

附件 1

## 固原市公安局交警支队 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市公安局交警支队 2024 年部门预算 ——单位概况

## 一、主要职能

固原市公安局交警支队属国家公安行政机关，主要职能是：执行道路交通安全管理法律、法规，实施城乡道路交通安全管理，维护交通秩序，开展交通安全宣传；查处道路违法行为，处理交通事故，办理行政、刑事案件；实施机动车和驾驶人管理；负责交通管理科技信息化建设和交通安全设施的管理维护；做好交通警察队伍建设和警务保障工作；参与交通影响评估工作。

## 二、部门预算单位构成

根据《固原市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（固政办发[2015]18号）文件，交警支队下设：1、指挥中心（正科级），2、政办室（纪检监察室）（正科级），3、秩序科技大队（正科级），4、法制宣传大队（正科级），5、警务保障室（正科级），6、车辆管理科（对外车辆管理所）（正科级），7、直属一大队（正科级）下设寨科中队（副科级），8、直属二大队（正科级），9、直属三大队（正科级），10、直属四大队（正科级），下设张易中队（副科级）。

交警支队政法专项编制 92 名。领导职数：副处级职数 2 名（支队 1 名、政委 1 名），正科级领导职数 19 名（其中：副支队长 2 名、主任 3 名、所长 1 名、大队长 6

名、教导员 7 名），副科级领导职数 13 名（其中：副主任 2 名，副所长 2 名、副大队长 5 名、中队长 2 名、教导员 2 名）。

从预算单位构成看，本部门预算包括：一个本级预算、所属行政单位预算。无二级预算单位。

固原市公安局交警支队 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出            |         |              |               |
|------------------|---------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 项 目              | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数     |              |               |
|                  |         |                | 小计      | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入           | 5533.59 | 一、本年支出         | 6041.27 |              |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 5533.59 | （一）一般公共服务支出    | 4.22    | 4.22         |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |         | （二）外交支出        |         |              |               |
|                  |         | （三）国防支出        |         |              |               |
|                  |         | （四）公共安全支出      | 3438.80 | 3438.80      |               |
|                  |         | （五）教育支出        |         |              |               |
|                  |         | （六）科学技术支出      |         |              |               |
|                  |         | （七）文化旅游体育与传媒支出 |         |              |               |

|                 |         |                  |         |         |  |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--|
|                 |         | (八) 社会保障和就业支出    | 1997.76 | 1997.76 |  |
|                 |         | (九) 卫生健康支出       | 105.98  | 105.98  |  |
|                 |         | (十) 节能环保支出       |         |         |  |
|                 |         | (十一) 城乡社区支出      |         |         |  |
|                 |         | (十二) 农林水支出       |         |         |  |
|                 |         | (十三) 交通运输支出      | 245.99  | 245.99  |  |
|                 |         | (十四) 资源勘探信息等支出   |         |         |  |
|                 |         | (十五) 商业服务业等支出    |         |         |  |
|                 |         | (十六) 金融支出        |         |         |  |
|                 |         | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |         |         |  |
|                 |         | (十八) 住房保障支出      | 248.52  | 248.52  |  |
|                 |         | (十九) 粮油物资储备支出    |         |         |  |
|                 |         | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |
|                 |         | (二十一) 其他支出       |         |         |  |
| 二、上年结转结余        | 507.68  | 二、年末结转结余         |         |         |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 507.68  | (一) 一般公共预算财政拨款   |         |         |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |         | (二) 政府性基金预算财政拨款  |         |         |  |
| 收入总计            | 6041.27 | 支出总计 6041.27     |         |         |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 2023 年 执 行<br>数（决算数） | 2024 年预算数 |         |        | 2024 年预算数与 2023 年<br>执行数（决算数） |        |
|---------|----------------------|----------------------|-----------|---------|--------|-------------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                 |                      | 合计        | 基本支出    | 项目支出   | 增减额                           | 增减%    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出           | 4.34                 | 4.22      |         | 4.22   | -0.12                         | -2.76  |
| 2040201 | 行政运行                 | 1887.53              | 2220.07   | 2219.92 | 0.15   | 332.54                        | 17.62  |
| 2040202 | 一般行政管理事务             | 1306.80              | 993.33    |         | 993.33 | -313.47                       | -23.99 |
| 2040203 | 机关服务                 | 35.40                | 35.40     |         | 35.40  | 0.00                          | 0.00   |
| 2040250 | 事业运行                 | 100.00               | 190.00    |         | 190.00 | 90.00                         | 90.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 3.64                 | 15.00     | 15.00   |        | 11.36                         | 312.09 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 174.97               | 171.48    | 171.48  |        | -3.49                         | -1.99  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 198.83               | 85.74     | 85.74   |        | -113.09                       | -57.17 |
| 2080799 | 其他就业补助支出             | 1725.54              | 1725.54   | 1725.54 |        | 0.00                          | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 79.59                | 100.28    | 100.28  |        | 20.69                         | 26.00  |

