

2024年济宁市公安局交通警察支 队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济宁市公安局交通警察支队主要职责：

- 1、拟订全市道路交通安全管理政策措施；
- 2、指导监督公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法行为和处理交通事故；
- 3、指导公安机关实施对剧毒化学品的道路运输审批；
- 4、组织、指导全市道路交通安全宣传教育工作；
- 5、组织、指导全市道路交通管理科技工作；
- 6、指导下级公安机关参与城市建设、道路交通安全设施的规划；
- 7、负责济宁境内交通警卫工作；
- 8、负责设立临时停车场审批工作；
- 9、负责机动车通行许可工作；
- 10、负责占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施许可以及开辟或调整城市公交线路或站点许可工作。

济宁市公安局车辆管理所主要职责：

- 1、负责全市机动车辆（不含拖拉机）、依法应当登记的非机动车辆、新能源车辆和驾驶人的管理工作；
- 2、指导、监督公安机关对按规定管理的车辆和驾驶人的管理工作；
- 3、负责行政许可相关事项的办理工作。

二、机构设置情况

本单位为济宁市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位为济宁市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设

机构，分别为：

办公室、政工科、纪委监委室、投诉督办科、巡查大队、行政科、财务装备科、宣传科、交通管理科、科技科、法制科、中区勤务大队、任城区勤务大队、高新区勤务大队、经开区勤务大队、特殊勤务大队、事故处理大队、设施大队、车管所。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市公安局交通警察支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,912.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20,912.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	19,639.10
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	657.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	615.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	20,912.27	本年支出合计	20,912.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	20,912.27	支出总计	20,912.27

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	20,912.27	20,912.27	20,912.27									
204			公共安全支出	19,639.10	19,639.10	19,639.10									
	02		公安	19,639.10	19,639.10	19,639.10									
		01	行政运行	9,280.10	9,280.10	9,280.10									
		02	一般行政管理事务	1,415.00	1,415.00	1,415.00									
		19	信息化建设	500.00	500.00	500.00									
		20	执法办案	8,444.00	8,444.00	8,444.00									
208			社会保障和就业支出	657.87	657.87	657.87									
	05		行政事业单位养老支出	657.87	657.87	657.87									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.87	657.87	657.87									
221			住房保障支出	615.30	615.30	615.30									
	02		住房改革支出	615.30	615.30	615.30									
		01	住房公积金	615.30	615.30	615.30									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	20,912.27	9,208.27	11,704.00	
204			公共安全支出	19,639.10	7,935.10	11,704.00	
	02		公安	19,639.10	7,935.10	11,704.00	
		01	行政运行	9,280.10	7,935.10	1,345.00	
		02	一般行政管理事务	1,415.00		1,415.00	
		19	信息化建设	500.00		500.00	
		20	执法办案	8,444.00		8,444.00	
208			社会保障和就业支出	657.87	657.87		
	05		行政事业单位养老支出	657.87	657.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.87	657.87		
221			住房保障支出	615.30	615.30		
	02		住房改革支出	615.30	615.30		
		01	住房公积金	615.30	615.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	20,912.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	19,639.10	19,639.10		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	657.87	657.87		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	615.30	615.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20,912.27	本 年 支 出 合 计	20,912.27	20,912.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,912.27	支 出 总 计	20,912.27	20,912.27		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	20,912.27	9,208.27	8,093.79	1,114.48	11,704.00
204			公共安全支出	19,639.10	7,935.10	6,820.62	1,114.48	11,704.00
	02		公安	19,639.10	7,935.10	6,820.62	1,114.48	11,704.00
		01	行政运行	9,280.10	7,935.10	6,820.62	1,114.48	1,345.00
		02	一般行政管理事务	1,415.00				1,415.00
		19	信息化建设	500.00				500.00
		20	执法办案	8,444.00				8,444.00
208			社会保障和就业支出	657.87	657.87	657.87		
	05		行政事业单位养老支出	657.87	657.87	657.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.87	657.87	657.87		
221			住房保障支出	615.30	615.30	615.30		
	02		住房改革支出	615.30	615.30	615.30		
		01	住房公积金	615.30	615.30	615.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				9,208.27	8,093.79	1,114.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,547.71	7,547.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,608.66	1,608.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,976.90	2,976.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,321.63	1,321.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	657.87	657.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	367.35	367.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	615.30	615.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,114.48		1,114.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	101.49		101.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	154.71		154.71
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00		60.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	88.50		88.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	250.00		250.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	273.78		273.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	546.08	546.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
651.00		650.00		650.00	1.00	757.80		756.80	206.80	550.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市公安局交通警察支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				9,208.27	9,208.27	9,208.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,547.71	7,547.71	7,547.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,608.66	1,608.66	1,608.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,976.90	2,976.90	2,976.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,321.63	1,321.63	1,321.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	657.87	657.87	657.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	367.35	367.35	367.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	615.30	615.30	615.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,114.48	1,114.48	1,114.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	101.49	101.49	101.49						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	154.71	154.71	154.71						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00	60.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	88.50	88.50	88.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	250.00	250.00	250.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	273.78	273.78	273.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		11,704.00	11,704.00	11,704.00						
水电暖物业费	其他运转类	1,345.00	1,345.00	1,345.00						
办公用房、场地、网络租赁及基础设施维修维护费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	536.80	536.80	536.80					
204			公共安全支出	536.80	536.80	536.80					
	02		公安	536.80	536.80	536.80					
		20	执法办案	536.80	536.80	536.80					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算20,912.27万元，其中：一般公共预算收入20,912.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算20,912.27万元，其中：基本支出9,208.27万元，项目支出11,704.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算20,912.27万元，比上年减少5,894.77万元，其中：

