

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 公 安 局 交 通 警 察 大 队

仅供内部审核

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县方针政策和法律法规；
- 2、负责辖区道路的巡逻执勤，维护道路治安、交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪行为；
- 3、接受110指令，受理群众报警求助，热情服务群众；
- 4、先期处置路面上的突发性事件、灾害事故和非法集会、流行示威、群体性上访等。做好对暴力犯罪分子的查控、追捕、堵截等工作；
- 5、负责辖区道路管理，车辆管理，驾驶人管理和交通事故处理和预防工作；
- 6、维护政治、商贸、文体等大型群体性活动的治安、交通秩序；
- 7、负责大型警卫任务的安全保卫工作；
- 8、负责广大交通参与者的交通安全宣传教育；
- 9、开展道路治安和交通调查、熟悉和掌握辖区情况；
- 10、负责民警的政治教育、业务培训、抓好队伍建设；
- 11、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

根据主要职责，本单位设有7个科室分别是：科技科、法制科、安全科、宣传科、秩序科、设施科、办公室

2、派出机构分别是：车辆管理所、事故中队、北平中队、公路巡警中队、岳阳中队、旧县中队

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	265.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	265.40	265.40	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	265.40	本年支出合计	265.40	265.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	265.40	支出总计	265.40	265.40	

2024年预算收入总表

单位名称：古县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		265.40	265.40					
204	公共安全支出	265.40	265.40					
20402	公安	265.40	265.40					
2040201	行政运行	46.20	46.20					
2040202	一般行政管理事务	177.50	177.50					
2040299	其他公安支出	41.70	41.70					

2024年预算支出总表

单位名称：古县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		265. 40	46. 20	219. 20
204	公共安全支出	265. 40	46. 20	219. 20
20402	公安	265. 40	46. 20	219. 20
2040201	行政运行	46. 20	46. 20	
2040202	一般行政管理事务	177. 50		177. 50
2040299	其他公安支出	41. 70		41. 70

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	265.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	265.40	265.40		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	265.40	本年支出合计	265.40	265.40		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	265.40	支出总计	265.40	265.40		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		265.40	46.20	219.20
204	公共安全支出	265.40	46.20	219.20
20402	公安	265.40	46.20	219.20
2040201	行政运行	46.20	46.20	
2040202	一般行政管理事务	177.50		177.50
2040299	其他公安支出	41.70		41.70

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		46.20		46.20
商品和服务支出		46.20		46.20
办公费	办公经费	11.00		11.00
电费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	2.20		2.20
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
专用材料费	专用材料购置费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	13.00		13.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县公安局交通警察大队 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县公安局交通警察大队 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	18.00	18.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	18.00	18.00		
合计	18.00	18.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县公安局交通警察大队

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	46.20	46.20		
古县公安局交通警察大队	46.20	46.20		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县公安局交通警察大队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县公安局交通警察大队	219.20	219.20				
关于更换道路交通监控设备补光装置设置资金	41.70	41.70				
2024年公安交通管理省级补助费	35.00	35.00				
事故鉴定费	12.50	12.50				
道路交通管理经费	130.00	130.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县公安局交通警察大队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

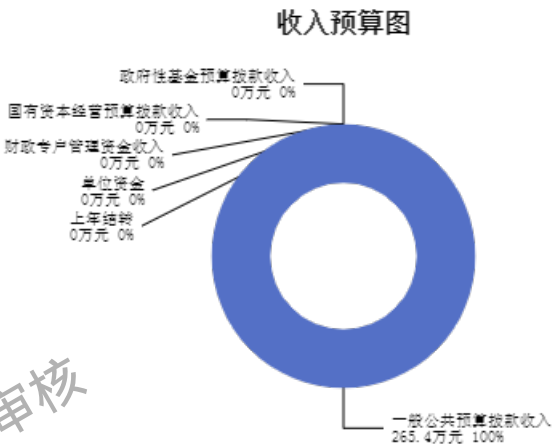
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县公安局交通警察大队预算收入总计265.40万元，其中：本年收入265.40万元，上年结转0万元，比上年增加18.33万元，增长7.42%，主要原因是本年度增加了事故鉴定费资金，更换道路交通监控设备补光装置采购项目资金。；本年单位预算支出总计265.40万元，其中：本年预算安排265.40万元，上年结转0万元，比上年增加18.33万元，增长7.42%，主要原因是本年度增加了事故鉴定费资金，更换道路交通监控设备补光装置采购项目资金。

二、收入预算情况说明

2024年度古县公安局交通警察大队预算收入265.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入265.40万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县公安局交通警察大队支出预算265.4万元，其中：基本支出46.2万元，占17.41%；项目支出219.2万元，占82.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县公安局交通警察大队财政拨款收支总预算265.40万元。其中：一般公共预算拨款265.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入265.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出265.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县公安局交通警察大队一般公共预算当年支出265.40万元,比上年增加18.33万元,增长7.42%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县公安局交通警察大队一般公共预算当年支出265.40万元,主要用于以下方面:公共安全支出265.40万元,占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

