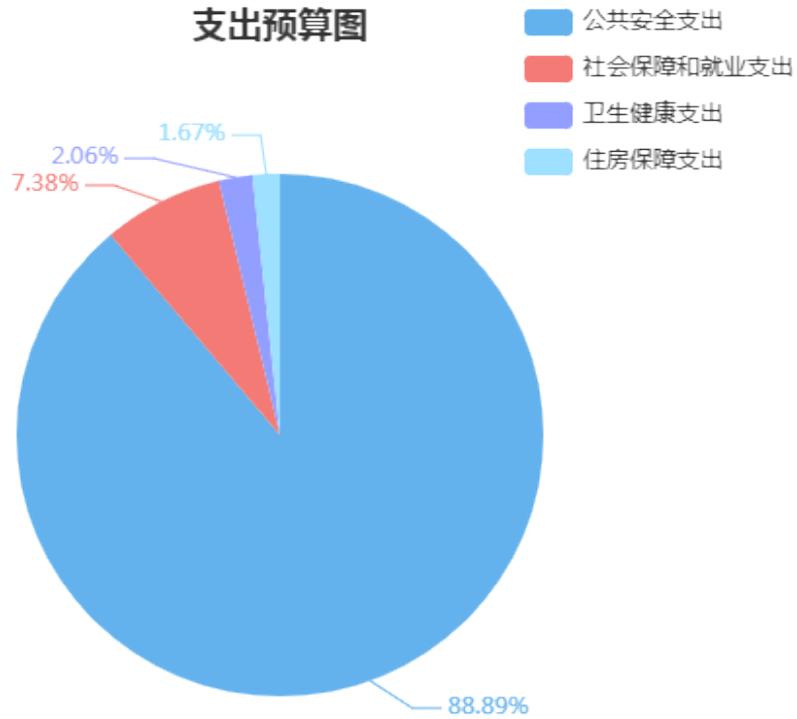
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1872.72 万元，其中：一般公共预算拨款 1872.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 10.41 万元，下降 0.55%，主要是本年度有 2 名新进人员未能及时纳入预算内，单位民警人数减少。

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 1872.72 万元, 其中: 公共安全支出 1664.59 万元, 社会保障和就业支出 138.26 万元, 卫生健康支出 38.63 万元, 住房保障支出 31.24 万元。支出较去年减少 10.41 万元, 下降 0.55%, 主要是本年度有 2 名新进人员未能及时纳入预算内, 单位民警人数减少。



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1872.72万元（含上级财政补助0.00万元），其中：公共安全支出1664.59万元，占88.89%；社会保障和就业支出138.26万元，占7.38%；卫生健康支出38.63万元，占2.06%；住房保障支出31.24万元，占1.67%。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1226.72万元，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 646.00 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: 救助基金办公费 3.00 万元, 主要用于道路交通事故社会救助基金管理中心办公用品及机构管理等支出; 涉案车辆鉴定及保管费 31.00 万元, 主要用于涉案车辆鉴定费用、涉案车辆施救费用以及涉案车辆停车费等; 协警人员经费 612.00 万元, 主要用于协辅警及临聘人员的劳务费支出、协辅警办公管理支出以及协辅警服装装备等支出。

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 222.00 万元, 比上年预算减少 15.00 万元, 下降 6.33%, 主要是本年度有 2 名新进人员未能及时纳入预算内, 单位民警人数减少。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本部门 “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。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平, 主要是本年度“三公”经费未纳入预算内。

(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 2180 万元, 其中, 货物类采购预算 830 万元; 工程类采购预算 1250 万元; 服务类采购预算 100 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 13 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 13 辆, 特种专业技术用车 7 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 1 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2024 年拟新增配置公务用车 2 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 2 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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1872.72 万元, 其中, 基本支出 1226.72 万元, 项目支出 646.00 万元, 具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 122001

单位名称： 衡南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：衡南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	1,872.72	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,226.72	一、机关工资福利支出	998.26
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	998.26	二、机关商品和服务支出	222.00
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	222.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	1,664.59	对个人和家庭的补助	6.46	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	646.00	五、对事业单位经常性补助	646.00
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	646.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	138.26	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	6.46
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	38.63	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	31.24				
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	1,872.72	本年支出合计	1,872.72	本年支出合计	1,872.72	本年支出合计	1,872.72
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	1,872.72	支出总计	1,872.72	支出总计	1,872.72	支出总计	1,872.72

