

**2025 年邵东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、部门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

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、部门基本概况

(一) 职能职责

邵东市公安局交通警察大队的主要职责是：

一、交通管理与规划

(1) 交警大队负责对道路交通管理工作进行指导和规划，确保道路交通有序、安全、畅通。

(2) 对道路交通事故责任进行重新认定，对伤残程度进行重新评定，以及对车辆损失的程度进行重新鉴定。

二、车辆与驾驶人员管理

(1) 负责机动车安全技术检验、注册登记与核发牌证，包括机动车的转籍、过户、转出及转入等手续。

(2) 负责机动车驾驶证的核发、补发，组织机动车驾驶员进行科目一、科目二和科目三的考试。

三、交通安全宣传与教育

面向社会及群众开展交通法律、法规和交通安全宣传，提高公众的交通安全意识和法律意识。

四、科技项目开发与设施维护

负责交警部门科技项目的开发，以及科技设施的管理和维护。

护工作，利用科技手段提升交通管理水平。

五、交通执法与巡逻

(1) 负责道路的巡逻，纠正交通违章行为，维护交通秩序。

(2) 处理突发事件，配合开展警卫工作，确保道路交通安全与稳定。

(二) 机构设置

我部门共有内设股室 16 个：综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队、机动巡逻中队。

二、部门预算单位构成

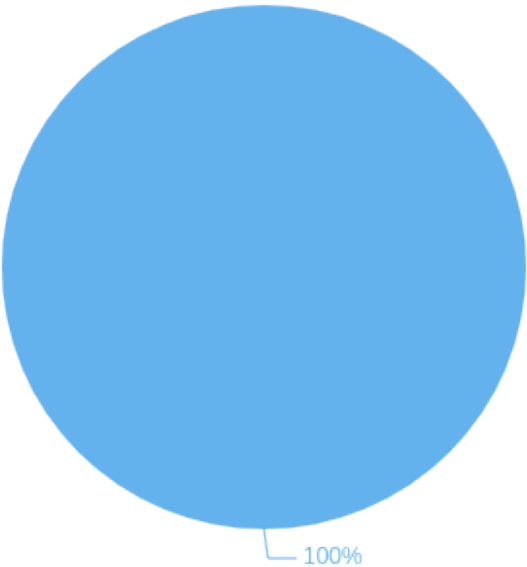
邵东市公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

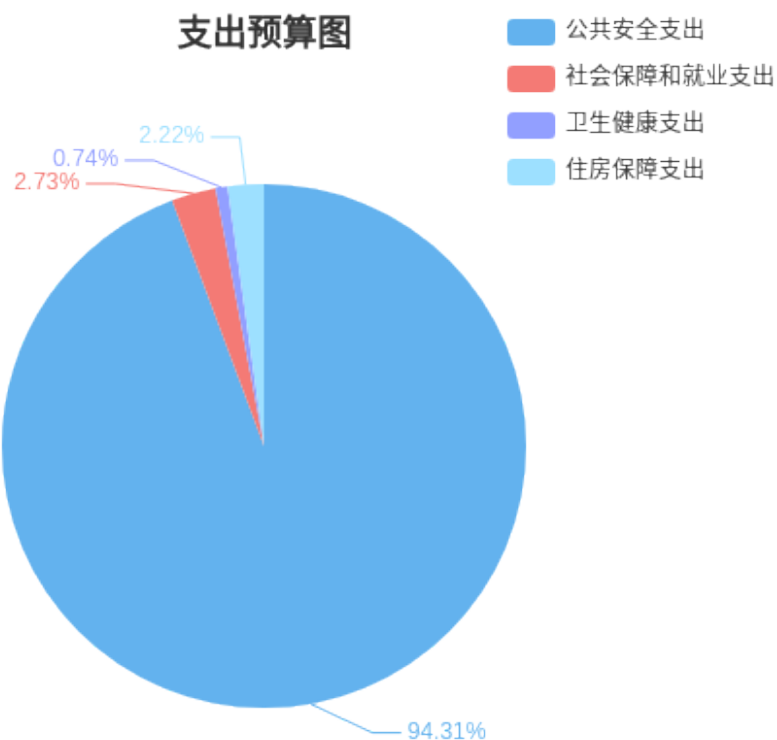
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 5270.03 万元，其中：一般公共预算拨款 5270.03 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00

