

2026年部门预算公开表

单位编码： 125001

单位名称： 安化县公安局交通管理大队

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：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 1,326.16 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,273.36 | 一、机关工资福利支出 | 1,143.91 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 1,143.91 | 二、机关商品和服务支出 | 179.54 |
| 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 | 126.74 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | 1,073.31 | 对个人和家庭的补助 | 2.71 | 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 | 52.80 | 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 | 52.80 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 119.91 | 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 | 2.71 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 48.98 | 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 | 83.96 | | | | |
| 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 | 1,326.16 | 本年支出合计 | 1,326.16 | 本年支出合计 | 1,326.16 | 本年支出合计 | 1,326.16 |
| 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 | 1,326.16 | 支出总计 | 1,326.16 | 支出总计 | 1,326.16 | 支出总计 | 1,326.16 |

收入总表

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

金额单位：万元

| 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 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

支出总表

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | | 1,326.16 | 1,273.36 | 52.80 | | | |
| | | | 125 | 安化县公安局交通管理大队 | 1,326.16 | 1,273.36 | 52.80 | | | |
| | | | 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 1,326.16 | 1,273.36 | 52.80 | | | |
| 204 | | | 204 | 公共安全支出 | 1,073.31 | 1,020.51 | 52.80 | | | |
| 204 | 02 | | 20402 | 公安 | 1,073.31 | 1,020.51 | 52.80 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行 | 1,020.51 | 1,020.51 | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 2040299 | 其他公安支出 | 52.80 | | 52.80 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.91 | 119.91 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.95 | 111.95 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.95 | 111.95 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.96 | 7.96 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.96 | 7.96 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 48.98 | 48.98 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.98 | 48.98 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.98 | 48.98 | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 83.96 | 83.96 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 83.96 | 83.96 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 83.96 | 83.96 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 1,326.16 | 一、本年支出 | 1,326.16 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,326.16 | (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 | 1,073.31 |
| (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 | 119.91 |
| (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 | 48.98 |
| (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 | 83.96 |
| | | (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 | 1,326.16 | 支 出 总 计 | 1,326.16 |

一般公共预算支出表

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 1,326.16 | 1,273.36 | 1,143.91 | 2.71 | 126.74 | 52.80 |
| | | | 125 | 安化县公安局交通管理大队 | 1,326.16 | 1,273.36 | 1,143.91 | 2.71 | 126.74 | 52.80 |
| | | | 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 1,326.16 | 1,273.36 | 1,143.91 | 2.71 | 126.74 | 52.80 |
| 204 | | | 204 | 公共安全支出 | 1,073.31 | 1,020.51 | 891.06 | 2.71 | 126.74 | 52.80 |
| 204 | 02 | | 20402 | 公安 | 1,073.31 | 1,020.51 | 891.06 | 2.71 | 126.74 | 52.80 |
| 204 | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行 | 1,020.51 | 1,020.51 | 891.06 | 2.71 | 126.74 | |
| 204 | 02 | 99 | 2040299 | 其他公安支出 | 52.80 | | | | | 52.80 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.91 | 119.91 | 119.91 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.95 | 111.95 | 111.95 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 83.96 | 83.96 | 83.96 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 83.96 | 83.96 | 83.96 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 83.96 | 83.96 | 83.96 | | | |

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：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.71 | 2.71 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1143.91 | 1143.91 | |
| 30103 | 奖金 | 115.49 | 115.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 424.89 | 424.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.09 | 4.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 346.60 | 346.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.95 | 111.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.96 | 7.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.98 | 48.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.96 | 83.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 126.74 | | 126.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 68.00 | | 68.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.44 | | 55.44 |
| 30228 | 工会经费 | 3.30 | | 3.30 |
| 合计 | | 1273.36 | 1146.62 | 126.74 |

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)(按政府预算经济分类)

单位: 125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 1,143.91 | 1,143.91 | 891.06 | 168.89 | 83.96 | | | | |
| | | | 125 | 安化县公安局交通管理大队 | 1,143.91 | 1,143.91 | 891.06 | 168.89 | 83.96 | | | | |
| | | | 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 1,143.91 | 1,143.91 | 891.06 | 168.89 | 83.96 | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 125001 | 行政运行 | 891.06 | 891.06 | 891.06 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 125001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 111.95 | 111.95 | | 111.95 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 125001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.96 | 7.96 | | 7.96 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 125001 | 行政单位医疗 | 48.98 | 48.98 | | 48.98 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 125001 | 住房公积金 | 83.96 | 83.96 | | | 83.96 | | | | |

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)

