

海林市公安局交通警察大队2024年单位预算 公开

目 录

第一部分 海林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 海林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 海林市公安局交通警察大队单位概况

一、单位职责

海林市公安局交通警察大队隶属于海林市公安局，主要职责是（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；（二）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；（四）面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；（五）负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；（六）负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、单位机构设置

海林市公安局交通警察大队有内设机构13个：分别办公室、法制中队、交通中队、事故中队、车管所、考试中队、城区中队、巡逻中队、长汀中队、秦家中队、横道中队、山市中队、柴河中队。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市交通警察大队	2级	事业	1	办公室、法制中队、交通中队、事故中队、车管所、考试中队、城区中队、巡逻中队、长汀中队、秦家中队、横道中队、山市中队、柴河中队。

第二部分 海林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：海林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	3,204.40	一、公共安全支出	3,001.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	151.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	51.40
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	3,204.40	本年支出合计	3,204.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,204.40	支出总计	3,204.40

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：海林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	3,204.40	3,204.40	3,204.40	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
236	公安局	3,204.40	3,204.40	3,204.40	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
236002	海林市公安局交通警察大队	3,204.40	3,204.40	3,204.40	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：海林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	3,204.40	2,172.40	1,032.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,001.56	1,969.56	1,032.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,001.56	1,969.56	1,032.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	757.34	707.34	50.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,244.22	1,262.22	982.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.88	79.88	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	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.40	51.40	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：海林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	3,204.40	一、本年支出	3,204.40
（一）一般公共预算拨款	3,204.40	（一）公共安全支出	3,001.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	151.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	51.40
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	3,204.40	支出总计	3,204.40

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：海林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	3,204.40	2,172.40	2,111.97	60.43	1,032.00
204	公共安全支出	3,001.56	1,969.56	1,909.13	60.43	1,032.00
20402	公安	3,001.56	1,969.56	1,909.13	60.43	1,032.00
2040201	行政运行	757.34	707.34	646.91	60.43	50.00
2040202	一般行政管理事务	2,244.22	1,262.22	1,262.22	0.00	982.00
208	社会保障和就业支出	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	71.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.40	51.40	51.40	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：海林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	2,172.40	2,111.97	60.43
301	工资福利支出	2,032.04	2,032.04	0.00
30101	基本工资	258.81	258.81	0.00
3010101	基本工资	227.10	227.10	0.00
3010102	普调工资	31.71	31.71	0.00
30102	津贴补贴	250.47	250.47	0.00
3010201	津补贴	243.94	243.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.53	6.53	0.00
30103	奖金	37.75	37.75	0.00
3010301	奖金	37.75	37.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.56	71.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.54	33.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
3011202	失业保险缴费	2.24	2.24	0.00
30113	住房公积金	51.40	51.40	0.00
30199	其他工资福利支出	1,325.22	1,325.22	0.00
302	商品和服务支出	60.43	0.00	60.43
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30208	取暖费	11.97	0.00	11.97
3020801	办公用房取暖费	11.97	0.00	11.97
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	38.56	0.00	38.56
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	79.93	79.93	0.00
30302	退休费	57.12	57.12	0.00
3030201	退休工资	51.37	51.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.75	5.75	0.00
30307	医疗费补助	22.76	22.76	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	22.60	22.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	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
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林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	90.18	0.00	90.00	0.00	90.00	0.18
236002	海林市公安局交通警察大队	90.18	0.00	90.00	0.00	90.00	0.18

政府性基金预算支出表

单位：海林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：海林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：海林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	1,032.00
302	商品和服务支出	890.00
30218	专用材料费	50.00
30231	公务用车运行维护费	90.00
30299	其他商品和服务支出	750.00
3029999	其他商品和服务支出	750.00
310	资本性支出	142.00
31002	办公设备购置	42.00
31003	专用设备购置	100.00

单位预算项目支出表

单位：海林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	1395.00	1395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
预留业务费	海林市公安局交通警察大队	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，确保大队各项工作顺利开展	
中央政法转移支付资金（办案业务费）黑财指（政法）【2024】26号	海林市公安局交通警察大队	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照预算管理，确保大队资金专款专用，保障大队各项业务顺利开展。	
预留智能交通管理系统及搬家设备	海林市公安局交通警察大队	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障智能监控正常运行，多端联动及大队专用设备及搬家设备购置。	
办案业务费（采购）	海林市公安局交通警察大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，确保大队各项工作顺利开展	
证照工本费	海林市公安局交通警察大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障大队车驾管业务顺利开展	
业务装备费-黑财指（政法）【2024】26号	海林市公安局交通警察大队	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照预算支出，专款专用，开展内部审计，保证专项资金落实到位。	

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3,204.40万元，其中本年收入3,204.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,204.40万元，比上年预算数增加596.57万元，增长22.88%。主要变动情况：一是辅警增加工资。

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。

10. 上年结转结余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3,204.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,172.40万元，比上年预算数增加972.39万元，增长81.03%。主要变动情况：一是辅警增加工资。

2. 项目支出预算1,032.00万元，比上年预算数减少375.82万元，下降26.70%。主要变动情况：一是预算业务费项目支出减少。

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

2023年，本单位机关运行经费预算60.43万元，比上年预算增加8.45万元，增加16.26%。其中办公费支出9万元，比上年减少0.60万元，主要原因是经费支出减少，取暖费支出11.97万元，比上年增加11.97万元，主要原因是2023年预算没有列入，公务接待费支出0.18万元，比上年减少0.01万元，主要原因是在在在职人员

减少，公务接待费减少，福利费支出0.32万元，与上年持平，无增减变化，其它交通费用支出38.56万元，比上年减少2.93万元，主要是人员减少，经费支出减少，其它商品和服务支出0.40万元，比上年减少0.02万元，主要原因是退休人员公用经费支出减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算100万元，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37辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2933.43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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

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90.18万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降0.01%，变化

的主要原因是在编人员减少，招待费减少。

（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90.00万元。

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90.00万元，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。

（三）公务接待费0.18万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降5.26%，变化的主要原因是在编人员减少，招待费减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。