

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市公安局屯留分局交通管理大队

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 依法对全区道路交通安全实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和减少交通事故；
- (二) 根据本区道路交通情况，适时组织各类交通安全的专项治理；
- (三) 负责全区机动车辆及驾驶员的管理业务；
- (四) 负责辖区道路交通事故的调查、分析、责任认定、事故统计工作；
- (五) 负责组织各项道路交通警卫工作；
- (六) 依法实施交通管制工作；
- (七) 负责大队的财务工作的管理，指导和监督。
- (八) 做好道路交通安全委员会办公室工作；

二、机构设置情况

交警大队成立于1987年，根据管辖区域和管理职责下设7个科室、6个中队、1个小分队、1个执法站即：办公室、指挥中心、秩序科、宣传科、法制、安监中心、车管所、事故中队、城镇中队、特勤中队、上村中队、牛王庙中队、余吾中队、治超小分队、陡沟执法站。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1791.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1680.77	1652.78	27.99
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	65.03	65.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.59	26.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	46.67	46.67	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1791.06	本年支出合计	1819.05	1791.06	27.99
上年结转	27.99	年终结转			
收入总计	1819.05	支出总计	1819.05	1791.06	27.99

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		1791.06	1791.06					27.99
204	公共安全支出	1652.78	1652.78					27.99
20402	公安	1652.78	1652.78					27.99
2040220	执法办案	40.00	40.00					
2040299	其他公安支出	1612.78	1612.78					27.99
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03					
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03					
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22					
210	卫生健康支出	26.59	26.59					
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59					
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
221	住房保障支出	46.67	46.67					
22102	住房改革支出	46.67	46.67					
2210201	住房公积金	46.67	46.67					

2024年预算支出总表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1819.05	752.07	1066.98
204	公共安全支出	1680.77	613.79	1066.98
20402	公安	1680.77	613.79	1066.98
2040220	执法办案	40.00		40.00
2040299	其他公安支出	1640.77	613.79	1026.98
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03	
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1791.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1680.77	1680.77		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.03	65.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.59	26.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	46.67	46.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1791.06	本年支出合计	1819.05	1819.05		
上年财政拨款结转	27.99	年终结转				
一、一般公共预算	27.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1819.05	支出总计	1819.05	1819.05		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1791.06	752.07	1038.99
204	公共安全支出	1652.78	613.79	1038.99
20402	公安	1652.78	613.79	1038.99
2040220	执法办案	40.00		40.00
2040299	其他公安支出	1612.78	613.79	998.99
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03	
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		752.07	576.69	175.38
工资福利支出		573.72	573.72	
基本工资	工资奖金津补贴	147.53	147.53	
基本工资	工资福利支出	40.62	40.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	183.69	183.69	
津贴补贴	工资福利支出	8.29	8.29	
奖金	工资奖金津补贴	21.64	21.64	
绩效工资	工资福利支出	26.81	26.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.51	51.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.71	10.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.89	21.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.55	4.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.40	1.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	38.63	38.63	
住房公积金	工资福利支出	8.04	8.04	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.63	7.63	
商品和服务支出		175.38		175.38
办公费	办公经费	30.00		30.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修（护）费	10.00		10.00
专用材料费	专用材料购置费	20.00		20.00
被装购置费	专用材料购置费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	15.00		15.00
其他交通费用	办公经费	22.98		22.98
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	35.40		35.40
对个人和家庭的补助		2.97	2.97	
退休费	离退休费	2.97	2.97	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	175.38	175.38		
长治市公安局屯留分局交通管理大队	175.38	175.38		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市公安局屯留分局交通管理大队	1038.99	1038.99				
公安交通管理省级补助经费长财政法【2023】59号	40.00	40.00				
交警队第一批员额辅警工资保险	174.72	174.72				
交警队第二批员额辅警工资保险	399.36	399.36				
涉案车辆停车费	50.00	50.00				
道路交通设施维护费	20.00	20.00				
道路监控维护费	30.00	30.00				
光钎租赁费	30.00	30.00				
道路交通事故鉴定费	40.00	40.00				
交调委办公经费	10.00	10.00				
劳务派遣等人员劳务费	50.00	50.00				
红绿灯及道路监控等电费	10.00	10.00				
办案办公经费	10.00	10.00				
两站两员经费	30.00	30.00				
违章车辆清障费	5.00	5.00				
交警队第二批员额辅警增资（8-12月）	94.91	94.91				
员额辅警公用经费	45.00	45.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市公安局屯留分局	27.99	27.99		
长治市公安局屯留分局交通管理大队	27.99	27.99		
隐患路段交通设施	9.82	9.82		
劳务派遣等人员劳务费	18.18	18.18		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

