

附件 1

江西省大余县公安局交通管理大队部门 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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

第一部分 江西省大余县公安局交通管理大队部门概况

一、部门主要职责

江西省大余县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全工作的县政府直属机构，主要职责是：

（一）负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通。

（二）依法处理本辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

（三）依照《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国治安处罚法》及相关法律法规，负责查处辖区发生的道路交通违法行为，保障道路交通安全。

（四）负责辖区内机动车、非机动车管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分机动车进行安全检验、核发牌证及其它日常管理工作。

（五）负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶员进行教育训练、考核和发证等工作。

（六）贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作。

（七）参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展道路交通安全科学研究工作。加强交通信号灯、交通技术监控设备的维护管理，及时排查道路交通安全隐患。

（八）完成省交通管理局、市公安局交警支队、县委、县政府、县公安局党委下达的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省大余县公安局交通管理大队部门所属预

算单位共有 1 个，包括：江西省大余县公安局交通管理大队本级。

编制人数小计 62 人，其中：行政编制人数 47 人，参照公务员法管理的事业编制人数 15 人，事业编制人数 0 人。实有人数 65 人，其中：在职人数小计 49 人，行政在职人数 34 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 15 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 16 人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：[253]江西省大余县公安局交通管理大队， [253001]江西省大余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 | 2,393.06 | 公共安全支出 | 2,649.95 |
| (一) 一般公共预算收入 | 2,352.28 | 社会保障和就业支出 | 101.29 |
| (二) 政府性基金预算收入 | 40.78 | 卫生健康支出 | 45.44 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 城乡社区支出 | 40.78 |
| 二、教育收费资金收入 | | 住房保障支出 | 59.65 |
| 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 | 20.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,413.06 | 本年支出合计 | 2,897.10 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 484.04 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,897.10 | 支出总计 | 2,897.10 |

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位 [253]江西省大余县公安局交通管理大队 , [253001]江西省大余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 | 2,897.10 | 1,376.44 | 1,520.66 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,649.95 | 1,170.06 | 1,479.88 |
| 02 | 公安 | 2,649.95 | 1,170.06 | 1,479.88 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,170.06 | 1,170.06 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,479.88 | | 1,479.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.29 | 101.29 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 100.12 | 100.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.74 | 66.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.37 | 33.37 | |
| 08 | 抚恤 | 1.17 | 1.17 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.17 | 1.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.44 | 45.44 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 45.44 | 45.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.44 | 45.44 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.78 | | 40.78 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.78 | | 40.78 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 40.78 | | 40.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.65 | 59.65 | |
| 02 | 住房改革支出 | 59.65 | 59.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.65 | 59.65 | |

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[253]江西省大余县公安局交通管理大队, [253001]江西省大余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 | 2,393.06 | 一、本年支出 | 2,393.06 | 2,352.28 | 40.78 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,352.28 | 公共安全支出 | 2,145.91 | 2,145.91 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 40.78 | 社会保障和就业支出 | 101.29 | 101.29 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 45.44 | 45.44 | | |
| | | 城乡社区支出 | 40.78 | | 40.78 | |
| | | 住房保障支出 | 59.65 | 59.65 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,393.06 | 支出总计 | 2,393.06 | 2,352.28 | 40.78 | |

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[253]江西省大余县公安局交通管理大队, [253001]江西省大余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 | 2,352.28 | 1,376.44 | 975.84 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,145.91 | 1,170.06 | 975.84 |
| 02 | 公安 | 2,145.91 | 1,170.06 | 975.84 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,170.06 | 1,170.06 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 975.84 | | 975.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.29 | 101.29 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 100.12 | 100.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.74 | 66.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.37 | 33.37 | |
| 08 | 抚恤 | 1.17 | 1.17 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.17 | 1.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.44 | 45.44 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 45.44 | 45.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.44 | 45.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.65 | 59.65 | |
| 02 | 住房改革支出 | 59.65 | 59.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.65 | 59.65 | |

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[253]江西省大余县公安局交通管理大队, [253001]江西省大余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 | 1,376.44 | 1,170.87 | 205.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,169.70 | 1,169.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 188.80 | 188.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.38 | 129.38 | |
| 30103 | 奖金 | 101.22 | 101.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.74 | 66.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.37 | 33.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.44 | 45.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.65 | 59.65 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 545.10 | 545.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 205.57 | | 205.57 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30203 | 咨询费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 19.00 | | 19.00 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30229 | 福利费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.40 | | 35.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.29 | | 33.29 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 | | 9.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.17 | 1.17 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.17 | 1.17 | |

