

2024年济宁北湖省级旅游度假区 交警北湖大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- 1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 2、负责道路交通管理各项基础设施建设。
- 3、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 4、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
- 5、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- 6、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。
- 7、搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- 8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- 9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置情况

本单位为济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队2024年部门预算编制范围二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队2024年部门预算只包括济宁市交通警察支队北湖新区勤务大队本级预算，无其他二级预算单位

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	884.16	一、一般公共服务支出	812.93
一般公共预算收入	884.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	71.23
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	884.16	本年支出合计	884.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	884.16	支出总计	884.16

收入总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	884.16	884.16	884.16									
201			一般公共服务支出	812.93	812.93	812.93									
	05		统计信息事务	812.93	812.93	812.93									
		02	一般行政管理事务	812.93	812.93	812.93									
204			公共安全支出	71.23	71.23	71.23									
	02		公安	71.23	71.23	71.23									
		01	行政运行	51.95	51.95	51.95									
		99	其他公安支出	19.28	19.28	19.28									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	884.16	51.95	832.21	
201			一般公共服务支出	812.93		812.93	
	05		统计信息事务	812.93		812.93	
		02	一般行政管理事务	812.93		812.93	
204			公共安全支出	71.23	51.95	19.28	
	02		公安	71.23	51.95	19.28	
		01	行政运行	51.95	51.95		
		99	其他公安支出	19.28		19.28	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	884.16	一、一般公共服务支出	812.93	812.93		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	71.23	71.23		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	884.16	本 年 支 出 合 计	884.16	884.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	884.16	支 出 总 计	884.16	884.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	884.16	51.95		51.95	832.21
201			一般公共服务支出	812.93				812.93
	05		统计信息事务	812.93				812.93
		02	一般行政管理事务	812.93				812.93
204			公共安全支出	71.23	51.95		51.95	19.28
	02		公安	71.23	51.95		51.95	19.28
		01	行政运行	51.95	51.95		51.95	
		99	其他公安支出	19.28				19.28

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				51.95		51.95
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.95		51.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	25.95		25.95

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				51.95	51.95	51.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.95	51.95	51.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	25.95	25.95	25.95						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		832.21	832.21	832.21						
劳务派遣人员工资	其他运转类	812.93	812.93	812.93						
北湖交警大队零星维修维护	特定目标类	14.28	14.28	14.28						
北湖交警大队劳务派遣人员服装购买项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	4.00	4.00	4.00					
204			公共安全支出	4.00	4.00	4.00					
	02		公安	4.00	4.00	4.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算884.16万元，其中：一般公共预算收入884.16万元。

（二）支出预算：2024年支出预算884.16万元，其中：基本支出51.95万元，项目支出832.21万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算884.16万元，比上年减少237.28万元，其中：

1. 收入预算减少237.28万元，其中一般公共预算收入增加2.72万元，政府性基金预算收入减少240.00万元。

2. 支出预算减少237.28万元，其中基本支出减少6.48万元，项目支出减少230.80万元。

3. 收支预算比上年减少237.28万元的主要原因，一是一般公共预算收入增加2.72万元系2023年度人员较2022年度有所增加，核定的人员经费增加了；二是基本支出减少6.48万元系日常公用经费降了。三是政府性基金预算收入减少240.00万元系2023年年预算纳入了部分政府性债务，2024年度预算未审核通过此部分。四是项目支出减少230.80万元，系2023年年预算纳入了部分政府性债务，2024年度预算未审核通过此部分。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为51.95万元。较2023年预算减少了6.48万

元，下降11.1%。主要原因是：日常公用经费降了。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆48辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车34辆。其他按照规定配备的公务用车主要是警用摩托车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金832.21万元，其中财政拨款832.21万元。拟对劳务派遣人员工资项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金812.93万元，其中财政拨款812.93万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员工资项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策；拟对警用服装项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5万元，其中财政拨款5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化警用服装项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策；拟对交通设施维修维护项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.28万元，其中财政拨款14.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通设施维修维护项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	812.93		
	其中:财政拨款	812.93		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金812.93万元,通过对招聘劳务派遣人员158人和其他人员9人,解决交警大队人员不足问题,有效推动各项交警相关工作的有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务派遣人员单价成本	≤4200元/月/人
			劳务派遣分项成本	≤796.32万元
			其他人员单价成本	≤1537.91元/月/人
			其他人员分项成本	≤16.61万元
			项目总成本	≤812.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥158人
			其他人员数量	≥9人
			外聘人员工作天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护交通秩序	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	北湖交警大队零星维修维护			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.28		
	其中:财政拨款	14.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金14.27866万元,通过对太白湖辖区交通设施安装、复新15处。实现了道路安全畅通,交通通行便利效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	交通零星设施维修维护单价成本	≤12980.6元/处
			交通零星设施维修维护分项成本	≤14.27866万元
			项目总成本	≤14.27866万元
绩效指标	产出指标	数量指标	交通零星设施维修维护数量	≥11处
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	交通通行便利	有效通行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	北湖交警大队劳务派遣人员服装采购项目			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区交警北湖大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金5万元, 通过对大队100名人员统一购买服装, 保障了人员着装上岗, 衣帽整齐, 精神焕发提高了工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	警用服装单价成本	≤500元/套
			警用服装分项成本	≤5万元
			项目总成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	警用衣服数量	≥100套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辅警人员警容警纪规范性	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高民辅警执法形象	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。