

2024 年茶陵县交警大队

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县交警大队 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- (1) 维护道路交通秩序，处理道路交通安全违法行为。
- (2) 开展道路交通安全教育，排查安全隐患。
- (3) 预防和处理道路交通事故，打击道路交通肇事犯罪。
- (4) 管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施。

- (5) 办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作。
- (6) 承办县人民政府交办的其他事项

(二) 机构设置

茶陵县公安局交通警察大队是县人民政府授权负责管理交通安全工作的直属正科级事业单位。内设股室 7 个，执勤中队 6 个。分别为：办公（政工）室、法制工作室、安全宣传室、事故预防与处理室、车辆管理所、驾驶人管理所、科技所、云阳中队、虎踞中队、腰潞中队、马江中队、枣市中队、秩序管理中队。

(三) 主要工作任务

茶陵县交警大队的主要工作任务是：

全县公安交管工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求，认真学习贯彻全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢节点安保防卫战、县域风险歼灭战、顽疾整治攻坚战、路面防控持久战、警务评议翻身战“五大战役”，高标准高质量抓好夯基蓄能、改革提能、法制强能、科技赋能“四大建设”，夯实政治建警、素质强警、从严治警、从优待警措施，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。

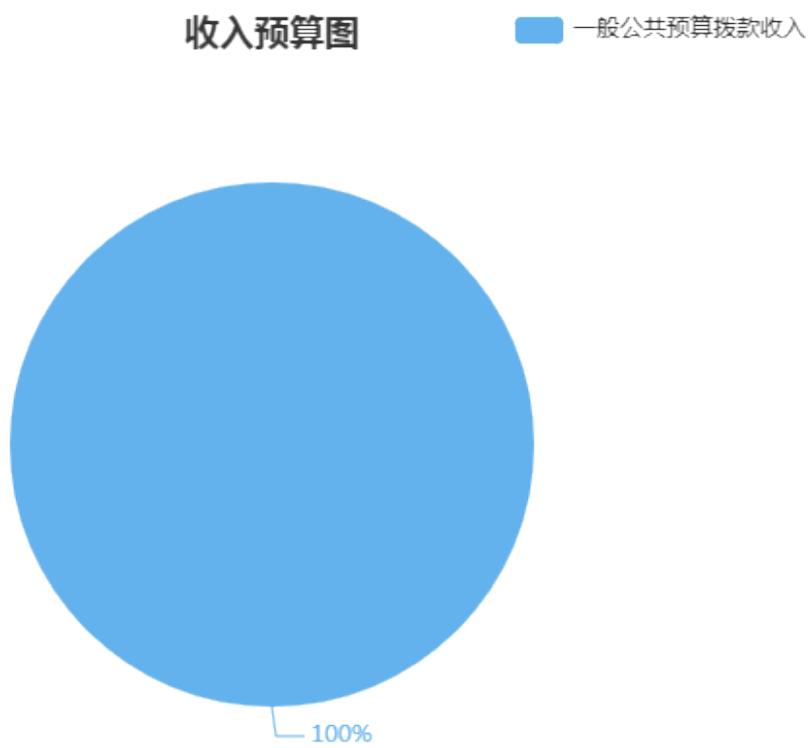
二、部门预算单位构成

茶陵县交警大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县交警大队本级。

三、部门收支总体情况

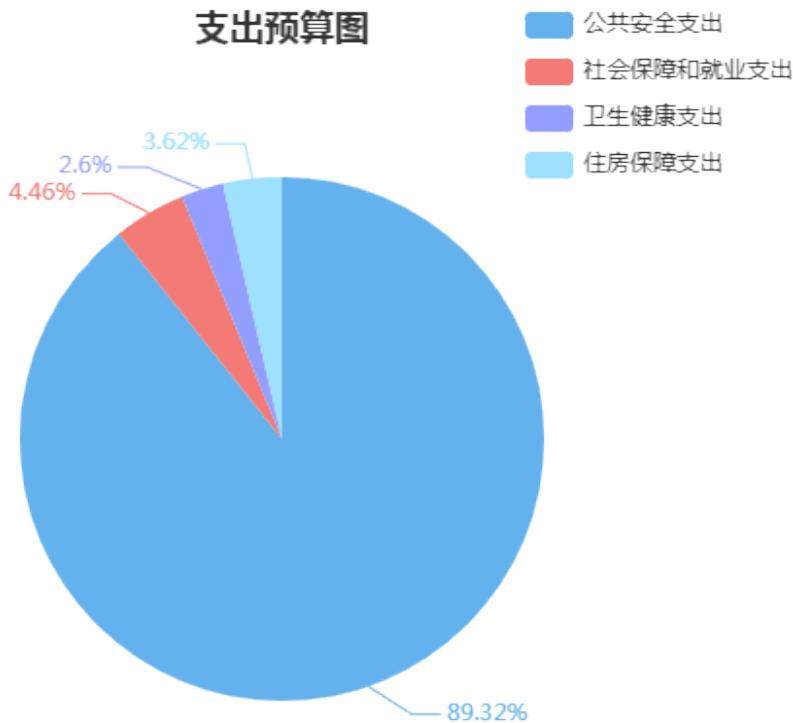
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2574.78 万元，其中：一般公共预算拨款 2574.78 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 131.62 万元，上升 5.39%。主要是公用经费增加。



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 2574.78 万元，其中：公共安全支出 2299.64 万元，社会保障和就业支出 114.87 万元，卫生健康支出 66.98 万元，住房保障支出 93.29 万元。支出较去年增加 131.62 万元，上升 5.39%。主要是公用经费增

加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 2574.78 万元，其中：公共安全支出 2299.64 万元，占 89.31%；社会保障和就业支出 114.87 万元，占 4.46%；卫生健康支出 66.98 万元，占 2.60%；住房保障支出 93.29 万元，占 3.62%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1159.58 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 1415.20 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024 年办案经费补助 150.00 万元，主要用于公安交警办案业务。2024 年非税计划 710.20 万元，主要用于公安交警公用支出与基本建设；2024 年交警警务辅助人员经费 480.00 万元，主要用于公安交警警务辅助人员经费；2024 年政府推荐就业人员经费 75.00 万元，主要用于交警政府推荐就业人员经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本单位机关运行经费 46.68 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 4.17%。主要是车补经费减少。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本单位“三公”经费预算数为 68.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购

