

120柳州市公安局交通警察支队2024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2024年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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、2024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2024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

（一）部门主要职责

2024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。

1. 在队伍建设方面。

2024年的总体思路是以规范化建设为核心，以制度建设为支撑，以平台建设为抓手，打造一支素质过硬的交警队伍。一是学习贯彻落实党的二十大精神，坚定信念决胜扫黑除恶专项斗争，杜绝形式主义，以基层大队为试点，力求公安工作突破与创新，并逐步铺开推广。二是落实执法规范化建设，按照《公安单警装备配备标准》，切实加强执法人员执勤装备使用需求，并贯彻落实暖警惠警措施，不断提高民警、辅警在执勤执法时的人生安全。三是加强民警、辅警队伍的管理，落实辅警人员的培训、考核机制，切实提高辅警队伍整体素质提升和凝聚力。

2. 在道路交通秩序管理方面。

①组织实施《城市道路交通文明畅通提升行动计划》。按照部交管局和自治区交管局的工作部署，进一步创新城市道路交通

管理，实施依法治理提升工程、交通组织提升工程、交通文明提升工程等为主要内容的城市道路交通文明畅通提升行动。

②健全交通影响评价制度机制。紧密联系市规划、住建等部门强化城市建设项目交通影响评价对城市道路交通的主导作用，以交通影响评价引领城市建设项目的规划、设计和建设，减少城市建设项目因规划设计不合理对城市道路交通带来的影响，制定《柳州市建设项目交通影响评价实施办法》，落实论证审查制度、依据，建立监督和审查机制。

③加强道路施工作业交通组织。制定《柳州市道路施工作业交通组织实施办法》，对因道路施工作业引起的交通组织调整和交通管理设施增设的方案进行编制，对重大交通管理措施需进行交通仿真评价，建立市区道路施工交通组织管理平台。

④推进数据督察平台建设，建立健全执勤执法监管系统，并完善信息化、智能化加现场考评机制，不断提升我支队执法监督大数据督察管理，提升执法分析防控能力。

3. 在道路交通事故预防工作方面。

①在农村道路交通管理工作上，充分发挥联席会议在道路交通安全中“部门协作、社会联运、齐抓共管”的作用，推进农村“两站两员”工作和“警保合作劝导服务站”的建设，明确农村地区交通安全管理工作经费保障以及农村派出所参与道路交通管理力度。

②完善交通事故预防机制，深入推进轻微道路交通事故快速处理工作，督导五县农村地区事故快处工作不断完善发展。以

“五位协同”事故调解机制为切入点，把行政调解、人民调解、司法调解“三调联动”进一步拓展和延伸，不断创新化解交通事故赔偿纠纷的方法和思路，大力推进交通事故纠纷调处创新和轻微财产损失道路交通事故快速处理工作，有效缓解社会矛盾。进一步创新道路交通事故社会救助基金完善工作机制，拓展追偿思路，加大追偿力度，为实现救助基金良性运转和平稳运行服务。

4. 在深化“放管服”改革提升服务群众能力方面。

①深入贯彻落实机动车驾驶人培训考试制度改革意见，进一步规范和改进驾驶人考试工作，在原有“官办”考场的基础上，推进机动车驾驶人社会化考场的建设，以弥补交警自身考试场地、设施不足的问题，从而让机动车驾驶人考试工作更加便民、利民。同时，充分利用大数据监管平台，加强对机动车驾驶人考试工作的监管工作，加强相关监管设备的完善，真正解决驾考积压的“顽疾”问题。

②打造24小时不打烊的“无人车管所”，在车管所办证大厅外设置自助服务终端，方便群众就近办、自助办，打造“三公里服务圈”的车驾管业务。群众可在车管所大厅业务综合管理系统里，自助办理车辆违章处理及缴纳、机动车号牌选号、自助照相、驾驶证/行驶证补换证等20项车驾管业务，让群众享受到家门口一站式办结的车驾管服务。

③通过大数据监管平台，解决跨网络、跨平台数据共享问题，解决“三检合一”后涉及的异常数据及业务能通过科技手段实现数据集中共享管理，实现公安信息网与互联网之间的数据交

换和业务深度分析。提高公安机关社会服务、政务公开的公安职能效率和水平。

④根据全市两轮电动自行车登记服务站的长效管理，进一步加强柳州市电动自行车带牌销售工作的监督管理，规范登记行为，提高通行秩序；同时保证电动自行车带牌销售工作公正、准确、高效开展，制定星级服务站评定细则。