支出总表

单位：衡南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
			合计		1,872.72	1,226.72	646.00			
			122	衡南县公安局交通警察大队	1,872.72	1,226.72	646.00			
			122001	衡南县公安局交通警察大队	1,872.72	1,226.72	646.00			
204			204	公共安全支出	1,664.59	1,018.59	646.00			
204	02		20402	公安	1,664.59	1,018.59	646.00			
204	02	01	2040201	行政运行	1,018.59	1,018.59				
204	02	99	2040299	其他公安支出	646.00		646.00			
208			208	社会保障和就业支出	138.26	138.26				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	136.60	136.60				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.80	4.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	43.93				
208	08		20808	抚恤	1.66	1.66				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.66	1.66				
210			210	卫生健康支出	38.63	38.63				

支出总表

单位：衡南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
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.63	38.63				
221			221	住房保障支出	31.24	31.24				
221	02		22102	住房改革支出	31.24	31.24				
221	02	01	2210201	住房公积金	31.24	31.24				

财政拨款收支总表

单位：衡南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	1,872.72	一、本年支出	1,872.72
（一）一般公共预算拨款	1,872.72	（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	1,664.59
（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	138.26
（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	38.63
（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	31.24
		（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	1,872.72	支 出 总 计	1,872.72

一般公共预算支出表

单位：衡南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	1,872.72	1,226.72	998.26	6.46	222.00	646.00
			122	衡南县公安局交通警察大队	1,872.72	1,226.72	998.26	6.46	222.00	646.00
			122001	衡南县公安局交通警察大队	1,872.72	1,226.72	998.26	6.46	222.00	646.00
204			204	公共安全支出	1,664.59	1,018.59	796.59		222.00	646.00
204	02		20402	公安	1,664.59	1,018.59	796.59		222.00	646.00
204	02	01	2040201	行政运行	1,018.59	1,018.59	796.59		222.00	
204	02	99	2040299	其他公安支出	646.00					646.00
208			208	社会保障和就业支出	138.26	138.26	131.80	6.46		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	136.60	136.60	131.80	4.80		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.80	4.80		4.80		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87	87.87			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	43.93	43.93			
208	08		20808	抚恤	1.66	1.66		1.66		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.66	1.66		1.66		
210			210	卫生健康支出	38.63	38.63	38.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	38.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.63	38.63	38.63			

一般公共预算支出表

单位：衡南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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	31.24	31.24	31.24		
221	02		22102	住房改革支出	31.24	31.24	31.24		
221	02	01	2210201	住房公积金	31.24	31.24	31.24		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南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	998.26	998.26	
30101	基本工资	342.28	342.28	
30102	津贴补贴	422.06	422.06	
30103	奖金	28.52	28.52	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.87	87.87	
30109	职业年金缴费	43.93	43.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.63	38.63	
30113	住房公积金	31.24	31.24	
302	商品和服务支出	222.00		222.00
30201	办公费	206.14		206.14
30228	工会经费	15.86		15.86
303	对个人和家庭的补助	6.46	6.46	
30302	退休费	4.80	4.80	
30305	生活补助	1.66	1.66	
合计		1,226.72	1,004.72	222.00

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：衡南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	998.26	998.26	792.86	174.16	31.24				
			122	衡南县公安局交通警察大队	998.26	998.26	792.86	174.16	31.24				
			122001	衡南县公安局交通警察大队	998.26	998.26	792.86	174.16	31.24				
204	02	01	122001	行政运行	796.59	796.59	792.86	3.73					
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87		87.87					
208	05	06	122001	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	43.93		43.93					
210	11	01	122001	行政单位医疗	38.63	38.63		38.63					
221	02	01	122001	住房公积金	31.24	31.24			31.24				

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：衡南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	998.26	792.86	342.28	422.06	28.52		174.16	87.87	43.93	38.63		3.73	31.24				
			122	衡南县公安局交通警察大队	998.26	792.86	342.28	422.06	28.52		174.16	87.87	43.93	38.63		3.73	31.24				
			122001	衡南县公安局交通警察大队	998.26	792.86	342.28	422.06	28.52		174.16	87.87	43.93	38.63		3.73	31.24				
204	02	01	122001	行政运行	796.59	792.86	342.28	422.06	28.52		3.73					3.73					
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87						87.87	87.87									
208	05	06	122001	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93						43.93		43.93								
210	11	01	122001	行政单位医疗	38.63						38.63			38.63							
221	02	01	122001	住房公积金	31.24												31.24				

