绥滨县公安交通警察大队2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨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 绥滨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 绥滨县公安交通警察大队单位概况

一、单位职责

（一）维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，依法纠正和处理交通安全违法行为，预防和减少道路安全事故；

（二）开展道路交通治安管理，依法检查嫌疑车辆，盘查嫌疑人，维护社会治安稳定；

（三）开展道路交通安全教育，推进宣传；

（四）先期得处置发生在道路上的交通违法犯罪活动；

（五）根据上级部署，执行交通警卫任务，实行交通管制措施；

（六）接受群众求助，为群众排忧解难。

（七）根据地本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；

（八）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；

（九）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；

（十）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作；

（十一）做好交通安全和交安委工作；

（十二）负责本大队财务工作的管理，指导和监督；

（十三）做好上级领导交办的其他任务。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构8个职能科(室)，分别是：办公室、财务室、城镇一中队、稽查中队、富强中队、法制中队、事故中队、车管所。

本部门无所属单位。

第二部分 绥滨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：绥滨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	636.21	一、公共安全支出	523.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	65.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.39
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	636.21	本年支出合计	636.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	636.21	支出总计	636.21

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。

表2

单位收入总表

单位：绥滨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	636.21	636.21	636.21	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
101	公安局	636.21	636.21	636.21	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
101002	绥滨县公安交通警察大队	636.21	636.21	636.21	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。

表3

单位支出总表

单位：绥滨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	636.21	636.21	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	523.59	523.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	523.59	523.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	523.59	523.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	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	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

单位：绥滨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	636.21	一、本年支出	636.21
（一）一般公共预算拨款	636.21	(一)公共安全支出	523.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	65.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	20.84
		(四)住房保障支出	26.39
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	636.21	支出总计	636.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨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	636.21	636.21	593.07	43.14	0.00
204	公共安全支出	523.59	523.59	480.45	43.14	0.00
20402	公安	523.59	523.59	480.45	43.14	0.00
2040201	行政运行	523.59	523.59	480.45	43.14	0.00
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	26.39	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。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨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	636.21	593.07	43.14
301	工资福利支出	579.77	579.77	0.00
30101	基本工资	115.61	115.61	0.00
3010101	基本工资	115.61	115.61	0.00
30102	津贴补贴	121.58	121.58	0.00
3010201	津补贴	117.68	117.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.90	3.90	0.00
30103	奖金	8.52	8.52	0.00
3010301	奖金	8.52	8.52	0.00
30107	绩效工资	9.24	9.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	34.77	0.00
30109	职业年金缴费	17.39	17.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	20.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.56	20.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	26.39	26.39	0.00
30199	其他工资福利支出	225.07	225.07	0.00
302	商品和服务支出	43.14	0.00	43.14
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
3020601	办公电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	5.56	0.00	5.56
3020801	办公用房取暖费	5.56	0.00	5.56
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	24.98	0.00	24.98
303	对个人和家庭的补助	13.30	13.30	0.00
30302	退休费	13.23	13.23	0.00
3030201	退休工资	12.03	12.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

单位：绥滨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。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨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。

表10

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨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	0.00

注：本表本年度无发生额。

表11

单位预算项目支出表

单位：绥滨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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

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636.21万元，其中本年收入636.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入636.21万元，比上年预算数增加160.84万元，增长33.83%。主要变动情况：主要是辅警改革，辅警工资、社保、公积金纳入预算。

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636.21万元。具体情况如下：

1.基本支出预算636.21万元，比上年预算数增加200.84万元，增长46.13%。主要变动情况：一是辅警改革，辅警工资、社保、公积金纳入预算，二是2024年预算未申请项目支出。

2.项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少40.00万元，下降100.00%。主要变动情况：主要是因为调整预算结构，2024年未申请项目预算。

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

行政参公单位：2024年，绥滨县公安交通警察大队机关运行经费安排43.14万元，比上年增加减少0.99万元，下降2.24%，主要原因是压缩经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排273.73万元，其中：货物类采购预算14.00万元，工程类采购预算200.00万元，服务类采购预算59.73万元。

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21辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1200平方米。

2024年，本单位拟购置车辆4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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、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。

十六、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。

十八、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。

十九、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。