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 年收入较去年减少 1179.68 万元，下降 18.29%，主要是信息化、基础设施建设资金的减少。

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 5270.03 万元，其中：公共安全支出 4969.91 万元，社会保障和就业支出 143.99 万元，卫生健康支出 38.94 万元，住房保障支出 117.19 万元。支出较去年减少 1179.68 万元，下降 18.29%，主要是项目支出的减少。



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 5270.03 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：公共安全支出 4969.91 万元，占 94.31%；社会保障和就业支出 143.99 万元，占 2.73%；卫生健康支出 38.94 万元，占 0.74%；住房保障支出 117.19 万元，占 2.22%。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 1403.39 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 3866.64 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 年执勤津贴和法定节假日加班补助 185.64 万元，主要用于干警执勤津贴和法定节假日加班补助的发放；绩效奖资金 182.00 万元，主要用于民警和职工的绩效工资和绩效奖励的发放；2025 年标志标牌费 80.00 万元，主要用于标志标牌制作；2025 年辅警 840.00 万元，主要用于辅警工资、社保缴费、伙食费及加班费等；2025 年工本费 240.00 万元，主要用于车辆号牌，驾驶证、行驶证证书工本费等；2025 年合同制民警 50.00 万元，主要用于合同制民警工资、社保缴费、伙食费；2025 年监控系统运行维护经费 480.00 万元，主要用于监控系统电费、维修费等日常运行费用；2025 年交通事故救助基金 10.00 万元，主要用于交通事故救助；2025 年政法保障 189.00 万元，主要用于办公、水电、被装购置等；2025 年专项执法经费 290.00 万元，主要用于执法、办案、出差等开支；带安置卡的退伍安置人员补助 62.00 万元，主要用于带安置卡退伍人员的工资福利支出；专项项目资金 1258.00 万元，主要用于停车费、鉴定费、拖吊车费和其他项目支出。

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 177.00 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 2.64%，主要是人员减少，相应的运转经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 103.00 万元，其中，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 69.00 万元（其中，公务用车购置费 24.00 万元，公务用车运行费 69.00 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 36.00 万元，主要是车辆购置台数减少。

（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 1124 万元，其中，货物类采购预算 624 万元；工程类采购预算 500 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 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 23 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 23 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 3 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 3 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 5270.03 万元，其中，基本支出 1403.39 万元，项目支出 3866.64 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

单位编码： 128001

单位名称： 邵东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	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵东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	5,270.03	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,403.39	一、机关工资福利支出	1,594.03
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,226.39	二、机关商品和服务支出	3,476.00
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	177.00	三、机关资本性支出	200.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	4,969.91	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	3,866.64	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	367.64	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	3,299.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	143.99	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	38.94	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	200.00	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	117.19				
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	5,270.03	本年支出合计	5,270.03	本年支出合计	5,270.03	本年支出合计	5,270.03
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	5,270.03	支出总计	5,270.03	支出总计	5,270.03	支出总计	5,270.03

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：邵东市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	5,270.03	5,270.03	5,270.03																				
128	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	5,270.03	5,270.03																				
128001	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	5,270.03	5,270.03																				

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。

支出总表

部门：邵东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	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		5,270.03	1,403.39	3,866.64			
			128	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	1,403.39	3,866.64			
			128001	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	1,403.39	3,866.64			
204			204	公共安全支出	4,969.91	1,103.27	3,866.64			
204	02		20402	公安	4,969.91	1,103.27	3,866.64			
204	02	01	2040201	行政运行	1,401.91	1,034.27	367.64			
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3,568.00	69.00	3,499.00			
208			208	社会保障和就业支出	143.99	143.99				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	141.86	141.86				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.86	141.86				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14				
210			210	卫生健康支出	38.94	38.94				
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94				

支出总表

部门：邵东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	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								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.94	38.94				
221			221	住房保障支出	117.19	117.19				
221	02		22102	住房改革支出	117.19	117.19				
221	02	01	2210201	住房公积金	117.19	117.19				

