

诸暨市公安局交通警察大队 2024 年单位
预算

目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	2
二、2024年诸暨市公安局交通警察大队单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于诸暨市公安局交通警察大队2024年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于诸暨市公安局交通警察大队2024年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于诸暨市公安局交通警察大队2024年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于诸暨市公安局交通警察大队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于诸暨市公安局交通警察大队2024年一般公共预算拨款情况说明.....	3
(六) 关于诸暨市公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于诸暨市公安局交通警察大队2024年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于诸暨市公安局交通警察大队2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九)关于诸暨市公安局交通警察大队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2024年诸暨市公安局交通警察大队单位预算表.....	10
(一)2024年单位收支预算总表.....	11
(二)2024年单位收入预算总表.....	12
(三)2024年单位支出预算总表.....	13
(四)2024年单位财政拨款收支预算总表.....	14
(五)2024年单位一般公共预算支出表.....	15
(六)2024年单位一般公共预算基本支出表.....	16
(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表...	18
(八)2024年单位政府性基金预算支出表.....	19
(九)2024年单位国有资本经营预算支出表.....	20
(十)2024年单位项目支出预算表.....	21

一、单位概况

（一）主要职能

1. 拟订全市道路交通管理政策并组织实施。
2. 负责道路安全执法，依法查处道路交通违法行为，维护交通秩序。
3. 负责全市道路交通管理管辖范围的协调，组织跨地区道路交通分流、管制等工作。
4. 负责全市性重大活动的交通安全保卫等工作。
5. 负责道路交通事故处理，协调、参与重特大交通事故调查、处置工作。
6. 负责交通事故分析和预防工作，以及道路交通安全的监督与管理工作。
7. 按职责分工，指导监督道路交通噪声污染防治。
8. 配合生态环境部门加强对上道路行驶的机动车的大气污染物排放状况进行监督抽测。
9. 指导对排放检验不合格的上道路行驶的机动车依法予以处罚。
10. 参与制定城市规划、道路交通管理规划，参与道路交通安全设施的设计审核和竣工验收，参与大型工程建设项目的道路交通影响评估。
11. 审核、指导全市剧毒化学品公路运输通行证发放管理。
12. 负责危险化学品、易燃易爆、剧毒和放射性物品运输车辆的道路交通安全管理。
13. 负责全市开展道路交通安全宣传、教育和科技、装备建设工作。

14. 负责全市交警执法规范工作。
15. 负责各类涉及交通突发性事件预案制定和处置。
16. 负责组织交警系统岗位培训工作。
17. 负责全市交警系统的财务管理。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市公安局交通警察大队为诸暨市公安局的下属单位。我大队内设办公室、政工室、指挥中心、法制室、车辆管理所、事故中队、铁骑中队、开发区中队、浣东中队、暨南中队、大唐中队、店口中队、枫桥中队、湮浦中队、山下湖中队、牌头中队、次坞中队等机构。

二、2024 年诸暨市公安局交通警察大队单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市公安局交通警察大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市公安局交通警察大队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、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市公安局交通警察大队 2024 年收支总预算 11694.31 万元。

（二）关于诸暨市公安局交通警察大队 2024 年收入预算情况说明

诸暨市公安局交通警察大队 2024 年收入预算 11694.31 万元，比上年执行数减少 3925.62 万元，下降 33.6%，主要是项目经费减少及编外人员部分经费年初预算未下达。

其中：一般公共预算拨款收入 11694.31 万元（上年结转 297.91 万元），占 100.0%。

（三）关于诸暨市公安局交通警察大队 2024 年支出预算情况说明

诸暨市公安局交通警察大队 2024 年支出预算 11694.31 万元，比上年执行数减少 3925.62 万元，下降 33.6%，主要是项目经费减少及编外人员部分经费年初预算未下达。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 9976.49 万元、社会保障和就业支出 737.03 万元、卫生健康支出 309.04 万元、住房保障支出 671.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9025.85 万元，占 77.2%；日常公用支出 770.65 万元，占 6.6%；项目支出 1897.81 万元，占 16.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市公安局交通警察大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市公安局交通警察大队 2024 年财政拨款收支总预算 11694.31 万元。收入包括：一般公共预算 11694.31 万元；支出包括：公共安全支出 9976.49 万元、社会保障和就业支出 737.03 万元、卫生健康支出 309.04 万元、住房保障支出 671.76 万元。

（五）关于诸暨市公安局交通警察大队 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市公安局交通警察大队 2024 年一般公共预算拨款 11694.31 万元，比上年执行数减少 3925.62 万元，下降 33.6%，主要是项目经费减少及编外人员部分经费年初预算未下达。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

公共安全（类）支出 9976.49 万元，占 85.3%；社会保障和就业（类）支出 737.03 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 309.04 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 671.76 万元，占 5.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）行政运行 4554.76 万元，主要用于人员工资发放、日常办公费用开支。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1897.81 万元，主要用于公安办案支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3523.91 万元，主要用于编外人员工资等费用。

（4）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）491.35 万元，主要用于在职人员养老金缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）245.68 万元，主要用于在职人员养老金年金缴纳。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）306.90 万元，主要用于单位人员医保费用交纳。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.13 万元，主要用于单位人员医保费用交纳。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金(项)671.76万元,主要用于单位人员缴纳的住房公积。

(六) 关于诸暨市公安局交通警察大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市公安局交通警察大队 2024 年一般公共预算基本支出 9796.50 万元,其中:

人员经费 9025.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;