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

单位：衡南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	6.46	1.66			4.80	
			122	衡南县公安局交通警察大队	6.46	1.66			4.80	
			122001	衡南县公安局交通警察大队	6.46	1.66			4.80	
208	05	01	122001	行政单位离退休	4.80				4.80	
208	08	99	122001	其他优抚支出	1.66	1.66				

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：衡南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	6.46		4.80			1.66							
			122	衡南县公安局交通警察大队	6.46		4.80			1.66							
			122001	衡南县公安局交通警察大队	6.46		4.80			1.66							
208	05	01	122001	行政单位离退休	4.80		4.80										
208	08	99	122001	其他优抚支出	1.66					1.66							

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南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					
122	衡南县公安局交通警察大队						
122001	衡南县公安局交通警察大队						

注：本表反映2024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：衡南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					

说明：2024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）

单位：衡南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														

说明：2024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）

单位：衡南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													

说明：2024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

单位：衡南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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡南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	646.00	646.00								646.00		
122	衡南县公安局交通警察大队	646.00	646.00								646.00		
122001	救助基金办公费	3.00	3.00								3.00		
122001	涉案车辆鉴定及保管费	31.00	31.00								31.00		
122001	协警人员经费	612.00	612.00								612.00		

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
122001	衡南县公安局交通警察大队	646.00											
122001	救助基金办公费	3.00	支付救助基金2022年办公费	成本指标	经济成本指标	部门整体支出支付进度	97%	部门整体支出支付进度		%	定性		
					社会成本指标	公用经费控制率	100%	公用经费控制率		%	定性		
					生态环境成本指标	政府采购执行率	100%	政府采购执行率		%	定性		
				产出指标	数量指标	重点支出安排率	100%	重点支出安排率		%	定性		
					质量指标	三公经费增减率	100%	三公经费增减率		%	定性		
					时效指标	预算完成率	100%	预算完成率		%	定性		
				效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	100%	在职人员控制率		%	定性		
					社会效益指标	确保机关的正常运行，保障各项工作顺利进行	100%	确保机关的正常运行，保障各项工作顺利进行		%	定性		
					生态效益指标	积极开源节流，严控“三公”经费	100%	积极开源节流，严控“三公”经费		%	定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	社会公众或服务对象满意度		%	定性						
122001	涉案车辆鉴定及保管费	31.00	支付2023年涉案车辆鉴定及保管费	成本指标	经济成本指标	部门整体支出支付进度	98%	部门整体支出支付进度		%	定性		
					社会成本指标	公用经费控制率	100%	公用经费控制率		%	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡南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
122001	涉案车辆鉴定及保管费	31.00	支付2023年涉案车辆鉴定及保管费	成本指标	生态环境成本指标	政府采购执行率	100%	政府采购执行率		%	定性	
				产出指标	数量指标	重点支出安排率	100%	重点支出安排率		%	定性	
					质量指标	三公经费增减率	0%	三公经费增减率		%	定性	
					时效指标	预算完成率	100%	预算完成率		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	确保机关的正常运行，保障各项工作顺利进行	100%	确保机关的正常运行，保障各项工作顺利进行		%	定性	
					社会效益指标	积极开源节流，严控“三公”经费	100%	积极开源节流，严控“三公”经费		%	定性	
					生态效益指标	部门预决算和三公经费预决算信息公开	100%	部门预决算和三公经费预决算信息公开		%	定性	
					可持续影响指标	可持续影响	100%			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100	社会公众或服务对象满意度		%	定性	
				122001	协警人员经费	612.00	完成2024年度协警人员工资绩效等发放	成本指标	经济成本指标	经济成本	100	
社会成本指标	社会成本	100								%	定性	
生态环境成本指标	生态环境成本	100								%	定性	
产出指标	数量指标	工资发放金额	100							%	定性	
	质量指标	工资发放到位	100							%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南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
122001	协警人员经费	612.00	完成2024年度协警人员工资绩效等发放	产出指标	时效指标	工资发放时间	100			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			%	定性	
					社会效益指标	工资发放	100			%	定性	
					生态效益指标	生态效益	100			%	定性	
					可持续影响指标	可持续影响	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	协警满意度	100			%	定性	

