

# 2024年昌乐县公安局交通警察 大队单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县公安工作的规范性文件并组织实施。

(二) 道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。做好交通事故的现场勘查和处理；交通事故逃逸案件的侦破工作。做好车辆的注册、登记，驾驶员年底体检及驾驶证换领业务，机动车年检业务，及时将档案归档管理。

## 二、机构设置情况

本单位为公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

秘书科、交管科、交安委、法制科、财务科、宣教科、调动室、信息中心、非现场中队及8个外勤中队。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 昌乐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	预算数
一、财政拨款	2,397.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,397.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,112.67
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	131.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	89.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,397.04	本年支出合计	2,397.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,397.04	支出总计	2,397.04

## 收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,397.04	2,397.04	2,397.04									
204			公共安全支出	2,112.67	2,112.67	2,112.67									
	02		公安	2,112.67	2,112.67	2,112.67									
		01	行政运行	958.47	958.47	958.47									
		20	执法办案	1,119.45	1,119.45	1,119.45									
		50	事业运行	34.75	34.75	34.75									
208			社会保障和就业支出	131.45	131.45	131.45									
	05		行政事业单位养老支出	131.45	131.45	131.45									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	104.45	104.45	104.45									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	27.00	27.00	27.00									
210			卫生健康支出	63.02	63.02	63.02									
	11		行政事业单位医疗	63.02	63.02	63.02									
		01	行政单位医疗	63.02	63.02	63.02									
221			住房保障支出	89.90	89.90	89.90									
	02		住房改革支出	89.90	89.90	89.90									
		01	住房公积金	89.90	89.90	89.90									

## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐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	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,397.04	1,277.59	1,119.45	
204			公共安全支出	2,112.67	993.22	1,119.45	
	02		公安	2,112.67	993.22	1,119.45	
		01	行政运行	958.47	958.47		
		20	执法办案	1,119.45		1,119.45	
		50	事业运行	34.75	34.75		
208			社会保障和就业支出	131.45	131.45		
	05		行政事业单位养老支出	131.45	131.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.45	104.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	63.02	63.02		
	11		行政事业单位医疗	63.02	63.02		
		01	行政单位医疗	63.02	63.02		
221			住房保障支出	89.90	89.90		
	02		住房改革支出	89.90	89.90		
		01	住房公积金	89.90	89.90		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,397.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	2,112.67	2,112.67		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	131.45	131.45		
		八、卫生健康支出	63.02	63.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	89.90	89.90		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,397.04	本 年 支 出 合 计	2,397.04	2,397.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,397.04	支 出 总 计	2,397.04	2,397.04		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,397.04	1,277.59	1,200.42	77.17	1,119.45
204			公共安全支出	2,112.67	993.22	916.05	77.17	1,119.45
	02		公安	2,112.67	993.22	916.05	77.17	1,119.45
		01	行政运行	958.47	958.47	881.30	77.17	
		20	执法办案	1,119.45				1,119.45
		50	事业运行	34.75	34.75	34.75		
208			社会保障和就业支出	131.45	131.45	131.45		
	05		行政事业单位养老支出	131.45	131.45	131.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.45	104.45	104.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	63.02	63.02	63.02		
	11		行政事业单位医疗	63.02	63.02	63.02		
		01	行政单位医疗	63.02	63.02	63.02		
221			住房保障支出	89.90	89.90	89.90		
	02		住房改革支出	89.90	89.90	89.90		
		01	住房公积金	89.90	89.90	89.90		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,277.59	1,200.42	77.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,153.82	1,153.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.67	296.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	379.34	379.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.03	102.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.61	52.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.45	104.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.69	46.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.33	16.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.90	89.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	37.49	37.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	34.75	34.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.75	34.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.17		77.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.60		19.60
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.45		7.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.12		30.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.85	11.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.78	4.78	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县公安局交通警察大队

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
110.00		110.00		110.00		55.20		55.20		55.20	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县公安局交通警察大队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,277.59	1,277.59	1,277.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,153.82	1,153.82	1,153.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.67	296.67	296.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	379.34	379.34	379.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.03	102.03	102.03						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.61	52.61	52.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.45	104.45	104.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.69	46.69	46.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.33	16.33	16.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	1.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.90	89.90	89.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	37.49	37.49	37.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	34.75	34.75	34.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.75	34.75	34.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.17	77.17	77.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.45	7.45	7.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.12	30.12	30.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.85	11.85	11.85						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县公安局交通警察大队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,119.45	1,119.45	1,119.45						
辅警工资、保险	其他运转类	839.43	839.43	839.43						
公安保障经费	其他运转类	145.20	145.20	145.20						
交通设施运行维护费	特定目标类	20.16	20.16	20.16						
车管业务经费	特定目标类	114.66	114.66	114.66						

## 政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	30.00	30.00	30.00					
204			公共安全支出	30.00	30.00	30.00					
	02		公安	30.00	30.00	30.00					
		20	执法办案	30.00	30.00	30.00					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,397.04万元，其中：一般公共预算收入2,397.04万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,397.04万元，其中：基本支出1,277.59万元，项目支出1,119.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,397.04万元，比上年减少661.94万元，其中：

1. 收入预算减少661.94万元，其中一般公共预算收入减少661.94万元。

2. 支出预算减少661.94万元，其中基本支出减少65.96万元，项目支出减少595.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出减少是人员退休，项目支出减少是压减项目资金，减少支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共55.20万元，比上年减少54.80万元，下降49.82%。主要原因是在科室预留资金预留75万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费55.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费55.20万元，比上年减少54.80万元，下降49.82%，主要原因是在科室预留资金预留75万元。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排71.17万元，较2023年预算增加35.17万元。主要原因是：今年公用经费增加车补、工会经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆25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24辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

昌乐县公安局交通警察大队2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1119.45万元，其中财政拨款1119.45万元。拟对公安保障经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1099.29万元，其中财政拨款1099.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安保障经费、辅警工资保险等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	辅警工资、保险			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位		昌乐县公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	839.43		
	其中:财政拨款	839.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高公安机关工资效率,提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设,加强辅警力量建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	839.43
绩效指标	产出指标	数量指标	应发工资保险辅警人员数量	233人
绩效指标	产出指标	质量指标	考勤出勤率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅警人员工资发放及时性	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	配合公安开展工资	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障警务辅助人员的合法权益	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	公安保障经费			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位		昌乐县公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.20		
	其中:财政拨款	145.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障公安机关正常运行,维护社会治安所需。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日常支出成本	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	公安保障经费人数	文字描述: 66人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付经费及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高了办案效率,社会治安环境得到提升	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	继续发挥成效、报障公安工作	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	车管业务经费			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位		昌乐县公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.66		
	其中: 财政拨款	114.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	高质量完成业车管业务、事故鉴定、违法车辆停车费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	114.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车管业务数量	≥20000起
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成	是
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障车管业务完成	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障车管业务完成	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	交通设施运行维护费			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位		昌乐县公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.16		
	其中:财政拨款	20.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障道路交通安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年运行维护费	20.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	133个红绿灯	133个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障正常运转	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全县道路安全、畅通	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障全县道路安全、畅通	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障越来越多的路口	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。