

**2025 年沅江市公安局交通警察大队  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 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 2025 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 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

沅江市公安局交通警察大队的主要职责是：

沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责全市道路交通管理工作。宣传贯彻执行道路交通管理法律法规，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，组织开展交通安全秩序整顿，管理机动车辆和驾驶人，担负交通警卫，依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突发性交通事件，规划、建设、管理道路安全设施，促进道路交通安全管理规范化、法制化、社会化，保障全市道路交通有序、安全、畅通，维护社会政治稳定。

### （二）机构设置

沅江市公安局交通警察大队为全额拨款正科级行政单位，大队内设机构为九队一所，即综合指导中队、法制宣传中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、科技设施与视频侦查中队、一中队、二中队、三中队、四中队、车辆管理所。

## 二、部门预算单位构成

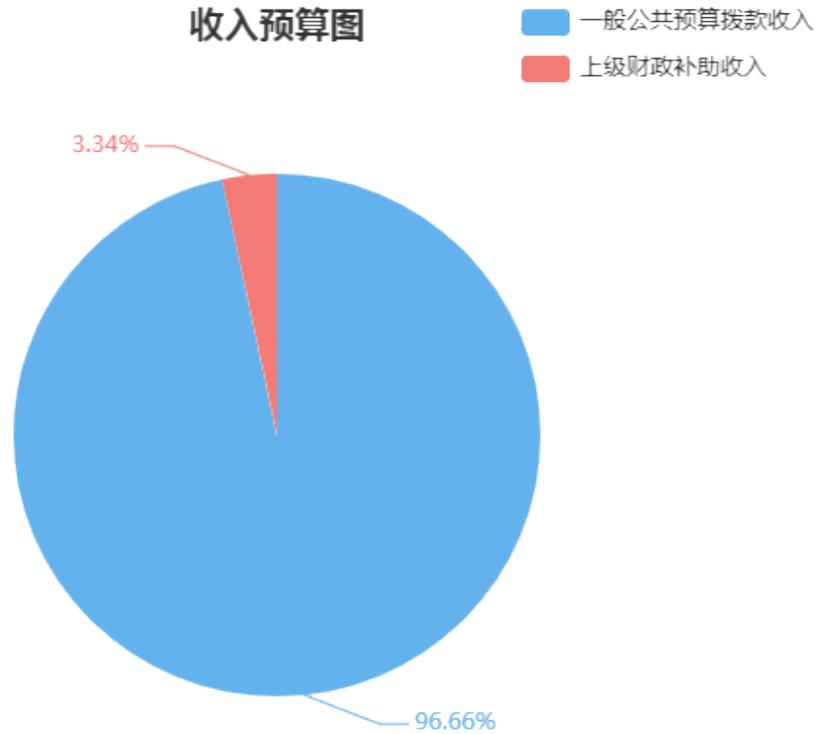
沅江市公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他二级

预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市公安局交通警察大队本级。

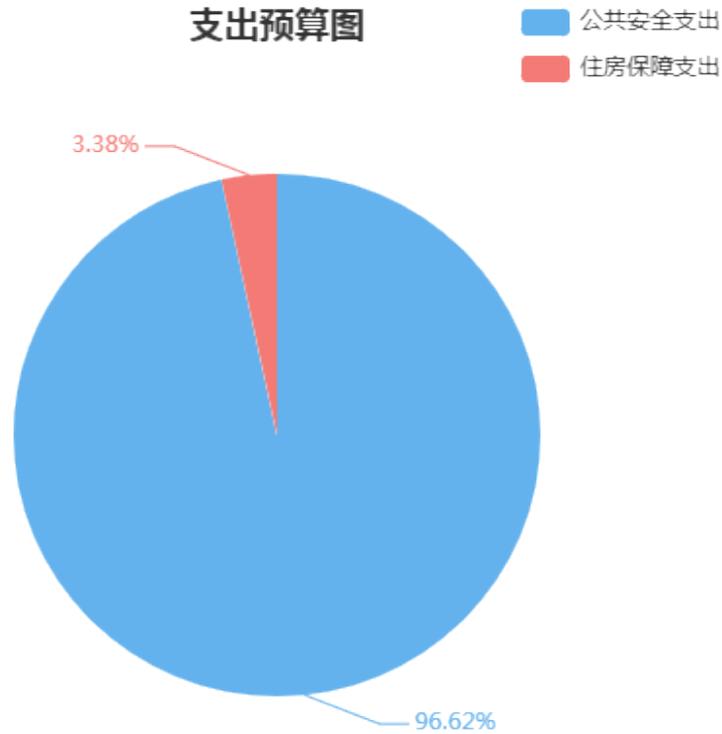
### **三、部门收支总体情况**

**（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。2025 年本部门收入预算 2428.19 万元，其中：一般公共预算拨款 2347.19 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 81.00 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。2025 年收入较去年增加 228.64 万元，上升 10.39%，主要是车管所建设资金投入较多。

