

**2025 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 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、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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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

纳入衡南县公安局交通警察大队部门决算编制的独立核算预算单位共 1 个。

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 2025 年部门预算编制范围的只有衡南县

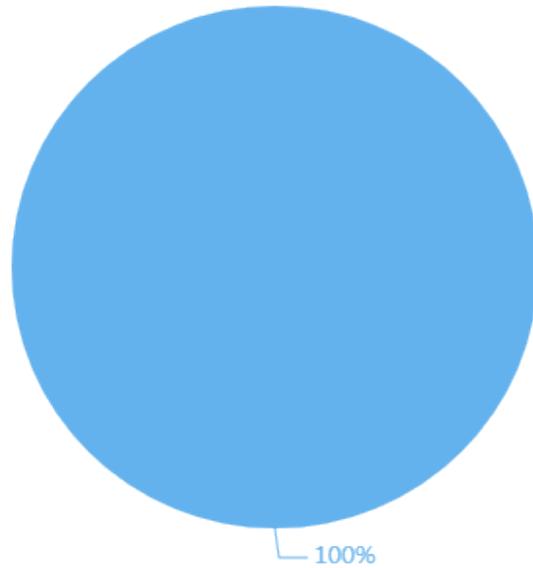
公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

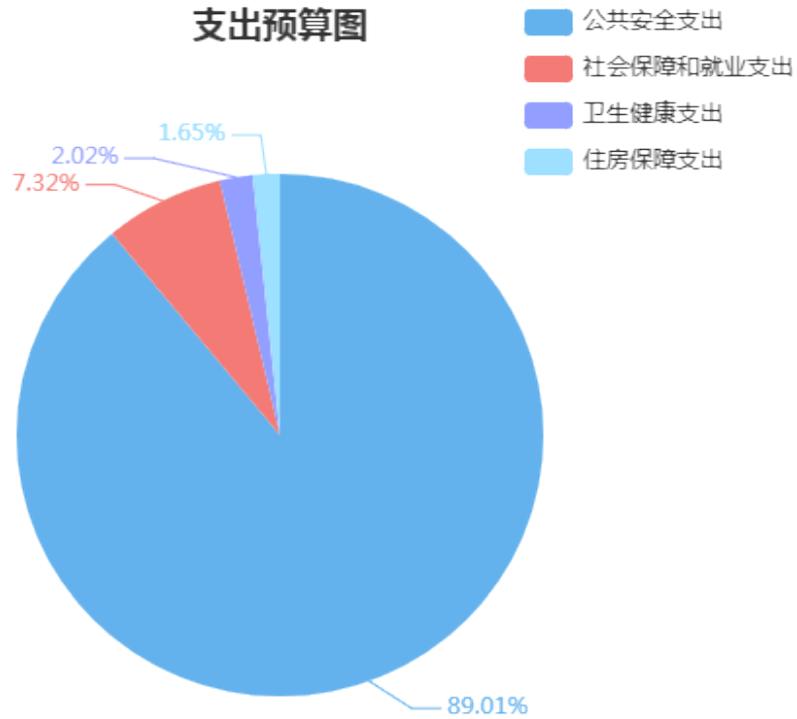
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1914.80万元，其中：一般公共预算拨款1914.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加42.08万元，上升2.25%，主要是。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 1914.80 万元, 其中: 公共安全支出 1704.31 万元, 社会保障和就业支出 140.16 万元, 卫生健康支出 38.63 万元, 住房保障支出 31.71 万元。支出较去年增加 42.08 万元, 上升 2.25%, 主要是。



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1914.80万元（含上级财政补助0.00万元），其中：公共安全支出1704.31万元，占89.01%；社会保障和就业支出140.16万元，占7.32%；卫生健康支出38.63万元，占2.02%；住房保障支出31.71万元，占1.66%。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1268.80万元，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 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: 2025 年救助基金办公费 3.00 万元, 主要用于; 2025 年涉案车辆鉴定及保管费 31.00 万元, 主要用于; 协辅警人员经费 612.00 万元, 主要用于。

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 199.80 万元, 比上年预算减少 22.20 万元, 下降 10.00%, 主要是。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 50.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 50.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 50.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2025 年 “三公” 经费预算较 2024 年增加 50.00 万元, 主要是。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算万元, 拟召开会议, 人数 0 人, 内容为; 培训费预算万元, 拟开展培

训，人数 0 人，内容为；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万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（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 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；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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1914.80 万元，其中，基本支出 1268.80 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 2025 年部门预算表

2025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	1,914.80	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,268.80	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,062.66	二、机关商品和服务支出	
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	199.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	1,704.31	对个人和家庭的补助	6.35	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	1,908.46
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	140.16	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	6.35
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	31.71				
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	1,914.80	本年支出合计	1,914.80	本年支出合计	1,914.80	本年支出合计	1,914.80
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	1,914.80	支出总计	1,914.80	支出总计	1,914.80	支出总计	1,914.80

