

萝北县公安交通警察大队2024年单位预算公开

目 录

第一部分 萝北县公安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 萝北县公安交通警察大队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 萝北县公安交通警察大队单位概况

一、单位职责

萝北县公安交通警察大队隶属于萝北县公安局，单位职责是负责辖区内交通管理工作，承担道路交通安全巡逻任务、违法违章处理、道路突发事件处理等职责。

二、单位机构设置

萝北县交通警察大队无附属单位，单位内设机构（处室）共11个，包括：警务保障室、办公室、财会室、宣教中心、事故中队、西站、名山中队、凤翔中队、科技中队、车管所、考试中心。

第二部分 萝北县公安交通警察大队2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：萝北县公安交通警察大队

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	1,072.60	一、一般公共服务支出	10.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	864.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	119.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	36.11
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	42.48
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	1,072.60	本年支出合计	1,072.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,072.60	支出总计	1,072.60

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：萝北县公安交通警察大队

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	1,072.60	1,072.60	1,072.60	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
207	公安局	1,072.60	1,072.60	1,072.60	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
207002	萝北县公安交通警察大队	1,072.60	1,072.60	1,072.60	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：萝北县公安交通警察大队

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	1,072.60	699.47	373.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	864.13	491.00	373.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	864.13	491.00	373.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	373.13	0.00	373.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.01	43.01	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	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	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：萝北县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,072.60	一、本年支出	1,072.60
（一）一般公共预算拨款	1,072.60	（一）一般公共服务支出	10.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	864.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	119.71
		（四）卫生健康支出	36.11
		（五）住房保障支出	42.48
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	1,072.60	支出总计	1,072.60

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：萝北县公安交通警察大队

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	1,072.60	699.47	610.76	88.71	373.13
201	一般公共服务支出	10.17	10.17	0.00	10.17	0.00
20129	群众团体事务	10.17	10.17	0.00	10.17	0.00
2012906	工会事务	10.17	10.17	0.00	10.17	0.00
204	公共安全支出	864.13	491.00	412.46	78.54	373.13
20402	公安	864.13	491.00	412.46	78.54	373.13
2040201	行政运行	491.00	491.00	412.46	78.54	0.00
2040202	一般行政管理事务	373.13	0.00	0.00	0.00	373.13
208	社会保障和就业支出	119.71	119.71	119.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.71	119.71	119.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.01	43.01	43.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	61.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	42.48	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：萝北县公安交通警察大队

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	699.47	610.76	88.71
301	工资福利支出	567.75	567.75	0.00
30101	基本工资	170.47	170.47	0.00
3010101	基本工资	170.47	170.47	0.00
30102	津贴补贴	198.20	198.20	0.00
3010201	津补贴	190.47	190.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.73	7.73	0.00
30103	奖金	43.79	43.79	0.00
3010301	奖金	27.07	27.07	0.00
3010302	工作人员奖励	16.72	16.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.36	61.36	0.00
30109	职业年金缴费	15.34	15.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.86	31.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.25	4.25	0.00
30113	住房公积金	42.48	42.48	0.00
302	商品和服务支出	88.71	0.00	88.71
30201	办公费	2.28	0.00	2.28
30205	水费	0.57	0.00	0.57
3020501	办公水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	0.57	0.00	0.57
3020601	办公电费	0.57	0.00	0.57
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
3020701	邮电费	0.38	0.00	0.38
30208	取暖费	25.83	0.00	25.83
3020801	办公用房取暖费	25.83	0.00	25.83
30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
30228	工会经费	10.17	0.00	10.17
30229	福利费	12.71	0.00	12.71
3022901	福利费	12.71	0.00	12.71
30239	其他交通费用	32.40	0.00	32.40
303	对个人和家庭的补助	43.01	43.01	0.00
30302	退休费	43.01	43.01	0.00
3030201	退休工资	38.67	38.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.34	4.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：萝北县公安交通警察大队

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	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
207002	萝北县公安交通警察大队	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：萝北县公安交通警察大队