收入预算图



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算2428.19万元, 其中: 公共安全支出2346.21万元, 住房保障支出81.98万元。支出较去年增加228.64万元, 上升10.39%, 主要是车管所建设资金支出增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出2428.19万元（含上级财政补助81.00万元），其中：公共安全支出2346.21万元，占96.62%；住房保障支出81.98万元，占3.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1214.64万元，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：2025年本部门项目支出预算1213.55万

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：C 退休人员待遇 8.05 万元，主要用于退休人员节假日慰问；B 交警大队交通协警经费 515.00 万元，主要用于协警劳务费、执法执勤、及被装购置等费用；B 交警大队事故鉴定费 40.00 万元，主要用于交通事故鉴定；D 三定方案履职支出 70.00 万元，主要用于依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突发性交通事件等执法执勤过程中产生的费用；B 交警大队办案经费 103.50 万元，主要用于打击交通肇事犯罪等办案费用；B 交警大队道路交通设施维护费 59.00 万元，主要用于对红绿灯、电子监控等交通设施日常维护的费用；B 交警大队道路救助基金 35.00 万元，主要用于道路救助工作费用；B 交警大队涉案车辆停车费 48.00 万元，主要用于涉案车辆停车场管理服务费；E 交警大队驾驶证考试费 40.00 万元，主要用于驾驶证考试费；E 交警大队证书工本费 100.00 万元，主要用于行驶证、驾驶证、车牌等工本费；E 交警大队执法业务经费 195.00 万元，主要用于执法执勤工作经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 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**

2025 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：**2025 年本部门机关运行经费 138.80 万元，比上年预算增加 29.49 万元，上升 26.98%，主要是本年度机关运行需求增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 78.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 78.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 78.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 2.00 万元，主要是节约开支。

**（三）一般性支出情况：**2025 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：**2025 年本部门政府采购预算总额 700 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 600 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 26 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 25 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。2025 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2428.19 万元，其中，基本支出 1214.64 万元，项目支出 1213.55 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 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

部门编码： 111001

部门名称： 沅江市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：沅江市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	2,347.19	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,214.64	一、机关工资福利支出	1,075.01
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,075.01	二、机关商品和服务支出	1,352.35
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	138.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	2,346.21	对个人和家庭的补助	0.83	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	1,213.55	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	1,213.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	81.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	81.00	（二十）住房保障支出	81.98				
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	2,428.19	本年支出合计	2,428.19	本年支出合计	2,428.19	本年支出合计	2,428.19
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	2,428.19	支出总计	2,428.19	支出总计	2,428.19	支出总计	2,428.19









## 财政拨款收支总表

部门：沅江市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	2,428.19	一、本年支出	2,428.19
（一）一般公共预算拨款	2,428.19	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	81.00	（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	2,346.21
（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	
（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	
（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	81.98
		（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	2,428.19	支出总计	2,428.19

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市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	2,428.19	1,214.64	1,075.01	0.83	138.80	1,213.55
			111	沅江市公安局交通警察大队	2,428.19	1,214.64	1,075.01	0.83	138.80	1,213.55
			111001	沅江市公安局交通警察大队	2,428.19	1,214.64	1,075.01	0.83	138.80	1,213.55
204			204	公共安全支出	2,346.21	1,132.66	993.03	0.83	138.80	1,213.55
204	02		20402	公安	2,346.21	1,132.66	993.03	0.83	138.80	1,213.55
204	02	01	2040201	行政运行	1,140.71	1,132.66	993.03	0.83	138.80	8.05
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	625.00					625.00
204	02	20	2040220	执法办案	580.50					580.50
221			221	住房保障支出	81.98	81.98	81.98			
221	02		22102	住房改革支出	81.98	81.98	81.98			
221	02	01	2210201	住房公积金	81.98	81.98	81.98			

