

**濮阳县公安交通警察大队
2024 年度单位预算**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县公安交通警察大队 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县公安交通警察大队 2024 年单位预算表

一、2024 年单位收支预算表

二、2024 年单位收入预算表

三、2024 年单位支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

(一) 组织、指导全县城乡道路交通安全管理，处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序工作；

(二) 开展道路交通安全宣传教育工作；

(三) 参与城市建设、道路设施的规划；

(四) 负责全县非现场违法数据的收集、上传、审核，开层适用非现场处罚交通违法行为的处罚工作；

(五) 负责道路交通路口子监控的使用和交通违法信息的处理工作；

(六) 负责对全县重点车辆、人员的监管工作；

(七) 负责县城区交通管理和交通安全设施建设依法查处道路交通违法行为、处理交通事故；

(八) 负责机动车(不含拖拉机)登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；

(九) 负责本辖区内驾驶人的考试、管理工作；

(十) 审核办理机动车驾驶证；

(十一) 保管驾驶人的档案。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

交通警察大队单位内设机构 13 个股级单位，包括：办公

室、法宣股、车管所、事故股、重点对象监管办公室、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队、第五中队、第六中队、第七中队、第八中队。

（二）单位预算单位构成

本预算为濮阳县公安交通警察大队单位预算。

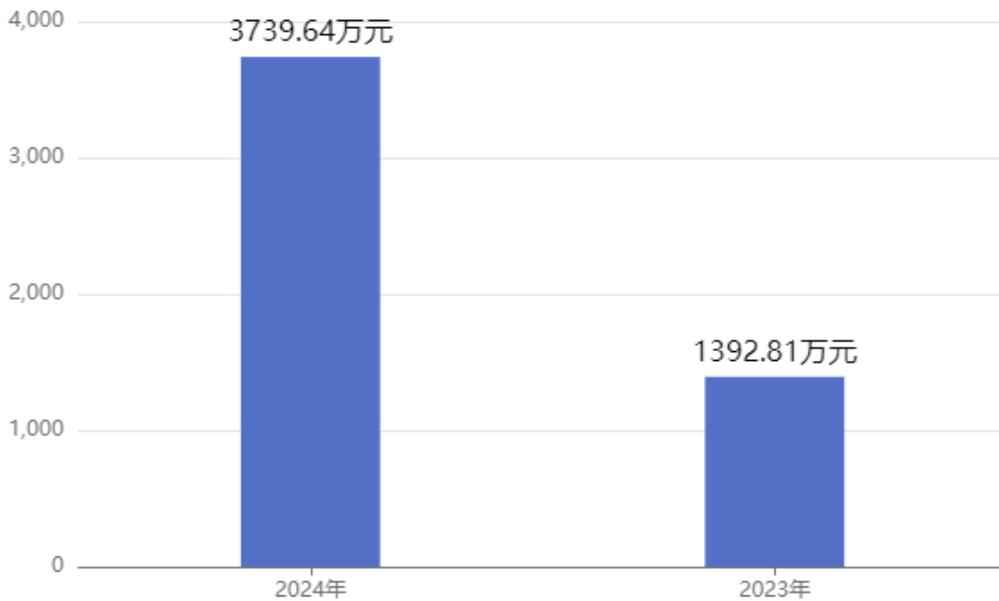
第二部分

濮阳县公安交通警察大队 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2024 年收入总计 3739.64 万元，支出总计 3739.64 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 2346.83 万元，增长 168.50%，主要原因：电警一期、电警三期投入使用；支出增加 2346.83 万元，增长 168.50%，主要原因：人员增加，经费支出增加，交通设施及电警维护和建设费用增加。

收入支出预算总体变动情况图

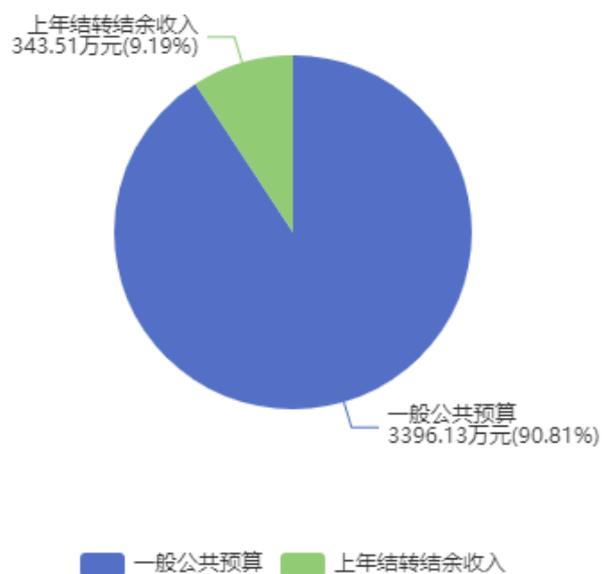


二、收入预算总体情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2024 年收入合计 3739.64 万元，其中：一般公共预算 3396.13 万元，上年结转结余收入 343.51

