

120柳州市公安局交通警察支队2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 120柳州市公安局交通警察支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 120柳州市公安局交通警察支队2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 120柳州市公安局交通警察支队2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 120柳州市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

2025年柳州交警继续贯彻落实市委、市人民政府及市公安局各项工作部署，把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，为全市经济社会持续快速发展创造稳定安全和谐的社会环境。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市公安局交通警察支队为柳州市公安局管理的财政独立核算行政单位，无直属单位。

（二）单位内设机构（处室）数量：机关本级内设23个部门。

第二部分 120柳州市公安局交通警察支队 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算24,668.85万元，同比减少1,336.08万元，同比下降5.14%。收入包括：一般公共预算拨款24,668.85万元。支出包括：公共安全支出21,539.64万元、社会保障和就业支出1,475.22万元、卫生健康支出835.60万元、住房保障支出818.38万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算24,668.85万元，同比减少1,336.08万元，同比下降5.14%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入24,668.85万元，同比减少1,336.08万元，同比下降5.14%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算24,668.85万元，基本支出预算17,800.10万元，占支出总预算72.16%，同比减少561.76万元，同比下降3.06%。项目支出预算6,868.76万元，占支出总预算27.84%，同比减少774.31万元，同比下降10.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 公共安全支出21,539.64万元，占支出总预算87.32%，同比减少928.27万元，同比下降4.13%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2. 社会保障和就业支出1,475.22万元，占支出总预算5.98%，同比减少234.01万元，同比下降13.69%，减少的主要原因是：因减人减资，养老保险缴费减少。

3. 卫生健康支出835.60万元，占支出总预算3.39%，同比减少137.58万元，同比下降14.14%，减少的主要原因是：因减人减资，医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出818.38万元，占支出总预算3.32%，同比减少36.23万元，同比下降4.24%，减少的主要原因是：因减人减资，住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算17,800.10万元，占支出总预算72.16%，同比减少561.76万元，同比下降3.06%。

2. 项目支出预算6,868.76万元，占支出总预算27.84%，同比减少774.31万元，同比下降10.13%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；二是减人减资，养老医疗保险缴费、公积金支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算24,668.85万元，收入包括：一般公共预算24,668.85万元；支出包括：公共安全支出

21,539.64万元、社会保障和就业支出1,475.22万元、卫生健康支出835.60万元、住房保障支出818.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出24,668.85万元，其中：基本支出17,800.10万元，项目支出6,868.76万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出14,670.89万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员工资福利发放和单位日常运转水电、办公等基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出4,606.92万元，全部为项目支出。主要用于：开展交通管理专项业务产生的辅警人员经费、办公费、物业管理费、印刷费、专用材料费、专用设备投入、交通设施维护等支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出880.88万元，全部为项目支出。主要用于：交通管理科技网络运行及维护支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出1,028.21万元，全部为项目支出。主要用于：事故预防及处置、交通秩序维护以及执法成本的支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出352.75万元，全部为项目支出。主要用于：交通安全教育、业务培训等其他公安支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出983.48万

元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出491.74万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出479.45万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出356.16万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出818.38万元，全部为基本支出。主要用于：单位按照住房公积金缴存的相关规定为在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出17,800.10万元，其中：

（一）人员经费16,156.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,643.84万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算406.31万元，比2024年预算425.74万元，同比减少19.43万元，同比下降4.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算15.19万元，同比减少0.61万元，同比下降3.86%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算391.12万元，同比减少18.82万元，同比下降4.59%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算144.72万元，同比减少17.22万元，同比下降10.63%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2. 公务用车运行维护费2025年预算246.40万元，同比减少1.60万元，同比下降0.65%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算3,387.52万元，同比增加876.01万元，同比增长34.88%。其中：政府集中采购预算1,158.78万元，占政府采购预算34.21%，同比增加101.54万元，同比增长9.60%；分散采购预算2,228.73万元，占政府采购预算65.79%，同比增加774.46万元，同比增长53.25%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算457.37万元，工程类采购预算42.50万元，服务类采购预算2,887.64万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3,387.52万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出3,014.55万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算3,014.55万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金59.50万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算1,643.84万元，同比减少85.49万元，同比下降4.94%，主要用于保障部门运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。运行经费减少的原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆154辆，车辆为柳州市公安局交通警察支队所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车103辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车51辆，其中：机关本级核定公务用车编制154辆。