5. 在加强信息化建设提升警务创新能力方面。

①加强信号配时优化及设备安全管理：细化交通信号灯控制时段划分和配时方案，实现重点交叉路口交通信号控制，重点路段信号协调控制，提高路网通行效率。对群众反映较频繁的路口进行梳理，治理交通拥堵、出行难、停车难等“城市病”，不断提升城市道路交通治理能力；制作警卫安保信号灯放行工作规范，分级别、分类型细化方案，明确安保工作责任分工；确保信号灯运行安全稳定。

②深化智能交通电子监控管理系统建设：为全面提高柳州市及辖区的城市智能交通管理水平，提升城市交通形象，并大幅度地提高现有道路通知效率，降低拥堵和事故发生频率，减少车辆尾气排放，为市民的安全便捷出行提供保障，我支队针对柳州市及辖区开展智能交通电子监控管理系统建设，以保障我市道路交通安全和畅通。

③深入开展大数据+、互联网+应用工作：积极充分运用大数据+互联网+综合平台，真正实现“科技兴警”的理念，为执法人员提供警务通讯终端网络数据保障。继续利用柳州交警互联网+应

用综合管理平台，数据共享集成、交换平台开展政务公开、交通安全宣传教育、缴纳交通违法罚款等业务，扩大自媒体宣传力度，完善“一网双微”等自媒体平台的管理制度，有效做到利民、便民，实现数据共享，社会共抓、共管的局面。

④为提升智慧交通工作，提高实战指挥时效性和民警快速反应能力，实现警情化处置、扁平化指挥、可视化联运。根据《全区公安机关执法安全监督检查方案》的要求，推广使用4G图传执法记录仪，保证执法工作公平、公正。

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。

（三）所属下级单位：办公室、政工科、行政科、计财科、宣传科、秩序科、科技科、事故对策科、法制大队、城中大队、柳北大队、柳南大队、鱼峰大队、柳东大队、柳江大队、机动大队、交通犯罪侦查大队、道路交通设施疏导大队、柳宜大队、北部生态新区大队、机动车驾驶员考试中心、车辆管理所、指挥处警大队。

第二部分 120柳州市公安局交通警察支队 2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算26,004.93万元，同比减少30.07万元，同比下降0.12%。收入包括：一般公共预算拨款26,004.93万元。支出包括：公共安全支出22,467.91万元、社会保障和就业支出1,709.23万元、卫生健康支出973.18万元、住房保障支出854.61万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算26,004.93万元，同比减少30.07万元，同比下降0.12%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入26,004.93万元，同比减少30.07万元，同比下降0.12%。

2024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、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算26,004.93万元，基本支出预算18,361.86万元，占支出总预算70.61%，同比增加819.17万元，同比增长4.67%。项目支出预算7,643.07万元，占支出总预算29.39%，同比减少849.23万元，同比下降10.00%。

（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22,467.91万元，占支出总预算86.40%，同比减少163.16万元，同比下降0.72%，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1,709.23万元，占支出总预算6.57%，同比增加64.62万元，同比增长3.93%，增加的主要原因是：因增人增资，社保费用增加。

3. 卫生健康支出973.18万元，占支出总预算3.74%，同比增加36.17万元，同比增长3.86%，增加的主要原因是：因增人增资，医疗保险费用增加。

4. 住房保障支出854.61万元，占支出总预算3.29%，同比增加32.30万元，同比增长3.93%，增加的主要原因是：因增人增资，公积金费用增加。

(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18,361.86万元，占支出总预算70.61%，同比增加819.17万元，同比增长4.67%。

2. 项目支出预算7,643.07万元，占支出总预算29.39%，同比减少849.23万元，同比下降10.00%。

2024年支出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。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算26,004.93万元，收入包括：一般公共预算拨款26,004.93万元；支出包括：公共安全支出

22,467.91万元、社会保障和就业支出1,709.23万元、卫生健康支出973.18万元、住房保障支出854.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出26,004.93万元，其中：基本支出18,361.86万元，项目支出7,643.07万元。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14,824.84万元，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5,020.30万元，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1,045.03万元，全部为项目支出。主要用于：交管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1,162.74万元，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415.00万元，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1,139.48万元，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569.74万元，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555.50万元，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417.68万元，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854.61万元，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

2024年部门一般公共预算基本支出18,361.86万元，其中：

（一）人员经费16,632.52万元，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1,729.33万元，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”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算425.74万元，比2023年预算509.04万元，同比减少83.30万元，同比下降16.36%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算15.80万元，同比减少4.09万元，同比下降20.56%，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2024年预算409.94万元，同比减少79.21万元，同比下降16.19%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算161.94万元，同比增加38.79万元，同比增长31.50%，增加的主要原因是：执法公务车辆到期报废，需更换补充执法公务车辆。