万元。

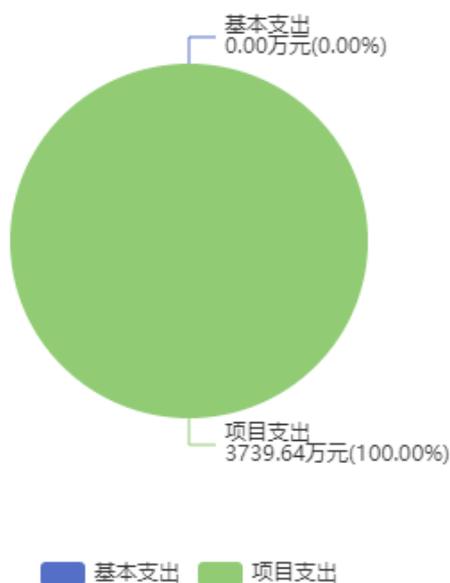
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县公安交通警察大队2024年支出合计3739.64万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出3739.64万元，占100.00%。

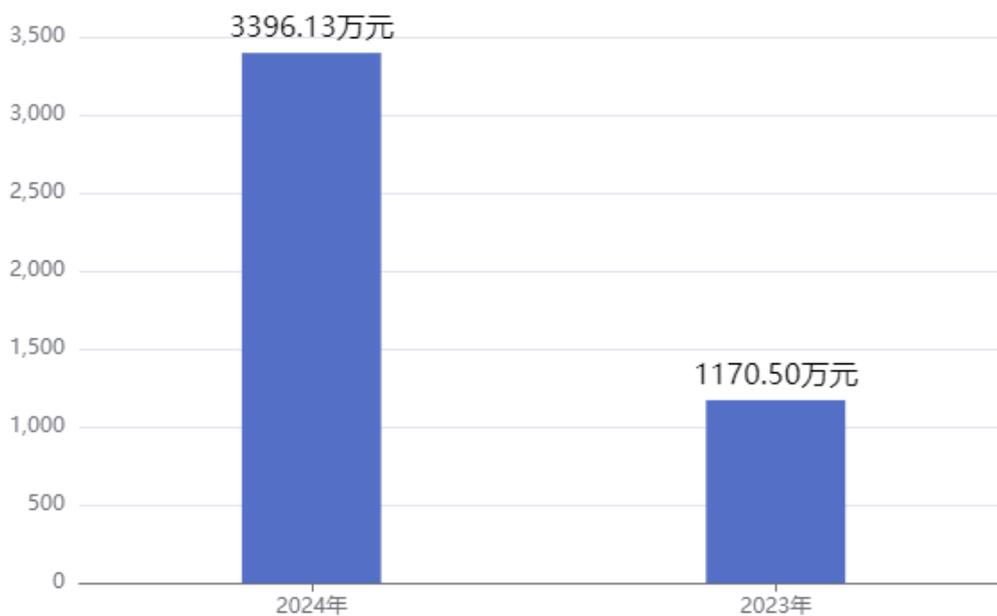
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2024 年一般公共预算收支预算 3396.13 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2225.63 万元，增长 190.14%，主要原因：人员增加，经费支出增加，交通设施及电警维护和建设费用增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

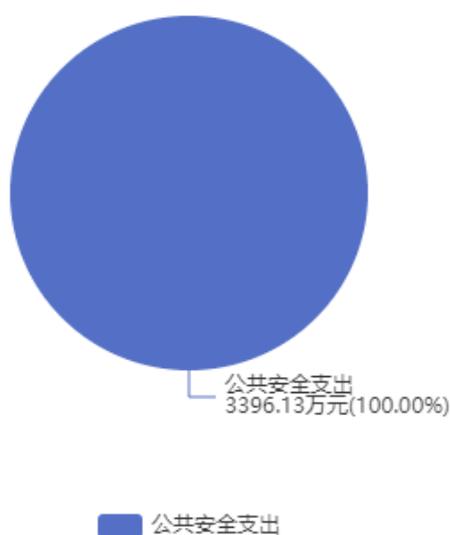
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3396.13 万元。主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 3396.13 万元，占 100.00%。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2024 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公安交通警察大队 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：此项费用由县公安局统一管理。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原

因：此项费用由县公安局统一管理。

（三）**公务接待费** 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：未安排公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县公安交通警察大队 2024 年机关运行经费支出预算 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我单位是县公安局二级预算单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3739.64 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 3739.64 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位固定资产总额 908.83 万元，其中，

房屋建筑物 448.72 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，单价 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 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县公安交通警察大队 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳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	3,396.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	45.00	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	3,739.64
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	3,396.13	本年支出合计	3,739.64
上年结转结余	343.51	年终结转结余	
收入总计	3,739.64	支出总计	3,739.64

