

附件：1

涡阳县公安局交通管理大队

2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年收支总表
- 2.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年收入总表
- 3.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年支出总表
- 4.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县公安局交通管理大队 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

涡阳县公安局交通管理大队主要职责：对全县城乡道路交通依法管理，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护公路交通治安秩序、处理交通事故、车辆安全检查和驾驶人考试、发牌发证及道路交通标志、标线等安全设施的设置与管理等。

二、单位预算构成

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县公安局交通管理大队	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，公安局交通管理大队牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，统筹发展安全两件大事，坚持稳中求进工作总基调，以即将召开的“两会”交通安全为牵引，以事故预防“减量控大”为主线，以推进改革创新为动力，全力以赴做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，创造良好的道路交通安全环境。

- （一）扎实推进交通事故预防“减量控大”工作 确保实现较大事故起数、亡人数分别下降 5%以上工作目标。
- （二）紧盯交通安全隐患排查整治不放松。
- （三）持续加大致危致祸交通违法行为查处力。
- （四）强化交通安全宣传引导。
- （五）努力提高公路恶劣天气应对能力水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县公安局交通管理大队单位 2024 年
收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 599. 3	一、一般公共服务支出	6. 9
其中：转移支付收入	142. 0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1, 315. 5
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	144. 4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	

五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1,599.3	支出总计	1,599.3

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金小 计	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	
涡阳县公安局交 通管理大队	1,599.3	1,599.3	1,599.3										

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1, 599. 3	873. 4	725. 9
201	一般公共服务支出	6. 9	6. 9	
20129	群众团体事务	6. 9	6. 9	
2012906	工会事务	6. 9	6. 9	
204	公共安全支出	1, 315. 5	589. 6	725. 9
20402	公安	1, 315. 5	589. 6	725. 9
2040201	行政运行	731. 6	589. 6	142. 0
2040299	其他公安支出	583. 9		583. 9
208	社会保障和就业支出	144. 4	144. 4	
20805	行政事业单位养老支出	144. 4	144. 4	
2080501	行政单位离退休	0. 1	0. 1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 2	96. 2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 1	48. 1	
210	卫生健康支出	46. 5	46. 5	
21011	行政事业单位医疗	46. 5	46. 5	
2101101	行政单位医疗	42. 7	42. 7	
2101103	公务员医疗补助	1. 0	1. 0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 8	2. 8	
221	住房保障支出	85. 9	85. 9	
22102	住房改革支出	85. 9	85. 9	
2210201	住房公积金	68. 7	68. 7	
2210202	提租补贴	17. 2	17. 2	

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	1,599.3	一、一般公共预算服务支出	6.9	6.9		
（一）一般公共预算拨款收入	1,599.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,315.5	1,315.5		
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	144.4	144.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.5	46.5		
		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	85.9	85.9		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,599.3	支 出 总 计	1,599.3	1,599.3		

涡阳县涡阳县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算支出表

单位 万元
：

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,599.3	873.4	873.4		725.9
201	一般公共服务支出	6.9	6.9	6.9		
20129	群众团体事务	6.9	6.9	6.9		
2012906	工会事务	6.9	6.9	6.9		
204	公共安全支出	1,315.5	589.6	589.6		725.9
20402	公安	1,315.5	589.6	589.6		725.9
2040201	行政运行	731.6	589.6	589.6		142.0
2040299	其他公安支出	583.9				583.9
208	社会保障和就业支出	144.4	144.4	144.4		
20805	行政事业单位养老支出	144.4	144.4	144.4		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.2	96.2	96.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.1	48.1	48.1		
210	卫生健康支出	46.5	46.5	46.5		
21011	行政事业单位医疗	46.5	46.5	46.5		

2101101	行政单位医疗	42.7	42.7	42.7		
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0	1.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8		
221	住房保障支出	85.9	85.9	85.9		
22102	住房改革支出	85.9	85.9	85.9		
2210201	住房公积金	68.7	68.7	68.7		
2210202	提租补贴	17.2	17.2	17.2		

单位公开表 6

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
	合计	873.4	873.4	
301	工资福利支出	818.1		
30101	基本工资	297.7	297.7	
30102	津贴补贴	236.6	236.6	
30103	奖金	24.2	24.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.2	96.2	
30109	职业年金缴费	48.1	48.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.7	42.7	
30111	公务员医疗补助缴费	1.0	1.0	

30112	其他社会保障 缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	68.7	68.7	
302	商品和服务支出	55.2		
30228	工会经费	6.9	6.9	
30239	其他交通费用	48.3	48.3	
303	对个人和家庭的 补助	0.1		
30302	退休费	0.1	0.1	

单位公开表 7

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：“涡阳县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	725.9	725.9					
保障运转 类项目	警务通和网络租赁	涡阳县公安局交通管理大队	30.3	30.3					
保障运转 类项目	智能交通设备及系统运维	涡阳县公安局交通管理大队	172.6	172.6					
保障运转 类项目	道路交通设施(不带电)维护	涡阳县公安局交通管理大队	83.0	83.0					
保障运转 类项目	车辆号牌、证件工本费	涡阳县公安局交通管理大队	120.0	120.0					

