

附件 1

寻乌县公安局交通管理大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县公安局交通管理大队部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县公安局交通管理大队 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县公安局交通管理大队 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县公安局交通管理大队是全县道路交通安全管理执行机关，主要职责是：

负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通，依法处理辖区内的交通事故，依法查处辖区内的道路交通安全违法行为，负责辖区内机动车辆的管理及部分机动车核发牌证，负责辖区机动车驾驶人的管理及对部分驾驶人进行教育培训、考核、发证，开展道路交通安全宣传教育工作，参与城市道路建设和交通安全设施的规划，完成上级下达的其它工作任务。

二、部门设置及人员情况

寻乌县公安局交通管理大队共有预算单位 1 个，编制人数 38 人，其中：行政编制 38 人；实有人数 138 人，其中：在职人数 122 人，包括行政人员 38 人、临时人员 84 人、退休人员 16 人。

第二部门 2024 年部门预算表

（详见附表）

单位支出总表

填报单位[143001]寻乌县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	892.20	892.20	
204	公共安全支出	768.79	768.79	
02	公安	768.79	768.79	
2040201	行政运行	768.79	768.79	
208	社会保障和就业支出	59.29	59.29	
05	行政事业单位养老支出	59.29	59.29	
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
210	卫生健康支出	21.63	21.63	
11	行政事业单位医疗	21.63	21.63	
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63	
221	住房保障支出	42.49	42.49	
02	住房改革支出	42.49	42.49	
2210201	住房公积金	42.49	42.49	

财政拨款收支总表

[143001]寻乌县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	892.20	一、本年支出	892.20	892.20		
一般公共预算拨款收入	892.20	公共安全支出	768.79	768.79		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业	59.29	59.29		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	21.63	21.63		
		住房保障支出	42.49	42.49		
收入总计	892.20	支出总计	892.20	892.20		

一般公共预算支出表

[143001]寻乌县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	892.20	892.20	
204	公共安全支出	768.79	768.79	
02	公安	768.79	768.79	
2040201	行政运行	768.79	768.79	
208	社会保障和就业支出	59.29	59.29	
05	行政事业单位养老支出	59.29	59.29	
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
210	卫生健康支出	21.63	21.63	
11	行政事业单位医疗	21.63	21.63	
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63	
221	住房保障支出	42.49	42.49	
02	住房改革支出	42.49	42.49	
2210201	住房公积金	42.49	42.49	

一般公共预算基本支出表

[143001]寻乌县公安局交通管理大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	892.20	653.00	239.2
301	工资福利支出	649.98	649.98	
30101	基本工资	229.23	229.23	
30102	津贴补贴	110.76	110.76	
30103	奖金	14.10	14.10	
30106	伙食补助费	34.19	34.19	
30107	绩效工资	59.06	59.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	56.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	42.49	42.49	
30199	其他工资福利支出	80.65	80.65	
302	商品和服务支出	239.20		239.2
30201	办公费	18.00		18
30202	印刷费	5.00		5
30205	水费	2.00		2
30206	电费	14.00		14
30207	邮电费	4.00		4
30208	取暖费	0.93		0.93
30209	物业管理费	2.00		2
30211	差旅费	24.00		24
30213	维修(护)费	1.00		1
30214	租赁费	5.00		5
30215	会议费	0.20		0.2
30216	培训费	0.20		0.2
30217	公务接待费	2.00		2
30226	劳务费	1.00		1
30228	工会经费	7.06		7.06
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	60.00		60
30239	其他交通费用	27.05		27.05
30299	其他商品和服务支出	65.28		65.28
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
30302	退休费	2.44	2.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[143001]寻乌县公安局交通管理大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
143001	寻乌县公安局交通管理大队	62.00		2.00	60.00	

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[143001]寻乌县公安局交通管理大队		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	寻乌县公安局交通管理大队		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	892.2		
其中：财政拨款	892.2	其他经费	0
支出预算合计	892.2		
其中：基本支出	892.2	项目支出	0
年度总体目标	1、通过大队精心组织、重点管控，圆满完成各类警保任务，确保全县道路交通安全畅通； 2、通过加强对电子监控、警务通等网络的升级维护，严格查处各类交通违法行为，提升民警在日常执勤过程中的执法效率； 3、做好后勤工作，保障人员支出和大队正常运转； 4、严格按照机动车驾驶人考试工作规范、标准和要求开展考试工作，把好考试质量关，做好我县机动车管理工作		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	受理交通事故数	<400
		交通安全宣传教育场次	≥300
		交通事故案件立案数	<100
	质量指标	交通执法合格率	≥90
		提高道路交通安全水平	得到提高
	时效指标	交通事故受理期限	在规定期限内完成事故受理工作
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	减少人民群众的财产损失
	社会效益指标	保障道路交通安全、畅通	得到保障
	可持续影响指标	群众交通安全意识	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交管工作的满意度	≥90

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年寻乌县公安局交通管理大队收入预算总额为892.79万元，同比增长20.34%，主要原因是人员增减变动。其中：财政拨款收入892.2万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2024年寻乌县公安局交通管理大队支出预算总额为892.79万元，同比增长20.34%，主要原因是人员增减变动。其中：

按支出项目类别划分：基本支出892.2万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出649.98万元、商品和服务支出239.2万元、对个人和家庭的补助3.02万元、其他资本性支出0万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出768.79万元，社会保障与就业支出59.29万元，医疗卫生与计划生育支出21.63万元，住房保障支出42.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出649.98万元，商品服务支出239.2万元，对个人和家庭的补助支出3.02万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年寻乌县公安局交通管理大队财政拨款支出预算892.2万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：公共安全支出768.79万元，占财政拨款支出的86.17%，社会保障与就业支出59.29万元，占财政拨款支出的6.65%，医疗卫生与计划生育支出21.63万元，占财政拨款支出的2.42%，住房保障支出42.49万元，占财政拨款支出的4.76%。

（四）政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

（五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 239.2 万元，比上年增长 28.13 %，主要原因是：人员增减变动。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县公安局交通管理大队对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 892.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排支出 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年寻乌县公安局交通管理大队部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元，本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年度“三公”经费支出预算数为62万元，同比增加12万元，增长24%其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为2万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出60万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为62万元，较上年增长29.17%。主要原因是：加大了路面巡逻力度等。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。