



会昌县公安局交通管理大队

2024年部门预算

目 录

第一部分 会昌县公安局交通管理大队部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县公安局交通管理大队部门2024年部门预算

表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 会昌县公安局交通管理大队部门2024年部门预算 情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

会昌县公安局交通管理大队部门概况

一、部门主要职责

会昌县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全管理工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行道路交通安全法规、有关方针政策和上级指示，维护全县道路交通秩序；预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益；加强辖区路面巡逻，提高通行效率；处理交通违法行为，办理车辆和驾驶员管理业务；进行道路交通安全宣传、教育；做好进入辖区的外宾、首长的交通安全和县内各种重大活动的交通安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

2024年会昌县公安局交通大队部门共有预算单位1个，包括会昌县公安局交通大队部门本级，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计53人，其中：行政编制人数53人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计163人，其中：在职人数小计53人，行政在职人数53人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人，退休人数小计10人，遗属人数2人。

第二部分 会昌县公安局交通管理大队部门 2024 年部门预算 表

收支预算总表

填报单位:[128]会昌县公安局交通管理大队, [128001]会昌县公安局交通管理大队 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,319.33	公共安全支出	2,348.63
(一) 一般公共预算收入	2,319.33	社会保障和就业支出	104.82
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	25.51
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	62.76
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,319.33	本年支出合计	2,541.72
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	222.39		
收入总计	2,541.72	支出总计	2,541.72

部门收入总表

[128]会昌县公安局交通管理大队, [128001]会昌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										
				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	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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,541.72	222.39	2,319.33	2,319.33									
204	公共安全支出	2,348.63	210.14	2,138.49	2,138.49									
02	公安	2,348.63	210.14	2,138.49	2,138.49									
2040201	行政运行	1,028.34		1,028.34	1,028.34									
2040202	一般行政管理事务	308.91	203.77	105.14	105.14									
2040299	其他公安支出	1,011.37	6.37	1,005.00	1,005.00									
208	社会保障和就业支出	104.82	12.25	92.57	92.57									
05	行政事业单位养老支出	102.64	12.25	90.39	90.39									
2080501	行政单位离退休	6.71		6.71	6.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	12.25	83.68	83.68									
99	其他社会保障和就业支出	2.18		2.18	2.18									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18		2.18	2.18									
210	卫生健康支出	25.51		25.51	25.51									
11	行政事业单位医疗	25.51		25.51	25.51									
2101101	行政单位医疗	25.51		25.51	25.51									
221	住房保障支出	62.76		62.76	62.76									
02	住房改革支出	62.76		62.76	62.76									
2210201	住房公积金	62.76		62.76	62.76									

部门支出总表

填报单位 [128]会昌县公安局交通管理大队, [128001]会昌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	2,541.72	2,227.38	314.34
204	公共安全支出	2,348.63	2,034.29	314.34
02	公安	2,348.63	2,034.29	314.34
2040201	行政运行	1,028.34	1,028.34	
2040202	一般行政管理事务	308.91	0.95	307.97
2040299	其他公安支出	1,011.37	1,005.00	6.37
208	社会保障和就业支出	104.82	104.82	
05	行政事业单位养老支出	102.64	102.64	
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	
99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
11	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	
221	住房保障支出	62.76	62.76	
02	住房改革支出	62.76	62.76	
2210201	住房公积金	62.76	62.76	

财政拨款收支总表

[128]会昌县公安局交通管理大队, [128001]会昌县公安局交通管理大队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,319.33	一、本年支出	2,319.33	2,319.33		
一般公共预算拨款收入	2,319.33	公共安全支出	2,138.49	2,138.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	92.57	92.57		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25.51	25.51		
		住房保障支出	62.76	62.76		
收入总计	2,319.33	支出总计	2,319.33	2,319.33		

一般公共预算支出表

[128]会昌县公安局交通管理大队， [128001]会昌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 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	2,319.33	2,214.19	105.14
204	公共安全支出	2,138.49	2,033.34	105.14
02	公安	2,138.49	2,033.34	105.14
2040201	行政运行	1,028.34	1,028.34	
2040202	一般行政管理事务	105.14		105.14
2040299	其他公安支出	1,005.00	1,005.00	
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57	
05	行政事业单位养老支出	90.39	90.39	
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	
99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
11	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	
221	住房保障支出	62.76	62.76	
02	住房改革支出	62.76	62.76	
2210201	住房公积金	62.76	62.76	

一般公共预算基本支出表

[128]会昌县公安局交通管理大队, [128001]会昌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	2,214.19	990.60028	1223.588
301	工资福利支出	981.71		
30101	基本工资	233.43	233.4288	
3010201	行政单位统一津补贴	110.35	110.346	
3010202	其他津补贴	50.08	50.076	
3010301	年终一次性奖	19.45	19.4524	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	119.25	119.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	83.682	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.5132	
30113	住房公积金	62.76	62.7612	
3019903	聘用人员工资	277.20	277.2	
302	商品和服务支出	1,223.59		
30201	办公费	39.35		39.348
30202	印刷费	10.00		10
30203	咨询费	1.00		1
30205	水费	2.64		2.64
30206	电费	48.00		48
30207	邮电费	7.00		7
30208	取暖费	2.41		2.412
30211	差旅费	35.00		35
30213	维修(护)费	50.00		50
30214	租赁费	80.00		80
30216	培训费	25.00		25
30217	公务接待费	7.10		7.1
30231	公务用车运行维护费	60.00		60
30239	其他交通费用	46.09		46.088
30299	其他商品和服务支出	810.00		810
303	对个人和家庭的补助	8.89		
30301	离休费	6.23	6.23148	
30305	生活补助	2.18	2.1792	
30309	奖金	0.48	0.48	