1. 收入预算减少5,894.77万元，其中一般公共预算收入减少3,794.77万元，政府性基金预算收入减少2,100.00万元。

2. 支出预算减少5,894.77万元，其中基本支出减少224.77万元，项目支出减少5,670.00万元。

3. 收支预算减少5897.77万元的主要原因，落实政府过紧日子要求，例行节约，压减支出

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共757.80万元，比上年增加106.80万元，增长16.41%。主要原因是疫情结束，各项工作正常开展

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费756.80万元，包括公务用车购置费206.80万元，比上年增加206.80万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，更新老旧车辆；公务用车运行维护费550.00万元，比上年减少100.00万元，下降15.38%，主要原因是落实政府过紧日子要求，例行节约，压减支出。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。2024年本单位机关运行经费安排1114.48万元，较2023年预算1044.66万元，增长69.82万元。主要原因是：疫情结束，正常开展工作需要。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算536.80万元，其中：政府采购货物预算236.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算300.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆186辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车98辆、特种专业技术用车88辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市公安局交通警察支队2024年项目支出实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金2545万元，其中财政拨款2545万元。包括水电暖物业项目和办公用房、场地、网络租赁及基础设施维修维护费项目，拟对水电暖物业费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1345万元，其中财政拨

款1345万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	水电暖物业费			
主管部门	济宁市公安局	实施单位	济宁市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,345.00		
	其中:财政拨款	1,345.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划使用资金1345万元,以保障支队、车管所及各勤务大队办公区、办案区的水电暖物业等运转类支出,确保交通管理工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1345万元
			水费	≤40万元
			电费	≤650万元
			取暖费	≤28万元
			物业费	≤627万元
			水费每立方单位成本	4.98元/立方
			电费每度单位成本	0.76元/度
			取暖费每吉焦单位成本	66.3元/吉焦
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公场所用水用电及物业服务保障覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公安交管工作运转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公用房、场地、网络租赁及基础设施维修维护费			
主管部门	济宁市公安局	实施单位		济宁市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,200.00		
	其中:财政拨款	1,200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划使用资金1200万元,用于保障支队、车管所、各勤务大队的正常办公需求,及时支付办公场所租赁,公安专网租赁,涉案停车场租赁等费用,以便正常开展交通管理工作,降低各类交通事故的发生,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本支出	≤1200万元
			网络租赁费	≤600万元
			场地租赁费	≤317万元.
			交通设施维修维护费	≤283万元
			涉案停车场租赁成本标准	≤20万元/处
			办公场所租赁成本标准	≤700元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所数量	7处
			涉案停车场数量	5处
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高交通综合管理水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障公安交管工作运转率	≥90%
			建立健全交警支队交通综合管理机制	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。