

2024 年单位预算信息公开目录

一、元氏县公安交通警察大队本级收支预算	1
---------------------------	---

一、元氏县公安交通警察大队本级收支预算

单位预算收支总表

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1803.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1740.90
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	30.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1803.55	本年支出合计	1803.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1803.55	支出总计	1803.55

单位预算收入总表

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1803.55	1803.55	1803.55							
2	204	公共安全支出	1740.90	1740.90	1740.90							
3	20402	公安	1740.90	1740.90	1740.90							
4	2040220	执法办案	1740.90	1740.90	1740.90							
5	208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	30.65							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	30.65							
7	2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	12.65							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
9	210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
10	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
11	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00							
12	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00							
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00							
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00							

单位预算支出总表

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1803.55	229.55	1574.00			
2	204	公共安全支出	1740.90	166.90	1574.00			
3	20402	公安	1740.90	166.90	1574.00			
4	2040220	执法办案	1740.90	166.90	1574.00			
5	208	社会保障和就业支出	30.65	30.65				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65				
7	2080501	行政单位离退休	12.65	12.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
9	210	卫生健康支出	18.00	18.00				
10	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
11	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
12	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
13	221	住房保障支出	14.00	14.00				
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00				
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00				

单位预算财政拨款收支总表

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1803.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1740.90	1740.90		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.65	30.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.00	18.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.00	14.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1803.55	本年支出合计	1803.55	1803.55		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1803.55	支出总计	1803.55	1803.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1803.55	229.55	1574.00
2	204	公共安全支出	1740.90	166.90	1574.00
3	20402	公安	1740.90	166.90	1574.00
4	2040220	执法办案	1740.90	166.90	1574.00
5	208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
7	2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
9	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
12	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	229.55	211.65	17.90
2	301	工资福利支出	143.00	143.00	
3	30101	基本工资	46.00	46.00	
4	30102	津贴补贴	24.30	24.30	
5	30103	奖金	10.00	10.00	
6	30107	绩效工资	12.00	12.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
11	30113	住房公积金	14.00	14.00	
12	302	商品和服务支出	17.90		17.90
13	30207	邮电费	5.00		5.00
14	30228	工会经费	1.40		1.40
15	30229	福利费	1.20		1.20
16	30239	其他交通费用	6.00		6.00
17	30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
18	303	对个人和家庭的补助	68.65	68.65	
19	30301	离休费	12.65	12.65	

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	51.00	51.00	
21	30305	生活补助	5.00	5.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

313001 元氏县公安交通警察大队本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	80.00	80.00		
8	三、公务接待费				

元氏县公安交通警察大队本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县公安交通警察大队本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《元氏县公安交通警察大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县公安交通警察大队的主要职责是：本单位根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷、秩序良好。

- 1、为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。
- 2、组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作。
- 3、开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。完善县级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。
- 4、根据《中华人民共和国道路交通安全法》公安部号部令和有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管。开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作。开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作。努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县公安交通警察大队本级	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1803.55万元，其中：一般公共预算收入1803.55万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县公安交通警察大队本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1803.55万元，其中基本支出229.55万元，包括人员经费211.65万元和日常公用经费17.90万元；项目支出1574.00万元，主要为劳务费，专用材料，邮电费，电费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1803.55万元，较2023年预算减少862.11万元，其中：基本支出减少7.31万元，主要为减少了项目的支出。项目支出减少854.80万元，主要为专用材料，维修维护费，公务用车购置费等。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排17.9万元，主要用于日常维修，办公用房水电、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排125万元，其中因出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费80万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费80万元）；公务接待费2万元。与2023年相比减少45万元，主要是公务用车购置费减少45万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001310011Y		项目名称	2024 年执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1372.00	其中：财政资金	1372.00	其他资金	
	保障车驾管业务的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障车驾管业务的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	办公设备购置数量	≤1000 个	大队年度工作计划	
	质量指标	质量验收合格率	通过采购商品验收合格率	100%	采购行业验收合格标准	
	时效指标	采购时间	办公设备，维修维护时间	按年度计划时间采购、服务、及维护	大队年度工作计划	
	成本指标	政府采购节支率	通过采购	100%	采购实际测算成本	
效益指标	经济效益指标	社会服务水平	通过项目开展对社会服务水平提升效果情况	≥100%	办理业务舒适性评测情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众队项目开展所获服务满意度	≥95%	办理业务群众调查问卷	

2、电动自行车号牌采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P006814100041		项目名称	电动自行车号牌采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	购买电动自行车车牌。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 从根本上解决电动自行车通行无序的交通乱象，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购的数量	车牌采购的数量	≤4万张	大队工作计划	
	质量指标	安装车牌的质量	安装车牌的质量	100%	实际合格数量	
	时效指标	项目完成的时间	项目完工时间	2024年12月31日之前	大队工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤60万元	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	电动车交通事故减低率	电车事故比上年同期下降的比率	≥5%	与上年同期下降的比率	
	社会效益指标	实现“车要上牌，人要戴盔”目标	从根本上解决无序的交通乱象	持续建管能力比上年提高	大队工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥95%	办事群众调查问卷	

3、执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001310012J		项目名称	执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	保证车架管的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障大队的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	办公设备购置数量	≤1000 个	大队年度工作计划	
	质量指标	质量验收合格率	通过采购商品验收合格率	100%	采购行业验收合格标准	
	时效指标	采购时间	办公设备，维修维护时间	%	大队年度工作计划	
	成本指标	政府采购节支率	通过采购	100 按年度计划时间采购、服务、及维护	采购实际测算成本	
效益指标	经济效益指标	社会服务水平	通过项目开展对社会服务水平提升效果情况	≥10%	办理业务舒适性评测情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众队项目开展所获服务满意度	≥95%	办理业务群众调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

313001 元氏县公安交通警察大队本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							95.00	95.00					95.00
元氏县公安交通警察大队本级小计							95.00	95.00					95.00
2024年执法经费	1372.00	交通管理设备	A02370200	1	1	20.00	20.00	20.00					20.00
2024年执法经费	1372.00	交通管理设备	A02370200	1	1	15.00	15.00	15.00					15.00
电动自行车号牌采购经费	60.00	交通管理设备	A02370200	批	1	60.00	60.00	60.00					60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

元氏县公安交通警察大队本级上年末固定资产金额为 25381463.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 95.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

313001 元氏县公安交通警察大队本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25381463.18
1、房屋（平方米）	4302	3943992.80
其中：办公用房（平方米）	138	321331.79
2、车辆（台、辆）	41	5262666.85
3、单价在 20 万元以上的设备	16	9404727.00
4、其他固定资产	801	6770076.53

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。