

武陟县公安交通警察大队
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县公安交通警察大队概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县公安交通警察大队2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县公安交通警察大队2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县公安交通警察大队概况

一、武陟县公安交通警察大队主要职能

（一）机构设置情况

武陟县公安交通警察大队内设办公室、法制室、车管所、事故科及六个业务中队。

（二）单位职责

主要职责是负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，维护交通秩序，积极预防和减少交通事故，依法保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

二、武陟县公安交通警察大队预算单位构成

本预算为武陟县公安交通警察大队单位预算。

第二部分

武陟县公安交通警察大队2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1953.73万元，支出总计1953.73万元，与上年相比，收、支总计各减少454.08万元，下降18.86%，主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1953.73万元，其中：一般公共预算1953.73万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1953.73万元，其中：基本支出990.36万元，占50.69%；项目支出963.37万元，占49.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1953.73万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少454.08万元，下降18.86%，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1953.73万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出1953.73万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为990.36万元。其中：人员经费990.36万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为88万元。比上年预算数减少1万元，下降1.12%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费 87万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。**公务用车运行维护费** 87万元，主要用于开展工作所需公务用车

车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1万元，下降50%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算88万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少7.80万元，下降8.14%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟县公安交通警察大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出963.37万元，涉及项目2个。

重点项目：我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县公安交通警察大队固定资产总额4845.59万元，其中，房屋建筑物160.98万元，车辆36.35万元，办公设备4416.91万元，专用设备0万元，其他资产231.35万元。车辆共有0

辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆0，其他用车主要是：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共安全支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。公安公共安全支出包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行及其他。

附件：武陟县公安交通警察大队2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,953.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,953.73
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,953.73	本年支出合计	1,953.73
上年结转结余			
收入总计	1,953.73	支出总计	1,953.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,953.73	1,953.73				1,953.73	1,953.73															
543002	武陟县公安 交通警察大队	1,953.73	1,953.73				1,953.73	1,953.73															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,953.73	990.36	990.36	990.36				963.37	963.37		
			543002	武陟县公安交通警察大队	1,953.73	990.36	990.36	990.36				963.37	963.37		
204	02	20		执法办案	1,953.73	990.36	990.36	990.36				963.37	963.37		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,953.73	支出合计	1,953.73	1,953.73						
一、本年收入	1,953.73	一、本年支出	1,953.73	1,953.73						
（一）一般公共预算拨款	1,953.73	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款		（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,953.73	1,953.73						
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支 出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,953.73	990.36	990.36			963.37	963.37		
			543002	武陟县公安交通警察大队	1,953.73	990.36	990.36			963.37	963.37		
204	02	20		执法办案	1,953.73	990.36	990.36			963.37	963.37		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	990.36	990.36	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	990.36	990.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	990.36	990.36							
	543002	武陟县公安交通警察大队	990.36	990.36							
武陟县公安交通警察大队	人员类	长期聘用人员工资	990.36	990.36							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,953.73	1,953.73											
543002		武陟县公安交通警察大队				1,953.73	1,953.73											
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	43.20	43.20											
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	990.36	990.36											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	482.00	482.00											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00											
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	173.60	173.60											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.81	19.81											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.76	24.76											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	87.00	87.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

“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	
88.00		87.00		87.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	963.37	963.37							
	543002	武陟县公安交通警察大队	963.37	963.37							
其他运转类	2024年交警大队业务经费	武陟县公安交通警察大队	920.17	920.17							
其他运转类	2024年民警伙食费	武陟县公安交通警察大队	43.20	43.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟县公安交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	88.00
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	87.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
543002	武陟县公安交通警察大队	963.37	963.37										
4108232400 0000000960 3	2024年交警大队业务经费	920.17	920.17		2024年交警大队业务经费	≤920.17万元	预防事故，保障道路交通秩序。	全年	预防事故，保障道路交通秩序，提高群众满意度	完成	群众满意度	≥80%	
							事故发生率	逐年降低					
							事故处理率、出警及时	及时					
4108232400 0000000960 4	2024年民警伙食费	43.20	43.20		2024年伙食费	≤43.2万元	就餐人数	全体民辅警	保障值班备勤民警正常用餐、值班	有力保障	就餐民辅警满意度	≥90%	
							伙食质量	合格					
							伙食时效保障	保障民辅警按时就餐					