

# 湖口县公安局交通管理大队

## 2024年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 湖口县公安局交通管理大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 湖口县公安局交通管理大队2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县公安局交通管理大队2024年单位预算  
情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 湖口县公安局交通管理大队概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。

（二）承担全县机动车辆牌证发放工作；承担全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作；负责对全县机动车驾驶员的管理和审验；按职责权限对全县机动车驾驶员进行考试、发证等管理工作。

（三）承担全县的道路交通安全和秩序管理工作，组织、参与和协调做好重大交通警卫工作，指导监督县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件。协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

## 二、机构设置及人员情况

2024年湖口县公安局交通管理大队内设科室10个，包括：办公室、政宣股、法制股、车辆管理所、双钟中队、均桥中队、流泗中队、金沙湾中队、治安中队、事故中队。

编制人数小计40人，其中：行政编制人数40人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计62人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数40人，参照公务员管理的事业单位

在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计22人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

## **第二部分 湖口县公安局交通管理大队 2024 年单位预算表**



单位收入总表

[123002]湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,142.50		2,042.50	2,042.50								100.00	
204	公共安全支出	2,142.50		2,042.50	2,042.50								100.00	
02	公安	2,142.50		2,042.50	2,042.50								100.00	
2040201	行政运行	1,142.50		1,042.50	1,042.50								100.00	
2040299	其他公安支出	1,000.00		1,000.00	1,000.00									

## 单位支出总表

填报单位 [123002] 湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,142.50	1,142.50	1,000.00
204	公共安全支出	2,142.50	1,142.50	1,000.00
02	公安	2,142.50	1,142.50	1,000.00
2040201	行政运行	1,142.50	1,142.50	
2040299	其他公安支出	1,000.00		1,000.00



## 一般公共预算支出表

[123002]湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,042.50	1,042.50	1,000.00
204	公共安全支出	2,042.50	1,042.50	1,000.00
02	公安	2,042.50	1,042.50	1,000.00
2040201	行政运行	1,042.50	1,042.50	
2040299	其他公安支出	1,000.00		1,000.00

## 一般公共预算基本支出表

[123002]湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,042.50	822.34	220.16
301	工资福利支出	786.34	786.34	
30101	基本工资	168.57	168.57	
30102	津贴补贴	122.87	122.87	
30103	奖金	190.81	190.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	64.35	
30109	职业年金缴费	32.50	32.50	
30113	住房公积金	53.65	53.65	
30199	其他工资福利支出	153.60	153.60	
302	商品和服务支出	220.16		220.16
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	26.38		26.38
30299	其他商品和服务支出	19.60		19.60
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[123002]湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
123002	湖口县公安局交通管理大队	85.00				5.00	80.00	50.00	30.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[123002]湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警工作经费	
主管部门及代码		123-湖口县公安局	实施单位 湖口县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	64
		其中：财政拨款	64
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
警务辅助人员经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	辅警人员公用经费每人每年	=1万元
产出指标	数量指标	警务辅助人员	=64人
	质量指标	辅警出警质量	高
	时效指标	辅警出警效率	高
效益指标	经济效益指标	辅警人员公用经费	=64万元
	社会效益指标	交通通行率	≥98%
	生态效益指标	交通环境	好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

# 第三部分 湖口县公安局交通管理大队 2024 年单位预算情况说明

## 一、2024年单位预算收支情况说明

### (一)收入预算情况

2024年湖口县公安局交通管理大队收入预算总额为2142.5万元,较上年预算安排增加308.85万元;财政拨款收入2042.5万元,较上年预算安排增加208.85万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入100万元,较上年预算安排增加100万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

### (二)支出预算情况

2024年湖口县公安局交通管理大队支出预算总额为2142.5万元,较上年预算安排增加308.85万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1142.5万元,较上年预算安排减少357.55万元;其中:工资福利支出786.34万元,商品和服务支出320.16万元,对个人和家庭的补助36万元,资本性支出0万元。项目支出1000万元,较上年预算安排增加666.4万元;其中:工资福利支出510万元,商品和服务支出294.74万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出195.26万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年

预算安排增加0万元；公共安全支出2142.5万元，较上年预算安排增加308.85万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1296.34万元，较上年预算安排增加542.28万元；商品和服务支出614.9万元，较上年预算安排减少328.78万元；对个人和家庭的补助36万元，较上年预算安排增加10.09万元；资本性支出195.26万元，较上年预算安排增加85.26万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年湖口县公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额2042.5万元，较上年预算安排增加216.89万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，公共安全支出2042.5万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1042.5万元，较上年预算安排减少449.51万元；其中：工资福利支出786.34万元，商品和服务支出220.16万元，对个人和家庭的补助36万元，资本性支出0万元。项目支出1000万元，较上年预算安排增加666.4万元；其中：工资福利支出510万元，商品和服务支

出294.74万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出195.26万元,对企业补助0万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024年湖口县公安局交通管理大队政府性基金支出预算为0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024年湖口县公安局交通管理大队国有资本经营支出预算为0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算220.16万元,比2023年预算减少466.38万元,下降67.9%。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年政府采购总额138.26万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算138.26万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年9月30日,单位共有车辆15辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数13辆。

2024年单位预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位没有单价200万元以上的大型设备。

## (九)湖口县公安局交通管理大队单位项目情况说明

### 辅警工作经费项目

#### 1) 项目概述

警务辅助人员经费

#### 2) 立项依据

湖府办财拨抄字[2023]537号文件

#### 3) 实施主体

湖口县公安局交通管理大队

#### 4) 实施方案

警务辅助人员工资、五险及公用经费支出

#### 5) 实施周期

一年

#### 6) 年度预算安排

64万元

#### 7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警工作经费	
主管部门及代码		123-湖口县公安局	实施单位 湖口县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	64
		其中：财政拨款	64
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
警务辅助人员经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	辅警人员公用经费每人每年	=1万元
产出指标	数量指标	警务辅助人员	=64人
	质量指标	辅警出警质量	高
	时效指标	辅警出警效率	高
效益指标	经济效益指标	辅警人员公用经费	=64万元
	社会效益指标	交通通行率	≥98%
	生态效益指标	交通环境	好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县公安局交通管理大队“三公”经费财政拨款安排85万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5万元，比上年减少5万元，主要原因是：落实过紧日子厉行节约减少开支。

公务用车运行50万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置30万元，比上年增加30万元，主要原因是：大队更换三辆巡逻执勤警车在用车辆年限超10年以上。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**（一）财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）教育收费资金收入：**反映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取得的收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（八）使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

**（一）公共安全支出（类）：**反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**（二）公共安全支出（类）公安（款）：**反映公安事务及管理支出。

**（三）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。

**（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

## 三、相关专业名词

**（一）机关运行经费：**指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

**（二）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。