

**2023 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 2023 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 2023 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 2023 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安全管理工作。宣传贯彻执行 道路交通安全管理法律法规，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下设九队一所。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。当年无变动。

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

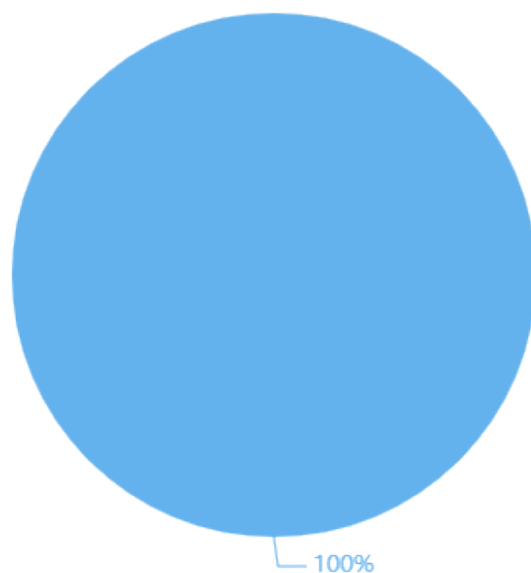
预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

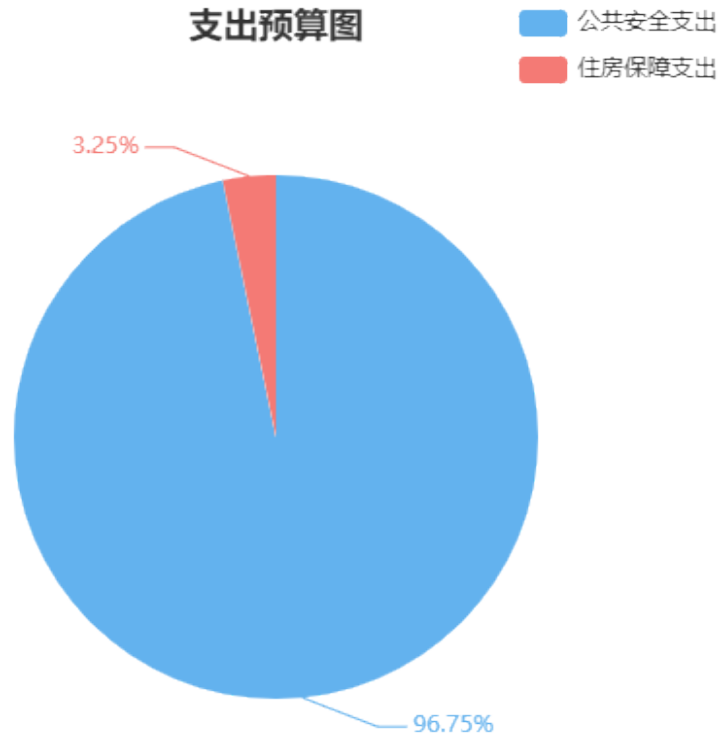
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 2424.38 万元，其中：一般公共预算拨款 2424.38 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 239.45 万元，上升 10.96%，主要是车管所建设费用等。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 2424.38 万元，其中：公共安全支出 2345.50 万元，住房保障支出 78.88 万元。支出较去年增加 239.45 万元，上升 10.96%，主要是车管所建设费用等。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出2424.38万元(含上级财政补助0.00万元),其中:公共安全支出2345.50万元,占96.75%;住房保障支出78.88万元,占3.25%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1238.38万元,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:2023年本部门项目支出预算1186.00万

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：B2023年交通管理经费140.00万元，主要用于专项行动、交通安全宣传等；B2023年交通协警经费515.00万元，主要用于协警工资、社保、公积金、警用装备等；B2023年事故鉴定费40.00万元，主要用于事故鉴定费用；B2023年证书工本费等成本性支出200.00万元，主要用于车管所制证、办证、换证等工本费用；B道路交通事故救助经费5.00万元，主要用于事故救助工作经费；B2023年办案经费138.00万元，主要用于执法办案费用；B道路交通设施维护费59.00万元，主要用于交通设施日常维护维修费用；B道路救助基金30.00万元，主要用于救助基金专款；B涉案车辆停车费59.00万元，主要用于涉案车辆停车场租赁费用。

五、政府性基金预算支出

2023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

2023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：2023年本部门机关运行经费173.50万元，比上年预算增加2.50万元，上升1.46%，主要是人员增

加。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为90.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费90.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费90.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平,主要是严格按照规定执行。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算8.6万元,拟开展交通执法培训培训,人数110人,内容为学习交通执法法规,规范执法行为;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况2023年本部门政府采购预算总额5413万元,其中,货物类采购预算340万元;工程类采购预算4400万元;服务类采购预算673万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车22辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车19辆,特种专业技术用车1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。2023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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2424.38 万元，其中，基本支出 1238.38 万元，项目支出 1186.00 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 2023 年部门预算表

