**2024年三亚市公安局交通警察支队单位预算**

目录

1. 三亚市公安局交通警察支队单位概况
2. 主要职能
3. 单位机构设置
4. 三亚市公安局交通警察支队2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市公安局交通警察支队2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市公安局交通警察支队单位概况
18. 主要职能

三亚市公安局交通警察支队是三亚市公安局直属机构，主管全市交通管理工作，具体职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章、依法行政。在市委、市政府和上级公安机关的领导下，组织、领导全市的交通管理工作。

（二）负责维护我市交通安全和交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为，办理各类机动车通行证件。

（三）负责重大活动、等级警卫的交通安全保卫。组织开展全市重大会议、重大集会、重大文体活动等的交通安全保卫工作。

（四）负责对机动车牌证和机动车驾驶人业务进行依法管理。

（五）配合市局开展交通安全法律、法规宣传教育，监督检查社会各单位履行交通安全主体责任情况。

（六）负责组织、指导全市交通事故处理，查缉交通肇事逃逸案件，侦查危险驾驶类刑事案件等工作。

（七）参与全市道路建设，对道路交通安全设施进行规划、设置及管理。

 （八）负责组织、指导、办理上级交办的交通类案件，查处交通类行政案件。

1. 做好市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

 （十）履行国家法律、法规、规章所规定的其他职责。

1. 单位机构设置

支队三定方案属涉密文件。

第二部分 三亚市公安局交通警察支队2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 三亚市公安局交通警察支队2024年单位预算情况说明

一、关于三亚市公安局交通警察支队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市公安局交通警察支队2024年财政拨款收支总预算15,216.53万元。其中，收入总计15,216.53万元，包括一般公共预算本年收入14,924.15万元、上年结转286.09万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转6.28万元；支出总计15,216.53万元，包括公共安全支出13,328.94万元、社会保障和就业支出999.47万元、卫生健康支出543.69万元、 城乡社区支出6.28万元、住房保障支出338.14万元。

二、关于三亚市公安局交通警察支队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市公安局交通警察支队2024年一般公共预算当年拨款15210.25万元，比上年预算数增加1325.9万元，主要是增加公共安全支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出13,328.94万元，占87.63%；社会保障和就业支出（类）支出999.47万元，占6.57%；卫生健康支出（类）支出543.69万元，占3.58%；住房保障支出（类）支出338.14万元，占2.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024

年预算数为3,592.85万元，比上年预算数增加234.22万元，主要是基层运行成本增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1300万元，与上年预算数持平，主要是按预算开支。

 3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为313.53万元，比上年预算数减少109.03万元，主要是办案业务开支减少。

 4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为8,122.56万元，比上年预算数增加1187.27万元，主要是公安业务支出增加。

 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为364.88万元，比上年预算数增加17.26万元，主要是人员增资。

6.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）2024年预算数为632.44万元，比上年预算数增加48.62万元，主要是人员增资。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为2.15万元，比上年预算数增加2.15万元，主要是单位增加遗属。

 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为161.9万元，比上年预算数增加9.17万元，主要是人员增资。

 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为381.79万元，比上年预算数减少83.53万元，主要是人员减少。

 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为338.14万元，比上年预算数增加19.75万元，主要是人员增资。

三、关于三亚市公安局交通警察支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市公安局交通警察支队2024年一般公共预算基本支出为5,474.15万元，其中：

人员经费5,198.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金;

公用经费275.91万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于三亚市公安局交通警察支队2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市公安局交通警察支队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为53.75万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费53.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费53.75万元），与上年预算持平。公务车保有量45辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。2024年计划接待0批0人。

（二）三亚市公安局交通警察支队2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市公安局交通警察支队2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市公安局交通警察支队2024年政府性基金预算当年拨款6.28万元，比上年预算数增加6.28万元，主要是上年结转。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出6.28万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为6.28万元，比上年预算数增加6.28万元，主要是上年结转。

六、关于三亚市公安局交通警察支队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市公安局交通警察支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、其他收入、上年结转；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、城乡社区支出、住房保障支出。三亚市公安局交通警察支队2024年收支总预算16,216.53万元。

七、关于三亚市公安局交通警察支队2024年收入预算情况说明

三亚市公安局交通警察支队2024年收入预算16,216.53万元，其中：上年结转592.37万元，占3.65%；经费拨款收入14,924.15万元，占92.03%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入700万元，占4.32%。比上年预算数增加1332.18万元，主要是增加抱坡体育产业园片区与鹿城大道增设交通管控设备采购项目经费。

八、关于三亚市公安局交通警察支队2024年支出预算情况说明

三亚市公安局交通警察支队2024年支出预算16,216.53万元，其中：基本支出5474.16万元，占33.76%；项目支出10,742.37万元，占66.24%。比上年预算数增加1332.18万元，主要是增加抱坡体育产业园片区与鹿城大道增设交通管控设备采购项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市公安局交通警察支队2024年机关运行经费预算877.86万元。

（二）政府采购情况

三亚市公安局交通警察支队政府采购预算总额7163万元，其中：政府采购货物预算956.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6,206.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市公安局交通警察支队共有车辆45辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车28辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市公安局交通警察支队20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15924.15万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.车辆及驾驶员管理项目，预算安排3000万元，主要用于车驾管业务和事故处理运转等相关支出。绩效目标是对本市电动车进行申请注册登记、核发牌证及办理相关业务进行管理工作。对本市道路交通事故进行处理。对本市电动车进行申请注册登记、核发牌证及办理相关业务进行管理工作。

2.交通道路设施建设及维护项目，预算安排1800万元，主要用于三亚市道路交通设施更新、维护，交通安全设施采购，大型活动、赛事交通管制设施保障，交通组织优化设计咨询等。绩效目标是以“降事故、保平安、促畅通”为道路交通管理总体目标，建立和完善道路交通安全设施，规范教育秩序，提高三亚旅游服务质量和管理水平，保障道路交通信息传递的畅通、便捷，优化旅游环境、加快三亚旅游城市国际化形象建设。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。