

2024年莱州市公安局交通警察大队 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位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

1、莱州市公安局交通警察大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：

第1条 规范和管理交通活动参与者的行为。

第2条 维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违章。

第3条 处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。

第4条 审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。

第5条 定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

第6条 调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。

第7条 宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

第8条 施划、设置各类交通标线和交通标志。

第9条 应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

第10条 完成上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为公安局交通警察大队2024年部门预算编制范围二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

莱州市公安局交通警察大队部门预算包括：本单位预算。

纳入莱州市公安局交通警察大队本级2022年部门预算编制范围的单位包括：莱州市公安局交通警察大队本级预算，无其他二级预算单位。

本单位内设15个职能科室，分别是：综合科、财务科、宣传科、法制科、车管所、肇事处理中队、交通管理中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、道路交通事故社会救助基金办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 莱州市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	126.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	126.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	113.06
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	13.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	126.54	本年支出合计	126.54
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	126.54	支出总计	126.54

收入总体情况表

部门(单位)：莱州市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	126.54	126.54	126.54									
204			公共安全支出	113.06	113.06	113.06									
	02		公安	113.06	113.06	113.06									
		01	行政运行	3.06	3.06	3.06									
		02	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00									
208			社会保障和就业支出	13.48	13.48	13.48									
	05		行政事业单位养老支出	13.48	13.48	13.48									
		01	行政单位离退休	13.48	13.48	13.48									

支出总体情况表

部门(单位)：莱州市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	126.54	16.54	110.00	
204			公共安全支出	113.06	3.06	110.00	
	02		公安	113.06	3.06	110.00	
		01	行政运行	3.06	3.06		
		02	一般行政管理事务	110.00		110.00	
208			社会保障和就业支出	13.48	13.48		
	05		行政事业单位养老支出	13.48	13.48		
		01	行政单位离退休	13.48	13.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市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	126.54	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	113.06	113.06		
		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	13.48	13.48		
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市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	126.54	本 年 支 出 合 计	126.54	126.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	126.54	支 出 总 计	126.54	126.54		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莱州市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	126.54	16.54	16.54		110.00
204			公共安全支出	113.06	3.06	3.06		110.00
	02		公安	113.06	3.06	3.06		110.00
		01	行政运行	3.06	3.06	3.06		
		02	一般行政管理事务	110.00				110.00
208			社会保障和就业支出	13.48	13.48	13.48		
	05		行政事业单位养老支出	13.48	13.48	13.48		
		01	行政单位离退休	13.48	13.48	13.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市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				16.54	16.54	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.54	16.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.54	16.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市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）：莱州市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）：莱州市公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	16.54	16.54	16.54					
303		对个人和家庭补助	16.54	16.54	16.54					
303	05	生活补助	16.54	16.54	16.54					

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市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				
		110.00	110.00	110.00						
2024年道路交通标线施划费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						

政府采购预算表

部门（单位）：莱州市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	110.00	110.00	110.00					
204			公共安全支出	110.00	110.00	110.00					
	02		公安	110.00	110.00	110.00					
		02	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00					

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。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算126.54万元，比上年减少94.29万元，其中：

1. 收入预算减少94.29万元，其中一般公共预算收入减少94.29万元。

2. 支出预算减少94.29万元，其中基本支出减少0.29万元，项目支出减少94.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年收支预算126.54万元，较上年预算减少94.29万元，其中：

1. 收入预算减少94.29万元，其中一般公共预算收入增加94.29万元，由于我单位民警、辅警工资及公用经费已纳入公安局发放，因此收入预算减少。

2. 支出预算减少94.29万元，其中基本支出减少0.29万元；项目支出减少94.00万元。由于我单位民警、辅警工资及公用经费已纳入公安局发放，因此收入预算减少。

3. 收支预算减少的主要原因，遗属人员减少1人，遗属补助生活补助每年按国家标准进行核定增加。由于我单位民警、辅警工资及公用经费已纳入公安局发放，因此收入预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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万元，较2023年预算减少94.29万元。主要原因是：由于我单位民警、辅警工资及公用经费已纳入公安局发放，因此收入预算减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

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38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38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

莱州市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1个，预算资金110万元，其中财政拨款110万元。拟对道路交通标线施划1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金110万元，其中财政拨款110万元。根据以前年度绩效评价结果，优化道路交通标线施划等项目支出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	2024年道路交通标线施划费			
主管部门	莱州市公安局	实施单位	莱州市公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.00		
	其中:财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提高城市道路标线设置的科学性、规范性和系统性,更好地满足城市道路使用者的出行需求,促进交通的有序、安全和畅通。规范行车秩序,减少交通违法行为,预防交通事故。			
	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	项目支出总成本	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	施划平方米数	≥14万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	达到国家标准GB/T16311
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	2023年11月底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护人民生命财产安全	合理规划标线施划,保障出行合理化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	新交通标线可持续使用	≥1年以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	行人、驾驶员满意度	≥95%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。