|         |           |        |        |        |        |         |        |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 16.51  | 5.70   | 5.70   |        | -10.81  | 65.48  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 654.01 | 245.99 |        | 245.99 | -408.02 | -62.39 |
| 2210201 | 住房公积金     | 152.46 | 158.52 | 158.52 |        | 6.06    | 3.97   |
| 2210203 | 购房补贴      | 60.56  | 90.00  | 90.00  |        | 29.44   | 48.61  |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目  |                | 基本支出预算         |                |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计             | 人员支出           | 日常公用支出        |
| 总计    |                | <b>4572.18</b> | <b>4260.97</b> | <b>310.21</b> |
| 301   | 一、工资福利支出       | <b>4192.05</b> | <b>4192.05</b> |               |
| 30101 | 基本工资           | 513.40         | 513.40         |               |
| 30102 | 津贴补贴           | 1265.01        | 1265.01        |               |
| 30103 | 奖金             | 158.15         | 158.15         |               |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.48         | 171.48         |               |
| 30109 | 职业年金缴费         | 85.74          | 85.74          |               |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 100.28         | 100.28         |               |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.70           | 5.70           |               |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.52           | 7.52           |               |
| 30113 | 住房公积金          | 158.52         | 158.52         |               |
| 30114 | 医疗费            | 0.00           | 0.00           |               |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1726.25        | 1726.25        |               |
| 302   | 二、商品和服务支出      | <b>310.21</b>  |                | <b>310.21</b> |
| 30201 | 办公费            | 110.10         |                | 110.10        |

|       |                    |              |              |             |
|-------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30203 | 咨询费                | 55.00        |              | 55.00       |
| 30205 | 水费                 | 1.00         |              | 1.00        |
| 30207 | 邮电费                | 5.00         |              | 5.00        |
| 30208 | 取暖费                | 7.00         |              | 7.00        |
| 30209 | 物业管理费              | 2.00         |              | 2.00        |
| 30211 | 差旅费                | 10.00        |              | 10.00       |
| 30213 | 维修（护）费             | 1.00         |              | 1.00        |
| 30215 | 会议费                | 1.00         |              | 1.00        |
| 30216 | 培训费                | 1.00         |              | 1.00        |
| 30224 | 被装购置费              | 16.50        |              | 16.50       |
| 30226 | 劳务费                | 2.00         |              | 2.00        |
| 30228 | 工会经费               | 14.41        |              | 14.41       |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 0.86         |              | 0.86        |
| 30239 | 其他交通费用             | 80.04        |              | 80.04       |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 2.37         |              | 2.37        |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>68.92</b> | <b>68.92</b> |             |
| 30305 | 生活补助               | 1.92         | 1.92         |             |
| 30307 | 医疗费                | 15.00        | 15.00        |             |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 52.00        | 52.00        |             |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | <b>1.00</b>  |              | <b>1.00</b> |
| 31002 | 办公设备购置             | 1.00         |              | 1.00        |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 |          |            |         |         |       | 2023 年执行数（决算数） |          |            |         |         |       | 2024 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 | 公务用车运行费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 101.00    |          | 100.00     |         | 100.00  | 1.00  | 72.62          |          | 72.62      |         | 71.89   | 0.36  | 90.86     |          | 90.86      |         | 90.86   |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2023 年执行数（决算数） | 2024 年预算数 |      |      |        |      | 2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数） |     |
|--------|------|----------------|-----------|------|------|--------|------|---------------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                | 合计        | 基本支出 |      |        | 项目支出 | 增减额                       | 增减% |
|        |      |                |           | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 |      |                           |     |
| 无      | 无    | 无              | 无         | 无    | 无    | 无      | 无    | 无                         | 无   |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |

## 六、部门收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |         | 支 出         |         |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目                  | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入          | 5533.59 | 一、行政支出      | 6041.27 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 5533.59 | 其中：财政拨款支出   | 6041.27 |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入    |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 二、事业预算收入            |         | 二、事业支出      |         |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出   |         |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 三、上级补助预算收入          |         | 三、经营支出      |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 四、上缴上级支出    |         |
| 五、经营预算收入            |         | 五、对附属单位补助支出 |         |
| 六、债务预算收入            |         | 六、投资支出      |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 七、债务还本支出    |         |
| 八、投资预算收益            |         | 八、其他支出      |         |
| 九、其他预算收入            |         |             |         |
| 本年收入合计              |         | 本年支出合计      | 6041.27 |
|                     |         |             |         |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 十、上年结转          |         | 九、年末结转结余        |         |
| (1) 财政拨款结转      |         | (1) 财政拨款结转      |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| (2) 非财政拨款结转     |         | (2) 财政拨款结余      |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 非本级财政拨款         |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| 十一、上年结余         | 507.68  | (3) 非财政拨款结转     |         |
| (1) 财政拨款结余      | 507.68  | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 507.68  | 非本级财政拨款         |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | (4) 非财政拨款结余     |         |
| (2) 非财政拨款结余     |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 非本级财政拨款         |         |
| 非本级财政拨款         |         | (5) 专用结余        |         |
| (3) 专用结余        |         | (6) 经营结余        |         |
| (4) 经营结余        |         |                 |         |
|                 |         |                 |         |
| 收入总计            | 6041.27 | 支出总计            | 6041.27 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 财政拨款收入  |              |             | 事业单位经营收入 |                  | 行政支出 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |         |          | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------------|-------------|----------|------------------|------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额       | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |      |          |            |        |        | 小计          | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |        |        |
| 合计      |                  | 6041.27 | 6041.27 | 6041.27      |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 4.22    | 4.22    | 4.22         |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2040201 | 行政运行             | 2220.07 | 2220.07 | 2220.07      |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 993.33  | 993.33  | 993.33       |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2040203 | 机关服务             | 35.40   | 35.40   | 35.40        |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2040250 | 事业运行             | 190.00  | 190.00  | 190.00       |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.00   | 15.00   | 15.00        |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.48  | 171.48  | 171.48       |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.74   | 85.74   | 85.74        |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1725.54 | 1725.54 | 1725.54      |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 100.28  | 100.28  | 100.28       |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.70    | 5.70    | 5.70         |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2140109 | 交通运输信息化建设        | 245.99  | 245.99  | 245.99       |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.52  | 158.52  | 158.52       |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 90.00   | 90.00   | 90.00        |             |          |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 行政支出    | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |      |      |        |           |      |        |      |
| 合计      |                  | 6041.27 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 4.22    |      |      |        |           |      |        |      |
| 2040201 | 行政运行             | 2220.07 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 993.33  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2040203 | 机关服务             | 35.40   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2040250 | 事业运行             | 190.00  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.00   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.48  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.74   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1725.54 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 100.28  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.70    |      |      |        |           |      |        |      |
| 2140109 | 交通运输信息化建设        | 245.99  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.52  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 90.00   |      |      |        |           |      |        |      |

# 固原市公安局交警支队

## 2024 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于固原市公安局交警支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局交警支队 2024 年财政拨款收入预算 6041.27 万元，其中：本年收入 6041.27 万元，包括一般公共预算拨款 5533.59 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 507.68 万元。财政拨款支出预算 6041.27 万元，包括：一般公共服务支出 4.22 万元、公共安全支出 3438.80 万元、社会保障和就业支出 1997.76 万元、卫生健康支出 105.98 万元、交通运输支出 245.99 万元、住房保障支出 248.52 万元。

### 二、关于固原市公安局交警支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市公安局交警支队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6041.27 万元，其中：本年收入安排支出 5533.59 万元，上年结转资金安排支出 507.68 万元。比 2023 年执行数减少 436.28 万元，下降 6.74%。

人员经费 4260.97 万元，主要包括：基本工资 513.40 万元、津贴补贴 1265.01 万元、奖金 158.15 万元、社会保障缴费 370.72 万元、其他工资福利支出 1726.25 万元、生活补助

1.92 万元、医疗费 15.00 万元、住房公积金 158.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 52.00 万元。

公用经费 310.21 万元，主要包括：办公费 110.10 万元、咨询费 55.00 万元、水费 1.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 7.00 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 1.00 万元、被装购置费 16.50 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 14.41 万元、公务用车运行维护费 0.86 万元、其他交通费 80.04 万元、其他商品和服务支出 2.37 万元、办公设备购置 1.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市公安局交警支队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 6041.27 万元，其中：本年收入安排支出 5533.59 万元，上年结转结余资金安排支出 507.68 万元。包括：一般公共服务 2024 年预算 4.22 万元，比 2023 年执行数（决算数）4.34 万元减少 0.12 万元，降低 2.761%，主要是 4.22 万元为第一书记及人员生活补助等 2023 年年末结余数，2024 年经费还未核拨；公共安全支出（类）公安（款）行政运行 2024 年预算 2220.07 万元，比 2023 年执行数（决算数）1887.53 万元增加 332.54 万元，增长 17.62%，主要是人员经费增加；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 993.32 万元，比 2023 年执行数（决算数）1306.80 万元减少 313.48 万元，降低 23.99%，主要是项目经费比上年减少；公共安全支出（类）

