

监督索引号 53040003400200300000

# 玉溪市公安局交通警察支队（本级） 2024 年部门预算公开目录

## 第一部分 玉溪市公安局交通警察支队（本级）2024 年部门

### 预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 玉溪市公安局交通警察支队（本级）2024 年部门

### 预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

# 玉溪市公安局交通警察支队（本级）

## 2024 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

玉溪市公安局交通警察支队（本级）是市公安局主管道路交通安全管理工作的职能机构，主要负责起草本市辖区内道路交通安全管理行政规定，参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；组织、指导全市公安机关交通管理部门开展道路交通安全管理工作，维护道路交通安全，规范道路交通秩序，开展境内高速公路道路交通安全管理工作，组织和协调道路交通安全宣传教育工作，在法定权限内对机动车辆、驾驶人依法进行管理。

#### （二）机构设置情况

我部门共设置 11 个内设机构，包括：办公室、政治处、法制科、科技科、交通秩序管理科、交通事故处理科、财务装备科、宣传教育科、车辆管理所、指挥中心、机动车安全技术检验监管科。

所属单位 0 个。

#### （三）重点工作概述

在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，以习近平总书记“人民至上、生命至上”重要指示为根本遵循，将“最大限度少发事故、少死人、安全高效通行”作为目标，以深化事故预防“减量控大”为抓手，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、

便民利企促发展、从严治警强政治“四项建设”，努力实现“四个下降、一个零发生”目标，全面提升全市交通安全现代治理水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为深化“玉溪之变”，加快“一级两区”现代化建设，营造更加安全、有序、畅通、文明的道路交通环境。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个、参公单位 0 个、事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 139 人，其中：行政编制 116 人，工勤人员编制 23 人，事业编制 0 人。在职实有 115 人，其中：财政全额保障 115 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 54 人，其中：离休 1 人，退休 53 人。

车辆编制 19 辆，实有车辆 19 辆，超编 0 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 6,229.97 万元，其中：一般公共预算 6,226.47 万元，政府性基金财务收支预算总表 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收

入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 3.50 万元。

与上年对比减少 3,107.30 万元，下降 33.28%，主要原因是为落实过紧日子的要求，压缩公用经费及项目经费，导致财务总收入减少。

## （二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 6,226.47 万元，其中：本年收入 6,226.47 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6,226.47 万元（本级财力 6,226.47 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资产（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 3,110.30 万元，下降 33.31%，主要原因是为落实过紧日子的要求，压缩公用经费及项目经费，导致财政拨款收入减少。

## 四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 6,229.97 万元。财政拨款安排支出 6,226.47 万元，其中：基本支出 3,976.33 万元，与上年对比减少 114.48 万元，下降 2.80%，主要原因是落实过紧日子的要求，压缩公用经费，人员调出，人员经费减少；项目支出 2,250.14 万元，与上年对比减少 2,995.82 万元，下降 57.11%，主要原因是玉溪市红塔区中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设项目专项经费、玉溪市公安局交通警察支队红塔区中心城区摩托车考试

综合服务项目资金减少。单位资金支出 3.50 万元，与上年对比增加 3.00 万元，增长 600.00%，主要原因是 2024 年交通管理业务工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201-行政运行安排支出 3,012.29 万元。主要用于单位各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务安排支出 2,033.28 万元。主要用于反映交通安全宣传专项经费、落实“放管服”改革车驾管业务专项资金。

（三）2040219-信息化建设安排支出 216.86 万元。主要用于反映公安信息网络构建科技兴警等信息化建设项目专项资金。

（四）2080501-行政单位离退休安排支出 159.18 万元。主要用于本单位行政离退休干部的公用经费及生活补助支出。

（五）2080502-事业单位离退休安排支出 21.60 万元。主要用于单位事业离退休公用经费及生活补助支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出 267.75 万元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出安排支出 13.00 万元。主要用于缴纳单位退休人员职业年金。

（八）2101101-行政单位医疗安排支出 148.40 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

(九) 2101103-公务员医疗补助安排支出 89.35 万元。主要用于缴纳单位公务员医疗保险补助。

(十) 2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出 12.39 万元。主要用于反映财政承担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 2210201-住房公积金安排支出 243.54 万元。主要用于单位缴纳住房公积金。

(十二) 2210203-购房补贴安排支出 8.83 万元。主要用于发放单位人员的购房补贴。

## 五、市对下专项转移支付情况

### (一) 与中央配套事项

本单位无此事项。

### (二) 按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

### (三) 经济社会事业发展事项。

本单位无此事项。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 16 个，政府采购预算总额 1,766.85 万元，其中：政府采购货物预算 5.95 万元、政府采购服务预算 1,760.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局交通警察支队（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.44万元，较上年增加10.79万元，增长35.20%，具体变动情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

玉溪市公安局交通警察支队（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

#### （二）公务接待费

玉溪市公安局交通警察支队（本级）2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待45人次。

减少的原因是十八大以来，交警支队严格按照中央、省、市要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，贯彻国家过“紧日子”控制一般性支出要求，公务接待费一直控制在较低支出水平，并逐年压减支出。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局交通警察支队（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为41.04万元，较上年增加10.89万元，增长36.12%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费41.04万元，较上年增加10.89万元，增长36.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为

19 辆。

增加的原因是 2024 年工作量增加，用车频繁，增大了车辆使用成本。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市公安局交通警察支队（本级）2024 年实行绩效管理一级项目 3 个，全面纳入绩效评价的一级项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 2,250.14 万元，项目绩效评价覆盖率 100.00%。项目绩效情况如下：