保障运转 类项目	同级财政保 障公用经费	涡阳县公 安局交通管 理大队	142.0	142.0					
保障运转 类项目	交通设施电 费	涡阳县公 安局交通管 理大队	36.0	36.0					
保障运转 类项目	中央和省级 政法转移支 付资金	涡阳县公 安局交通管 理大队	142.0	142.0					

单位公开表 10

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县公安局交通管理大队没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县公安局交通管理大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县公安局交通管理大队 2024 年收支总预算 1,599.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1,599.3 万元。支出包括：一般公共服务支出 6.9 万元、公共安全支出 1,315.5 万元、社会保障和就业支出 144.4 万元、卫生健康支出 46.5 万元、住房保障支出 85.9 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年收入预算 1,599.3 万元，其中，本年收入 1,599.3 元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1,599.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,599.3 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 1129.81 万元，下降 41.4%，下降原因主要是单位辅警薪酬调整由上级主管部门统一预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年支出预算 1,599.3 万元，比 2023 年预算减少 1129.81 万元，下降 41.4%，下降原因主要是单位辅警薪酬调整由上级主管部门统一支付。其中，基本支出 873.4 万元，占 54.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 725.9 万元，占 45.4%，主要用于机动车牌证牌工本费、道路交通设施运维、网络租

赁费等各项公安交警业务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年财政拨款收支预算 1,599.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,599.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6.9 万元、公共安全支出 1,315.5 万元、社会保障和就业支出 144.4 万元、卫生健康支出 46.5 万元、住房保障支出 85.9 万元。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算支出 1,599.3 万元，比 2023 年预算减少 833.23 万元，下降 34.25%，主要原因：单位辅警薪酬调整由上级主管部门统一支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6.9 万元，占 0.4%；公共安全支出 1,315.5 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 144.4 万元，占 9%；卫生健康支出 46.5 万元，占 3%；住房保障支出 85.9 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 6.9 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 5.5%，下降原因主要是人员减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 731.6 万元，比 2023 年预算减少 1290.6 万元，下降

63.8%，下降原因主要是单位辅警薪酬调整由上级主管部门统一支付。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
2024 年预算 583.9 万元，比 2023 年预算增加 470.9 万元，增长 416.7%，增长原因主要是道路交通设施运维等公安交警业务预算支出 2023 年在行政运行列支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项） 2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年新增退休人员医疗保险单位承担部分资金。

5.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） 2024 年预算 96.2 万元，比 2023 年预算减少 5.5 万元，下降 5.4%，下降原因主要是人员调出和退休。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024 年预算 48.1 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，下降 5.5%，下降原因主要是人员调出和退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2024 年预算 1 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年新增科目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2024 年预算 2.8 万元，比

2023 年预算减少 0.6 万元，下降 17.6%，下降原因主要是人员调出和退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 68.7 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 5.5%，下降原因主要是人员调出和退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 17.2 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 5.5%，下降原因主要是人员调出和退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算基本支出 873.4 万元，其中，人员经费 818.1 万元，公用经费 55.2 万元。

（一）人员经费 818.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 55.2 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年预算共安排项目支出 725.9 万元，比 2023 年预算减少 1081.3 万元，下降 60%，下降原因主要是单位辅警薪酬调整由上级主管部门统一支付。主要包括：本年财政拨款安排 725.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 725.9 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.机动车号牌、牌证工本费项目。

（1）项目概述：完成全县 2023 年度新增及现有机动车和驾驶员的登记、变更工作，保障机动车和驾驶员登记工作的正常有序进行，确保全县交通安全的良好运行，把好机动

车、驾驶员源头第一关，充分展示涡阳县车辆和驾驶员管理工作良好形象，提升政府部门对公众的影响力，实现运行经费使用社会服务最大化的目标。

(2) 立项依据：《公安部机动车登记规定（中华人民共和国公安部令第 164 号）》、《机动车驾驶证申领和使用规定》。

(3) 实施主体：涡阳县公安局交通管理大队

(4) 起止时间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：机动车号牌、牌证工本费 120 万元，用于全县 2024 年新增机动车、驾驶员登记和机动车、驾驶员变更、补换牌证。

(6) 年度预算安排：120 万元

(7) 绩效目标。

.....

(二) 机关运行经费。

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 600.6 万元，比 2023 年预算增加 31 万元，增长 5.5%，增长主要原因是 2023 年公务车运行维护费预算在上级主管部门，本年度单独预算。

(三) 政府采购情况。

涡阳县公安局交通管理大队 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县公安局交通管理大队共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2024 年涡阳县公安局交通管理大队预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县公安局交通管理大队 7 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 600.59 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反

映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。