

# 景德镇市公安局交警支队（本级）2024 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市公安局交警支队（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市公安局交警支队（本级） 概况

## 一、单位主要职责

（一）负责全市道路交通管理、交通安全保障及警卫工作：道路交通管理情况综合和信息反馈，负责道路交通管理工作计划拟定和道路交通秩序整治工作安排、部署、协调；负责道路交通秩序管理勤务管理和指导工作；负责按照规定指导、审批、发放剧毒化学品、不可解体超限物品运输以及各类临时通行证工作；负责组织实施大型群体性活动、大范围施工等情况采取限制交通的措施以及因自然灾害、恶劣气象条件等严重影响交通安全的情形，并视情况实行交通管制；负责配合市相关部门进行对城市道路沿线的大型建筑以及其他重大建设项目交通影响评价。

（二）车辆与驾驶员管理：负责辖区内车辆和机动车驾驶员管理工作；依法对本辖区内的机动车进行登记、核发牌证；依法对本辖区内的机动车驾驶员进行考核、发证、审验及办理相关业务；负责对本辖区内的市县交警部门的车管工作、机动车检测工作和驾驶员培训单位进行指导检查监督。

（三）交通事故处理：收集、整理道路交通事故的各类信息，分析辖区事故情况及动态，及时、准确地提供预防道路交通事故的对策；对交通事故伤亡人员进行伤情鉴定及尸检；车辆定损中心工作；办理、发放道路交通事故社会救助基金工作。

（四）交通设施管理及维护、交通违法处理：负责道路交通安全基础设施增补、维修工作；负责组织交通秩序管理相关业务培训；负责交通违法处理窗口的监管。

（五）交通安全宣传：负责交通法规宣传教育，落实交通安全宣传“七进”任务，组织新闻媒体交通安全宣传，大力增强群众的交通法制观念和交通安全意识等。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立15个内设机构，分别是：直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属昌南大队、直属南河大队以及车管所、办公室、政工科、监察室、法制科、秩序科、事故科、科技科、财务科。业务指导乐平、浮梁、机场三个交警大队。

本单位年末编制内实有人员 182 人，其他人员 0 人。离退休人员 113 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 113 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市公安局交警支队  
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,191.92	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	7,057.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	606.86
	9		九、卫生健康支出	40	219.30
	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	308.36
	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	
本年收入合计	27	8,191.94	本年支出合计	58	8,191.94
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,191.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,191.94</b>

注：1. 本表反映部门（单位）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。

# 收入决算表

单位：景德镇市公安局交警支队  
(本级)

2024 年度

公开 02 表  
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	
支出功能分	科目名称									
类 科 目 编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	8,191.94	8,191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
204			公共安全支出	7,057.42	7,057.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	20402		公安	7,057.42	7,057.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
		2040201	行政运行	5,888.22	5,888.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299	其他公安支出	1,169.20	1,169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.73	361.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	308.36	308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	308.36	308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	308.36	308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：景德镇市公安局交警支队  
(本级)

2024 年度

公开 03 表  
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	
支出功能分	科目名称								
类 科 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	8,191.94	7,022.75	1,169.19			
204			公共安全支出	7,057.42	5,888.24	1,169.19			
	20402		公安	7,057.42	5,888.24	1,169.19			
		2040201	行政运行	5,888.22	5,888.22				
		2040299	其他公安支出	1,169.20	0.01	1,169.19			
208			社会保障和就业支出	606.86	606.86				
		20805	行政事业单位养老支出	567.31	567.31				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.73	361.73				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.58	205.58				
20808			抚恤	39.55	39.55				
		2080801	死亡抚恤	39.55	39.55				
210			卫生健康支出	219.30	219.30				
		21011	行政事业单位医疗	219.30	219.30				
		2101101	行政单位医疗	146.95	146.95				
		2101103	公务员医疗补助	67.83	67.83				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52				
221			住房保障支出	308.36	308.36				
		22102	住房改革支出	308.36	308.36				
		2210201	住房公积金	308.36	308.36				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市公安局交警支队（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	8,191.92	一、一般公共服务支出	33				
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	7,057.41	7,057.41		
	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	606.86	606.86		
	9		九、卫生健康支出	41	219.30	219.30		
	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	308.36	308.36		
	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>本年收入合计</b>	27	8,191.92	<b>本年支出合计</b>	59	8,191.92	8,191.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,191.92	<b>总计</b>	64	8,191.92	8,191.92		