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。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东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	机关资本性支出（基本建设）	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	5,270.03	1,594.03	3,476.00	200.00											
			128	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	1,594.03	3,476.00	200.00											
			128001	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	1,594.03	3,476.00	200.00											
204	02	01	128001	行政运行	1,401.91	1,293.91	108.00												
204	02	02	128001	一般行政管理事务	3,568.00		3,368.00	200.00											
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.86	141.86													
208	27	02	128001	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14													
210	11	01	128001	行政单位医疗	38.94	38.94													
221	02	01	128001	住房公积金	117.19	117.19													

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。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东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	其他支出
				合计	5,270.03	1,403.39	1,226.39	177.00	0.00	3,866.64	367.64	3,299.00				200.00				
			128	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	1,403.39	1,226.39	177.00	0.00	3,866.64	367.64	3,299.00				200.00				
			128001	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	1,403.39	1,226.39	177.00	0.00	3,866.64	367.64	3,299.00				200.00				
204	02	01	128001	行政运行	1,401.91	1,034.27	926.27	108.00		367.64	367.64									
204	02	02	128001	一般行政管理事务	3,568.00	69.00		69.00		3,499.00		3,299.00				200.00				
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.86	141.86	141.86													
208	27	02	128001	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14	2.14													
210	11	01	128001	行政单位医疗	38.94	38.94	38.94													
221	02	01	128001	住房公积金	117.19	117.19	117.19													

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。

财政拨款收支总表

部门：邵东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	5,270.03	一、本年支出	5,270.03
（一）一般公共预算拨款	5,270.03	（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	4,969.91
（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	143.99
（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	38.94
（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	117.19
		（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	5,270.03	支 出 总 计	5,270.03

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：邵东市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
						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	5,270.03	1,403.39	1,226.39	0.00	177.00	3,866.64
			128	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	1,403.39	1,226.39		177.00	3,866.64
			128001	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	1,403.39	1,226.39		177.00	3,866.64
204			204	公共安全支出	4,969.91	1,103.27	926.27		177.00	3,866.64
204	02		20402	公安	4,969.91	1,103.27	926.27		177.00	3,866.64
204	02	01	2040201	行政运行	1,401.91	1,034.27	926.27		108.00	367.64
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	3,568.00	69.00			69.00	3,499.00
208			208	社会保障和就业支出	143.99	143.99	143.99			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	141.86	141.86	141.86			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.86	141.86	141.86			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	2.14			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14	2.14			
210			210	卫生健康支出	38.94	38.94	38.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	38.94			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	38.94			
221			221	住房保障支出	117.19	117.19	117.19			
221	02		22102	住房改革支出	117.19	117.19	117.19			

一般公共预算支出表

部门：邵东市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
						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	01	2210201	住房公积金	117.19	117.19	117.19		

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

部门：邵东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
301	工资福利支出	1, 226. 39	1, 226. 39	
30101	基本工资	446. 22	446. 22	
30103	奖金	37. 18	37. 18	
30102	津贴补贴	442. 86	442. 86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141. 86	141. 86	
30112	其他社会保障缴费	2. 14	2. 14	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 94	38. 94	
30113	住房公积金	117. 19	117. 19	
302	商品和服务支出	177. 00		177. 00
30205	水费	9. 00		9. 00
30228	工会经费	11. 00		11. 00
30229	福利费	22. 00		22. 00
30209	物业管理费	20. 00		20. 00
30206	电费	9. 00		9. 00
30217	公务接待费	10. 00		10. 00
30201	办公费	27. 00		27. 00
30231	公务用车运行维护费	69. 00		69. 00

一般公共预算基本支出表

部门：邵东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
合计		1,403.39	1,226.39	177.00

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：邵东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	1,226.39	1,226.39	926.27	182.93	117.19				
			128	邵东市公安局交通警察大队	1,226.39	1,226.39	926.27	182.93	117.19				
			128001	邵东市公安局交通警察大队	1,226.39	1,226.39	926.27	182.93	117.19				
204	02	01	128001	行政运行	926.27	926.27	926.27						
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.86	141.86		141.86					
208	27	02	128001	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14		2.14					
210	11	01	128001	行政单位医疗	38.94	38.94		38.94					
221	02	01	128001	住房公积金	117.19	117.19			117.19				

