

# 赫章县公安局交通警察大队2024年度部门决算公开报告



# 目录

## 第一部分：赫章县公安局交通警察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

## **第一部分 赫章县公安局交通警察大队概述**

## 一、部门职责

赫章县公安局交通警察大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在地区交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境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，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。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、开展道路交通安全宣传教育活动。7、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

赫章县交警大队是赫章县公安局管理下的副科级机关行政单位。我大队下设：城关责任区交警中队、兴发责任区交警中队、野马川责任区交警中队、六曲河责任区交警中队、妈姑责任区交警中队、可乐责任区交警中队、车辆管理中队、设施中队、综合情报技术中队。与上年相比减少两个中队。

人员构成：总编制 25 人，其中行政编制 20 人，工勤编制 5 人。实有人数 23 人，其中：民警 18 人，工勤人员 5 人。退休人员 4 人。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：赫章县公安局交通警察大队

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.21	一、一般公共服务支出	32	10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	529.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.5	八、社会保障和就业支出	39	42.06
	9		九、卫生健康支出	40	28.1
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.34

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	643.71	<b>本年支出合计</b>	58	643.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.24	年末结转和结余	60	19.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	662.95	<b>总计</b>	62	662.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：赫章县公安局交通警察大队

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	643.71	639.21					4.5
201		一般公共服务支出	10	10					
20199		其他一般公共服务支出	10	10					
2019999		其他一般公共服务支出	10	10					
204		公共安全支出	530.21	525.71					4.5
20402		公安	530.21	525.71					4.5
2040201		行政运行	385.71	385.71					
2040220		执法办案	144.5	140					4.5
208		社会保障和就业支出	42.06	42.06					
20805		行政事业单位养老支出	40.96	40.96					
2080501		行政单位离退休	8.2	8.2					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76					
20899		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1					
210		卫生健康支出	28.1	28.1					

21011	行政事业单位医疗	28.1	28.1					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.1	28.1					
221	住房保障支出	33.34	33.34					
22102	住房改革支出	33.34	33.34					
2210201	住房公积金	33.34	33.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：赫章县公安局交通警察大队

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	643.26	489.21	154.05			
201		一般公共服务支出	10		10			
20199		其他一般公共服务支出	10		10			
2019999		其他一般公共服务支出	10		10			
204		公共安全支出	529.76	385.71	144.05			
20402		公安	529.76	385.71	144.05			
2040201		行政运行	385.71	385.71				
2040220		执法办案	144.05		144.05			
208		社会保障和就业支出	42.06	42.06				
20805		行政事业单位养老支出	40.96	40.96				

2080501	行政单位离退休	8.2	8.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210	卫生健康支出	28.1	28.1				
21011	行政事业单位医疗	28.1	28.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.1	28.1				
221	住房保障支出	33.34	33.34				
22102	住房改革支出	33.34	33.34				
2210201	住房公积金	33.34	33.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：赫章县公安局交通警察大队

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	639.21	一、一般公共服务支出	33	10	10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	525.71	525.71		
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.06	42.06		
	9		九、卫生健康支出	41	28.1	28.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.34	33.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>639.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>639.21</b>	<b>639.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	19.24	年末财政拨款结转和结余	60	19.24	19.24		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>658.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>658.45</b>	<b>658.45</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、非财政拨款收入支出决算总表

### 非财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

部门（单位）：赫章县公安局交通警察大队

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	4.05
五、其他收入	5	4.5	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	4.5	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>		27	4.5	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28		结余分配	
年初结转和结余		29		年末结转和结余	
		30			
<b>总计</b>		31	4.5	<b>总计</b>	
				61	
				62	4.5

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：赫章县公安局交通警察大队

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	639.21	489.21	150
201			一般公共服务支出	10		10
20199			其他一般公共服务支出	10		10
2019999			其他一般公共服务支出	10		10
204			公共安全支出	525.71	385.71	140

20402	公安	525.71	385.71	140
2040201	行政运行	385.71	385.71	
2040220	执法办案	140		140
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96	
2080501	行政单位离退休	8.2	8.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
210	卫生健康支出	28.1	28.1	
21011	行政事业单位医疗	28.1	28.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.1	28.1	
221	住房保障支出	33.34	33.34	
22102	住房改革支出	33.34	33.34	
2210201	住房公积金	33.34	33.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：赫章县公安局交通警察大队 2024 年度 公开 07 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	379.56	302	商品和服务支出	94.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.77	30201	办公费	18.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	29.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	30206	电费	7.6	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	4.7	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.89	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.14	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.72	30227	委托业务费	6.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.78	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		394.23	公用经费合计				94.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：赫章县公安局交通警察大队

2024 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：赫章县公安局交通警察大队

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：赫章县公安局交通警察大队

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	0	24	0	24	0	62.91	0	62.91	0	62.91	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