置及运行费 65.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 65.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 28.00 万元，主要是本年度暂无公车购置计划。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算万元，拟召开会议，人数 0 人，内容为；培训费预算 10 万元，拟开展公安交警专业培训培训，人数 80 人，内容为交警业务专业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 130 万元，其中，货物类采购预算 80 万元；工程类采购预算 30 万元；服务类采购预算 20 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积平方米，价值万元，其中：办公用房平方米，价值万元，业务用房平方米，价值万元，其他用房平方米，价值万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 18 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0

辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2574.78 万元，其中，基本支出 1159.58 万元，项目支出 1415.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安

排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 024001

单位名称： 茶陵县交警大队

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,574.78	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,159.58	一、机关工资福利支出	1,724.24
经费拨款	1,864.58	(二)外交支出		工资福利支出	1,111.24	二、机关商品和服务支出	708.88
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	710.20	(三)国防支出		商品和服务支出	46.68	三、机关资本性支出	50.00
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出	2,299.64	对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出(基本)	80.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,415.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	613.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	662.20	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	114.87	按项目管理的对个人和家庭的补	10.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	11.66
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	66.98	资本性支出(基本建设)	80.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出	50.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	93.29				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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	2,574.78	本年支出合计	2,574.78	本年支出合计	2,574.78	本年支出合计	2,574.78
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,574.78	支出总计	2,574.78	支出总计	2,574.78	支出总计	2,574.78