第三部分 120柳州市公安局交通警察支队 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	24,668.85	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	24,668.85	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	21,539.64
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,475.22
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	835.60
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	818.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	24,668.85	本年支出合计	24,668.85
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	24,668.85	支出总计	24,668.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

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	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		24,668.85	24,668.85	24,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	柳州市公安局交通警察支队	24,668.85	24,668.85	24,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	柳州市公安局交通警察支队	24,668.85	24,668.85	24,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			24,668.85	17,800.10	6,868.76	0.00
	120	柳州市公安局交通警察支队	24,668.85	17,800.10	6,868.76	0.00
	120001	柳州市公安局交通警察支队	24,668.85	17,800.10	6,868.76	0.00
2040201		行政运行	14,670.89	14,670.89	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	4,606.92	0.00	4,606.92	0.00
2040219		信息化建设	880.88	0.00	880.88	0.00
2040220		执法办案	1,028.21	0.00	1,028.21	0.00
2040299		其他公安支出	352.75	0.00	352.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.48	983.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	491.74	491.74	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	479.45	479.45	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	356.16	356.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	818.38	818.38	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	24,668.85	一、本年支出	24,668.85
（一）一般公共预算	24,668.85	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	24,668.85	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	21,539.64
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,475.22
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	835.60
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	818.38
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	24,668.85	支出总计	24,668.85

一般公共预算支出情况表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5
合计			24,668.85	17,800.10	16,156.25	1,643.84	6,868.76
	120	柳州市公安局交通警察支队	24,668.85	17,800.10	16,156.25	1,643.84	6,868.76
	120001	柳州市公安局交通警察支队	24,668.85	17,800.10	16,156.25	1,643.84	6,868.76
2040201		行政运行	14,670.89	14,670.89	13,027.05	1,643.84	0.00
2040202		一般行政管理事务	4,606.92	0.00	0.00	0.00	4,606.92
2040219		信息化建设	880.88	0.00	0.00	0.00	880.88
2040220		执法办案	1,028.21	0.00	0.00	0.00	1,028.21
2040299		其他公安支出	352.75	0.00	0.00	0.00	352.75
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.48	983.48	983.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	491.74	491.74	491.74	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	479.45	479.45	479.45	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	356.16	356.16	356.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	818.38	818.38	818.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

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		17,800.10	16,156.25	1,643.84
301	工资福利支出	16,044.27	16,044.27	0.00
30101	基本工资	2,067.43	2,067.43	0.00
30102	津贴补贴	2,546.14	2,546.14	0.00
30103	奖金	1,616.43	1,616.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	983.48	983.48	0.00
30109	职业年金缴费	491.74	491.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	479.45	479.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	356.16	356.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	0.00
30113	住房公积金	818.38	818.38	0.00
30199	其他工资福利支出	6,678.91	6,678.91	0.00
302	商品和服务支出	1,643.84	0.00	1,643.84
30201	办公费	145.59	0.00	145.59
30202	印刷费	14.77	0.00	14.77
30205	水费	14.77	0.00	14.77
30206	电费	54.86	0.00	54.86
30207	邮电费	96.25	0.00	96.25
30209	物业管理费	8.44	0.00	8.44
30211	差旅费	189.90	0.00	189.90
30213	维修（护）费	27.43	0.00	27.43
30215	会议费	27.01	0.00	27.01
30216	培训费	27.01	0.00	27.01
30217	公务接待费	15.19	0.00	15.19