2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳县公安交通警察大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	3,739.64	3,396.13	3,396.13	45.00									343.51	343.51				
132	濮阳县公安局	3,739.64	3,396.13	3,396.13	45.00									343.51	343.51				
132005	濮阳县公安交通警察大队	3,739.64	3,396.13	3,396.13	45.00									343.51	343.51				

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,739.64		3,739.64	3,739.64	
			132005	濮阳县公安交通警察大队	3,739.64		3,739.64	3,739.64	
204	02	02		一般行政管理事务	47.25		47.25	47.25	
204	02	20		执法办案	3,692.39		3,692.39	3,692.39	

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,396.13	一、本年支出	3,396.13	3,396.13	45.00		
（一）一般公共预算拨款	3,396.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	45.00	（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	3,396.13	3,396.13	45.00		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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
				小 计	其中：财政拨款		
		(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					

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
				小 计	其中：财政拨款		
		(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					
收入合计：	3,396.13	支出合计	3,396.13	3,396.13	45.00		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,396.13		3,396.13	3,396.13	
			132005	濮阳县公安交通警察大队	3,396.13		3,396.13	3,396.13	
204	02	02		一般行政管理事务	45.00		45.00	45.00	
204	02	20		执法办案	3,351.13		3,351.13	3,351.13	

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳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		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						

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳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				3,739.64	3,396.13	45.00			343.51							
132		濮阳县公安交通警察大队				3,739.64	3,396.13	45.00			343.51							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	128.15	4.50	4.50			123.65							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	622.50	622.50	22.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,677.15	1,648.00	18.00			29.15							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.25					2.25							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	108.41					108.41							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	30.00					30.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	24.94					24.94							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	121.13	121.13											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.11					25.11							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,000.00	1,000.00											

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳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	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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：濮阳县公安交通警察大队

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳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		3,739.64	3,396.13			343.51				
	132005	濮阳县公安交通警察大队	3,739.64	3,396.13			343.51				
其他运转类	交通事故救助工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县公安交通警察大队	4.50	4.50							
其他运转类	交通协管员工资补助（2024年运转类专项）	濮阳县公安交通警察大队	22.50	22.50							
其他运转类	车船税完税办公费用（2024年运转类专项）	濮阳县公安交通警察大队	18.00	18.00							
其他运转类	交通事故救助工作经费（2023年结转）	濮阳县公安交通警察大队	2.25				2.25				
其他运转类	2023专项管理费2（2023年结转）	濮阳县公安交通警察大队	341.26				341.26				
其他运转类	2024年交通管理专项管理费	濮阳县公安交通警察大队	3,351.13	3,351.13							

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县公安交通警察大队

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
132005	濮阳县公安交通警察大队	3,739.64	3,739.64										
132005	濮阳县公安交通警察大队	3,739.64	3,739.64										
41092824 00000000 18013	2024年交通管理专项管理费	3,351.13	3,351.13			交通管理专项管理费	≤3351.13 万元	查处违法行为	≥150000 人车	维护交通安全	安全通行	群众满意度	≥90%
								交通安全得到保障	道路畅通 有序通行				
								各项工作完成及时性	及时				
41092824 00000000 68525	交通事故救助工作经费(2023年结转)	2.25	2.25			工作经费	≤2.25万 元	救助对象	≥1人	救助对象得到及时救助	救助到位	救助对象满意度	≥90%

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 68525	交通事故救助工作 经费 (2023年结转)	2.25	2.25			救助对象权益得 到保障		给予救助 对象有效 帮助					
						救助工作及时完 成		及时					
41092824 00000000 68581	交通事故救助工作 经费 (2024年运转 类专项)	4.50	4.50			交通事故救助工 作办公经费	≤4.5万元	交通事故救助起 数	≥3起	符合救助的人员 安全感增强	显著增强	救助对象满意度	≥90%
								救助工作完成率	≥90%				
								交通事故救助工 作及时		2024年12 月31日以 前			
41092824 00000000 68632	车船税完税办公费 用 (2024年运转类 专项)	18.00	18.00			购置电脑耗材 办公费	≤18万元	购买办公用品	≥6批	提高车管所工作 效率	显著提高	车管所办事群众 满意度	≥89%

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
41092824 00000000 68632	车船税完税办公费 用 (2024年运转类 专项))	18.00	18.00					办公用品验收合 格率	100%				
								工作完成时间	2024年12 月31日				
41092824 00000000 69611	交通协管员工资补 助 (2024年运转类 专项))	22.50	22.50			交通协管员工资 补助成本	≤22.5万 元	交通协管员工资 补助人数数量	≥139人	增强协管员工作 积极性	明显增强	协管员满意度	≥95%
								协管员考核达标 率	100%				
								补助发放时间	2024年12 月31日以 前				
41092824 00000000 71603	2023专项管理费2 (2023年结转))	341.26	341.26										