

# 抚远市公安局交通警察大队2024年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市公安局交通警察大队单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 抚远市公安局交通警察大队2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市公安局交通警察大队单位概况

## 一、单位职责

主要职责是：抚远市交通警察大队隶属于抚远市公安局，主要职责是负责全市交通车辆及驾驶人的管理服务以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、警卫保障等工作任务。

## 二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

抚远市交通警察大队无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算抚远市交通警察大队共设六个主要部门：办公室、宣教，执罚中队，车管所、事故中队、城区及公路中队。

## 第二部分 抚远市公安局交通警察大队2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：抚远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、一般公共预算拨款收入	1,229.17	一、公共安全支出	1,168.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	46.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.31
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,229.17	本年支出合计	1,229.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,229.17	支出总计	1,229.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：抚远市公安局交通警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,229.17	1,229.17	1,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		1,229.17	1,229.17	1,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100002	抚远市公安局交通警察大队	1,229.17	1,229.17	1,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：抚远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	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	1,229.17	420.17	809.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,168.58	359.58	809.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,168.58	359.58	809.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	359.58	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：抚远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、本年收入	1,229.17	一、本年支出	1,229.17
（一）一般公共预算拨款	1,229.17	（一）公共安全支出	1,168.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	46.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.31
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,229.17	支出总计	1,229.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,229.17	420.17	361.15	59.02	809.00
204	公共安全支出	1,168.58	359.58	300.56	59.02	809.00
20402	公安	1,168.58	359.58	300.56	59.02	809.00
2040201	行政运行	359.58	359.58	300.56	59.02	0.00
2040202	一般行政管理事务	809.00	0.00	0.00	0.00	809.00
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	420.17	361.15	59.02
301	工资福利支出	335.98	335.98	0.00
30101	基本工资	112.47	112.47	0.00
3010101	基本工资	112.47	112.47	0.00
30102	津贴补贴	92.65	92.65	0.00
3010201	津补贴	88.95	88.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.70	3.70	0.00
30103	奖金	15.00	15.00	0.00
3010301	奖金	15.00	15.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	0.00
30109	职业年金缴费	8.46	8.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.74	13.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	21.99	21.99	0.00
30199	其他工资福利支出	41.83	41.83	0.00
302	商品和服务支出	75.62	16.60	59.02
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	19.12	0.00	19.12
3020801	办公用房取暖费	19.12	0.00	19.12
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.90	0.00	1.90
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	16.60	16.60	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
3029999	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
303	对个人和家庭的补助	8.57	8.57	0.00
30302	退休费	8.50	8.50	0.00
3030201	退休工资	7.36	7.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.14	1.14	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市公安局交通警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	52.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00
100002	抚远市公安局交通警察大队	52.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：抚远市公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码	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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：抚远市公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：抚远市公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	809.00
302	商品和服务支出	440.00
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	10.00
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	37.00
3020701	邮电费	37.00
30213	维修（护）费	80.00
3021301	一般维修费	30.00
3021302	专用房屋维修费	50.00
30224	被装购置费	8.00
30226	劳务费	16.00
30227	委托业务费	55.00
30231	公务用车运行维护费	46.00
30239	其他交通费用	61.00
30299	其他商品和服务支出	72.00
3029999	其他商品和服务支出	72.00
310	资本性支出	369.00
31003	专用设备购置	35.00
31005	基础设施建设	334.00

## 单位预算项目支出表

单位：抚远市公安局交通警察大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城区护栏项目	抚远市公安局交通警察大队	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市公安局交通警察大队解决车辆随意调头问题，规范交通秩序。	
交通设施建设	抚远市公安局交通警察大队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通设施建设，增设人行信号灯及信号灯改造项目	
其他公安支出/	抚远市公安局交通警察大队	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年交警大队单位日常公用经费支出.0	



# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,229.17万元，其中本年收入1,229.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,229.17万元，比上年预算数减少111.47万元，下降8.31%。主要变动情况：一主要是基础设施建设缩减，收入预算减少。二是辅警工资转入公局支付，收入预算减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：抚远市公安局交通警察大队不涉及此项。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：抚远市公安局交通警察大队不涉及此项。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变动。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：抚远市公安局交通警察大队不涉及此项。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：抚远市公安局交通警察大队不涉及此项。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：抚远市公安局交通警察大队不涉及此项。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：抚远市公安局交通警察大队不涉及此项。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变动。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,229.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算420.17万元，比上年预算数减少175.47万元，下降29.46%。主要变动情况：辅警工资转入公局支付，收入预算减少。

2. 项目支出预算809.00万元，比上年预算数增加64.00万元，增长8.59%。主要变动情况：增加道路护栏项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：抚远市公安局交通警察大队不涉及此项。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：抚远市公安局交通警察大队不涉及此项。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：抚远市公安局交通警察大队不涉及此项。

## 二、机关运行经费安排情况说明

行政单位：2024年，交警大队机关运行经费安排359.58万元，比上年522.65万元减少163.07万元，下降31%，主要原因是辅警工资转入公局支算减少。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排503万元，其中：货物类采购预算166万元，工程类采购预算334万元，服务类采购预算3万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆22辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3557平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为52.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化

的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费52.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比减少16.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024年无购置计划。

2. 公务用车运行维护费52.00万元，与2023年预算相比增加16.00万元，增长44.44%，变化的主要原因是上年购置车辆一台，2024年工作任务增加运行维护费增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

十五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：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费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。