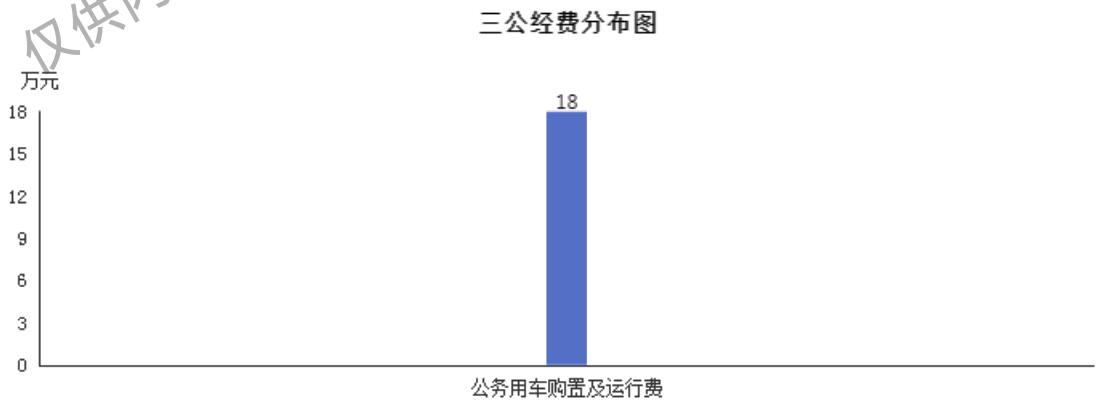
2024年度古县公安局交通警察大队一般公共预算安排基本支出46.20万元,其中:

- 人员经费0万元,主要包括:无;
- 公用经费46.20万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、维修(护)费、专用材料费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县公安局交通警察大队财政拨款安排的“三公”经费预算18.00万元比2023年减少3.30万元,主要原因是厉行节约,公务接待费减少;更换1辆新能源车辆,减少燃油开支,公务用车运行维护费减少,其中:公务接待费0万元,比上年减少1.3万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费18.00万元,比上年减少2万元,主要原因是更换1辆新能源车辆,减少燃油开支。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年相比预算数减少1.30万元;公务用车运行维护费18.00万元,与上年相比预算数减少2.00万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年度机关运行经费财政拨款预算46.2万元，与2023年预算一致，无增减比例变化，原因是无人员变动，机关运行经费无变化。