### （一）“放管服”改革车驾管体系项目专项资金

项目总体目标：为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化“放管服”改革、优化营商环境部署要求，坚持系统协调推进各项便民利企举措，打造“一体化管理、一站式服务、一窗式办结”车驾管便民服务新模式以及“足不出户网上办、减少等候预约办、规范有序叫号办、假日急需自助办、共建共享社会办、流动服务上门办”六位一体服务途径，构建全领域、高质量的车驾管体系，推行 9 项公安交管便民利企新措施：推行私家车新车上牌免查验、小客车登记全国“一证通办”、车辆信息变更“跨省通办”、大中型客货车驾驶证全国“一证通考”、恢复驾驶资格考试“跨省可办”、优化驾驶证考试内容和项目、新增轻型牵引挂车准驾车型、申请资料和档案电子化、部门信息联网共享核查 9 项新举措，并结合玉溪实际，在全市范围内创新推广驾驶人手机自助体检服务（马上检 APP），在 48 个警邮中心测试优化后逐

步延伸至各乡镇、街道、社区，让群众足不出户自助办理驾驶人体检、照相业务，全力推动全市公安交管“放管服”工作创新发展，助力玉溪公安交警实现高质量跨越发展，为玉溪“一极两区”建设贡献公安交管智慧和力量。

## （二）交通安全宣传专项经费

项目总体目标：1.与省市级主流媒体、专业影视制作团队合作，刊发各类交通安全新闻宣传信息稿件不少于 500 篇；策划摄制警示教育专题片、交警工作纪实片、文明交通公益广告宣传片等内容的影视类宣传品，完成影视类作品不少于 12 部。2.按照全年宣传工作需求制作各类交通安全宣传物料不少于 10 万份。3.重点时间节点策划组织开展主题宣传活动不少于 4 场（次）。4.深入全市范围内行政村、学校及厂矿企业开展“美丽乡村行”暨“十百千”交通安全交通安全巡回宣传活动，全年组织不少于 40 场；按要求完成一村一栏一标语，宣传内容上墙等宣传氛围营造创建需求；大力创新农村地区“一老一小”群体交通安全宣传教育形式，制作“一老一小”普法短剧。

## （三）科技兴警信息化建设项目专项资金

项目总体目标：为全面提升整个公安交管行业信息化管理水平，为城市道路基础建设提供更多的信息服务，保障 2023 年-2025 年（24 个月）移动警务服务租用、数字对讲调度服务、线路传输业务服务、互联网交通安全综合服务平台（交管 12123）短信推送服务、玉溪市公安局交通警察支队（本级）中心城区智能交

通管理系统运维、办公耗材（硒鼓）和空调维修保养项目合同的延续签订及履行。同时，为优化营商环境，最大限度防范政府违约风险，顺利完成前期信息化项目收尾工作，履行合同付款义务。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

#### 1. 专业名词解释

**交通控制：**就是采用能够与时刻变化着的交通情况相适应的设备如交通信号机等，准确地指挥交通，使之达到安全、畅通的目的。

**交通管理：**就是制定交通规则，作为车辆和行人必须共同遵守的法规，同时根据当地的交通情况，采取某些限制措施，这些交通法规和限制措施通过交警的管理及设立交通标志等交通设施予以执行。

**专用设备交通设施：**是指为城市交通系统保障安全正常运营而设置的轨道、隧道、高架道路、车站、通风亭、机电设备、供电系统、通信信号、道路标线等设施。

**出行：**人、车从出发点到目的地移动的全过程。出行具有的特点如下：移动必须是有目的的；一个单程为一次出行；不受换乘影响，即一次出行可能包括几种交通形式；一次出行必须有且仅有一个出发点和一个目的地。

**行驶车速：**车辆通过某路段的行程与有效运行时间（不包括停车损失时间）之比所得的速度。用于评价该路段的线形和通行

能力或作经济效益分析之用。

通行能力：道路在单位时间内可能通过车辆或行人的最大量。

## 2. 财务名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作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。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

机关运行经费：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。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局交通警察支队（本级）2024年机关运行经费安排1,025.47万元，其中办公费16.99万元，印刷费0.50万元，咨询费22.06万元，手续费0.15万元，水费11.00万元，电费66.00万元，邮电费3.60万元，物业管理费327.75万元，维修（护）费37.29万元，租赁费82.80万元，会议费1.00万元，培训费2.00万元，公务接待费0.40万元，被装购置费1.60万元，委托业务费244.51万元，工会经费33.94万元，福利费11.50万元，公务用车运行维护费41.04万元，其他交通费用116.94万元，其他商品和服务支出3.45万元，办公设备购置0.95万元。与上年对比

减少 16.78 万元，减少 1.61%，主要原因是因财政资金紧张，2024 年压缩公用经费及工作业务经费。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，玉溪市公安局交通警察支队（本级）资产总额 10,328.74 万元，其中，流动资产 733.39 万元，固定资产 3,965.69 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 2,976.44 万元，无形资产 1,047.98 万元，其他资产 1,605.24 万元。与上年相比，本年资产总额增加 788.95 万元，其中固定资产减少 1,224.30 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 33.39 万元；报废报损资产 202 项，账面原值 424.76 万元，实现资产处置收入 7.83 万元；资产使用收入 16.20 万元，其中出租资产 2,100.00 平方米，资产出租收入 16.20 万元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数。

**监督索引号 53040003400200300111**