公安（款）事业运行（项）2024年预算190万元，比2023年执行数（决算数）增加90万元，增长90%，专项用于办公用房维修；社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（款）单位离退休（项）2024年预算15万元，比2023年执行数（决算数）增加11.36万元，增长312%，主要是缴费比例上调。

### **三、关于固原市公安局交警支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市公安局交警支队2024年“三公”经费财政拨款预算数为90.86万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费90.86万元，公务接待费0.00万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少10.14万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无出国、出境业务；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因公务用车编制数已满；公务用车运行费减少9.14万元，主要原因：我支队践行节约保障经费，过紧日子政策，压减经费支出；公务接待费增加（减少）1.00万元，主要原因支队公务接待减少。

### **四、关于固原市公安局交警支队2024年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市公安局交警支队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于固原市公安局交警支队 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市公安局交警支队 2024 年收入总预算 6041.27 万元，其中：本年收入 5533.59 万元，上年结转结 507.68 万元；支出总预算 6041.27 万元，其中：本年支出 5533.59 万元，年末结转结余 507.68 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6041.27 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 6041.27 万元，占 100.00%；事业支 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）**

2024 年，固原市公安局交警支队本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 310.21 万元，比 2023 年预算减少 12.06 万元，下降 3.74%。主要原因是：工会经费增加。主要包括：办公费 110.10 万元、咨询费 55.00 万元、水费 1.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 7.00 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 1.00 万元、被装购置费 16.50 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 14.41 万元、公务用车运行维护费 0.86 万元、其他交通费 80.04 万元、其他商品和服务支出 2.37 万元、办公设备采购费 1.00 万元。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，固原市公安局交警支队政府采购预算 578.04 万元，其中：政府采购货物预算 578.04 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市公安局交警支队占用使用国有资产总体情况为房屋 9555.91 平方米，价值 1583.77 万元；土地 34912.75 平方米，价值 450.54 万元；车辆 47 辆，价值 671.83 万元，其他车辆（摩托车、农用车、电动车）56

辆，价值 150.49 万元；办公家具价值 227.59 万元；其他资产价值 1690.01 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 9555.91 平方米，价值 1583.77 万元；土地 34912.75 平方米，价值 450.54 万元；车辆 47 辆，价值 671.83 万元，其他车辆（摩托车、农用车、电动车）56 辆，价值 150.49 万元；办公家具价值 227.59 万元；其他资产价值 1690.01 万元（设备及无形资产）。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年固原市公安局交警支队预算绩效开展工作计划：我支队不断提高绩效管理意识，加强绩效管理。在预算编制过程中，完善绩效考核指标体系，优化绩效目标设置，逐步建立绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果作为下一年度项目下达和资金拨付的依据。

2024 年固原市公安局交警支队公开绩效目标的项目概述：

1.其他经费（伙食补助），资金数 35.40 万元，绩效目标：用于支队 3 个职工食堂正常运转，支队 2024 年 386 人次伙食补助；

2.业务用房维修经费，资金数 190.00 万元，绩效目标：完成支队车管所、直属一大队、二大队三处办公用房暖气管道更换、院坪硬化、墙面粉刷等维修，涉及维修面积 21319.52

平方米。

**（五）其他需说明的事项**

无。

# 固原市公安局交警支队

## 2024 年部门预算——名词解释

一、政府性基金：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、三公经费：指公务出国（境）费，公务接待费，公车运行（购置）费。