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)(按部门预算经济分类)

部门：邵东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	1,226.39	926.27	446.22	442.86	37.18		182.93	141.86		38.94		2.14	117.19				
			128	邵东市公安局交通警察大队	1,226.39	926.27	446.22	442.86	37.18		182.93	141.86		38.94		2.14	117.19				
			128001	邵东市公安局交通警察大队	1,226.39	926.27	446.22	442.86	37.18		182.93	141.86		38.94		2.14	117.19				
204	02	01	128001	行政运行	926.27	926.27	446.22	442.86	37.18												
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.86						141.86	141.86									
208	27	02	128001	财政对工伤保险基金的补助	2.14						2.14					2.14					
210	11	01	128001	行政单位医疗	38.94						38.94			38.94							
221	02	01	128001	住房公积金	117.19												117.19				

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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东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	0.00					

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(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：邵东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	0.00												

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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：邵东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	其他对事业单位补助
				合计	177.00	177.00	98.00					10.00		69.00					
			128	邵东市公安局交通警察大队	177.00	177.00	98.00					10.00		69.00					
			128001	邵东市公安局交通警察大队	177.00	177.00	98.00					10.00		69.00					
204	02	01	128001	行政运行	108.00	108.00	98.00					10.00							
204	02	02	128001	一般行政管理事务	69.00	69.00								69.00					

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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东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	177.00	27.00				9.00	9.00			20.00							10.00						11.00	22.00	69.00			
			128	邵东市公安局交通警察大队	177.00	27.00				9.00	9.00			20.00							10.00						11.00	22.00	69.00			
			128001	邵东市公安局交通警察大队	177.00	27.00				9.00	9.00			20.00							10.00						11.00	22.00	69.00			
204	02	01	128001	行政运行	108.00	27.00				9.00	9.00			20.00							10.00						11.00	22.00				
204	02	02	128001	一般行政管理事务	69.00																								69.00			

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“三公”经费支出表

部门：邵东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	103.00		69.00	24.00	69.00	10.00
128	邵东市公安局交通警察大队	103.00		69.00	24.00	69.00	10.00
128001	邵东市公安局交通警察大队	103.00		69.00	24.00	69.00	10.00

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。

政府性基金预算支出表

部门：邵东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：邵东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	机关资本性支出（基本建设）	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：邵东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	其他支出
				合计	0.00														

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。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东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：邵东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				
			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					

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。

专项资金预算汇总表

部门：邵东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	3,866.64	3,866.64									3,866.64	
128	邵东市公安局交通警察大队	3,866.64	3,866.64									3,866.64	
128001	2025年执勤津贴和法定节假日加班补助	185.64	185.64									185.64	
128001	绩效奖资金	182.00	182.00									182.00	
128001	2025年标志标牌费	80.00	80.00									80.00	
128001	2025年辅警	840.00	840.00									840.00	
128001	2025年工本费	240.00	240.00									240.00	
128001	2025年合同制民警	50.00	50.00									50.00	
128001	2025年监控系统运行维护经费	480.00	480.00									480.00	
128001	2025年交通事故救助基金	10.00	10.00									10.00	
128001	2025年政法保障	189.00	189.00									189.00	
128001	2025年专项执法经费	290.00	290.00									290.00	
128001	带安置卡的退伍安置人员补助	62.00	62.00									62.00	
128001	专项项目资金	1,258.00	1,258.00									1,258.00	