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

单位：沅江市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	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	1,075.01	1,075.01	
30101	基本工资	312.50	312.50	
30102	津贴补贴	406.24	406.24	
30103	奖金	110.17	110.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	47.92	
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.30	109.30	
30113	住房公积金	81.98	81.98	
302	商品和服务支出	138.80		138.80
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30206	电费	40.00		40.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30229	福利费	5.00		5.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市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
30205	水费	5.00		5.00
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	41.80		41.80
合计		1,214.64	1,075.84	138.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。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：沅江市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	1,075.01	1,075.01	828.91	164.12	81.98				
			111	沅江市公安局交通警察大队	1,075.01	1,075.01	828.91	164.12	81.98				
			111001	沅江市公安局交通警察大队	1,075.01	1,075.01	828.91	164.12	81.98				
204	02	01	111001	行政运行	993.03	993.03	828.91	164.12					
221	02	01	111001	住房公积金	81.98	81.98			81.98				

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(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市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	1,075.01	828.91	312.50	406.24	110.17		164.12	109.30		47.92		6.90	81.98				
			111	沅江市公安局交通警察大队	1,075.01	828.91	312.50	406.24	110.17		164.12	109.30		47.92		6.90	81.98				
			111001	沅江市公安局交通警察大队	1,075.01	828.91	312.50	406.24	110.17		164.12	109.30		47.92		6.90	81.98				
204	02	01	111001	行政运行	993.03	828.91	312.50	406.24	110.17		164.12	109.30		47.92		6.90					
221	02	01	111001	住房公积金	81.98												81.98				

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)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市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	0.83	0.83				
			111	沅江市公安局交通警察大队	0.83	0.83				
			111001	沅江市公安局交通警察大队	0.83	0.83				
204	02	01	111001	行政运行	0.83	0.83				

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)

部门：沅江市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	0.83					0.83							
			111	沅江市公安局交通警察大队	0.83					0.83							
			111001	沅江市公安局交通警察大队	0.83					0.83							
204	02	01	111001	行政运行	0.83					0.83							

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)

部门：沅江市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	138.80	138.80	89.00							8.00	41.80			
			111	沅江市公安局交通警察大队	138.80	138.80	89.00							8.00	41.80			
			111001	沅江市公安局交通警察大队	138.80	138.80	89.00							8.00	41.80			
204	02	01	111001	行政运行	138.80	138.80	89.00							8.00	41.80			

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)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市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	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	138.80	8.00	8.00			5.00	40.00				15.00		8.00										8.00	5.00				41.80
			111	沅江市公安局交通警察大队	138.80	8.00	8.00			5.00	40.00				15.00		8.00										8.00	5.00				41.80
			111001	沅江市公安局交通警察大队	138.80	8.00	8.00			5.00	40.00				15.00		8.00										8.00	5.00				41.80
204	02	01	111001	行政运行	138.80	8.00	8.00			5.00	40.00				15.00		8.00										8.00	5.00				41.80

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“三公”经费支出表

部门：沅江市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	78.00		78.00		78.00	
111	沅江市公安局交通警察大队	78.00		78.00		78.00	
111001	沅江市公安局交通警察大队	78.00		78.00		78.00	

注：本表反映2025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：沅江市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。本单位2025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：沅江市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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市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：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市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。本单位2025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：沅江市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。本单位2025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：沅江市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	1,213.55	1,213.55									1,213.55	
111	沅江市公安局交通警察大队	1,213.55	1,213.55									1,213.55	
111001	C退休人员待遇	8.05	8.05									8.05	
111001	B交警大队交通协警经费	515.00	515.00									515.00	
111001	B交警大队事故鉴定费	40.00	40.00									40.00	
111001	D三定方案履职支出	70.00	70.00									70.00	
111001	B交警大队办案经费	103.50	103.50									103.50	
111001	B交警大队道路交通设施维护费	59.00	59.00									59.00	
111001	B交警大队道路救助基金	35.00	35.00									35.00	
111001	B交警大队涉案车辆停车费	48.00	48.00									48.00	
111001	E交警大队驾驶证考试费	40.00	40.00									40.00	
111001	E交警大队证书工本费	100.00	100.00									100.00	
111001	E交警大队执法业务经费	195.00	195.00									195.00	

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：沅江市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	
111001	B交警大队交通协警经费	515.00	协警需对路面勤务辅助、违法查处辅助、事故处理辅助、车驾管服务辅助。大队需对协警人员薪酬、装备配置、培训管理等费用的保障。	产出指标	数量指标	协警人数	103			103	人	≤	
					质量指标	培训合格率	100			100	%	≥	
					时效指标	培训周期	30			30	天	≥	
				效益指标	经济效益指标	铝扣管控有效率	90			90	%	≥	
					社会效益指标	在岗出勤率	95			95	%	≥	
					生态效益指标	应急处置响应	5			5	分钟	≤	
					可持续影响指标	装备完好率	95			95	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			95	%	≥					
111001	B交警大队事故鉴定费	40.00	交警大队依法对交通事故的成因、责任、损失等进行专业技术分析	成本指标	经济成本指标	预算控制数	100			100	%	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	一般交通事故鉴定完成时间	3			3	天	≤	
					质量指标	鉴定结果准确率	98			98	%	≥	
					时效指标	鉴定报告出具及时率	95			95	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	单次事故鉴定成本同比下降率	5			5	%	≥	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公安局交通警察大队