部门公开表 7

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[253]江西省大余县公安局交通管理大队，[253001]江西省大余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 |
| 253 | 江西省大余县公安局交通管理大队 | 39.90 | | 4.50 | 35.40 | |

部门公开表 8

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

填报单位：江西省大余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 | 40.78 | | 40.78 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.78 | | 40.78 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.78 | | 40.78 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 40.78 | | 40.78 |

部门公开表 9

| | | | | |
|---|------|-----------------------------|------|-------|
| | | 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：[253]江西省大余县公安局交通管理大队，[253001]江西省大余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 |
| | | 此表无数据 | | |

部门公开表 10

| 部门整体支出绩效目标表 | | | |
|-------------|--|-----------------------|-------------|
| (2024 年度) | | | |
| 部门名称 | 江西省大余县公安局交通管理大队 | | |
| 当年预算情况 (万元) | | | |
| 收入预算合计 | 2,897.1 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,393.06 | 其他经费 | 504.04 |
| 支出预算合计 | 2,897.1 | | |
| 其中：基本支出 | 1,376.44 | 项目支出 | 1,520.66 |
| 年度总体目标 | 2024年，大队将认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记考察江西重要讲话精神，在县委、县政府及市公安局交警支队和县公安局的坚强领导下，以事故预防“减量控大”工作为抓手，以“交所融合”管理模式为创新，聚集人车路企等关键要素，深化交通安全隐患整治，强化科技赋能，提升交通智能化，优化道路交通秩序，确保全县道路交通安全形势的持续稳定。（一）持续着力锻造“四个铁一般”的公安交警铁军。（二）持续加强预防事故，确保安全形势平安稳定。（三）持续强化秩序整治，优化全县交通环境。（四）持续落实“放管服”举措，营造良好营商环境。（五）持续强化规范措施，提升规范执法水平。（六）持续发挥“两站两员”的劝导作用。（七）持续加强教育宣传，增强安全意识。（八）持续对接好服务县委县政府各项中心工作 | | |
| 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 | 发布交通安全宣传教育短视频、公众号数量 | ≥200条、篇 |
| | | 机动车登记证书采购数量 | ≤11000张 |
| | | 开展道路交通安全宣传教育场次 | ≥24场 |
| | | 交通设施维护频次 | ≥24次 |
| | 质量指标 | 信息系统信息达标率 | ≥98% |
| | | 机动车驾驶证证芯和塑封套制证标准达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 宣传教育短视频、公众号发布及时率 | ≥98% |
| | | 证件制作及时率 | ≥98% |
| | 成本指标 | 各类交通设施维护、聘用辅警、机关运行等成本 | ≤790.1264万元 |
| | | 机动车驾驶和行驶证证芯和塑封套单位成本 | ≤1.1元/套 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护公共交通秩序和安全 | 基本达成 |
| | | 驾考工作正常开展率 | ≥98% |
| | | 车管业务办结率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对交通秩序满意度 | ≥90% |

部门公开表 11-1

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 2024年交警13个红绿灯路口全景监控设备建设经费 | | |
| 主管部门及代码 | 253-江西省大余县公安局 交通管理大队 | 实施单位 | 江西省大余县公安局交 通管理大队 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1.716 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障13个红绿灯路口全景监控设备网络链路正常运转 | | | |
| 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 | 网络链路费用 | ≤17160元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络链路数量 | ≤13个 |
| | 质量指标 | 系统故障率 | ≤10% |
| | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤10分钟 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故处理及时率 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益单位满意度 | ≥95% |

部门公开表 11-2

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 2024年交警队其他资金 | | |
| 主管部门及代码 | 253-江西省大余县公安局 交通管理大队 | 实施单位 | 江西省大余县公安局交 通管理大队 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 2024年暂收辅警需退还服装押金、省市困难补助等往来资金 | | | |
| 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 | 聘用辅警成本 | ≤5.3万/年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用辅警人数 | ≤120人 |
| | 质量指标 | 辅警考核达标率 (%) | ≥98% |
| | 时效指标 | 辅警到岗及时率 (%) | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通秩序提升率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就业受益人员满意度 (%) | ≥95% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 2024年交警强制拖移停放保管机动车经费 | | |
| 主管部门及代码 | 253-江西省大余县公安局 交通管理大队 | 实施单位 | 江西省大余县公安局交 通管理大队 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 15 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 对本县行政执法车辆强制执行拖移、停车保管及服务、交通事故应急救援施救，规范群众车辆乱停乱放 | | | |
| 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 | 强制拖移、停车保管及服务、交通事故施救运维成本 | ≤150000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通违法处理完成数（起） | ≥1500次 |
| | 质量指标 | 交通应急救援响应率（%） | ≥95% |
| | 时效指标 | 停车管理案件处理及时性 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众车辆乱停乱放下降率 | ≥95% |
| | | 规范停车管理达标率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | ≥95% |