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。

项目支出绩效目标表

部门：邵东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
128001	邵东市公安局交通警察大队	3,866.64										
128001	2025年执勤津贴和法定节假日加班补助	185.64	保障民警的执勤津贴和加班补助的正常发放	成本指标	经济成本指标	超支率	0	超支率		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	民警加班次数	6500	民警加班次数		次	≥	
					质量指标	处理交通事故	500	处理交通事故起数		起	≥	
					时效指标	完成时间	1	完成时效		年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障交通秩序良好运行	90	提升交通安全程度		%	≥	
					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	民警满意度	90	民警满意度		%	≥	
128001	绩效奖资金	182.00	用于保障民警的绩效奖励	成本指标	经济成本指标	超支率	0	超支率		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	民警加值班	500	民警加值班次数		次	≥	
					质量指标	全年处理交通事故	1200	全年处理交通事故数		起	≥	
					时效指标	完成时间	1	完成时间		年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障交通安全秩序	90	交通安全秩序提升率		%	≥	
					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	民警满意度	90	民警满意度		%	≥	
128001	2025年标志标牌费	80.00	按实际需求制作标志标牌	成本指标	经济成本指标	超支率	0	超支率		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：邵东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				
128001	2025年标志标牌费	80.00	按实际需求制作标志标牌	产出指标	数量指标	标志标牌制作	200	制作标志标牌数量		块	≥					
					质量指标	按要求完成	90	按要求制作完成度		%	≥					
					时效指标	完成时间	1	完成时间		年	=					
				效益指标	经济效益指标	防范交通安全隐患	90	防范交通安全隐患率		%	≥					
					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	老百姓满意度	90	老百姓满意度		%	≥					
128001	2025年辅警	840.00	保障临聘人员的工资福利和工作的正常开展	成本指标	经济成本指标	超支率	0	超支率		%	=					
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	临聘人数	198	临聘人数		人	=					
					质量指标	维护交通安全秩序	1200	维护交通安全次数		次	≥					
					时效指标	完成时间	1	完成时间		年	=					
				效益指标	经济效益指标	交通秩序大幅提升	80	交通秩序提升度		%	≥					
					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	辅警满意度	90	辅警满意度		%	≥					
				128001	2025年工本费	240.00	保障全市各种车辆的正常上牌驾驶证的发证换证	成本指标	经济成本指标	超支率	0	超支率		元	=	
									社会成本指标							
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	发放牌证	400					发放牌证块数		块	≥					
	质量指标	上牌率	90					上牌率		%	≥					
	时效指标	完成时间	1					完成时间		年	=					
效益指标	经济效益指标	保障交通秩序安全	90					提升案件侦破率		%	≥					

项目支出绩效目标表

部门：邵东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
128001	2025年工本费	240.00	保障全市各种车辆的正常上牌驾驶证的发证换证	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	老百姓满意度	90	老百姓满意度		%	≥	
128001	2025年合同制民警	50.00	合同制民警的正常工作开展和相关待遇	成本指标	经济成本指标	超支率	0	发放金额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	合同制民警人数	10	保障人数		人	=	
					质量指标	保障合同制民警待遇	85	工资待遇		%	≥	
					时效指标	完成时间	1	完成时间		年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增加就业人数	95	提升就业率		%	≥	
					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	合同制民警满意度	90	合同制民警满意度		%	≥	
128001	2025年监控系统运行维护经费	480.00	全力保障全市交通监控系统的正常运行	成本指标	经济成本指标	超支率	0	超支率		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	交通违法拍照	1200	交通违法拍照次数		次	≥	
					质量指标	交通违法的举证	180	举证交通违法的次数		次	≥	
					时效指标	完成时间	1	完成时间		年	=	
				效益指标	经济效益指标	有效保障受害人的经济损失	80	受害人经济损失保障度		%	≥	
					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	老百姓满意程度	95	老百姓满意程度		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：邵东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
128001	2025年交通事故救助基金	10.00	保障全市交通事故的正常处理	成本指标	经济成本指标	超支率	0	超支率		%	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年交通事故救助案件	20	全年交通事故救助案件数量		起	≥	
					质量指标	交通事故救助人数	20	交通事故救助人数		人	≥	
					时效指标	完成时间	1	完成时间		年	=	
				效益指标	经济效益指标	贯彻生命至上的理念	80	帮助受害人解决经济问题的程度		%	≥	
					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	老百姓满意度	95	老百姓满意度		%	≥	
128001	2025年政法保障	189.00	交通警察办理案件的支出和采购装备支出	成本指标	经济成本指标	超支率	0			元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	查处酒驾案例	200			起	≥	
					质量指标	排除道路交通安全隐患	550			处	≥	
					时效指标	完成时间	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	提升道路交通安全意识，保障人民生命财产安全	80			%	≥	
					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	老百姓满意度	90			%	≥	
128001	2025年专项执法经费	290.00	全力保障全市的交通秩序正常化，交通事故逐年减少	成本指标	经济成本指标	超支率	0	超支率		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	处理交通事故	500	交通事故及逃逸案件数		起	≥	