九、政府采购情况

2024年古县公安局交通警察大队政府采购预算总额62.78万元。其中：政府采购货物预算44.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年度我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2024年古县公安局交通警察大队纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额219.20万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目4个，涉及金额219.20万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额219.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额219.20万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于更换道路交通监控设备补光装置设置资金							
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局交通警察大队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		416,962		年度资金总额:		416,962	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		416,962		市县(区)财政资金		416,962	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		规范道路交通事故预防,保障辖区道路安全畅通,电子警察监控设备安装等							
立项依据		无							
项目设立必要性		规范道路交通事故预防,保障辖区道路安全畅通,电子警察监控设备安装等							
保证项目实施的制度、措施		规范道路交通事故预防,保障辖区道路安全畅通,电子警察监控设备安装等							
项目实施计划		规范道路交通事故预防,保障辖区道路安全畅通,电子警察监控设备安装等							
实施期目标					年度目标				
总体目标		规范道路交通事故预防,保障辖区道路安全畅通,更换电子警察监控设备、补光灯、爆闪灯'安装等				规范道路交通事故预防,保障辖区道路安全畅通,更换电子警察监控设备、补光灯、爆闪灯'安装等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	闪光灯	≥22台	数量指标	闪光灯	≥22台		
			补光灯	≥29台		补光灯	≥29台		
			900万像素电子警察设备	≥16台		900万像素电子警察设备	≥16台		
			交换机	≥7台		交换机	≥7台		
			辅助材料	≥29套		辅助材料	≥29套		
		质量指标	保障道路安全畅通	提高	质量指标	保障道路安全畅通	提高		
		时效指标	及时安装道路监控设备	≥100%	时效指标	及时安装道路监控设备	≥100%		
		成本指标	闪光灯1	≥66000元	成本指标	闪光灯1	≥66000元		
			补光灯1	≥31900元		补光灯1	≥31900元		
			辅助材料1	≥44812元		辅助材料1	≥44812元		
	交换机1		≥3850元	交换机1		≥3850元			
	900万像素电子警察设备1	≥270100元	900万像素电子警察设备1	≥270100元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高路面管控能力	提高	社会效益指标	提高路面管控能力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240208154018	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公安交通管理省级补助费					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	350,000	年度资金总额:	350,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	350,000	省级财政资金	350,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障交通管理执法工作正常有序开展。					
立项依据		保障交通管理执法工作正常有序开展。					
项目设立必要性		保障交通管理执法工作正常有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		保障交通管理执法工作正常有序开展。					
项目实施计划		保障交通管理执法工作正常有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障交通管理执法工作正常有序开展。			保障交通管理执法工作正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常业务	≥50次	数量指标	日常业务	≥50次
			购置警用服装	≥300套		购置警用服装	≥300套
			劳务费	≥20次		劳务费	≥20次
			电费	≥20次		电费	≥20次
			公务用车	≥10辆		公务用车	≥10辆
			伙食补助	≥20次		伙食补助	≥20次
		质量指标	保证道路安全畅通	保障	质量指标	保证道路安全畅通	保障
			交通事故降低率	≥95%		交通事故降低率	≥95%
		时效指标	服装购置及时率	≥95%	时效指标	服装购置及时率	≥95%
			经费支付完成率	100%		经费支付完成率	100%
		成本指标	警用服装成本	≥10万	成本指标	警用服装成本	≥10万
			伙食补助费	≥5万		伙食补助费	≥5万
	公务用车2		≥5万	公务用车2		≥5万	
	电费1		≥5万	电费1		≥5万	
	劳务费1		≥5万	劳务费1		≥5万	
	日常业务费		≥5万	日常业务费		≥5万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		提高路面管控能力	提高	社会效益指标	提高路面管控能力	提高	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标	持续改善道路通行	安全	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		事故鉴定费							
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局交通警察大队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		125,000		年度资金总额:		125,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		125,000		市县(区)财政资金		125,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		交通事故的鉴定能作为事故责任分配的重要依据							
立项依据		无							
项目设立必要性		交通事故的鉴定能作为事故责任分配的重要依据							
保证项目实施的制度、措施		交通事故的鉴定能作为事故责任分配的重要依据							
项目实施计划		交通事故的鉴定能作为事故责任分配的重要依据							
实施期目标					年度目标				
总体目标		交通事故的鉴定能作为事故责任分配的重要依据					交通事故的鉴定能作为事故责任分配的重要依据		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	交通事故鉴定费	≥13次		数量指标	交通事故鉴定费	≥13次	
		质量指标	保障当事人财产的合法、合	≥95%		质量指标	保障当事人财产的	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	
		成本指标	事故鉴定费	≥1万		成本指标	事故鉴定费	≥1万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	服务地方发展,保障人民声	保障		社会效益指标	服务地方发展,保	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善道路通行安全	安全		可持续影响指标	持续改善道路通行	安全	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313155754	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道路交通管理经费						
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局交通警察大队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,300,000		年度资金总额：		1,300,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		1,300,000		市县（区）财政资金		1,300,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年度全县道路交通事故预防，严重交通违法行为打击和整治，交通安全宣传教育，交通基础设施建设，交通执法装备购置，电子警察监控设备等经费。						
立项依据		无						
项目设立必要性		为了维护社会治安稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动，保障工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施		为了维护社会治安稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动，保障工作正常运转						
项目实施计划		为了维护社会治安稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动，保障工作正常运转						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了维护社会治安稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动，保障工作正常运转				为了维护社会治安稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动，保障工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	交通警察执勤巡逻出动警车	≥10辆	数量指标	交通警察执勤巡逻	≥10辆	
			城区道路标牌、标线	≥2000平方米		城区道路标牌、标	≥2000平方米	
			开展道路交通安全宣传教育	≥80次		开展道路交通安全	≥80次	
			交通执法装备购置	≥50个		交通执法装备购置	≥50个	
			维修维护费	≥5项		维修维护费	≥5项	
			违废车辆拖车费	≥270辆		违废车辆拖车费	≥270辆	
		质量指标	日常办公经费	≥30次	质量指标	日常办公经费	≥30次	
			提高路面管控能力，减少伤	≥95%		提高路面管控能力	≥95%	
			现场执法交通工具购置后投	≥95%		现场执法交通工具	≥95%	
			交通执法设备购置合格率	≥95%		交通执法设备购置	≥95%	
			3道路交通安全宣传教育覆盖率	≥95%		3道路交通安全宣传教	≥95%	
		时效指标	实现全年控制指标	≥95%	时效指标	实现全年控制指标	≥95%	
			7交通事故降低率	≥95%		7交通事故降低率	≥95%	
			资金拨付及时性	≥95%		资金拨付及时性	≥95%	
	成本指标		2交通警察执勤巡逻出动警车	≥13万	成本指标	2交通警察执勤巡逻	≥13万	
			1城区道路标牌、标线	≥30万		1城区道路标牌、标	≥30万	
			开展道路交通安全宣传教育	≥18万		开展道路交通安全	≥18万	
			1交通执法装备购置	≥30万		1交通执法装备购置	≥30万	
			2违废车辆拖车费	≥10万		2违废车辆拖车费	≥10万	
			日常办公经费1	≥19万		日常办公经费1	≥19万	
效益指标		1维修维护费	≥10万		1维修维护费	≥10万		
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高路面管控能力，服务地		保障	社会效益指标	提高路面管控能力	保障
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善道路通行安全		安全	可持续影响指标	持续改善道路通行	安全
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
陈泽奎		1823-733673		20240313165201				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县公安局交通警察大队共有公务用车编制10辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县公安局交通警察大队使用的办公用房建筑总面积4409.83平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县公安局交通警察大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县公安局交通警察大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算

（二）其他

我单位本年度无其他说明

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	购买数量	政府购买服务预算金额						其他资金来源	
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
										一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	其他资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。