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		1,914.80	1,268.80	646.00			
			122	衡南县公安局交通警察大队	1,914.80	1,268.80	646.00			
			122001	衡南县公安局交通警察大队	1,914.80	1,268.80	646.00			
204			204	公共安全支出	1,704.31	1,058.31	646.00			
204	02		20402	公安	1,704.31	1,058.31	646.00			
204	02	01	2040201	行政运行	1,704.31	1,058.31	646.00			
208			208	社会保障和就业支出	140.16	140.16				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	139.33	139.33				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	5.52	5.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60				
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83				
210			210	卫生健康支出	38.63	38.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63				

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	1,914.80	一、本年支出	1,914.80
（一）一般公共预算拨款	1,914.80	（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	1,704.31
（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	140.16
（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	31.71
		（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	1,914.80	支 出 总 计	1,914.80

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	1,914.80	1,268.80	1,062.66	6.35	199.80	646.00
			122	衡南县公安局交通警察大队	1,914.80	1,268.80	1,062.66	6.35	199.80	646.00
			122001	衡南县公安局交通警察大队	1,914.80	1,268.80	1,062.66	6.35	199.80	646.00
204			204	公共安全支出	1,704.31	1,058.31	858.51		199.80	646.00
204	02		20402	公安	1,704.31	1,058.31	858.51		199.80	646.00
204	02	01	2040201	行政运行	1,704.31	1,058.31	858.51		199.80	646.00
208			208	社会保障和就业支出	140.16	140.16	133.81	6.35		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	139.33	139.33	133.81	5.52		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	5.52	5.52		5.52		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20	89.20	89.20			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	44.60			
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83		0.83		
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			
221			221	住房保障支出	31.71	31.71	31.71			

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	02		22102	住房改革支出	31.71	31.71	31.71		
221	02	01	2210201	住房公积金	31.71	31.71	31.71		

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	1,062.66	1,062.66	
30102	津贴补贴	423.89	423.89	
30103	奖金	82.33	82.33	
30101	基本工资	348.57	348.57	
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	89.20	89.20	
30109	职业年金缴费	44.60	44.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.63	38.63	
30113	住房公积金	31.71	31.71	
302	商品和服务支出	199.80		199.80
30228	工会经费	17.10		17.10
30201	办公费	132.70		132.70
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	6.35	6.35	
30302	退休费	5.52	5.52	
30305	生活补助	0.83	0.83	
合计		1,268.80	1,069.00	199.80

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	1,062.66					1,062.66	1,062.66		
			122	衡南县公安局交通警察大队	1,062.66					1,062.66	1,062.66		
			122001	衡南县公安局交通警察大队	1,062.66					1,062.66	1,062.66		
204	02	01	122001	行政运行	858.51					858.51	858.51		
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20					89.20	89.20		
208	05	06	122001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60					44.60	44.60		
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	31.71					31.71	31.71		

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	1,062.66	854.78	348.57	423.89	82.33		176.16	89.20	44.60	38.63		3.73	31.71				
			122	衡南县公安局交通警察大队	1,062.66	854.78	348.57	423.89	82.33		176.16	89.20	44.60	38.63		3.73	31.71				
			122001	衡南县公安局交通警察大队	1,062.66	854.78	348.57	423.89	82.33		176.16	89.20	44.60	38.63		3.73	31.71				
204	02	01	122001	行政运行	858.51	854.78	348.57	423.89	82.33		3.73					3.73					
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.20						89.20										
208	05	06	122001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60						44.60		44.60								
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	31.71												31.71				

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	6.35	0.83			5.52	
			122	衡南县公安局交通警察大队	6.35	0.83			5.52	
			122001	衡南县公安局交通警察大队	6.35	0.83			5.52	
208	05	01	122001	行政单位离退休	5.52				5.52	
208	08	99	122001	其他优抚支出	0.83	0.83				

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	6.35		5.52			0.83							
			122	衡南县公安局交通警察大队	6.35		5.52			0.83							
			122001	衡南县公安局交通警察大队	6.35		5.52			0.83							
208	05	01	122001	行政单位离退休	5.52		5.52										
208	08	99	122001	其他优抚支出	0.83					0.83							

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：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	199.80											199.80	199.80	
			122	衡南县公安局交通警察大队	199.80											199.80	199.80	
			122001	衡南县公安局交通警察大队	199.80											199.80	199.80	
204	02	01	122001	行政运行	199.80											199.80	199.80	

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：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	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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	199.80	132.70																					17.10		50.00			
			122	衡南县公安局交通警察大队	199.80	132.70																					17.10		50.00			
			122001	衡南县公安局交通警察大队	199.80	132.70																					17.10		50.00			
204	02	01	122001	行政运行	199.80	132.70																					17.10		50.00			