项目支出绩效目标表

部门：邵东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				
128001	2025年专项执法经费	290.00	全力保障全市的交通秩序正常化，交通事故逐年减少	产出指标	质量指标	侦破逃逸案件	20	侦破逃逸案件数		起	≥					
					时效指标	完成时间	1	完成时间		年	=					
				效益指标	经济效益指标	逃逸案件的减少	80	减少逃逸案件率		%	≥					
					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	老百姓满意度	90	老百姓满意度		%	≥					
128001	带安置卡的退伍安置人员补助	62.00	带安置卡的退伍安置人员的工资福利和工作开展	成本指标	经济成本指标	超支率	0	超支率		元	=					
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	临聘人数	10	临聘人数		人	=					
					质量指标	维护道路安全交通次数	1150	维护道路安全交通次数		次	=					
					时效指标	完成时间	1	完成时间		年	=					
				效益指标	经济效益指标	提升交通道路安全	20	提升交通道路安全		百分比	≥					
					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	退伍安置人员满意度	95	退伍安置人员满意度		百分比	≥					
				128001	专项项目资金	1,258.00	保障交通事故及违法车辆的拖吊、停放、鉴定及其他支出	成本指标	经济成本指标	超支率	0	超支率		%	=	
									社会成本指标							
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	交通违法车辆的拖吊、停放及检测	5000					交通违法车辆台数		台	≥					
	质量指标	保障交通正常运行	80					交通道路正常运行的提升度		%	≥					
	时效指标	完成时间	1					完成时间		年	=					
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标															

项目支出绩效目标表

部门：邵东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
128001	专项项目资金	1,258.00	保障交通事故及违法车辆的拖吊、停放、鉴定及其他支出	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	维护交通秩序、保障交通平稳运行	80	交通秩序提升幅度		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	90	老百姓满意度		%	≥	

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。

整体支出绩效目标表

部门：邵东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
128001	邵东市公安局交通警察大队	5,270.03	5,270.03				1,403.39	3,866.64	完成全年道路交通安全管理目标，实现道路交通安全畅通	成本指标	经济成本指标	劝导员人均当月工资	≤	3700	元	劝导员人均工资小于等于3700元	劝导员人均工资小于等于3700元计5分，超过不得分	5分
											社会成本指标	专项项目资金（停车费，拖车费，鉴定费邓）	≤	1285	万元	专项资金下达1285万元	专项资金费用控制在1285万元内计5分，超过不得分	5分
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	完成车驾管业务	≥	20000	起	为人民群众提供便民服务，高效率办理车驾管业务	完成2万起计20分，每少100起扣1分。	20分
											质量指标	城市大面积拥堵	≤	3	起	保障道路畅通，不发生大面积拥堵	城区内因管控原因而发生大面积拥堵的，3起以内的计10分，每增加一起扣3分。	10分
											时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		在本年度内按时完成工作目标	在本年度内完成工作目标的计10分，超过计0分	10分
										效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	较上年有所提升		保障交通安全有序通行，服务社会，提供就业岗位	提供辅警岗位198个，每减少10个扣1分	10分
											社会效益指标	城市通行效率	定性	较上年有所提升		通过交通管理，提升城市通行效率	通行效率高于全市平均水平计10分，每低一个名次扣1分。	10分
											生态效益指标							
											可持续影响指标	形成长效管理机制	定性	反映长效机制是否已经形成		通过交通法规，加强长效机制管理	形成长效机制计10分，没有计0分。	10分
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	优化交通管理，让绝大部分群众满意	满意度大于等于90%计10分，每5个点扣1分	10分

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。