注：本表反映部门(单位)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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市公安局交警支队  
(本级)

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			8,191.92	7,022.74	1,169.19
204		公共安全支出	7,057.41	5,888.22	1,169.19
20402		公安	7,057.41	5,888.22	1,169.19
2040201		行政运行	5,888.22	5,888.22	
2040299		其他公安支出	1,169.19		1,169.19
208		社会保障和就业支出	606.86	606.86	
20805		行政事业单位养老支出	567.31	567.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.73	361.73	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	205.58	205.58	
20808		抚恤	39.55	39.55	
2080801		死亡抚恤	39.55	39.55	
210		卫生健康支出	219.30	219.30	
21011		行政事业单位医疗	219.30	219.30	
2101101		行政单位医疗	146.95	146.95	
2101103		公务员医疗补助	67.83	67.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	
221		住房保障支出	308.36	308.36	
22102		住房改革支出	308.36	308.36	
2210201		住房公积金	308.36	308.36	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市公安局交警支队  
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,315.90	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	658.34	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	922.77	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,106.92	30202	印刷费	9.65	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,409.63	30203	咨询费	29.05	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	288.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.05	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.82	30206	电费	100.59	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	239.37	30207	邮电费	27.95	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	67.83	30209	物业管理费	34.54	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	13.03	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	368.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.73	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,373.97	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	48.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.22	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	39.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30309	奖励金	8.56	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	145.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	144.99	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	25.04	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		6,364.40	公用经费合计						658.34

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市公安局交警支队  
(本级)

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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市公安局交警支队  
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市公安局交警支队  
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	145.34	145.12	145.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	145.04	145.04	145.04
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	145.04	145.04	145.04
3.公务接待费	6	0.30	0.08	0.08
(1) 国内接待费	7	---	---	0.08
其中：外事接待费	8	---	---	
(2) 国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	56
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	12
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市公安局交警支队  
(本级)

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	56
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	56
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 8191.94 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8191.94 万元，比上年减少 77.82 万元，下降 0.94%，主要原因：车管所号牌采购项目经费保障较上年减少109.19万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8191.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 8191.94 万元，其中本年支出合计 8191.94 万元，比上年减少 77.88 万元，下降 0.94%，主要原因：车管所号牌采购项目经费保障较上年减少109.19万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按零基预算要求执行预算进度。

本年支出的具体构成：基本支出 7022.75 万元，占 85.73%；项目支出 1169.19 万元，占 14.27%；经营支出 0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数6132.30 万元，决算数 8191.92 万元，完成年初预算的 133.59%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 5062.04 万元，决算数 7057.41 万元，完成年初预算的 139.42%。预决算差异主要原因：一、年中财政追加项目资金729.19万元；二、年中申请增人增资165.89万元；三、财政追加辅警工作保障经费1125万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 542.60 万元，决算数 606.86 万元，完成年初预算的 111.84%。预决算差异主要原因：年中追加抚恤金39.55万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 219.30 万元，决算数 219.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 308.36 万元，决算数 308.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7022.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 6315.90 万元，比上年增加 1409.47 万元，增长 28.73%，主要原因：本年度辅警工作保障经费1275万元由项目支出调整为基本支出保障。