公用经费 770.65 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市公安局交通警察大队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市公安局交通警察大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市公安局交通警察大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市公安局交通警察大队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市公安局交通警察大队 2024 年“三公”经费预算数为 265.60 万元,比上年预算数增加 5.64 万元,增长 2.1%,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待日常办案接待等支出等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 265.10 万元，比上年预算数增长 4.0%。其中，公务用车购置支出 59.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 4 辆公务用车，比上年预算数持平，主要原因是更新车辆；公务用车运行维护费支出 206.10 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 2.8%，主要原因是新增摩托车 41 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年诸暨市公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算 770.65 万元，比上年预算减少 20.24 万元，下降 2.6%，主要是人员减少。

2. 政府采购情况。

2024 年诸暨市公安局交通警察大队各单位政府采购预算总额 472.99 万元，其中：政府采购货物预算 119.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 353.99 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆

205 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算未安排单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年诸暨市公安局交通警察大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1897.8 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”

“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）行

政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指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支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没设置款级科目的公安其他支出。

15. 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）：指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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项），指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。

四、2024年诸暨市公安局交通警察大队单位预算表

2024年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11396.40	公共安全支出	9976.49
一般公共预算	11396.40	公安	9976.49
政府性基金预算		行政运行	4554.76
国有资本经营预算		执法办案	1897.81
二、财政专户管理资金		其他公安支出	3523.91
三、事业收入		社会保障和就业支出	737.03
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	737.03
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.35
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	245.68
七、其他收入		卫生健康支出	309.04
		行政事业单位医疗	309.04
		行政单位医疗	306.90
		事业单位医疗	2.13
		住房保障支出	671.76
		住房改革支出	671.76
		住房公积金	671.76
本年收入合计	11396.40	本年支出合计	11694.31
上年结转结余	297.91	年终结转结余	
收 入 总 计	11694.31	支 出 总 计	11694.31

2024年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	11694.31	11396.40	11396.40									297.91	297.91				
诸暨市公安局	11694.31	11396.40	11396.40									297.91	297.91				
诸暨市公安局交通警察大队	11694.31	11396.40	11396.40									297.91	297.91				

2024年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11694.31	9025.85	770.65	1897.81			
204	公共安全支出	9976.49	7308.02	770.65	1897.81			
20402	公安	9976.49	7308.02	770.65	1897.81			
2040201	行政运行	4554.76	3784.11	770.65				
2040220	执法办案	1897.81			1897.81			
2040299	其他公安支出	3523.91	3523.91					
208	社会保障和就业支出	737.03	737.03					
20805	行政事业单位养老支出	737.03	737.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.35	491.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.68	245.68					
210	卫生健康支出	309.04	309.04					
21011	行政事业单位医疗	309.04	309.04					
2101101	行政单位医疗	306.90	306.90					
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13					
221	住房保障支出	671.76	671.76					
22102	住房改革支出	671.76	671.76					
2210201	住房公积金	671.76	671.76					

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11396.40	公共安全支出	9976.49
一般公共预算	11396.40	公安	9976.49
政府性基金预算		行政运行	4554.76
国有资本经营预算		执法办案	1897.81
		其他公安支出	3523.91
		社会保障和就业支出	737.03
		行政事业单位养老支出	737.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	245.68
		卫生健康支出	309.04
		行政事业单位医疗	309.04
		行政单位医疗	306.90
		事业单位医疗	2.13
		住房保障支出	671.76
		住房改革支出	671.76
		住房公积金	671.76
本年收入合计	11396.40		
上年结转结余	297.91		
一般公共预算	297.91		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			

2024年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	11694.31	9796.50	9025.85	770.65	1897.81
204	公共安全支出	9976.49	8078.67	7308.02	770.65	1897.81
20402	公安	9976.49	8078.67	7308.02	770.65	1897.81
2040201	行政运行	4554.76	4554.76	3784.11	770.65	
2040220	执法办案	1897.81				1897.81
2040299	其他公安支出	3523.91	3523.91	3523.91		
208	社会保障和就业支出	737.03	737.03	737.03		
20805	行政事业单位养老支出	737.03	737.03	737.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.35	491.35	491.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.68	245.68	245.68		
210	卫生健康支出	309.04	309.04	309.04		
21011	行政事业单位医疗	309.04	309.04	309.04		
2101101	行政单位医疗	306.90	306.90	306.90		
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	2.13		
221	住房保障支出	671.76	671.76	671.76		
22102	住房改革支出	671.76	671.76	671.76		
2210201	住房公积金	671.76	671.76	671.76		

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
	合计	9796.50	9025.85	770.65
301	工资福利支出	8994.23	8994.23	
30101	基本工资	736.76	736.76	
30102	津贴补贴	1268.48	1268.48	
30103	奖金	1692.00	1692.00	
30107	绩效工资	6.57	6.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.35	491.35	
30109	职业年金缴费	245.68	245.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.71	172.71	
30111	公务员医疗补助缴费	136.33	136.33	
30112	其他社会保障缴费	48.69	48.69	
30113	住房公积金	671.76	671.76	
30199	其他工资福利支出	3523.91	3523.91	
302	商品和服务支出	770.65		770.65
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	16.20		16.20
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	84.00		84.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	41.60		41.60
30229	福利费	209.60		209.60
30231	公务用车运行维护费	206.10		206.10
30239	其他交通费用	145.15		145.15
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	31.62	31.62	
30305	生活补助	5.22	5.22	
30307	医疗费补助	26.40	26.40	

2024年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	265.60		265.10	59.00	206.10	0.50
诸暨市公安局交通警察大队	265.60		265.10	59.00	206.10	0.50

2024年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

说明：诸暨市公安局交通警察大队2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

说明：诸暨市公安局交通警察大队2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1897.81	1897.81				
诸暨市公安局交通警察大队	公安道路交通管理	310.00	310.00				
诸暨市公安局交通警察大队	执法办案经费	1587.81	1587.81				