

# 横峰县交警大队 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 横峰县交警大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 横峰县交警大队 2024 年单位预算表

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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 横峰县交警大队 2024 年单位预算情况说明

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 横峰县交警大队概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2. 安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督交通管理机关的贯彻、落实。

3. 负责全县道路交通管理和交警业务的工作

4. 维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年横峰县交警大队共有预算单位一个，内设机构11个，分别是：行政办公室、法宣科、秩序科、车管所、考试中心、事故处理中心、科技中队、指挥中心、执法大厅、城区中队、机动中队。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数20人，实有人数小计34人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数20人，退休人数小计14人，遗属人数1人。

## 第二部分 横峰县交警大队 2024年单位预算表



## 单位支出总表

填报单位[139002]江西省横峰县公安局交通警察大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,345.33	306.33	1,039.00
204	公共安全支出	1,286.33	247.33	1,039.00
02	公安	1,286.33	247.33	1,039.00
2040201	行政运行	247.33	247.33	
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040220	执法办案	400.00		400.00
2040299	其他公安支出	629.00		629.00
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	
05	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
210	卫生健康支出	11.87	11.87	
11	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
221	住房保障支出	19.21	19.21	
02	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

## 财政拨款收支总表

[139002]江西省横峰县公安局交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,335.33	一、本年支出	1,335.33	1,335.33		
一般公共预算拨款收入	1,335.33	公共安全支出	1,276.33	1,276.33		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	27.92	27.92		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.87	11.87		
		住房保障支出	19.21	19.21		
收入总计	1,335.33	支出总计	1,335.33	1,335.33		

## 一般公共预算支出表

[139002]江西省横峰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	1,335.33	306.33	1,029.00
204	公共安全支出	1,276.33	247.33	1,029.00
02	公安	1,276.33	247.33	1,029.00
2040201	行政运行	247.33	247.33	
2040220	执法办案	400.00		400.00
2040299	其他公安支出	629.00		629.00
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	
05	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
210	卫生健康支出	11.87	11.87	
11	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
221	住房保障支出	19.21	19.21	
02	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

## 一般公共预算基本支出表

[139002]江西省横峰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	306.33	246.14	60.19
301	工资福利支出	234.17	234.17	
30101	基本工资	95.39	95.39	
30102	津贴补贴	71.42	71.42	
30103	奖金	7.95	7.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	27.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	19.21	19.21	
302	商品和服务支出	60.19		60.19
30201	办公费	46.00		46.00
30239	其他交通费用	14.08		14.08
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	11.97	11.97	
30302	退休费	10.70	10.70	
30305	生活补助	1.27	1.27	

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 [139002]江西省横峰县公安局交通警察大队

单位：万元

单位编码	单位名称	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
139002	江西省横峰县公安局交通警察大队	36.50				5.00	31.50	31.50	

### 第三部分 横峰县交警大队 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 年横峰县交警大队收入预算总额为 1345.33 万元，较上年预算安排减少 614.15 万元；其中：财政拨款收入 1335.33 万元，较上年预算安排增加减少 523.59 万元；。其他收入 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年横峰县交警大队支出预算总额为 1345.33 万元，较上年预算安排增加减少 614.15 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 306.33 万元，较上年预算安排增加减少 32.19 万元；其中：工资福利支出 234.17 万元，商品和服务支出 60.19 万元，对个人和家庭的补助 11.97 万元。项目支出 1039 万元，较上年预算安排增加减少 581.96 万元；其中：工资福利支出 694 万元，商品和服务支出 280 万元，资本性支出 65 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1286.33 万元，较上年预算安排增加减少 615.33 万元；社会保障和就业支出 27.92 万元，较上年预算安排减少 1.62 万元；卫生健康支出

---

11.87 万元，较上年预算安排增加减少 4.26 万元；住房保障支出 19.21 万元，较上年预算安排减少 2.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 928.17 万元，较上年预算安排增加 54.77 万元；商品和服务支出 340.19 万元，较上年预算安排减少 449.71 万元；对个人和家庭的补助 11.97 万元，较上年预算安排增加 11.09 万元；资本性支出 65 万元，较上年预算安排减少 230.31 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县交警大队财政拨款支出预算总额 1335.43 万元，较上年预算安排减少 624.05 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1276.33 万元，社会保障和就业支出 27.92 万元，卫生健康支出 11.87 住房保障支出 19.21 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 306.33 万元，较上年预算安排减少 32.19 万元；其中：工资福利支出 234.17 万元，商品和服务支出 60.19 万元，对个人和家庭的补助 11.97 万元。项目支出 1029 万元，较上年预算安排减少 581.96 万元；其中：工资福利支出 694 万元，商品和服务支出 270 万元，资本性支出 65 万元。

### （四）政府性基金情况

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 60.19 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，增长 0.01%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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

### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9，其中：一般公务用车 7，执法执勤用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

## **横峰县交警大队项目情况说明**

### **（1）项目概述；辅警经费（聘用）**



- 
- (2) 立项依据：辅警经费（聘用）
  - (3) 实施主体：横峰县公安局交通警察大队
  - (4) 实施方案：见预算一体化平台具体实施方案
  - (5) 实施周期：20241月1日-202412月31日
  - (6) 年度预算安排：629万

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县交警大队“三公”经费一般公共预算安排36.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费5万元，比上年减3万元，主要原因是：严格遵守公务接待标准节省开支。

公务用车运行维护费31.5万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

---

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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（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）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### 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。