

2024年霸州市公安交通警察大队预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信单位项目预算安排情况及绩效目标息.....	16
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项.....	26

霸州市公安交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

402003 霸州市公安交通警察大队

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	2279.90	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	2279.90
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

402003 霸州市公安交通警察大队

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
17			十七、金融支出	
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	
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	2279.90	本年支出合计	2279.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2279.90	支出总计	2279.90

单位预算收入总表

402003 霸州市公安交通警察大队

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	2279.90	2279.90	2279.90							
2	204	公共安全支出	2279.90	2279.90	2279.90							
3	20402	公安	2279.90	2279.90	2279.90							
4	2040201	行政运行	78.20	78.20	78.20							
5	2040220	执法办案	2201.70	2201.70	2201.70							

单位预算支出总表

402003 霸州市公安交通警察大队

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	2279.90	78.20	2201.70			
2	204	公共安全支出	2279.90	78.20	2201.70			
3	20402	公安	2279.90	78.20	2201.70			
4	2040201	行政运行	78.20	78.20				
5	2040220	执法办案	2201.70		2201.70			

单位预算财政拨款收支总表

402003 霸州市公安交通警察大队

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	2279.90	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	2279.90	2279.90		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

402003 霸州市公安交通警察大队

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
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				
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	2279.90	本年支出合计	2279.90	2279.90		
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						

402003 霸州市公安交通警察大队

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
37	收入总计	2279.90	支出总计	2279.90	2279.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

402003 霸州市公安交通警察大队

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	2279.90	78.20	2201.70
2	204	公共安全支出	2279.90	78.20	2201.70
3	20402	公安	2279.90	78.20	2201.70
4	2040201	行政运行	78.20	78.20	
5	2040220	执法办案	2201.70		2201.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

402003 霸州市公安交通警察大队

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	78.20		78.20
2	302	商品和服务支出	78.20		78.20
3	30231	公务用车运行维护费	78.20		78.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

402003 霸州市公安交通警察大队

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

402003 霸州市公安交通警察大队

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

402003 霸州市公安交通警察大队

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

霸州市公安交通警察大队 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，现将霸州市公安交通警察大队 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：

- (一) 负责全市的道路交通管理工作，维护交通秩序、交通安全、调整疏导交通流量，及时排除障碍；
- (二) 负责处理全市交通违章和事故；
- (三) 负责交通安全的宣传，以及各种机动车辆的证照发放管理工作；
- (四) 负责全市机动车驾驶员的管理。

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
霸州市公安交通警察大队	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2279.90万元，其中：一般公共预算收入2279.90万元，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，反映霸州市公安交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2279.90万元，其中基本支出78.20万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费78.20万元；项目支出2201.70万元，主要为交通管理协勤经费、交通管理业务经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2279.90万元，较2023年预算减少120.66万元，其中：基本支出减少82.08万元，主要为日常公用经费减少。项目支出减少38.58万元，主要为主要为响应“厉行节约，勒紧裤腰带过日子”的政策。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排78.20万元，主要用于公务用车运行维护费。

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78.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费78.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费78.20万元）；公务接待费0.00万元，与2023年相比持平，无增减变化。其中，公务用车运行维护费与2023年相比持平，无增减变化；公务用车购置费与2023年持平，无增减变化；公务接待费与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P42610038X		项目名称	关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	通过采购 30 万元的事故停车、清障、鉴定等服务做好事故处理工作，提高事故处理相关人员对事故处理工作的满意度；通过购置 40 万元的专用设备，深化科技信息应用，提升道路管理效能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过购置专用设备，深化科技信息应用，提升道路管理效能，通过事故鉴定费、停车费、清障费等支付，提升事故处理能力。					
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	购置交通信号灯等专用设备数量	购置交通信号灯等专用设备数量		≤2 处	计划标准，《霸州市公安交通警察大队新建及维修信号灯项目政府采购合同》
	质量指标	商品合格率	商品合格率		100%	计划标准，《霸州市公安交通警察大队新建及维修信号灯项目政府采购合同》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	计划标准，《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转