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	
111001	B交警大队事故鉴定费	40.00	交警大队依法对交通事故的成因、责任、损失等进行专业技术分析	效益指标	社会效益指标	鉴定报告对事故责任认定的支撑率	95			95%		≥	
					生态效益指标	快速鉴定减少交通拥堵	减少			减少		定性	
					可持续影响指标	投诉率同比下降	0.5			0.5%	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95			95%	≥		
111001	D三定方案履职支出	70.00	通过科学配置财政资金，提升道路交通安全管理水平，实现“事故率下降、执法效率提升、群众满意度提高”三大核心目标。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100			100%		≤	
					社会成本指标	设备利用率	95			95%	≥		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办理机动车业务次数	2640			2640次	≥		
					质量指标	重点工作办结率	95			95%	≥		
					时效指标	接处警时间间隔	1			1小时	≤		
				效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少	减少			减少		定性	
					社会效益指标	提高交通顺畅程度	顺畅			顺畅		定性	
					生态效益指标	减少车辆尾气排放	减少			减少		定性	
					可持续影响指标	交通安全宣传	长期			长期		定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			95%	≥						

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公安局交通警察大队

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	
111001	B交警大队办案经费	103.50	公安机关交通管理部门在处理交通事故、交通违法案件等执法活动中产生的必要经费支出。用于保障执法工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			100%	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	交通事故死亡率	下降			下降		定性	
					质量指标	重大执法过错率	0			0%	≤		
					时效指标	简易程序交通事故处理时间	24			24小时	≤		
				效益指标	经济效益指标	案件办理费用	下降			下降		定性	
					社会效益指标	隐患排查整改率	95			95%	≥		
					生态效益指标	警力投入效率人均	5			5件每月	≥		
					可持续影响指标	执法过程透明化	90			90%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			95%	≥						
111001	B交警大队道路交通设施维护费	59.00	保障交通安全，提升通行效率	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100			100%	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	路口覆盖率	90			90%	≥		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公安局交通警察大队

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
111001	B交警大队道路交通设施维护费	59.00	保障交通安全，提升通行效率	产出指标	质量指标	清晰度达标率	90		90%	≥		
						设施完好率	95		95%	≥		
					时效指标	信号灯故障修复时效	2		2小时	≤		
				效益指标	经济效益指标	高峰时路口通行效率提升	5		5%	≥		
					社会效益指标	交通事故同比下降	10		10%	≥		
					生态效益指标	设施使用寿命延长	10		10%	≥		
					可持续影响指标	减少交通拥堵时间	减少		减少		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉率同比下降	5		5%	≥		
				111001	B交警大队道路救助基金	35.00	保障交通事故受害人及时获得医疗、生活救助。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100	
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	事故救助基金利用率	90						90%	≥		
	质量指标	救助资金拨付	5						5天	≤		
	时效指标	接处警时间间隔	1						1小时	≤		
效益指标	经济效益指标	减少受害人支出	减少						减少		定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公安局交通警察大队

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	
111001	B交警大队道路救助基金	35.00	保障交通事故受害人及时获得医疗、生活救助。	效益指标	社会效益指标	伤亡率下降	下降			下降		定性	
					生态效益指标	困难群体救助占比	65		65%	≥			
					可持续影响指标	事故救助宣传	长期		长期		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受害人满意度	90		90%	≥			
111001	B交警大队涉案车辆停车费	48.00	涉案车辆停车场是执法办案的重要配套环节，承担事故车、违法车、扣押车的保管职责。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100			100%	≤		
					社会成本指标	不得违规收取停车费	否		否		定性		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	车辆登记准确率	100		100%	≥			
					质量指标	车辆保全完好率	98		98%	≥			
					时效指标	报废车辆处置周期	30		30天	≤			
				效益指标	经济效益指标	按标准收取停车费	按标准		按标准		定性		
					社会效益指标	合法车辆放行及时率	100		100%	≥			
					生态效益指标	应报废车辆及时处置	及时		及时		定性		
					可持续影响指标	监控覆盖率	95		95%	≥			
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意度	90		90%	≥							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公安局交通警察大队