2023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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门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	2,424.38	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,238.38	一、机关工资福利支出	1,056.16
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,056.16	二、机关商品和服务支出	1,359.50
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	173.50	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	2,345.50	对个人和家庭的补助	8.71	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,186.00	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	1,186.00	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	8.71
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		（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	78.88				
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	2,424.38	本年支出合计	2,424.38	本年支出合计	2,424.38	本年支出合计	2,424.38
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	2,424.38	支出总计	2,424.38	支出总计	2,424.38	支出总计	2,424.38

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	2,424.38	一、本年支出	2,424.38
（一）一般公共预算拨款	2,424.38	（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	2,345.50
（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	78.88
		（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	2,424.38	支出总计	2,424.38

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	1,056.16	1,056.16	828.36	148.92	78.88				
			111	沅江市公安局交通警察大队	1,056.16	1,056.16	828.36	148.92	78.88				
			111001	沅江市公安局交通警察大队	1,056.16	1,056.16	828.36	148.92	78.88				
204	02	01	111001	行政运行	977.29	977.29	828.36	148.92					
221	02	01	111001	住房公积金	78.88	78.88			78.88				

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)

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
				合计	1,056.16	828.36	318.25	400.12	109.99	148.92	105.17		34.43		9.33	78.88				
			111	沅江市公安局交通警察大队	1,056.16	828.36	318.25	400.12	109.99	148.92	105.17		34.43		9.33	78.88				
			111001	沅江市公安局交通警察大队	1,056.16	828.36	318.25	400.12	109.99	148.92	105.17		34.43		9.33	78.88				
204	02	01	111001	行政运行	977.29	828.36	318.25	400.12	109.99	148.92	105.17		34.43		9.33					
221	02	01	111001	住房公积金	78.88											78.88				

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	90.00		90.00		90.00	
111	沅江市公安局交通警察大队	90.00		90.00		90.00	
111001	沅江市公安局交通警察大队	90.00		90.00		90.00	

注：本表反映2023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：本单位2023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：本单位2023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：本单位2023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：本单位2023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：本单位2023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	1,186.00	1,186.00									1,186.00	
111	沅江市公安局交通警察大队	1,186.00	1,186.00									1,186.00	
111001	B2023年交通管理经费	140.00	140.00									140.00	
111001	B2023年交通协警经费	515.00	515.00									515.00	
111001	B2023年事故鉴定费	40.00	40.00									40.00	
111001	B2023年证书工本费等成本性支出	200.00	200.00									200.00	
111001	B道路交通事故救助经费	5.00	5.00									5.00	
111001	B2023年办案经费	138.00	138.00									138.00	
111001	B道路交通设施维护费	59.00	59.00									59.00	
111001	B道路救助基金	30.00	30.00									30.00	
111001	B涉案车辆停车费	59.00	59.00									59.00	

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	沅江市公安局交通警察大队	1,186.00											
111001	B2023年办案经费	138.00	B2023年办案经费	产出指标	数量指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费						
					质量指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费						
					时效指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费						
				效益指标	经济效益指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费						
					社会效益指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费						
					可持续影响指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费						
					生态效益指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费						
				成本指标	生态环境成本指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费						
					经济成本指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费						
					社会成本指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费						
满意度指标	服务对象满意度指标	B2023年办案经费	B2023年办案经费										
111001	B2023年交通管理经费	140.00	B2023年交通管理经费	成本指标	社会成本指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	

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	B2023年交通管理经费	140.00	B2023年交通管理经费	成本指标	生态环境成本指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	
					经济成本指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	
				效益指标	可持续影响指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	
					生态效益指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	
					社会效益指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	
					经济效益指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	
				产出指标	时效指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	

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	B2023年交通管理经费	140.00	B2023年交通管理经费	产出指标	质量指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	
					数量指标	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费	B2023年证书工本费等成本性支出B2023年交通管理经费				B2023年证书工本费等成本性支出	定性	
111001	B2023年交通协警经费	515.00	B2023年交通协警经费	成本指标	生态环境成本指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费				B2023年交通协警经费	定性	
					社会成本指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费				B2023年交通协警经费	定性	
					经济成本指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费				B2023年交通协警经费	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费				B2023年交通协警经费	定性	
				效益指标	可持续影响指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费				B2023年交通协警经费	定性	
					社会效益指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费				B2023年交通协警经费	定性	
					经济效益指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费				B2023年交通协警经费	定性	
					生态效益指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费				B2023年交通协警经费	定性	
				产出指标	数量指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费				B2023年交通协警经费	定性	
					时效指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费				B2023年交通协警经费	定性	
质量指标	B2023年交通协警经费	B2023年交通协警经费					B2023年交通协警经费	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	B2023年事故鉴定费1	40.00	B2023年事故鉴定费	产出指标	数量指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
					质量指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
					时效指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
				效益指标	经济效益指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
					社会效益指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
					生态效益指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
					可持续影响指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
				成本指标	经济成本指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
					社会成本指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
					生态环境成本指标	B2023年事故鉴定费1	B2023年事故鉴定费1				B2023年事故鉴定费1	定性	
				111001	B2023年证书工本费等成本性支出	200.00	B2023年证书工本费等成本性支出	产出指标	数量指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出		
质量指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出									B2023年证书工本费等成本性支出	定性	
时效指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出									B2023年证书工本费等成本性支出	定性	