（二）商品和服务支出 658.34 万元，比上年减少 30.92 万元，下降 4.49%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 48.50 万元，比上年减少 36.56 万元，下降 42.99%，主要原因：将退休人员其他支出按预算指标调整会计核算科目。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：此项支出经费由项目预算资金保障。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 145.12 万元，决算数 145.12 万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少 5.40 万元，下降 3.59%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公出国（境）计划安排。决算数与上年持平，主要原因：无公出国（境）计划安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无公出国（境）计划安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数145.04 万元，决算数 145.04 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划安排。决算数比上年减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因：根据车辆使用状况，今年无公务用车购置计划安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 145.04 万元，决算数 145.04 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：将摩托车使用维护支出费用纳入公务用车管理。决算数比上年增加 44.83 万元，增长 44.73%，主要原因：将摩托车使用维护支出费用纳入公务用车管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 56 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.08 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制接待活动审批，降低接待费用开支。决算数比上年减少 0.23 万元，下降 74.74%，主要原因：严格控制接待活动审批，降低接待费用开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 人次，主要是：严格控制接待活动审批，降低接待费用开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 658.34 万元，决算数比上年减少 30.92 万元，下降 4.49%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 248.43 万元，其中：政府采购货物支出 184.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.94 万元。授予中小企业合同金额 233.63 万元，占政府采购支出总额的 94.04%，其中：授予小微企业合同金额 92.21 万元，占授予中小企业合同金额的 39.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 56 辆（台），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 56 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 6个全面开展绩效自评，共涉及资金1169.19万元，占项目支出总额的100 %。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年道路交通管理经费”“2024年交管号牌采购经费”等项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年道路交通管理经费							
主管部门	景德镇市公安局			实施单位	景德镇市公安局 市交警支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290	290	290	10	100	10	
	政府预算资金	290	290	290	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为巩固我市“双创双修”成果，保障全市道路交通秩序畅通，降低交通事故的发生，为市民出行营造一个安全有序的道路通行环境。			较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆性能鉴定单价	≤500元	500	5	5	
			每米护栏维修单价	≤240元	240	5	5	
			购置单个执法记录仪价格	≤1000元	1000	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	支队机关大楼零星维修次数	≥2次	2	5	5		
		事故车辆鉴定	≥1000次	1000	3	3		
		印刷法律文书及相关材料次数	≥2次	2	2	2		
		购置酒精测试仪数量	≥32台	32	5	5		
	质量指标	执法记录仪续航时间	≥6小时	6	5	5		
		全市道路标志标线完整率	≥90%	90	5	5		
		采购设备及警用装备量合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	交通护栏维修时限	≤2天	3	5	2.5	进一步提高维修效率	
		鉴定报告时间	≤3天	3	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		安全有序的道路畅通率	≥95%	95	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	事故双方当事人对事故处理满意度	≥95%	95	10	10		
		市民对全市道路交通安全通行满意	≥95%	95	10	10		
总分					100	97.5		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年交管号牌采购经费							
主管部门	景德镇市公安局			实施单位	景德镇市公安局 市交警支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	300	300	300	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为巩固我市“双创双修”成果，保障全市道路交通秩序畅通，降低交通事故的发生，为市民出行营造一个安全有序的道路通行环境。			较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机动车号牌成本单价	$\leq 68$ 元	68	5	5	
			行驶证驾驶证外壳成本单价	$\leq 0.68$ 元	0.68	10	10	
			非机动车号牌成本单价	$\leq 13.6$ 元	13.6	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机动车证件管理发放量	$\geq 50000$ 套	50000	10	10	
			驾驶人证件管理发放量	$\geq 40000$ 套	40000	10	10	
		质量指标	车辆和驾驶人证件达标率	$= 100\%$	98	10	9.5	加强车驾管业务办理质量
		时效指标	证件制作及时率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	车辆、驾考业务正常开展率	$\geq 98\%$	98	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众对车驾考试满意度指标	$\geq 95\%$	95	15	15		
总分					100	99.5		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**:指市级财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**: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。

(三) **上年结转和结余**: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。

### 二、支出科目

(一) **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)**:指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) **公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)**:指各级公安机关用于民警保险、警用服装购置、专用设备购置,基建项目等的项目支出。

(三) **公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)**:指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。

(四) **公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)**:指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(五) **公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)**:指用于国家司法救助方面的支出。

(六) **公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)**:指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**(七) 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。

**(八) 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):**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**(九) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指财政部门集中安排的行政单位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。

**(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(十二) 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):**指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**(十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指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。

**(十四) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):**指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、相关专业名词

**(一) “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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。