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	
111001	E交警大队驾驶证考试费	40.00	依法收取的驾驶许可考试费用。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100			100%		≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年考试人次	2000			2000人		≥	
					质量指标	考场设备完好率	95			95%		≥	
					时效指标	考试标准执行率	100			100%		≥	
				效益指标	经济效益指标	考试费收缴率	100			100%		≥	
					社会效益指标	收费标准公示率	100			100%		≥	
					生态效益指标	考试预约成功率	95			95%		≥	
					可持续影响指标	自动化考试系统	长期			长期		定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	95			95%		≥					
111001	E交警大队证书工本费	100.00	依法收取的机动车驾驶证、行驶证等证照制作费用。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100			100%		≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年办证数量	17000			17000张		≥	

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
111001	E交警大队证书工本费	100.00	依法收取的机动车驾驶证、行驶证等证照制作费用。	产出指标	质量指标	证照使用年限	10		10年		≥	
					时效指标	证照制作及时率	95		95%		≥	
				效益指标	经济效益指标	收费标准执行准确率	100		100%		≥	
					社会效益指标	减免政策落实率	100		100%		≥	
					生态效益指标	线上办理占比	70		70%		≥	
					可持续影响指标	办证效率提升同比	5		5%		≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	100		100%		≥	
111001	E交警大队执法业务经费	195.00	对道路交通安全执法，查处交通违法行为、处理交通事故、治安联动执法，管理交通秩序、车驾管服务，交通安全宣传，应急与突发事件处置等业务	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100		100%		≤	
						车辆运行维护费	90		90万		≤	
						装备费用	2300		2300元/人		≤	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	罚没收入金额	1300		1300		定性	
					质量指标	执法合规率	100		100%		≥	
					时效指标	实时到账	实时		实时		定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公安局交通警察大队

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
111001	E交警大队执法业务经费	195.00	对道路交通安全执法，查处交通违法、处理交通事故、治安联动执法，管理交通秩序、车驾管服务，交通安全宣传，应急与突发事件处置等业务	效益指标	经济效益指标	罚缴分离执行率	100		100%	≥	
					社会效益指标	重点违法查处率	90		90%	≥	
					生态效益指标	电子支付覆盖率	90		90%	≥	
					可持续影响指标	电子票据使用覆盖率	100		100%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	5		5%	≤	

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：沅江市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		
11100 1	沅江市公安局交 通警察大队	2,428. 19	2,428. 19				1,214. 64	1,213. 55	以“降事故、保畅通、优服务”为核心，提升道理交通安全管理水平，保障群众出行安全，促进交通秩序规范化、执法服务高效化。	成本 指标	经济成 本指标	预算执行率	≤	100	%	反应部门整体财 政预算情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。			
													社会成 本指标	设备利用率	≥	95	%	反应电子化设备 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。	
													生态环 境成本 指标							
										产出 指标	数量指 标	聘请协警人员	>	103	人	反映聘请协警人 员人数。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。			
													交通问题专项 检查次数	>	12	次	反映交通问题专 项检查次数。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
													交通安全宣传 材料发放份数	>	10000	份	反映交通安全宣 传材料发放份数	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	验收合格率	>	95	%	反映道路交通设 施维护工程验收 合格情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
															100	%	反映道路标志标 线工程验收合格 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。		
														政府采购执行 率	>	95	%	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。	
												采购合格率	>	100	%	反映道路标志标 线工程采购合格 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	出警及时率	≤	0.5	小时	反映基层中队及 时出警情况。	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	事故财产损失 减少	定性	减少		反应事故处理情 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	重点路段高峰 时段拥堵时长	≤	0.5	小时	反映通过部门工 作，缓解交通拥 堵情况。	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

部门：沅江市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										
11100 1	沅江市公安局交 通警察大队	2,428. 19	2,428. 19				1,214. 64	1,213. 55	以“降事故、保畅通、优服务”为核心，提升道路交通安全管理水平，保障群众出行安全，促进交通秩序规范化、执法服务高效化。	效益 指标	生态效 益指标	学校、医院周 边交通秩序优 化达标率	≥	95	%	反映交通设施维 护相关工作，维 护交通秩序	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	可持续 影响指 标	智能交通系统 覆盖率	≥	80	%	反应电子化系统 运用情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	车主满意度	>	95	%	反映车主对部门 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。	
										满意 度指 标	群众满意度	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。	

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。