部门公开表 11-4

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 2024年交警执收执罚公用经费(运行成本性支出) | | |
| 主管部门及代码 | 253-江西省大余县公安局 交通管理大队 | 实施单位 | 江西省大余县公安局交通管理大队 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 790.126 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>2024年，大队将认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记考察江西重要讲话精神，在县委、县政府及市公安局交警支队和县公安局的坚强领导下，以事故预防“减量控大”工作为抓手，以“交所融合”管理模式为创新，聚集人车路企等关键要素，深化交通安全隐患整治，强化科技赋能，提升交通智能化，优化道路交通秩序，确保全县道路交通安全形势的持续稳定。（一）持续着力锻造“四个铁一般”的公安交警铁军。（二）持续加强预防事故，确保安全形势平安稳定。（三）持续强化秩序整治，优化全县交通环境。（四）持续落实“放管服”举措，营造良好营商环境。（五）持续强化规范措施，提升规范执法水平。（六）持续发挥“两站两员”的劝导作用。（七）持续加强教育宣传，增强安全意识。（八）持续对接好服务县委县政府各项中心工作。</p> | | | |
| 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 | 机动车驾驶和行驶证证芯和塑封套单位成本 | ≤1.1元/套 |
| | | 各类交通设施维护、聘用辅警、机关运行等成本 | ≤790.1264万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机动车登记证书采购数量 | ≥1.1万张 |
| | | 交通设施维护频次 | ≥24次 |
| | | 开展道路交通安全宣传教育场次 | ≥24次 |
| | | 发布交通安全宣传教育短视频、公众号 | ≥200条、篇 |
| | 质量指标 | 机动车驾驶证证芯和塑封套制证标准达标率 | =100% |
| | | 信息系统信息达标率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 证件制作及时率 | ≥98% |
| 宣传教育短视频、公众号发布及时率 | | ≥98% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车管业务办结率 | ≥99% |
| | | 驾考工作正常开展率 | =98% |
| | | 维护公共交通秩序和安全 | 基本达成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众对交通秩序满意度 | ≥90% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--|-------------------------|------------------|---------------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 2024年交警执收执罚基建经费 | | |
| 主管部门及代码 | 253-江西省大余县公安局 交通管理大队 | 实施单位 | 江西省大余县公安局交 通管理大队 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 176 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>梅关中队搬迁重建项目选址为南安镇新安村羊牯坪，占地面积为10亩，建筑面积为2020平方米，县财政审核预算为816.77万元，中标金额为759.6万元。，2024年基建经费拟计划安排176万元</p> | | | |
| 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 | 工程2024年投入成本（万元） | ≤176万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建房屋及附属设施面积（平方米） | ≤2020平方米 |
| | 质量指标 | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥100% |
| | | 竣工验收合格率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% |
| 开工及时率 | | ≥100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥99% |
| | | 项目受益人数 | ≥30人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥99% |

第三部分 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 年江西省大余县公安局交通管理大队收入预算总额为 2897.10 万元,较上年预算安排减少 1018.98 万元,主要原因为上年结转比 22 年结转减少 1425.9 万元。其中:财政拨款收入 2393.06 万元,较上年预算安排增加 486.92 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;其他收入 20 万元,较上年预算安排减少 80 万元;国库集中支付网上结转 484.04 万元,较上年 2022 年结转减少 1425.9 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省大余县公安局交通管理大队支出预算总额为 2897.1 万元,较上年预算安排减少 1018.98 万元,主要原因为 2022 年较多项目结转至 2023 年执行,2023 年已结余。

按支出项目类别划分:基本支出 1376.44 万元,较上年预算安排增加 634.67 万元,主要原因是新增编制内 12 人人员经费及过渡辅警人员经费,其中:工资福利支出 1169.7 万元、商品和服务支出 205.57 万元、对个人和家庭的补助 1.17 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1520.66 万元,较上年预算安排减少 1653.65 万元,其中:工资福利支出 553.74 万元、商品和服务支出 338.03 万元、基本建设支出 33.78 万元,