收入总表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

支出总表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		2,574.78	1,159.58	1,415.20			
			024		024	2,574.78	1,159.58	1,415.20		
			024001	茶陵县交警大队	2,574.78	1,159.58	1,415.20			
204			204	公共安全支出	2,299.64	884.44	1,415.20			
204	02		20402	公安	2,299.64	884.44	1,415.20			
204	02	01	2040201	行政运行	884.44	884.44				
204	02	20	2040220	执法办案	860.20		860.20			
204	02	50	2040250	事业运行	555.00		555.00			
208			208	社会保障和就业支出	114.87	114.87				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	114.87	114.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87				
210			210	卫生健康支出	66.98	66.98				
210	11		21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	62.87	62.87				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11				

支出总表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,574.78	一、本年支出	2,574.78
(一)一般公共预算拨款	2,574.78	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	1,864.58	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	710.20	(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	2,299.64
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	114.87
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	66.98
(四)社会保险基金预算资金		(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	93.29
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,574.78	支 出 总 计	2,574.78

一般公共预算支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2,574.78	1,159.58	1,111.24	1.66	46.68 1,415.20
		024	茶陵县交警大队		2,574.78	1,159.58	1,111.24	1.66	46.68 1,415.20
		024001	茶陵县交警大队		2,574.78	1,159.58	1,111.24	1.66	46.68 1,415.20
204		204	公共安全支出		2,299.64	884.44	836.10	1.66	46.68 1,415.20
204	02	20402	公安		2,299.64	884.44	836.10	1.66	46.68 1,415.20
204	02	01	2040201	行政运行	884.44	884.44	836.10	1.66	46.68
204	02	20	2040220	执法办案	860.20				860.20
204	02	50	2040250	事业运行	555.00				555.00
208		208	社会保障和就业支出		114.87	114.87	114.87		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		114.87	114.87	114.87		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87	114.87		
210		210	卫生健康支出		66.98	66.98	66.98		
210	11	21011	行政事业单位医疗		66.98	66.98	66.98		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	62.87	62.87	62.87		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	4.11		
221		221	住房保障支出		93.29	93.29	93.29		
221	02	22102	住房改革支出		93.29	93.29	93.29		

一般公共预算支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出				
类	款	项				小计	人员经费						
							工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	02	01	2210201	住房公积金	93.29	93.29	93.29						

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县交警大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
301	工资福利支出	1,111.24	1,111.24	
30103	奖金	162.42	162.42	
30101	基本工资	384.62	384.62	
30102	津贴补贴	170.90	170.90	
30199	其他工资福利支出	118.16	118.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.87	114.87	
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	51.12	
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	93.29	93.29	
302	商品和服务支出	46.68		46.68
30239	其他交通费用	46.68		46.68
合计		1,159.58	1,112.90	46.68

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,111.24	1,111.24	717.94	181.85	93.29	118.16			
		024		茶陵县交警大队	1,111.24	1,111.24	717.94	181.85	93.29	118.16			
		024001		茶陵县交警大队	1,111.24	1,111.24	717.94	181.85	93.29	118.16			
204	02	01	024001	行政运行	836.10	836.10	717.94			118.16			
208	05	05	024001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87		114.87					
210	11	01	024001	行政单位医疗	62.87	62.87		62.87					
210	11	99	024001	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11		4.11					
221	02	01	024001	住房公积金	93.29	93.29			93.29				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	1,111.24	717.94	384.62	170.90	162.42		181.85	114.87		51.12	11.75	4.11	93.29	118.16			118.16
			024	茶陵县交警大队	1,111.24	717.94	384.62	170.90	162.42		181.85	114.87		51.12	11.75	4.11	93.29	118.16			118.16
			024001	茶陵县交警大队	1,111.24	717.94	384.62	170.90	162.42		181.85	114.87		51.12	11.75	4.11	93.29	118.16			118.16
204	02	01	024001	行政运行	836.10	717.94	384.62	170.90	162.42									118.16			118.16
208	05	05	024001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87						114.87	114.87									
210	11	01	024001	行政单位医疗	62.87						62.87			51.12	11.75						
210	11	99	024001	其他行政事业单位医疗支出	4.11						4.11					4.11					
221	02	01	024001	住房公积金	93.29											93.29					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.66					1.66
			024	茶陵县交警大队	1.66					1.66
			024001	茶陵县交警大队	1.66					1.66
204	02	01	024001	行政运行	1.66					1.66