赫章县公安局交通警察大队2024年度收支决算总计662.95万元，与2023年相比，减少43.1万元，降低6.1%，主要原因是：严格控制项目支出。

### 二、收入决算情况说明

赫章县公安局交通警察大队2024年度收入合计662.95万元，其中：财政拨款收入639.21万元，占99.3%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入4.5万元，占0.7%。

### 三、支出决算情况说明

赫章县公安局交通警察大队2024年度支出合计643.26万元，其中：基本支出489.21万元，占76.05%；项目支出154.05万元，占23.95%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赫章县公安局交通警察大队2024年度财政拨款收、支决算总计658.45万元。2023年度收、支决算总计706.05万元。与2023年度相比，减少47.6万元，降低6.74%，主要原因是：严格控制项目支出。

### 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

赫章县公安局交通警察大队2024年度非财政拨款收入决算总计4.5万元。其中：本年收入合计4.5万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

赫章县公安局交通警察大队非财政拨款支出决算总计4.05万元。其中：本年支出合计4.05万元，结余分配0万元，年末结转结余0.45万元。

## **六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

赫章县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出639.21万元，占本年支出合计的96.42%。与2023年相比，减少47.6万元，降低6.93%，主要原因是：严格控制项目支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出639.21万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）10万元，占1.56%；204公共安全支出（类）525.71万元，占82.24%；208社会保障和就业支出（类）42.06万元，占6.58%；210卫生健康支出（类）28.1万元，占4.4%；221住房保障支出（类）33.34万元，占5.22%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为518.33万元，支出决算为639.21万元，完成年初预算的123.32%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：春节期间因工作需要，临时调增指标，年初无预算。

2.204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）。年初预算为393.96万元，支出决算为385.71万元，

完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利支出减少。

3.204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040220 执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未包含项目支出。

4.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年退休人员工资标准增加。

5.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.12 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利支出减少。

6.208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利支出减少。

7. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 29.28 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利支出减少。

8. 221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201

住房公积金（项）。年初预算为34.73万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利支出减少。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

赫章县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计489.21万元，其中：

（一）人员经费394.23万元，主要包括：基本工资94.77万元、津贴补贴162.45万元、奖金29.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.76万元、职工基本医疗保险缴费25.38万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金33.34万元、退休费8.21万元、生活补助3.74万元、医疗费补助2.72万元。

（二）公用经费94.98万元，主要包括：办公费18.9万元、水费0.1万元、电费7.6万元、邮电费2.81万元、差旅费4.7万元、租赁费2.89万元、专用材料费7.14万元、劳务费3.18万元、委托业务费6.88万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用16.78万元。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

赫章县公安局交通警察大队2024年“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，“三公”经费财政拨款支出决算为62.91万元，完成预算数的262.13%。支出决算较上年减少0.1万元，降低15.9%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支。决算数大于预算数，主要原因：预算时未包含项目支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算24万元，支出决算62.91万元，完成预算的262.13%。决算数较上年减少0.1万元，降低15.9%。

决算数较上年降低的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

其中，公务用车购置支出0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费62.91万元。主要用于：执勤执法车辆修理费、油料费、保险费等，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，租用车辆12辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元。

国内接待费支出0万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

赫章县公安局交通警察大队2024年度机关运行经费支出94.98万元，比上年减少7.93万元，降低7.71%，主要原因是：严格控制支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额12.97万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.87万元；授予中小企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，赫章县公安局交通警察大队共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：办案用车）。单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金150万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果。

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

十六、机关运行经费：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。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十八）公共安全支出支出（类）公安（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

（十九）公共安全支出支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

# 第五部分 附件

附件3

## 赫章县2024年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：赫章县公安局交通警察大队

项目名称	春节道路保畅工作经费（项目前期工作经费）			项目年度	2024年度		填报日期	2025年3月25日		
主管部门名称	赫章县公安局			项目负责人及手机号码		李伦成13984700345				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值（10分）	得分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	年度资金总额：	10	10	100%	10	10				
	财政拨款	10	10	100%						
	其中：上级补助									
	市本级安排									
	县级配套	10	10	100%						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况						
	保障12辆执勤车辆正常运行，保障业务工作正常开展，维护社会安全稳定。			购买办公用品、支付12辆租用车辆修理费、油料费，保障业务工作正常开展，年初设定目标基本完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障执勤车辆数量	≥12辆	12辆	8	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/Δ或A/B*该指标分值记分。	8		
			购买公共产品和服务完成率	=100%	100%	8		8		
		质量指标	业务工作完成率	=100%	100%	8		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/Δ或A/B*该指标分值记分。	8	
			时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	2024年2月7日			8	8
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	9			9	
	投入资金		≤10万元	10万元	9	9				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障业务工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15			
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	持续维护	持续维护	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	同效益指标得分计算方式。		10	
<b>总 分</b>									100	
自评结论	项目绩效目标自评综合得分100分，资金绩效自评等级为“优”。项目实施过程中购买办公用品、支付12辆租用车辆修理费、油料费，保障业务工作正常开展，年初设定目标基本完成。									