三、机关运行费：指按部门预算支出经济分类科目中的“商品服务支出”中除“工会经费”和“福利费”及“其他商品服务支出”之外的科目支出合计。

## 附件 2

# 固原市公安局交通警察支队 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局交通警察支队

2024 年 2 月 6 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |            |           | 其他经费（伙食补助）                |                        |               |
|--------------|------------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------|
| 主管部门         |            |           | 固原市公安局                    | 实施单位<br>固原市公安局交通警察支队   |               |
| 项目属性         |            |           | 经常性项目                     | 项目期<br>2024 年-2024 年   |               |
| 项目资金<br>（万元） |            |           | 年度资金总额<br>35.40 万元        | 年度资金总额（含本级）35.40 万元    |               |
|              |            |           | 其中：财政拨款<br>35.40 万元       | 其中：财政拨款 35.40 万元       |               |
|              |            |           | 其他资金                      | 其他资金                   |               |
| 绩效目标         |            |           | 用于支队 2024 年<br>386 人次伙食补助 | 用于支队 2024 年 386 人次伙食补助 |               |
| 绩效指标         | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                      |                        | 指标值           |
|              | 产出指标       | 数量指标      | 指标 1：就餐人数                 |                        | 386 人         |
|              |            |           | 指标 2：就餐天数                 |                        | 264 天         |
|              |            | 质量指标      | 指标 1：食品质量                 |                        | 安全合格          |
|              |            | 时效指标      | 指标 1：保障时效                 |                        | 2024 年-2024 年 |
|              |            | 成本指标      | 指标 1：核算标准                 |                        | 298 元/人       |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    | 指标 1：无                    |                        | 无             |
|              |            | 社会效益指标    | 指标 1：道路交通管理能力             |                        | 进一步提升         |
|              |            |           | 指标 2：道路交通秩序               |                        | 有效提高          |
|              |            | 生态效益指标    | 指标 1：无                    |                        | 无             |
|              |            | 可持续影响指标   | 指标 1：预防道路交通事故发生           |                        | 进一步深化         |
|              | 指标 2：路面见警率 |           | 进一步提升                     |                        |               |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 指标 1：出行群众满意度              |                        | ≥96%          |
|              |            |           | 指标 2：就餐人员满意度              |                        | ≥95%          |

# 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |      | 业务用房维修经费                                                                  |                 |                                                                           |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |      | 固原市公安局                                                                    | 实施单位            | 固原市公安局交通警察支队                                                              |
| 项目属性         |      | 延续性项目                                                                     | 项目期             | 2023 年-2025 年                                                             |
| 项目资金<br>(万元) |      | 年度资金总额 190.00 万元                                                          |                 | 年度资金总额（含本级）190.00 万元                                                      |
|              |      | 其中：财政拨款<br>190.00 万元                                                      |                 | 其中：财政拨款<br>190.00 万元                                                      |
|              |      | 其他资金                                                                      |                 | 其他资金                                                                      |
| 绩效目标         |      | 完成交警支队车管所、直属一大队、二大队三处办公用房暖气管道更换、院坪硬化、墙面粉刷等维修，涉及维修面积 21319.52 平方米，项目分三年完成。 |                 | 完成交警支队车管所、直属一大队、二大队三处办公用房暖气管道更换、院坪硬化、墙面粉刷等维修，涉及维修面积 21319.52 平方米，项目分三年完成。 |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                                                      | 三级指标            | 指标值                                                                       |
|              | 产出指标 | 数量指标                                                                      | 指标 1：维修面积       | 21319.52 平方米                                                              |
|              |      |                                                                           | 指标 2：更换暖气片数量    | 5000 挂                                                                    |
|              |      |                                                                           | 指标 3：完成地沟管道清洗长度 | 4800 米                                                                    |
|              |      |                                                                           | 指标 4：招标代理次数     | 1 次                                                                       |
|              |      |                                                                           | 指标 5：项目设计次数     | 1 次                                                                       |
|              |      | 质量指标                                                                      | 指标 1：项目维修验收质量   | 合格                                                                        |
|              |      |                                                                           | 指标 1：项目维修使用材料质量 | 安全合格                                                                      |
|              |      | 时效指标                                                                      | 指标 1：资金保障时效     | 2023 年-2025 年                                                             |
|              |      | 成本指标                                                                      | 指标 1：维修单位面积标准   | 3700 元/平方米                                                                |
|              |      |                                                                           | 指标 2：更换暖气片收费标准  | 420 元/挂                                                                   |

|  |       |           |                     |         |
|--|-------|-----------|---------------------|---------|
|  |       |           | 指标 3：地沟管道清洗收费标准     | 260 元/米 |
|  |       |           | 指标 4：地沟管道保温收费标准     | 260 元/米 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：无              | 无       |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1：群众业务办理质量       | 进一步提升   |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1：无              | 无       |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1：群众车驾管业务办理质量和效率 | 进一步提高   |
|  |       |           | 指标 2：车驾管业务服务质量      | 进一步深化   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度          | ≥96%    |
|  |       |           | 指标 2：职工满意度          | ≥95%    |