

博爱县公安局交通警察大队
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县公安局交通警察大队概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县公安局交通警察大队2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县公安局交通警察大队2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县公安局交通警察大队概况

一、博爱县公安局交通警察大队主要职能

（一）机构设置情况

博爱县公安交通警察大队内设机构18个，包括：办公室、后勤保障室、车管所、法制室、事故科、政宣科、业务监管科、醉驾组、科技设施科、研判中心、情指中心、贵屯服务站、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队、第五中队、城区中队。

（二）单位职责

- 1、开展道路交通安全法律法规宣传和交通安全教育等工作。
- 2、依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通秩序，保障道路交通安全等相关工作。

二、博爱县公安局交通警察大队预算单位构成

本预算为博爱县公安交通警察大队单位预算。

第二部分

博爱县公安局交通警察大队2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1932.22万元，支出总计1932.22万元，与上年相比，收、支总计各减少57万元，下降2.87%，主要原因：人员变动，人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1932.22万元，其中：一般公共预算1738.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余193.77万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1932.22万元，其中：基本支出1688.45万元，占87.38%；项目支出243.77万元，占12.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1932.22万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少57万元，下降2.87%，主要原因：人员变动，人员支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1932.22万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出1733.62万元，占89.72%；社会保障和就业支出93.48万元，占4.84%；卫生健康支出53.79万元，占2.78%；住房保障支出51.33万元，占2.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1688.45万元。其中：人员经费1292.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费395.63万元，主要包括：差旅费、劳务费、专用燃料费、被装购置费、办公费、水费、邮电费、电费、其他交通费用、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为42.30万元。比上年预算数增加15万元，增长54.95%，主要原因：车辆使用频繁，人休车不休，昼夜工作，加速车辆老化导致维修费、燃油费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 42.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 42.30万元，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，比上年预算数增加15万元，增长54.95%，主要原因：车辆使用频繁，加速车辆老化导致维修费、燃油费增加。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算85.33万元，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，比上年预算数增加22.64万元，增长36.11%，主要原因：增加了被装购置费用、劳务费用等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县公安局交通警察大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出243.77万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县公安局交通警察大队固定资产总额1485.08万元，其中，房屋建筑物462.58万元，车辆266.29万元，办公设备326.41万元，专用设备429.8万元，其他资产0万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车13辆，其他用车0辆；单位价值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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、道路管理费用：是指用于处理交通事故，维护道路交通秩序和公路治安秩序，保障道路交通安全所购置的设备等支出。

附件：博爱县公安局交通警察大队2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,738.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,738.45	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	1,733.62
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	93.48
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	53.79
		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	51.33
		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	1,738.45	本年支出合计	1,932.22
上年结转结余	193.77		
收入总计	1,932.22	支出总计	1,932.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,932.22	1,932.22				1,738.45	1,738.45	1,738.45									193.77	193.77				
121	公安局	1,932.22	1,932.22				1,738.45	1,738.45	1,738.45									193.77	193.77				
121004	博爱县公安 局交通警察 大队	1,932.22	1,932.22				1,738.45	1,738.45	1,738.45									193.77	193.77				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,932.22	1,688.45	1,292.82	1,266.69	26.13	395.63	395.63		243.77	243.77	
			121	公安局	1,932.22	1,688.45	1,292.82	1,266.69	26.13	395.63	395.63		243.77	243.77	
204	02	01		行政运行	46.00								46.00	46.00	
204	02	20		执法办案	1,687.62	1,489.85	1,094.22	1,094.22		395.63	395.63		197.77	197.77	
208	05	01		行政单位离退休	23.83	23.83	23.83		23.83						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	67.35	67.35	67.35	67.35							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	2.30		2.30						
210	11	01		行政单位医疗	52.99	52.99	52.99	52.99							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80	0.80							
221	02	01		住房公积金	51.33	51.33	51.33	51.33							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,932.22	支出合计	1,932.22	1,932.22	1,886.22					
一、本年收入	1,738.45	一、本年支出	1,738.45	1,738.45	1,738.45					
（一）一般公共预算拨 款	1,738.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,738.45	（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	1,539.85	1,539.85	1,539.85					
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	193.77	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	193.77	（八）社会保障和就业支出	93.48	93.48	93.48					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	53.79	53.79	53.79					
（四）财政专户管理资 金收入		（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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	51.33	51.33	51.33					
		（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								
		二、年终结转结余	193.77	193.77	147.77					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

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	1,932.22	1,688.45	1,266.69	26.13	395.63		243.77	243.77	
			121	公安局	1,932.22	1,688.45	1,266.69	26.13	395.63		243.77	243.77	
204	02	01		行政运行	46.00						46.00	46.00	
204	02	20		执法办案	1,687.62	1,489.85	1,094.22		395.63		197.77	197.77	
208	05	01		行政单位离退休	23.83	23.83		23.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35	67.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30		2.30					
210	11	01		行政单位医疗	52.99	52.99	52.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80						
221	02	01		住房公积金	51.33	51.33	51.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