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
					移支付资金的通知（冀政法法[2023]49号）》
	成本指标	购买事故鉴定、清障等服务成本	购置事故鉴定、清障等服务总成本	≤30 万元	计划标准，《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀政法法[2023]49号）》
	成本指标	购置专用设备成本	购置专用设备总成本	≤40 万元	计划标准，《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀政法法[2023]49号）》
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	有效保障	计划标准，《霸州市公安交通警察大队交通事故司法鉴定服务采购项目 A 包政府

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
					采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	负责事故处理工作民警对委托业务服务满意度	≥96%	历史标准，参照历年满意度情况

2、交通管理协勤经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P42610039H		项目名称	交通管理协勤经费		
预算规模及资金用途	预算数	1331.70	其中：财政资金	1331.70	其他资金	
	通过及时足额发放 909.32 万元交通管理辅警人员工资、按时缴纳 422.38 万元保险及住房公积金，切实保障增强市区交通管理工作的辅助力量和管控能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1. 通过及时足额发放交通管理辅警人员工资按时上缴保险及住房公积金，进一步保障交通巡逻任务正常开展，提升各项业务工作开展能力，辅助交通事故处理工作顺利开展。					
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	工资发放月平均人数	月平均领工资人数		≤209 人	历史标准，根据以往年度历史人数记录
	质量指标	工资发放足额率	按照合同约定情况发放工资足额率		100%	计划标准，《劳动合同》
	时效指标	人员工资支付及时率	按照合同约定及时支付人员工资费用		100%	计划标准，《劳动合同》
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤1331.7 万元	预算支出标准，按照历年实际资金使用情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		有效提升	计划标准，《2024 年工作总结》

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
	社会效益指标	进一步保障交通巡逻任务有序正常进行	进一步保障交通巡逻任务正常开展	有效保障	计划标准,《2024年工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员满意度(%)	被调查辅警满意数占被调查辅警比例	≥96%	历史标准,参照历年满意度情况

3、交通管理业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00P42610037A		项目名称	交通管理业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	通过采购事故停车、清障、鉴定等服务做好事故处理工作，提高事故处理相关人员对事故处理工作的满意度；通过项目资金的使用，维护好交通秩序、交通安全、调整疏导交通流量，及时排除障碍；做好交通安全的宣传，以及各种机动车辆的年检和证照发放管理工作，做好对全市机动车驾驶员的管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过水电费、邮电费等及时缴纳，各项耗材专用材料印刷品等及时购置；事故鉴定费、停车费、清障费等的支付，保障 2024 年交通管理各项工作顺利开展。					
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	保障取暖科室数量	保障当年取暖科室数量	3 个	历史标准，根据以往年度历史记录	
	质量指标	商品及服务合格率	购买的商品或提供的服务的合格率	100%	计划标准，《2024 年工作计划》	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	计划标准，《2024 年工作计划》	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤800 万元	预算支出标准，按照历年支出总情况	
	成本指标	水电总费用	本年度水电费总支出	≤62 万元	预算支出标准，按照历年资金支出情况	

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
	成本指标	取暖费用	本年度取暖费支出	≤12 万元	预算支出标准，按照历年资金支出情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	有效提升	计划标准，《2024 年工作总结》
	社会效益指标	进一步保障交通巡逻任务有序正常进行	进一步保障交通巡逻任务正常开展	有效保障	计划标准，《2024 年工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	调查中单位职工满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	历史标准，参照历年满意度情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

402003 霸州市公安交通警察大队

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		上年结转结余
合计							265.00	265.00						265.00
霸州市公安交通警察大队小计							265.00	265.00						265.00
关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）	70.00	交通管理设备	A02370200	批	1	40.00	40.00	40.00						40.00
关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）	70.00	其他服务	C99000000	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
交通管理业务经费	800.00	交通管理设备	A02370200	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00

402003 霸州市公安交通警察大队

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		上年结转结余
交通管理业务经费	800.00	其他服务	C99000000	年	1	165.00	165.00	165.00						165.00

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

霸州市公安交通警察大队上年末固定资产金额为 6325.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

402003 霸州市公安交通警察大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6325.03
1、房屋（平方米）	4093.12	842.60
其中：办公用房（平方米）	3947	834.15
2、车辆（台、辆）	34	538.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3833	4943.49

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**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**：是指各部门（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。