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 1,143.91 | 891.06 | 346.60 | 424.89 | 115.49 | 4.09 | 168.89 | 111.95 | | 48.98 | | 7.96 | 83.96 | | | | |
| | | | 125 | 安化县公安局交通管理大队 | 1,143.91 | 891.06 | 346.60 | 424.89 | 115.49 | 4.09 | 168.89 | 111.95 | | 48.98 | | 7.96 | 83.96 | | | | |
| | | | 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 1,143.91 | 891.06 | 346.60 | 424.89 | 115.49 | 4.09 | 168.89 | 111.95 | | 48.98 | | 7.96 | 83.96 | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 125001 | 行政运行 | 891.06 | 891.06 | 346.60 | 424.89 | 115.49 | 4.09 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 125001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.95 | | | | | | 111.95 | 111.95 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 125001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.96 | | | | | | 7.96 | | | | | 7.96 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 125001 | 行政单位医疗 | 48.98 | | | | | | 48.98 | | | 48.98 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 125001 | 住房公积金 | 83.96 | | | | | | | | | | | | 83.96 | | | | |

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)

单位: 125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| | | | 125 | 安化县公安局交通管理大队 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| | | | 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 125001 | 行政运行 | 2.71 | 2.71 | | | | |

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)

单位: 125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 2.71 | | | | | 2.48 | | | | 0.22 | | | |
| | | | 125 | 安化县公安局交通管理大队 | 2.71 | | | | | 2.48 | | | | 0.22 | | | |
| | | | 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 2.71 | | | | | 2.48 | | | | 0.22 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 125001 | 行政运行 | 2.71 | | | | | 2.48 | | | | 0.22 | | | |

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)

单位: 125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 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 | 126.74 | 126.74 | 3.30 | | | | | | 68.00 | | 55.44 | | | |
| | | | 125 | 安化县公安局交通管理大队 | 126.74 | 126.74 | 3.30 | | | | | | 68.00 | | 55.44 | | | |
| | | | 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 126.74 | 126.74 | 3.30 | | | | | | 68.00 | | 55.44 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 125001 | 行政运行 | 126.74 | 126.74 | 3.30 | | | | | | 68.00 | | 55.44 | | | |

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)

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 126.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.30 | 68.00 | | | 55.44 |
| | | | 125 | 安化县公安局交通管理大队 | 126.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.30 | 68.00 | | | 55.44 |
| | | | 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 126.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.30 | 68.00 | | | 55.44 |
| 204 | 02 | 01 | 125001 | 行政运行 | 126.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.30 | 68.00 | | | 55.44 |

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

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 68.00 | | 68.00 | | 68.00 | |
| 125 | 安化县公安局交通管理大队 | 68.00 | | 68.00 | | 68.00 | |
| 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 68.00 | | 68.00 | | 68.00 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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。

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：125001_安化县公安局交通管理大队

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。

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：125001_安化县公安局交通管理大队

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，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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。

专项资金预算汇总表

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | 52.80 | 52.80 | | | | | | | | 52.80 | | |
| 125 | 安化县公安局交通管理大队 | 52.80 | 52.80 | | | | | | | | 52.80 | | |
| 125001 | 2026年中心工作经费（交通顽章痼疾系统整治） | 52.80 | 52.80 | | | | | | | | 52.80 | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | |
| 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 52.80 | | | | | | | | | | | |
| 125001 | 2026年中心工作经费（交通顽瘴痼疾系统整治） | 52.80 | 2026年中心工作经费（交通顽瘴痼疾系统整治） | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通顽瘴痼疾保障经费 | 60 | | | 万元 | > | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 社会成本减半 | 50 | | | % | > | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 生态环境加强 | 20 | | | % | > | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通顽瘴痼疾整治处数 | 28 | | | 处 | > | | |
| | | | | | 质量指标 | 重点路段的隐患整改升级 | 60 | | | % | > | | |
| | | | | | 时效指标 | 一个月一整治 | 30 | | | 天 | ≥ | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 八类重点车辆整治交通违法收入 | 20 | | | 万元 | ≥ | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 交通事故减少 | 10 | | | % | > | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 生态环境向好、幸福指数提升 | 50 | | | % | ≥ | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 人民生命财产减少损失 | 200 | | | 万元 | > | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意 | 100 | | | % | ≥ | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：125001_安化县公安局交通管理大队

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 | |
| 125001 | 安化县公安局交通管理大队 | 1,326.16 | 1,326.16 | | | | | 1,273.36 | 52.80 | 减少交通事故发生，提高群众满意率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通顽瘴痼疾项目保障经费 | ≤ | 30 | 万 | 反映交通顽瘴痼疾项目保障经费的成本控制情况。 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 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。 | |
| | | | | | | | | | | | | 数量指标 | 党政会议开展次数 | > | 12 | 次 | 反映党政会议开展次数。 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 提高交通事故办案质量 | > | 95% | | 反映办案质量 | 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 | 提高交通事故案件办案速度 | > | 98% | | 反映办案时效 | 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 | 交通违法收入 | > | 300 | 万 | 交通违法罚款 | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 群众满意度 | > | 95% | | 反映群众对交通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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。