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	68.00		65.00		65.00	3.00
024	茶陵县交警大队	68.00		65.00		65.00	3.00
024001	茶陵县交警大队	68.00		65.00		65.00	3.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	茶陵县交警大队	1,415.20										
024001	2024年办案经费补助	150.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求。认真学习贯彻党的二十大精神和全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以做好交通安保为主线，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢“五大战役”，高标准高质量抓好“四大建设”，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。	成本指标	经济成本指标	办案经费补助	万元	办案经费补助150万元		万元	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	交通事故处理率	≥	交通事故处理率		≥90%	定性	
					质量指标	查处各类交通事故违法行为	≥	查处各类交通事故违法行为		≥90%	定性	
					时效指标	及时处理交通事故违法行为	及时	及时处理交通事故违法行为		及时性	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人民群众安全出行	安全度	人民群众安全出行		安全度	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	人民群众满意度高		≥95%	定性	
024001	2024年非税计划	710.20	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求。认真学习贯彻党的二十大精神和全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以做好交通安	成本指标	经济成本指标	非税金额	710.2万元	非税金额710.2万元		万元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
024001	2024年非税计划	710.20	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求。认真学习贯彻党的二十大精神和全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以做好交通安保为主线，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢“五大战役”，高标准高质量抓好“四大建设”，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	重点驾驶人按期年检率	≥98%	重点驾驶人按期年检率		≥	定性
				产出指标	质量指标	提升交通事故预防率	≥80%	提升交通事故预防率		≥	定性
					时效指标	交通事故案件查处力度	及时性	及时查处交通事故案件		及时	定性
					经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标	更好的交通环境	提升	提升道路交通环境		提升	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	人民群众满意度高		≥	定性
024001	2024年交警警务辅助人员经费	480.00	2024年交警警务辅助人员经费	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	交通环境变化度	变好	变好	是否变化	对比度	定性
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	工资福利安排	万元	万元	按工资福利安排数量	万元	定量
					质量指标	工资福利安排	万元	万元	按工资福利安排要求	万元	定量

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2024年交警警务辅助人员经费	480.00	2024年交警警务辅助人员经费	产出指标 效益指标	产出指标	时效指标	工资福利安排	万元	万元	按工资福利安排时效要求	万元	定量
					经济效益指标							
					社会效益指标	工资福利保障	应保尽保	应保尽保	按工资福利保障范围	应保尽保	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥90%	≥90%	按警务辅助人员满意度百分比	百分比	定量	
024001	2024年政府推荐就业人员经费	75.00	2024年政府推荐就业人员经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	保障力度	100%	100%	保障力度	百分比	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工资福利安排	万元	万元	按工资福利安排数量	万元	定量	
					质量指标	工资福利安排	万元	万元	按工资福利安排要求	万元	定量	
					时效指标	工资福利安排	万元	万元	按工资福利安排时效要求	万元	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	其他工资福利保障	应保尽保	应保尽保	按工资福利保障范围	应保尽保	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2024年政府推荐就业人员经费	75.00	2024年政府推荐就业人员经费	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	按人员满意度	百分比	定性	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
02400 1	茶陵县交警大队	2,574. 78	2,574. 78	1,159. 58	1,415. 20	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求。认真学习贯彻党的二十大精神和全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以做好交通安保为主线，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢“五大战役”，高标准高质量抓好“四大建设”，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。		成本 指标	经济成 本指标									
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
								产出 指标	数量指 标	维护交 通信号 灯		约100 处		整治交通问题	整治力度			
									质量指 标	汽车驾 乘人员 安全意 识		≥95%		提升驾乘人员安全意识	安全意识提升度			
									时效指 标	查处各 类交通 问题		≥95%		创造良好道理交通环境	创造良好道路交通环境			
								效益 指标	经济效 益指标									
									社会效益 指标	事故处 理率		≥95%		事故处理率	事故预防率提升			
									生态效 益指标									
									可持续 影响指 标									
								满意度指 标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群 众满意 度		≥95%		人民群众满意度	满意程度		