

附件 1

临夏市公安局交通警察大队
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

临夏市公安局交通警察大队是道路交通管理执行机关，在临夏市公安局党委领导下进行工作，主要职责是：

(1)依法对全市道路交通实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故。

(2)根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

(3)具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。

(4)负责辖区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。

(5)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。

(6)做好交通安全和交安委的工作。

(7)负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

(8)做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

临夏市公安局交通警察大队为市级财政全额拨款单位，正科级建制，现有室所队15个，包括综合办公室，政工室，法制室，宣传中队，

车辆管理管所，事故中队，秩序中队，设施中队，城区一中队，城区二中队，城区三中队，城区四中队，城区五中队，城区六中队。

(二) 参照公务员法管理单位

本单位不是参照公务员法管理单位

(三) 直属事业单位

本单位不是直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算400.00万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024年收入预算400.00万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入400.00万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

(二) 支出预算

2024年支出预算400.00万元（详见单位预算公开表3）。其中：

基本支出0万元，占0.00%；项目支出400.00万元，占0.00%；上

年结转 0 万元， 占 0.00 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 400.00 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 400.00 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是同上年度保持不变。

其中：人员经费支出 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算400.00万元,比2023年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0.00%,增长(减少)的主要原因是同上年度保持不变。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费 0个。

其他项目 1个,主要是项目 1、2024年度交通秩序管理经费。

(三) 支出功能分类说明

公共安全支出(204类)公安(02款)其他公安支出(99项)2024年预算数为400.00万元,比2023年预算增加0万元,主要原因无。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因无。

2.公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因无。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 218.20 万元，较 2023 年预算增加 14.8 万元，增长 7.3%，增长的主要原因是单位民警在办理案件过程中业务费用增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 50.25 万元，其中：政府采购货物预算 50.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.25 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1292.66 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 50.25 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收2050.00万元。其中：主要是行政事业性收费、罚没收入，分别计划征收50.00万元、2000.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度交通秩序管理经费

1、项目概况：贯彻执行国家、省、州市相关公安交警工作的方针政策和法律法规，研究制定辖区交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略；维护城市交通秩序，参与研究城市道路交通和安全设施的规划；负责辖区道路交通标志、标线、交通信号灯装置等安全设施的管理；依法对全市机动车及驾驶员进行登记管理；负责各种交通违法行为的查出及道路交通事故的处理工作。

2、立项依据：1、保障全市道路安全畅通，提升全市机动车辆、驾驶员管理工作水平，完善道路交通事故的查处工作，发现、消除道路交通安全隐患；2、保障大队道路交通管理日常各项工作的正常运行。

3、实施主体：临夏市公安局交通警察大队

4、实施周期：1年

5、实施计划：经费严格按照财务制度执行

6、年度预算安排：400万元

7、预期总体目标：保障全市道路安全畅通；维护治安、打击犯罪、服务群众；保障大队道路交通管理日常各项工作的正常运行。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报情况。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项

目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 7 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

临夏市公安局交通警察大队

2024年 2月 26日

- 附件：1.临夏市公安局交通警察大队2024年单位预算公开表
2.临夏市公安局交通警察大队2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	400.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	400.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	400.00	本年支出合计	400.00
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	400.00	支出总计	400.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	400.00
经费拨款	400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	400.00
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	400.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	400.00		400.00	
公共安全支出	400.00		400.00	
公安	400.00		400.00	
其他公安支出	400.00		400.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	400.00	（一）一般公共服务支出	400.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	400.00	支 出 总 计	400.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计				400.00						
临夏市公安局交通警察大队				400.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计			
204	公共安全支出	400.00		400.00
20402	公安	400.00		400.00
2040299	其他公安支出	400.00		400.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
		1	2	3
	总计			
.....			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							
临夏市公安局交通警察大队							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计			218.20
1	[30201]办公费			80.60
2	[30202]印刷费			2.40
3	[30205]水费			1.00
4	[30206]电费			35.00
5	[30207]邮电费			28.00
6	[30208]取暖费			13.00
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			15.00
9	[30213]维修（护）费			2.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			41.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		临夏市公安局交通警察大队			
总体目标	目标 1: 开展各项交通秩序专项整治行动, 如查酒驾、治超治限等。开展文明畅通提升行动, 减少交通事故安全隐患。				
	目标 2: 严格按车辆管理各项规章制度做好我市机动车管理工作, 通过各项便民利民措施的实施, 不断提升服务质量。				
	目标 3: 做好快处快赔交通事故与保险公司的协调联动, 实现轻微道路交通事故快速处置, 疏堵保畅。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费		当年财政拨款	400 万元
		公用经费		上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出		400 万	收入预算合计	400 万元
			支出预算合计	400 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	道路交通日常管理经费	400 万	
		人员管理	通过多种形式的教育, 进一步提高民、辅警的整体素质	开展各类教育不少于 20 次	
		财务管理	运行成本不超过部门预算, 严格按财政预算执行	不超过财政下达预算数 (客观调整的除外)	
	履职效果	部门工作管理	规范办案流程, 提高办案素质, 确保办案程序合法, 执法公平公正	维护社会治安稳定	
		部门工作任务	开展各项交通秩序专项整治行动, 如查酒驾、治超治限等。开展文明畅通提升行动, 减少交通事故安全隐患。	维护社会治安稳定	

		严格按车辆管理各项规章制度做好我市机动车管理工作，通过各项便民利民措施的实施，不断提升服务质量	维护社会治安稳定
能力建设	满意度	全市交通秩序，接收群众求助，达到社会公众满意度	同比去年提升

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度交通秩序管理经费			
主管部门及代码	临夏市公安局 (128001)	实施单位	临夏市公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400 万元		
	其中: 当年财政拨款	400 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 依法对全市道路交通实行统一管理。</p> <p>目标 2: 维护全市道路交通秩序, 预防和减少交通事故。</p> <p>目标 3:</p>			
绩效指标	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	交通秩序管理经费	400 万元
	产出指标	数量指标	依法查处各类交通违法行为数	≥ 10 万起
		质量指标	道路交通违法行为查处率	$\geq 85\%$
		时效指标	道路交通管理工作时间	全年
	效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	2000 万元
		社会效益指标	加强交通违法的查处, 力争不发生重特大交通事故, 维护社会治安	同比去年提升和改善
		生态效益指标	深化交管改革, 推进便民举措, 和谐社会交通生态环境	同比去年提升和改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 70\%$	