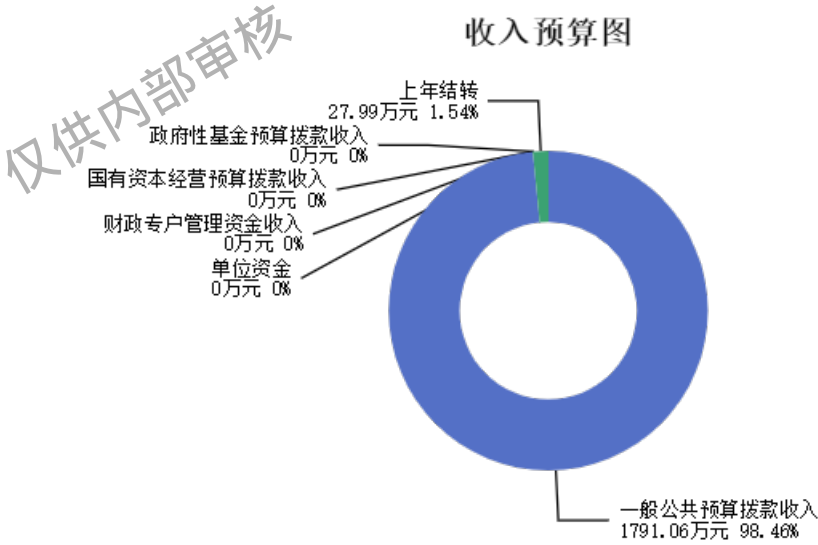
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市公安局屯留分局交通管理大队预算收入总计1,819.05万元，其中：本年收入1,791.06万元，上年结转27.99万元，比上年增加231.19万元，增长14.56%，主要原因是我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求，于2022年3月和2023年8月共招录员额辅警90人，负责全区的道路交通安全辅助工作，根据《长治市公安局警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知要求，按照规定发放工资、缴纳社会保险及住房公积金

；本年单位预算支出总计1,819.05万元，其中：本年预算安排1,791.06万元，上年结转27.99万元，比上年增加231.19万元，增长14.56%，主要原因是我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求，于2022年3月和2023年8月共招录员额辅警90人，负责全区的道路交通安全辅助工作，根据《长治市公安局警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知要求，按照规定发放工资、缴纳社会保险及住房公积金。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市公安局屯留分局交通管理大队预算收入1,819.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,791.06万元，占98.46%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转27.99万元，占1.54%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市公安局屯留分局交通管理大队支出预算1819.05万元，其中：基本支出752.07万元，占41.34%；项目支出1066.98万元，占58.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市公安局屯留分局交通管理大队财政拨款收支总预算1,819.05万元。其中：一般公共预算拨款1,819.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入1,791.06万元，上年结转收入27.99万元。支出包括：公共安全支出1,680.77万元、社会保障和就业支出65.03万元、卫生健康支出26.59万元、住房保障支出46.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

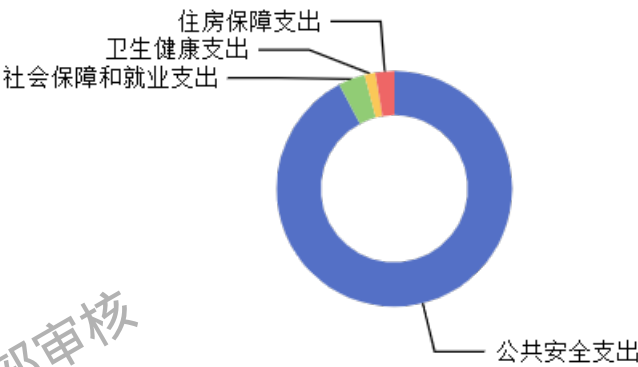
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市公安局屯留分局交通管理大队一般公共预算当年支出1,791.06万元,比上年增加243.08万元 ，增长15.7%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市公安局屯留分局交通管理大队一般公共预算当年支出1,791.06万元,主要用于以下方面：公共安全支出1,652.78万元，占92.28%；社会保障和就业支出65.03万元，占3.63%；卫生健康支出26.59万元，占1.48%；住房保障支出46.67万元，占2.61%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市公安局屯留分局交通管理大队一般公共预算安排基本支出752.07万元，其中：

人员经费576.69万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费175.38万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、被装购置费、维修(护)费、其他商品和服务支出、专用材料费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年长治市公安局屯留分局交通管理大队财政拨款安排的“三公”经费预算0

万元比2023年减少 10.00万元，主要原因是加强公务用车管理。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少10.00万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算175.38万元，比2023年预算增加175.38万元，增长100%，增长原因是本部门2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年长治市公安局屯留分局交通管理大队政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标16个，涉及资金1038.99万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市公安局屯留分局交通管理大队纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额1,038.99万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额998.99万元；特定目标类项目1个，涉及金额40.00万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，长治市公安局屯留分局交通管理大队共有公务用车编制9辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，长治市公安局屯留分局交通管理大队使用的办公用房建筑总面积1907平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长治市公安局屯留分局交通管理大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市公安局屯留分局交通管理大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

长治市屯留区财政局文件

屯财综〔2023〕4号

长治市屯留区财政局 转发《山西省财政厅关于印发〈山西省 部门政府购买服务指导性目录〉的通知》的 通 知

各预算单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财综〔2023〕43号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

长治市屯留区财政局
2023年9月5日

— 1 —

第四部分 名词解释

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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。