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	B2023年证书工本费等成本性支出	200.00	B2023年证书工本费等成本性支出	效益指标	经济效益指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出				B2023年证书工本费等B2023年证书工本费等成本性支出成本性支出	定性	
					社会效益指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出			B2023年证书工本费等成本性支出	定性		
					可持续影响指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出			B2023年证书工本费等成本性支出	定性		
					生态效益指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出			B2023年证书工本费等成本性支出	定性		
				成本指标	生态环境成本指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出			B2023年证书工本费等成本性支出	定性		
					经济成本指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出			B2023年证书工本费等成本性支出	定性		
					社会成本指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出			B2023年证书工本费等成本性支出	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	B2023年证书工本费等成本性支出	B2023年证书工本费等成本性支出			B2023年证书工本费等成本性支出	定性		
111001	B道路交通设施维护费	59.00	B道路交通设施维护费	产出指标	质量指标	110001					B道路交通设施维护费	定性	
					时效指标	110001				B道路交通设施维护费	定性		
					数量指标	110001				B道路交通设施维护费	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				B道路交通设施维护费	定性		
				效益指标	生态效益指标	110001				B道路交通设施维护费	定性		
					社会效益指标	110001				B道路交通设施维护费	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道路交通设施维护费	59.00	B道路交通设施维护费	效益指标	经济效益指标	110001					B道路交通设施维护费	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	110001				B道路交通设施维护费	定性		
					社会成本指标	110001				B道路交通设施维护费	定性		
					经济成本指标	110001				B道路交通设施维护费	定性		
111001	B道路交通事故救助经费	5.00	B道路交通事故救助经费	成本指标	生态环境成本指标	110001					B道路交通事故救助经费	定性	
					社会成本指标	110001				B道路交通事故救助经费	定性		
					经济成本指标	110001				B道路交通事故救助经费	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				B道路交通事故救助经费	定性		
				产出指标	数量指标	110001				B道路交通事故救助经费	定性		
					时效指标	110001				B道路交通事故救助经费	定性		
					质量指标	110001				B道路交通事故救助经费	定性		
				效益指标	社会效益指标	110001				B道路交通事故救助经费	定性		
					经济效益指标	110001				B道路交通事故救助经费	定性		
					生态效益指标	110001				B道路交通事故救助经费	定性		
111001	B道路救助基金	30.00	B道路救助基金	成本指标	社会成本指标	110001				B道路救助基金	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道路救助基金	30.00	B道路救助基金	成本指标	经济成本指标	110001					B道路救助基金	定性	
					生态环境成本指标	110001				B道路救助基金	定性		
				产出指标	数量指标	110001				B道路救助基金	定性		
					质量指标	110001				B道路救助基金	定性		
					时效指标	110001				B道路救助基金	定性		
				效益指标	经济效益指标	110001				B道路救助基金	定性		
					社会效益指标	110001				B道路救助基金	定性		
					生态效益指标	110001				B道路救助基金	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				B道路救助基金	定性		
				111001	B涉案车辆停车费	59.00	B涉案车辆停车费	成本指标	经济成本指标	110001			
社会成本指标	110001									B涉案车辆停车费	定性		
生态环境成本指标	110001									B涉案车辆停车费	定性		
产出指标	数量指标	110001								B涉案车辆停车费	定性		
	质量指标	110001								B涉案车辆停车费	定性		
	时效指标	110001								B涉案车辆停车费	定性		

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涉案车辆停车费	59.00	B涉案车辆停车费	效益指标	生态效益指标	110001					B涉案车辆停车费	定性	
					经济效益指标	110001				B涉案车辆停车费	定性		
					社会效益指标	110001				B涉案车辆停车费	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001				B涉案车辆停车费	定性		

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	2,424. 38	2,424. 38				1,238. 38	1,186. 00		产出 指标	数量 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											

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。

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	8.71	8.71	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
301	工资福利支出	1,056.16	1,056.16	
30103	奖金	109.99	109.99	
30102	津贴补贴	400.12	400.12	
30101	基本工资	318.25	318.25	
30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.17	105.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	34.43	
30113	住房公积金	78.88	78.88	
302	商品和服务支出	173.50		173.50
30229	福利费	14.34		14.34
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30206	电费	40.00		40.00
30211	差旅费	8.50		8.50

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
30299	其他商品和服务支出	51.79		51.79
30205	水费	8.00		8.00
30216	培训费	8.60		8.60
30228	工会经费	11.47		11.47
30214	租赁费	5.50		5.50
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
合计		1,238.38	1,064.88	173.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。