单位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	1,688.45	1,292.82	395.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.58	364.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.80	138.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.61	28.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	560.16	560.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.19		12.19
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	4.64		4.64
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	34.00		34.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.63		38.63
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费	50201	办公经费	60.00		60.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.37		44.37
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.30		42.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
30302	退休费	50905	离退休费	23.83	23.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.35	67.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.30	2.30	

单位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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.79	53.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.33	51.33	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,688.45	1,688.45							
	121	公安局	1,688.45	1,688.45							
博爱县公安局交通警察大队	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	334.70	334.70							
		国家保留津贴（行政）	2.54	2.54							
		年终一次性奖金(行政)	21.77	21.77							
		特岗津贴（随工资统发）	33.48	33.48							
		失业保险金	1.29	1.29							
		工伤保险费（行政）	0.78	0.78							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.24	4.24							
		年度目标考核奖（行政）	6.84	6.84							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.77	5.77							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	2.42	2.42							
		编外长期聘用人员经费	557.74	557.74							
		其他人员支出	29.88	29.88							
		津贴补贴(授权支付类)	64.34	64.34							
		在职人员基础绩效奖(行政)	28.43	28.43							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.88	2.88							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费（行政）	1.80	1.80							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.85	3.85							
		退休人员基础绩效奖(行政)	15.30	15.30							
		养老保险金（行政）	67.35	67.35							
		遗属补助	2.30	2.30							
		医疗保险金（行政）	52.99	52.99							
		大额医保(行政)	0.80	0.80							
		住房公积金（行政）	51.33	51.33							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	85.33	85.33							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	38.63	38.63							
		特殊定额公用经费(行政)	271.67	271.67							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

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	1,932.22	1,738.45	1,738.45			193.77						
121		公安局				1,932.22	1,738.45	1,738.45			193.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.58	364.58	364.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.80	138.80	138.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.61	28.61	28.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.35	67.35	67.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.79	53.79	53.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.33	51.33	51.33									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	560.16	560.16	560.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.00	8.00	8.00			13.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64									
302	06	电费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									

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									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00	40.00	40.00			10.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	15.00	15.00	15.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.19	12.19	12.19									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.37	44.37	44.37			8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.30	42.30	42.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.63	38.63	38.63									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.00	70.00	70.00			15.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.83	23.83	23.83									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	50.00	50.00	50.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	22.23					22.23						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	125.54					125.54						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

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	
42.30		42.30		42.30	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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：博爱县公安局交通警察大队

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

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	243.77	50.00			193.77				
	121	公安局	243.77	50.00			193.77				
其他运转类	罚没款返还 (2023年结转)	博爱县公安局 交通警察大队	46.00				46.00				
其他运转类	工程项目款	博爱县公安局 交通警察大队	50.00	50.00							
其他运转类	人民路高铁焦作西站西口设置红绿灯	博爱县公安局 交通警察大队	22.23				22.23				
其他运转类	安装G327连固线城区路段交通安全设施采购项目（2021年结转）	博爱县公安局 交通警察大队	125.54				125.54				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县公安局交通警察大队 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	85.33
30201	办公费	8.00
30205	水费	4.64
30206	电费	34.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	2.50
30224	被装购置费	10.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	12.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
121004	博爱县公安局交通警察大队	243. 77	243. 77										
410822240000 000004039	工程项目款	50. 00	50. 00			整合成本	≥218万 元	大F杆	161套	提升道路安 全	≥98%		
								隔离杆	77套				
								黄闪灯	238套				
								减速带	1850米				
								震荡带	3800米				
								测速设备	56套				
								反光标志	238块				
								质量、验收 合格率	≥98%				
410822240000 000004044	人民路高铁焦作西站 西口设置红绿灯	22. 23	22. 23			整合成本	22. 23万 元	红绿灯安装 数量	4组	减少道路隐 患	≥95%	满意度	≥97%
								设施验收率	≥95%				
410822240000 000024002	罚没款返还（2023年 结转）	46. 00	46. 00			预算到位率	100%	金额	46万元	维护单位日 常运转	≥95%		
						满意度	≥98%	支付率	≥95%				
410822240000 000028006	安装G327连固线城区 路段交通安全设施采 购项目（2021年结转 ）	125. 54	125. 54			设备购置金 额	125. 54万 元	爆闪灯安装 数量	60个	减少道路安 全隐患	≥97%	群众满意度	100%
								中央隔离设 施安装数量	4700米				
								防撞警示桶 安装数量	60个				
								提示交通标 志安装数量	120块				
								设施验收率	≥98%				
								安装到位及 时率	≥99%				