

# 弋阳县公安局交通警察大队 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县公安局交通警察大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县公安局交通警察大队 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

## 第三部分 弋阳县公安局交通警察大队 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 弋阳县公安局交通警察大队概况

#### 一、部门主要职责

交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》，负责本县区域内的道路交通管理工作，积极预防和减少交通事故；维护道路交通秩序，指挥疏导交通，努力提高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为；依法处理交通事故；负责对各类车辆的检测、检验，核发牌证和机动车驾驶员的教育管理、培训、考试、审验等工作职责。

#### 二、机构设置及人员情况

弋阳县公安局交警大队共有预算单位 1 个，无下属二级预算单位，行政编制人数 31 人，实有人数 219 人，其中：行政在职人数 49 人（交警编制 31 人、公安局编制 17 人、





## 一般公共预算支出表

[119]弋阳县公安局交通警察大队, [119001]弋阳县公安局交通警察大队

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,808.96	1,252.53	1,556.44
204	公共安全支出	2,695.42	1,138.98	1,556.44
02	公安	2,695.42	1,138.98	1,556.44
2040201	行政运行	302.42	302.42	
2040220	执法办案	2,393.00	836.57	1,556.44
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47	
05	行政事业单位养老支出	52.47	52.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.21	11.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.21	11.21	
221	住房保障支出	49.86	49.86	
02	住房改革支出	49.86	49.86	
2210201	住房公积金	49.86	49.86	

## 一般公共预算基本支出表

[119]弋阳县公安局交通警察大队, [119001]弋阳县公安局交通警察大队

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,252.53	510.43	742.10
301	工资福利支出	510.43	510.43	
30101	基本工资	182.00	182.00	
30102	津贴补贴	55.42	55.42	
30103	奖金	94.67	94.67	
30106	伙食补助费	64.80	64.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	52.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
30113	住房公积金	49.86	49.86	
302	商品和服务支出	522.10		522.10
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	4.50		4.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	29.80		29.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.70		4.70
30224	被装购置费	40.00		40.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	184.10		184.10
310	资本性支出	220.00		220.00
31002	办公设备购置	150.00		150.00
31006	大型修缮	10.00		10.00
31013	公务用车购置	60.00		60.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[119]弋阳县公安局交通警察大队， [119001]弋阳县公安局交通警察大队

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
119	弋阳县公安局交通警察大队	112.70				4.70	108	48.00	60.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[119]弋阳县公安局交通警察大队， [119001]弋阳县公安局交通警察大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件

## 项目绩效目标表

详细目标表见附件

### 第三部分 弋阳县公安局交通警察大队 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年弋阳县公安局交通警察大队收入预算总额为 2808.96 万元,较上年预算安排减少 46.51 万元;财政拨款收入 2808.96 万元,较上年预算安排减少 46.51 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年弋阳县公安局交通警察大队支出预算总额为 2808.96 万元,较上年预算安排减少 46.51 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1252.53 万元,较上年预算安排增加 97.06 万元;其中:工资福利支出 510.43 万元,商品和服务支出 522.1 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 220 万元;。项目支出 1556.44 万元,较上年预算安排减少 143.56 万元;其中:工资福利支出 909.44 万元,商品和服务支出 50 万元,资本性支出 597 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2695.42 万元,较上年预算安排增加 204.94 万元;社会保障和就业支出 52.47 万元,较上年预算安排增加 5.85 万元;卫生健康支出 11.21 万元,较上年预算安排减少 4.48 万元;住房保障支出

49.86 万元,较上年预算安排增加 0.5 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1419.87 万元,较上年预算安排增加 42.42 万元;商品和服务支出 572.1 万元,较上年预算安排减少 92 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 817 万元,较上年预算安排增加 3 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024 年弋阳县公安局交通警察大队财政拨款支出预算总额 2808.96 万元,较上年预算安排减少 46.51 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2695.42 万元,社会保障和就业支出 52.47 万元,卫生健康支出 11.21 万元,住房保障支出 49.86 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1252.53 万元,较上年预算安排增加 97.06 万元;其中:工资福利支出 510.43 万元,商品和服务支出 522.1 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 1556.44 万元,较上年预算安排减少 143.56 万元;其中:工资福利支出 909.44 万元,商品和服务支出 50 万元,资本性支出 597 万元。

### (四)政府性基金情况

2024 年弋阳县公安局交通警察大队政府性基金支出预算为

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### (五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 522.1 万元，比 2023 年预算增加 47 万元，增长 34.84%。

### (七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 239.8 万元，其中：政府采购货物预算 239.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.8 万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 1 月 31 日，部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车实有数 12 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 4 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### (九) 项目情况说明

- ①项目概述 辅警工资福利、公用经费
- ②立项依据 工作需要
- ③实施主体 弋阳县交警大队
- ④实施方案 按照大队工资制度
- ⑤实施周期 2024 年 1 月--2024 年 12 月
- ⑥年度预算安排 859.44 万元
- ⑦绩效目标和指标 按需完成

(项目目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	辅警工资福利、公用经费		
主管部门及代码	119-弋阳县公安局交通警察大队	实施单位	弋阳县公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	999	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
辅警工资福利、公用经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	聘用辅警单位成本	≤7.3 万元/人
	社会成本指标	社会成本	11
	生态环境成本指标	生态环境	11
产出指标	数量指标	辅警聘用数量	≥150 人
	质量指标	质量	11
	时效指标	时效	11

效益指标	经济效益指标	经济效益	1
	社会效益指标	道路事故下降率	≥50%
	生态效益指标	生态	11

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县公安局交通警察大队“三公”经费财政拨款安排112.7万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：和上年持平。

公务接待4.7万元，比上年减少3.1万元，主要原因是：按照过紧好日子要求，节约开支。

公务用车运行48万元，比上年增加3万元，主要原因是：公务用车年份旧，车况较差，维修费用增加。

公务用车购置60万元，比上年增0万元，主要原因是：和上年持平。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

# 部门整体支出绩效目标表

( 2024 年度 )

部门名称	弋阳县公安局交通警察大队		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,808.96		
其中：财政拨款	2,808.96	其他经费	0
支出预算合计	2,808.96		
其中：基本支出	1,252.53	项目支出	1,556.44
年度总体目标	完成单位年度工作任务		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	数量指标	1
	质量指标	质量指标	1
	时效指标	时效指标	1
	成本指标	成本指标	1
效益指标	经济效益指标	经济效益	1
	社会效益指标	社会效益	1
	生态效益指标	生态效益	1
	可持续影响指标	可持续	1
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升