2. 公务用车运行维护费2024年预算248.00万元，同比减少118.00万元，同比下降32.24%，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

2024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

2024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

2024年政府采购预算2,511.51万元，同比减少1,196.72万元，同比下降32.27%。其中：政府集中采购预算1,057.24万元，占政府采购预算42.10%，同比增加549.88万元，同比增长108.38%；分散采购预算1,454.27万元，占政府采购预算57.90%，同比减少1,746.60万元，同比下降54.57%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算174.49万元，工程类采购预算45.00万元，服务类采购预算2,292.02万元。

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2,511.51万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出2,018.42万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算2,018.42万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目31个，预算资金7643.07万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称交警支队交通事故处置及预防经费，预算资金224.2万元，2024年度绩效目标为辖区内道路交通事故处理工作正常运转，道路交通事故案件及时办理结案，设3条数量指标：完成血液乙醇检验完成率=100%，完成机动车辆检验完成率=100%，尸体及病理检验完成率=100%；设1条质量指标：事故检验鉴定及时率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：事故认定及时率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：交通事故处置及预防经费总额=224.2万元；设1条社会效益指标：死亡事故下降率 $\geq 1\%$ ；设1条满意度指标：交通事故当事人满意率 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算1,729.33万元，同比减少148.28万元，同比下降7.90%，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。行政运行经费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆129辆，车辆为柳州市公安局交通警察支队所有，按用途划分：用途一执法办案业务用车129辆，其中：机关本级核定公务用车编制129辆。

第三部分 120柳州市公安局交通警察支队 2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

表1

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	26,004.93	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	26,004.93	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	22,467.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	1,709.23
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	973.18
(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、财政专户管理资金收入	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	854.61
		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	26,004.93	本年支出合计	26,004.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	26,004.93	支出总计	26,004.93

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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	26,004.93	26,004.93	26,004.93	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	26,004.93	26,004.93	26,004.93	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	26,004.93	26,004.93	26,004.93	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	26,004.93	18,361.86	7,643.07	0.00
	120	柳州市公安局交通警察支队	26,004.93	18,361.86	7,643.07	0.00
	120001	柳州市公安局交通警察支队	26,004.93	18,361.86	7,643.07	0.00
2040201		行政运行	14,824.84	14,824.84	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	5,020.30	0.00	5,020.30	0.00
2040219		信息化建设	1,045.03	0.00	1,045.03	0.00
2040220		执法办案	1,162.74	0.00	1,162.74	0.00
2040299		其他公安支出	415.00	0.00	415.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.48	1,139.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	569.74	569.74	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	555.50	555.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	417.68	417.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	854.61	854.61	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	26,004.93	一、本年支出	26,004.93
（一）一般公共预算拨款	26,004.93	（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	26,004.93	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	22,467.91
（二）政府性基金预算拨款	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	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,709.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	973.18
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）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	854.61
		（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	26,004.93	支出总计	26,004.93

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
		合计	26,004.93	18,361.86	16,632.52	1,729.33	7,643.07
	120	柳州市公安局交通警察支队	26,004.93	18,361.86	16,632.52	1,729.33	7,643.07
	120001	柳州市公安局交通警察支队	26,004.93	18,361.86	16,632.52	1,729.33	7,643.07
2040201		行政运行	14,824.84	14,824.84	13,095.51	1,729.33	0.00
2040202		一般行政管理事务	5,020.30	0.00	0.00	0.00	5,020.30
2040219		信息化建设	1,045.03	0.00	0.00	0.00	1,045.03
2040220		执法办案	1,162.74	0.00	0.00	0.00	1,162.74
2040299		其他公安支出	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	1,139.48	1,139.48	1,139.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	569.74	569.74	569.74	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	555.50	555.50	555.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	417.68	417.68	417.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	854.61	854.61	854.61	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	18,361.86	16,632.52	1,729.33
301	工资福利支出	16,520.39	16,520.39	0.00
30101	基本工资	2,070.14	2,070.14	0.00
30102	津贴补贴	2,597.88	2,597.88	0.00
30103	奖金	1,641.89	1,641.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139.48	1,139.48	0.00
30109	职业年金缴费	569.74	569.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	555.50	555.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	417.68	417.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	0.00
30113	住房公积金	854.61	854.61	0.00
30199	其他工资福利支出	6,666.35	6,666.35	0.00
302	商品和服务支出	1,729.33	0.00	1,729.33
30201	办公费	151.46	0.00	151.46
30202	印刷费	15.37	0.00	15.37
30205	水费	15.37	0.00	15.37
30206	电费	57.07	0.00	57.07
30207	邮电费	99.77	0.00	99.77
30209	物业管理费	8.78	0.00	8.78
30211	差旅费	197.55	0.00	197.55
30213	维修（护）费	28.54	0.00	28.54
30215	会议费	28.10	0.00	28.10
30216	培训费	28.10	0.00	28.10
30217	公务接待费	15.80	0.00	15.80