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：萝北县公安交通警察大队

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：萝北县公安交通警察大队

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	373.12
301	工资福利支出	87.85
30102	津贴补贴	87.85
3010201	津补贴	87.85
302	商品和服务支出	285.27
30201	办公费	50.27
30202	印刷费	10.00
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30218	专用材料费	50.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	50.00
30231	公务用车运行维护费	80.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00

单位预算项目支出表

单位：萝北县公安交通警察大队

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	373.12	373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交警队公安双休日加班工资	萝北县公安交通警察大队	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职民警38人，每人每月710元，于激2024年公安双休日加班工资306720元。
交警队车管收费成本支出经费	萝北县公安交通警察大队	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于车管所收费项目的各项成本支出。如：购买牌照及封签、牌照厂加工所需乙脂、车管所工本费、牌照厂电费、网费等。
交通事故检验鉴定费	萝北县公安交通警察大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计2024年交通事故处理检验鉴定费为50万元，用于交通事故处理中责任认定，提高事故处理工作效率。
交警队执勤经费	萝北县公安交通警察大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充交警队日常公用经费、执法执勤车辆、装备、专用材料等
交警队政法经费保障	萝北县公安交通警察大队	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现实有在职人数38人，按人均2.5万元标准，预计2024年政法经费保障95万元。用于办公用品、维修维护等日常办公，保障工作正常有序开展。

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			
交警队冬季午餐补助	萝北县公安交通警察大队	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职民警38人、事业编、辅警47人，共106人，每人每年1500元，预计2024年冬季午餐补助159000元。为保障民辅警能在冬季吃到热乎饭菜，提高民辅警工作积极性。
交警队人民警察执勤岗位津贴	萝北县公安交通警察大队	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职民警38人，一类标准1100元，二类标准880元，预计2024年执勤津贴为412800元。

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1,072.60万元，其中本年收入1,072.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,072.60万元，比上年预算数增加66.80万元，增长6.64%。主要变动情况：一是人员增加工资类支出增加，二是变更办公地点取暖费增加。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,072.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算699.47万元，比上年预算数增加56.30万元，增长8.75%。主要变动情况：一是人员增加工资额增多，二是取暖费增加。

2. 项目支出预算373.13万元，比上年预算数增加10.50万元，增长2.90%。主要变动情况：一是因人员增加经费保障项目金额增多。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，萝北县公安交通警察大队机关运行经费安排88.71万元，比上年增加1.23万元，增长1.4%，主要原因是新办公楼因面积大电费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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18辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋3133.25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

2024年萝北县公安交通警察大队单位实行绩效目标管理的重点项目7个，涉及预算金额373.12万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
交警队公安双休日加班工资	30.67	实行惠警政策，为双休日经常性加班民警提供补贴，提高民警工作积极性。
交警队车管收费成本支出经费	90	为保证车管所业务办理正常运行，保障牌照材料、证照本、办公费、网络运行、业务系统等支出。
交通事故检验鉴定费	50	为提高交通事故处理效率，以专业第三方鉴定机构为事故处理提供依据，保障事故处理工作有序进行。
交警队执勤经费	100	为保证执法执勤工作正常开展，保障执法执勤车辆使用，专用装备配备，交通管理专用材料支出，保障道路标线及信号灯、区间测速等交通管理设施。
交警队政法经费保障	45.27	用于办公用品、维修维护等日常办公支出、执法执勤车辆运行与维护支出、保障工作正常有序开展。
交警队冬季午餐补助	15.9	为冬季参与道路执勤的一线民辅警发放补贴，确保吃上热乎饭菜，增加御寒热量。
交警队人民警察执勤岗位津贴	41.28	公安人民警察岗位执勤津贴，为公安战线民警提供的岗位津贴，提高民警收入、工作积极性。

注：无备注

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80.00万元，与2023年预算相比增加25.60万元，增长47.06%，变化的主要原因是部分车辆年限较长导致维修费用增多。

（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80.00万元。

1. 公务用车购置费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。

2. 公务用车运行维护费80.00万元，与2023年预算相比增加25.60万元，增长47.06%，变化的主要原因是部分车辆年限较长导致维修费用增多。

（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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。