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 [128]会昌县公安局交通管理大队， [128001]会昌县公安局交通管理大队

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
128	会昌县公安局交通管理大队	67.10		7.10	60.00	

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: [128]会昌县公安局交通管理大队， [128001]会昌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

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	会昌县公安局交通管理大队		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,541.72		
其中:财政拨款	2,319.33	其他经费	222.39
支出预算合计	2,541.72		
其中:基本支出	2,227.38	项目支出	314.34
年度总体目标	1、积极围绕县委县政府中心工作,聚全警之力,深入推进“三大战略、八大行动”,努力打造“三地一城”,奋力建设“独好会昌”。2、聚焦主责主业,多措并举,全力做好事故预防“减量控大”工作,护航“独好会昌”建设,打造平安、畅通、有序的道路交通环境。3、加强党的建设成效,以党建红引领公安蓝,进一步加强队伍建设,严格落实执法规范化,坚决确保公安交警队伍不出事。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	专项整治行动开展数量	≥60场
		信息系统运行维护保障服务数量	≥12套
		节假日道路交通安全值守	≥35次
		交通安全宣传教育活动开展数量	≥100次
		重点时段执勤数	≥1500次
		警员业务技术培训开展数	≥2次
		机动车和非机动车证件制作数	≥15000件
	质量指标	交通安全宣传覆盖率	≥100%
		交警窗口工作服务水平	≥90%
		运维服务验收通过率	≥100%
		安全隐患排查到位率	≥90%
		巡警警力覆盖率	≥90%
		交通安全事故降低率	≥20%
		警员业务技能培训参与率	≥100%
	时效指标	工作完成及时率	≥100%
成本指标	三公经费预算控制下降率	≤5%	
	年度预算控制超支率	≤1%	
效益指标	社会效益指标	交通安全知识普及率	≥90%
		驾考工作正常开展率	≥100%
		车管业务办结率	≥100%
		全县道路交通畅通率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度人民警察值勤岗位津贴59.136万元		
主管部门及代码	128-会昌县公安局交通管理大队	实施单位	会昌县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.136	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年度人民警察值勤岗位津贴59.136万元，通过实行此项目，保障人民警察所享有的人民警察岗位津贴。			
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	人民警察值勤岗位津贴总量	≤591360元
产出指标	数量指标	发放人民警察值勤岗位津贴人数	≥54人
	质量指标	符合发放人数	≥54人
	时效指标	津贴发放及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	道路交通拥堵降低率	≥10%
		增强人民群众满意度	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%

第三部分 会昌县公安局交通管理大队部门2024年部门预算 情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年会昌县公安局交通管理大队部门收入预算总额为2541.72万元，较上年预算安排增加711.15万元，其中：财政拨款收入2319.33万元，较上年预算安排增加492.53万元；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；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排

增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2024年会昌县公安局交通管理大队部门支出预算总额为2541.72万元，较上年预算安排增加711.15万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2227.38万元，较上年预算安排增加1332.76万元；其中：工资福利支出993.96万元，商品和服务支出1224.53万元，对个人和家庭的补助8.89万元，资本性支出0万元；项目支出314.34万元，较上年预算安排减少621.61万元；其中：工资福利支出105.14万元，商品和服务支出140.23万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出68.97万元，对企业补助0万元，其他支出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；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出2348.63万元，较上年预算安排增加682.5万元；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；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出104.82万元，较上年预算安排增加24.81万元；卫生健康支出25.51万元，较上年

预算安排增加 1.08 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 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;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 62.76 万元,较上年预算安排增加 2.75 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 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 1099.1 万元,较上年预算安排减少 276.76 万元;商品和服务支出 1364.76 万元,较上年预算安排增加 918.38 万元;对个人和家庭的补助 8.89 万元,较上年预算安排增加 0.56 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 68.97 万元,较上年预算安排增加 68.97 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 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年会昌县公安局交通管理大队部门财政拨款支出预算总额2319.33万元,较上年预算安排增加492.53万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出2138.49万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出92.57万元,卫生健康支出25.51万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出62.76万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出2214.19万元,较上年预算安排增加1323.34万元;其中:工资福利支出981.71万元,商品和服务支出1223.59万元,对个人和家庭的补助8.89万元,资本性支出0万元。项目支出105.14万元,较上年预算安排减少830.81万元;其中:工资福利支出105.14万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行费预算 223.59 万元，比 2023 年（上年）预算增加 8.98 万元，增长 4.18%，主要原因是今年的人员总数比上年增加，基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等缴费基数、公车补贴预算调整。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）人民警察值勤岗位津贴项目情况说明

1) 项目概述：据人事部、财政部《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》的文件精神，为我单位干警发放值勤岗位津贴，落实从优待警，提高警察待遇。

2) 立项依据：赣人社字（2018）28 号 江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知。

- 3) 实施主体：会昌县公安局交通管理大队
- 4) 实施方案：严格按照文件要求，建立完善值勤人员登记、报批、公示和台账等内部管理制度，并按照规定申报人民警察岗位津贴总量审批，向县财政局申请指标。
- 5) 实施周期：2024年01月至12月
- 6) 年度预算安排：59.14万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年会昌县公安局交通管理大队部门“三公”经费财政拨款安排67.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7.1万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费60万元，比上年增25万元，主要原因是：执勤执法车辆运维支出增加。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含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。