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	142.44	0.00	142.44
30229	福利费	30.73	0.00	30.73
30231	公务用车运行维护费	248.00	0.00	248.00
30239	其他交通费用	409.86	0.00	409.86
30299	其他商品和服务支出	252.43	0.00	252.43
303	对个人和家庭的补助	112.13	112.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112.13	112.13	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	425.74	0.00	409.94	248.00	161.94	15.80	28.10	28.10	28.10	0.00
		一般公共预算资金	425.74	0.00	409.94	248.00	161.94	15.80	28.10	28.10	28.10	0.00
120	柳州市公安局交通警察支队		425.74	0.00	409.94	248.00	161.94	15.80	28.10	28.10	28.10	0.00
120001	柳州市公安局交通警察支队	一般公共预算资金	425.74	0.00	409.94	248.00	161.94	15.80	28.10	28.10	28.10	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2024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2024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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	2,511.51	2,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.51	1,057.24	173.89	883.35	1,454.27	0.60	45.00	1,408.67
	120	柳州市公安局交通警察支队		2,511.51	2,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.24	173.89	883.35	1,454.27	0.60	45.00	1,408.67
	120001	柳州市公安局交通警察支队		2,511.51	2,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.24	173.89	883.35	1,454.27	0.60	45.00	1,408.67
2040201		行政运行	定额商品和服务支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00	15.37	0.00	0.00	15.37
2040201		行政运行	车辆经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	车辆经费	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	73.00

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.20	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	交警支队物业管理经费	516.74	516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.74	516.74	0.00	516.74	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	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	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00	138.56	0.00	0.00	138.56
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	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	0.50	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	
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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	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	0.50	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	
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	
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	

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.50	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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.60	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	
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	
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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	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	
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	
2040202		一般行政管理事务	交警支队警务保障经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2040202		一般行政管理事务	考试中心运转经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理的收 入	单位 资金	政府 性基 金预 算拨 款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	服务 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	交警支队房屋、设备维修(护)费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
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	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00	79.91	0.00	0.00	79.91
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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	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	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	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	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2040219		信息化建设	公安局信息网络运行经费	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	388.00
2040219		信息化建设	交警支队科技信息网络运行经费	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2040219		信息化建设	交警支队科技信息网络运行经费	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.71	109.71	0.00	109.71	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	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27	0.00	0.00	0.00	115.27	0.00	0.00	115.27
2040220		执法办案	交警支队法制业务经费	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	10.49	0.00	0.00	10.49
2040220		执法办案	交警支队执法车辆购置经费	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	数字对讲通讯系统租赁服务采购经费	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	0.00	28.38
2040220		执法办案	交警支队高速公路智能管控系统租赁服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2040220		执法办案	“城市道路交通文明畅通提升行动”工作经费	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

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2040220		执法办案	交警支队法制业务经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2040220		执法办案	交警支队执法车辆购置经费	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	市区主要路口信号灯控制优化工作经费	149.19	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00	149.19	0.00	0.00	149.19
2040220		执法办案	交警支队交通事故处置及预防经费	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	131.00
2040220		执法办案	柳江区交通智能化监控管理系统租赁费	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	45.50
2040299		其他公安支出	交警支队交通安全教育经费	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00

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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,018.42	2,018.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120	柳州市公安局交通 警察支队	2,018.42	2,018.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120001	柳州市公安局交通 警察支队	2,018.42	2,018.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	149.19	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	10.00	10.00	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
2040219		信息化建设	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	516.74	516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	50.00	50.00	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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
2040202		一般行政管理事务	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	15.37	15.37	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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
120	柳州市公安局交通警察支队		
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队民警及辅警单警装备服装购置经费	完成单警装备和服装购置目标、单警装备和服装购置工作。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队房屋、设备维修(护)费	完成各项房屋、设备维修(护)目标。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队警务保障经费	完成各项警务保障目标。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队警务保障办公设备购置经费	完成各项警务保障目标。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队执法车辆购置经费	完成执法车辆购置目标。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队不可预见经费	完成应急物资和专项经费的发放，确保重大安保工作、群体性时间、突发性事件及抢险救灾等不可预见工作完善处置。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队基础建设项目	按年度进展计划，完成各项基础建设项目。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队物业管理经费	完成各项物业管理目标。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队辅警人员经费	2024年12月底前，完成对支队辅警人员办公经费发放使用。
120001	柳州市公安局交通警察支队	民警、辅警特殊岗位职业病检查和预防专项经费	2024年12月底前，完成对支队民警、辅警的体检费用发放使用。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队民警法定工作日之外加班补贴	2025年1月底前，完成2024年支队民警、文职加班补贴发放。
120001	柳州市公安局交通警察支队	公安局东通大厦补充水电费	完成2024年电费支付进度