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
30228	工会经费	122.94	0.00	122.94
30229	福利费	12.66	0.00	12.66
30231	公务用车运行维护费	246.40	0.00	246.40
30239	其他交通费用	397.98	0.00	397.98
30299	其他商品和服务支出	242.65	0.00	242.65
303	对个人和家庭的补助	111.99	111.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111.99	111.99	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			406.31	0.00	391.12	144.72	246.40	15.19	27.01	27.01	27.01	0.00
		一般公共预算资金	406.31	0.00	391.12	144.72	246.40	15.19	27.01	27.01	27.01	0.00
120	柳州市公安局交通警察支队		406.31	0.00	391.12	144.72	246.40	15.19	27.01	27.01	27.01	0.00
120001	柳州市公安局交通警察支队	一般公共预算资金	406.31	0.00	391.12	144.72	246.40	15.19	27.01	27.01	27.01	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				3,387.52	3,387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.52	1,158.78	63.71	1,095.07	2,228.73	393.66	42.50	1,792.57
	120	柳州市公安局交通警察支队		3,387.52	3,387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.78	63.71	1,095.07	2,228.73	393.66	42.50	1,792.57
	120001	柳州市公安局交通警察支队		3,387.52	3,387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.78	63.71	1,095.07	2,228.73	393.66	42.50	1,792.57
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	单位食堂运转经费	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00	168.80	0.00	0.00	168.80
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.40	246.40	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	考试中心运转经费	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障经费	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	6.88
2040202		一般行政管理事务	考试中心运转经费	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队基础建设项目	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	42.50	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队物业管理经费	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.23	439.23	0.00	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2040202		一般行政管理事务	道路交通事故社会救助基金管理专项经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队车管业务经费	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队辅警人员经费	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	0.00	31.11
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队车管业务经费	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.36	0.00	0.00	0.00	172.36	0.00	0.00	172.36

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障经费	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.74	147.74	0.00	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队车管业务经费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
2040202		一般行政管理事务	考试中心运转经费	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
2040202		一般行政管理事务	民警、辅警特殊岗位职业病检查和预防专项经费	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00	80.30	0.00	0.00	80.30
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障办公设备购置经费	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	公安局信息网络运行经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	交警支队科技信息网络运行经费	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.91	0.00	0.00	0.00	126.91	126.91	0.00	0.00
2040219		信息化建设	交警支队科技信息网络运行经费	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.88	0.00	0.00	0.00	164.88	0.00	0.00	164.88
2040219		信息化建设	交警支队科技信息网络运行经费	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.94	0.00	0.00	0.00	245.94	0.00	0.00	245.94
2040219		信息化建设	交警支队科技信息网络运行经费	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	11.80
2040219		信息化建设	公安局信息网络运行经费	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.05	150.05	0.00	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	公安局信息网络运行经费	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.30	0.00	0.00	0.00	176.30	176.30	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	13	14	15
2040220		执法办案	交警支队法制业务经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
2040220		执法办案	交警支队执法车辆购置经费	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00	29.29	29.29	0.00	0.00
2040220		执法办案	交警支队执法车辆购置经费	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	交警支队执法车辆购置经费	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00	31.89	31.89	0.00	0.00
2040220		执法办案	交警支队执法车辆购置经费	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00	29.27	29.27	0.00	0.00
2040220		执法办案	“城市道路交通文明畅通提升行动”工作经费	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	235.00
2040220		执法办案	交警支队执法车辆购置经费	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	交警支队交通事故处置及预防经费	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	172.50
2040220		执法办案	交警支队交通事故处置及预防经费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	交警支队交通事故处置及预防经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
2040220		执法办案	交警支队交通事故处置及预防经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
2040220		执法办案	交警支队交通事故处置及预防经费	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	4.17

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2040220		执法办案	“城市道路交通文明畅通提升行动”工作经费	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00	29.35	0.00	0.00	29.35
2040220		执法办案	市区主要路口信号灯控制优化工作经费	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.81	0.00	0.00	0.00	126.81	0.00	0.00	126.81
2040220		执法办案	交警支队法制业务经费	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00	26.09
2040220		执法办案	交警支队高速公路智能管控系统租赁服务	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00	108.34	0.00	0.00	108.34
2040220		执法办案	交警支队法制业务经费	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.74	0.00	0.00	0.00	55.74	0.00	0.00	55.74
2040299		其他公安支出	交警支队交通安全教育经费	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	交警支队交通安全教育经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00

政府购买服务预算表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,014.55	3,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120	柳州市公安局交通警察支队	3,014.55	3,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120001	柳州市公安局交通警察支队	3,014.55	3,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2040219		信息化建设	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：120柳州市公安局交通警察支队

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		59.50										
2	120	柳州市公安局交通警察支队		59.50										
3	120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队交通安全教育经费	59.50										