资本性支出 595.11 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2649.95 万元，较上年预算安排减少 830.29 万元；社会保障和就业支出 101.28 万元，较上年预算安排增加 18.14 万元；卫生健康支出 45.44 万元，较上年增加 6.49 万元；城乡社区支出 40.78 万元，较上年减少 224.58 万元；住房保障支出 59.65 万元，较上年增加 11.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1723.44 万元，较上年预算安排增加 442.46 万元；商品和服务支出 543.6 万元，较上年预算安排减少 254.35 万元；对个人和家庭的补助 1.17 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元；基本建设支出 33.78 万元，较上年预算安排减少 259.39 万元，资本性支出 595.11 万元，较上年预算安排减少 947.79 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省大余县公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额为 2393.06 万元，较上年预算安排增加 486.92 万元,主要原因为辅警改革致使工资福利支出增加。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2145.91 万元，较上年预算安排增加 410.25 万元；社会保障和就业支出 101.28 万元，较上年预算安排增加 18.14 万元；卫生健康支出 45.44 万元，较上年预算安排增加 6.49 万元；城乡社区支出 40.78 万元，较上年预算安排增加 40.78 万元；住房保障支出 59.65 万元，较上年增加 11.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1376.44 万元，较上年

预算安排增加 634.67 万元，其中：工资福利支出 1169.7 万元，商品和服务支出 205.57 万元，对个人和家庭的补助 1.17 万元；项目支出 1016.62 万元，较上年预算安排减少 147.75 万元，其中：工资福利支出 551.15 万元、商品和服务支出 204.28 万元、基本建设支出 33.78 万元，资本性支出 227.41 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门政府性基金支出预算为 40.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 40.78 万元。

(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 年部门机关运行经费预算 205.56 万元，比 2023 年预算减少 87.54 万元，下降 29.86%，主要原因为：执收执罚运行成本经费计入项目支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 9.39 万元，其中：货物预算 9.39 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 54 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 54 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年江西省大余县公安局交通管理大队对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 2897.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年江西省大余县公安局交通管理大队部门预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 1002.84 万元。

（十）重点项目情况说明

2024 年交警执收执罚公用经费(运行成本性支出)

(1)项目概述：大队交通违法行为处罚收取的罚没收入，用于执法运行成本支出。

(2)立项依据：行政政法科【2019】174 号文件

(3)实施主体：江西省大余县公安局交通管理大队

(4)实施方案：按进度实施

(5)实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：790.126 万元。

(7)绩效目标

经济成本指标：

①各类交通设施维护、聘用辅警、机关运行等成本≤

790.1264 万元

②机动车驾驶和行驶证证芯和塑封套单位成本 ≤ 1.1 元/套

数量指标:

①机动车登记证书采购数量 ≥ 1.1 万张

②交通设施维护频次 ≥ 24 次

③开展道路交通安全宣传教育场次 ≥ 24 次

④发布交通安全宣传教育短视频、公众号数量 ≥ 200 条、篇

质量指标:

①机动车驾驶证证芯和塑封套制证标准达标率=100%

②信息系统信息达标率 $\geq 98\%$

时效指标:

①证件制作及时率 $\geq 98\%$

②宣传教育短视频、公众号发布及时率 $\geq 98\%$

社会效益指标:

①车管业务办结率 $\geq 99\%$

②驾考工作正常开展率=98%

③维护公共交通秩序和安全 $\geq 90\%$

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西省大余县公安局交通管理大队“三公”经费财政拨款安排39.9万元,其中:

因公出国费0万元,比上年增加 万元,主要原因是:与

上年安排保持一致。

公务接待费 4.5 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:公务接待量与上年一致。

公务用车运行维护费 35.4 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

1.行政事业单位养老支出，其反映用于行政事业单位养老方面的支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出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；机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2.抚恤，其反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，其中：死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3.卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，其中：行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出，

其中：住房公积金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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

（三）行政事业性收费收入：指根据《道路交通安全法》收取机动车号牌工本费、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费、临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费、机动车驾驶员考试收费取得的收入。

（四）公安罚没收入：指公安机关交通管理部门根据

《道路交通安全法》依法对违法违章者实施经济罚款的行政处罚取得收入。