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
120001	柳州市公安局交通警察支队	公安局指挥处警支队接警员补差经费	强化110接处警和培训工作。
120001	柳州市公安局交通警察支队	道路交通事故社会救助基金管理专项经费	对往年垫付未偿还救助基金开展追偿工作。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队两轮电动车辅警人员经费	2024年12月底前，完成对支队辅警办公经费使用。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队两轮电动车7个常设点工作经费	不断提高车驾管服务水平，严格按公安部《车辆管理所等级评定方法和标准》规范服务，保持在全区领先水平。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队秩序管理执法装备购置费	完成秩序管理执法装备购置、发放及使用推广工作。
120001	柳州市公安局交通警察支队	智能交通电子监控管理系统维护费	通过所建设建设项目高空高清监控、路口电子警察抓拍系统、新中心及分控中心建设。有利于改善柳州市的交通管理水平，及时发现突发情况和提高治安环境，保障道路秩序畅通，降低事故发生和保障人民的财产和生命的安全。
120001	柳州市公安局交通警察支队	数字对讲通讯系统租赁服务采购经费	对支队数字对讲机组成的通讯系统进行维护保障，确保通讯畅通，设备故障得以及时修复或更换，有力支撑日常交通管理及重大安保工作的顺利开展。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队高速公路智能管控系统租赁服务	完成项目建设计划，管控平台运维保障到位，满足全市高速公路交通安全管理基本需求，提高管控和预防能力10%，提升城市影响力，打造智能高速公路管理。
120001	柳州市公安局交通警察支队	公安局信息网络运行经费	保障公安信息网接入网畅通，保障各单位通过公安信息网络办公办案；保障全局民警使用350M对讲机办公办案通畅、提升全局公安机关处置各类突发性案事件的通信保障能力
120001	柳州市公安局交通警察支队	市区主要路口信号灯控制优化工作经费	通过合理的交通信号协调控制，在任意时段使得交通流能够顺畅、快速、大量地通过城市路网；在交通拥堵发生时，能够快速有效地疏通交通流，彻底改变由于局部交通拥堵导致区域交通瘫痪的状况发生。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队科技信息网络运行经费	保障全支队网络、系统稳定运行，保证全市交通管理业务的正常开展，提升交通管理工作公众满意度。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队车管业务经费	不断提高车驾管服务水平，严格按公安部《车辆管理所等级评定方法和标准》规范服务，保持在全区领先水平。
120001	柳州市公安局交通警察支队	道路交通联席会议工作经费	确保全市交通安全形势平稳。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队交通事故处置及预防经费	辖区内道路交通事故处理工作正常运转，道路交通事故案件及时办理结案。
120001	柳州市公安局交通警察支队	“城市道路交通文明畅通提升行动”工作经费	按照开展““城市道路交通文明畅通提升行动计划”及“公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动”工作的要求，通过项目资金421.8万元投入，全年组织开展30项道路交通秩序专项整治，道路交通违法行为同比增长率≤2%，道路交通事故指数有效下降，使“城市道路交通文明畅通提升行动”达到预期效果。资金全部落实到位，完成数量指标要求。
120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队法制业务经费	为规范柳州市城区道路交通车辆的清障施救、停放保管工作，对行政强制措施扣留的车辆所产生的保管费、拖移费由支队统一支付。
120001	柳州市公安局交通警察支队	柳江区交通智能化监控系统租赁费	通过所建设建设项目高空高清监控、路口电子警察抓拍系统、违停抓拍系统及高速公路智能管控系统，高速公路智能交通管控系统。有利于改善柳州市的交通管理水平，及时发现突发情况和提高治安环境，保障道路秩序畅通，降低事故发生和保障人民的财产和生命的安全。
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	完成预算绩效目标审批批复、绩效运行监控试点及绩效再评价工作，做到绩效管理全覆盖，提高道路交通安全教育业务及其预算绩效管理水平。
120001	柳州市公安局交通警察支队	考试中心运转经费	保障考试中心场内机动车驾驶学员考试、训练安全及考试工作的正常运行。