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	50.00		50.00		50.00	
122	衡南县公安局交通警察大队	50.00		50.00		50.00	
122001	衡南县公安局交通警察大队	50.00		50.00		50.00	

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

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：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）

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：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）

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
				合计	0.00												

说明：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

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：2025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：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

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	2025年救助基金办公费	3.00	3.00								3.00		
122001	2025年涉案车辆鉴定及保管费	31.00	31.00								31.00		
122001	协辅警人员经费	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	2025年救助基金办公费	3.00	支付2025年救助基金办公所需费用	成本指标	经济成本指标	部门整体支出支付进度	100	部门整体支出支付进度		%	≥		
					社会成本指标	公用经费控制率	100	公用经费控制率		%	≥		
					生态环境成本指标	政府采购执行率	98	政府采购执行率		%	≥		
				产出指标	数量指标	重点支出安排率	100	重点支出安排率		%	≥		
					质量指标	三公经费增减率	0	三公经费增减率		%	<		
					时效指标	预算完成率	100	预算完成率		%	≥		
				效益指标	经济效益指标	重点工作办结率	98	在职人员控制率		%	≥		
					社会效益指标	确保机关正常运行，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		%	≥		
					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		%	≥		
					可持续影响指标	化解社会矛盾	98	化解社会矛盾		%	≥		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	98	社会公众或服务对象满意度		%	≥						
122001	2025年涉案车辆鉴定及保管费	31.00	支付2025年涉案车辆鉴定及保管费	成本指标	经济成本指标	支付完成率	100	部门整体支出支付进度		%	≥		
					社会成本指标	部门整体支出支付进度	100	公用经费控制率		%	≥		

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	2025年涉案车辆鉴定及保管费	31.00	支付2025年涉案车辆鉴定及保管费	成本指标	生态环境成本指标	公用经费控制率	100	政府采购执行率		%	≥	
				产出指标	数量指标	重点支出安排率	98	重点支出安排率		%	≥	
					质量指标	三公经费增减率	0	三公经费增减率		%	>	
					时效指标	预算完成率	100	预算完成率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	重点工作办结率	100	确保机关的正常运行，保障各项工作顺利进行		%	≥	
					社会效益指标	确保机关正常运行，保障各项工作顺利进行	100	积极开源节流，严控“三公”经费		%	≥	
					生态效益指标	事故处理及时	98	部门预决算和三公经费预决算信息公开		%	≥	
					可持续影响指标	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		%	≥	
				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	98	社会公众或服务对象满意度		%	≥	
				122001	协辅警人员经费	612.00	完成2025年衡南县公安局交通警察大队协辅警人员经费支出	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
社会成本指标	公用经费控制率	100	公用经费控制率							%	≥	
生态环境成本指标	预算完成率	100	预算完成率							%	≥	
产出指标	数量指标	重点支出安排率	100					重点支出安排率		%	≥	
	质量指标	三公经费增减率	0					三公经费增减率		%	<	

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	协辅警人员经费	612.00	完成2025年衡南县公安局交通警察大队协辅警人员经费支出	产出指标	时效指标	支付进度	100	支付进度		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	重点工作办结率	98	重点工作办结率		%	≥	
					社会效益指标	确保机关正常运行，保障各项工作顺利进行	100	确保机关正常运行，保障各项工作顺利进行		%	≥	
					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		%	≥	
					可持续影响指标	社会公众认可度	98	社会公众认可度		%	≥	
				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		%	≥	

整体支出绩效目标表

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			
122001	衡南县公安局交通警察大队	1,914.80	1,914.80					1,268.80	646.00	（一）全力打通责任落实“最后一公里”。借力道安办统筹协调，大力宣贯《湖南省道路交通安全责任制规定》，推动进一步压实四方责任落实，积极营造全面共管共治共享的大交管格局。 （二）持续凝聚社会联勤联管合力。持续推动“警保、警邮、警医、警电”合作框架落地，全力推动道路交通安全治理体系和治理能力现代化。 （三）持续深化事故预防“减量控大”。扎实推进道路运输安全生产治本攻坚三年行动，持续描绘“三个坚决”工作目标，针对性开展集中整治，最大限度防范化解事故风险。 （四）持续巩固交通问题顽瘴痼疾整治成效。深入推进全省农村道路客运安全隐患专项整治，按照行动任务分工，加强重点运输企业源头管控，稳步推进摩电戴盔率再提升。	成本指标	经济成本指标									
											产出指标	数量指标									
												质量指标									
												时效指标									
												效益指标	经济效益指标								
												社会效益指标									
												生态效益指标									
											可持续影响指标										
											满意度指标	服务对象满意度指标									