

舟山市公安局普陀山分局交警大队
2024 年单位 预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市公安局普陀山分局交警大队单位

预算安排情况说明

(一) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市公安局普陀山分局交警大队部门(单位)部门预算表

(一) 2024年市本级部门(单位)收支预算总表

(二) 2024年市本级部门(单位)收入预算总表

(三) 2024年市本级部门(单位)支出预算总表

(四) 2024年市本级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级部门(单位)项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

- 1、负责辖区道路的巡逻执勤，维护辖区的交通秩序，预防和打击违法犯罪活动。
- 2、负责道路交通管理、车辆管理和交通事故的处理协调工作。
- 3、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境，实施特殊时期的交通管制工作。
- 4、开展交通安全宣传教育活动。
- 5、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合室、朱家尖中队、普陀山中队、事故中队。

二、2024年舟山市公安局普陀山分局交警大队单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市公安局普陀山分局交警大队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；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。舟山市公安局普陀山分局交警大队2024年收支总预

算 1686.89 万元。

(二) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年收入预算情况说明

舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年收入预算 1686.89 万元，比上年执行数增加 269.99 万元，增长 19%，主要是 2024 年有朱家尖中队“枫桥式交警中队”创建项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1386.89 万元，占 82.22%；政府性基金收入 300 万元，占 17.78%。

(三) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年支出预算情况说明

舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年支出预算 1686.89 万元，比上年执行数增加 269.99 万元，增长 19%，主要是 2024 年有朱家尖中队“枫桥式交警中队”创建项目。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 1254.64 万元、社会保障和就业支出 63.68 万元、卫生健康支出 19.08 万元、城乡社区支出 300 万元、住房保障支出 49.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 925.34 万元，占 55%；日常公用支出 98.03 万元，占 6%；项目支出 663.52 万元，占 39%。

(四) 关于舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年财政拨款收支总预算 1686.89 万元。收入包括：一般公共预算 1386.89 万元、政

府性基金 300 万元；支出包括：公共安全支出 1254.64 万元、社会保障和就业支出 63.68 万元、卫生健康支出 19.08 万元、城乡社区支出 300 万元、住房保障支出 49.49 万元。

（五）关于舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年一般公共预算当年拨款 1386.89 万元，比上年执行数减少 30.01 万元，下降 2%，主要是专用设备采购方面略有下降。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 1254.64 万元，占 90.46%；社会保障和就业（类）支出 63.68 万元，占 4.59%；卫生健康（类）支出 19.08 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 49.49 万元，占 3.57%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）891.13 万元，主要用于保障大队正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等公用经费。

（2）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）363.52 万元，主要用于大队为完成有关业务工作专项和运行维护专项。

（3）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）42.45 万元，主要用

于支付在职在编民警基本养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.23万元，主要用于支付在职在编民警职业年金支出。

(5) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.83万元，主要用于缴纳在职在编民警基本医疗、生育保险支出。

(6) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.70万元，主要用于缴纳在职在编民警的医疗补助。

(7) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.54万元，主要用于支付在职在编民警的体检费。

(8) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.46万元，主要用于缴纳在职在编民警的住房公积金。

(9) 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03万元，主要用于缴纳在职在编民警的提租补贴。

（六）关于舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年一般公共预算基本支出 1023.37 万元，其中：

人员经费 925.34 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；

公用经费 98.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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。

（七）关于舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年政府性基金预算当年拨款 300 万元，比上年执行数增加 300 万元，增长 300%，主要是 2024 年有朱家尖中队“枫桥式交警中队”创建项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 300 万元，占 100%。

3. 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）农村基础设施建设支出（项）300 万元，主要用于朱家尖中队“枫桥式交警中队”创建项目。

（八）关于舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市公安局普陀山分局交警大队 2024 年“三公”经费预算数为 29.50 万元，比上年预算数增加 11.30 万元，增长 62%，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 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.5 万元，比上年预算数减少 0.7 万元，下降 32%。主要用于执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待活动。减少的主要原因是根据单位工作安排，今年公务接待活动减少。

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 28 万元，比上年预算数增加 12 万元，增长 75%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 28 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。比上年预算数增加 12 万元，增长 75%，主要原因是 2024 年舟山交警支队划拨给大队 7 辆汽车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年舟山市公安局普陀山分局交警大队的机关运行经费财政拨款预算 98.03 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 15.19%，主要是公务用车运行维护费增加。

2. 政府采购情况

2024 年舟山市公安局普陀山分局交警大队政府采购预算总额 2.81 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.01 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市公安局普陀山分局交警大队共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 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 年部门预算未安排购置车辆、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 年舟山市公安局普陀山分局交警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，共计 2 个一级项目，涉及当年财政拨款 663.52 万元。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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（类）公安（款）行政运行（项）：指用于保障大队正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等公用经费。

13. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指用于大队为完成有关业务工作专项和运行维护专项。

14. 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）：指主要用于支付在职在编民警基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于支付在职在编民警职业年金支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于缴纳在职在编民警基本医疗、生育保险支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于缴纳在职在编民警的医疗补助。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于支付在职在编民警的体检费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于缴纳在职在编民警的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指主要用于缴纳在职在编民警的提租补贴。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指主要用于朱家尖中队“枫桥式交警中队”创建项目的工程款。

2024年度舟山市市本级单位预算

舟山市公安局普陀山分局交警大队

2024年市本级单位收支预算总表

505115-舟山市公安局普陀山分局交警大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1686.89	公共安全支出	1254.64
一般公共预算	1386.89	公安	1254.64
政府性基金预算	300.00	行政运行	891.13
国有资本经营预算		一般行政管理事务	363.52
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	63.68
三、事业收入		行政事业单位养老支出	63.68
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.23
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	19.08
七、其他收入		行政事业单位医疗	19.08
		行政单位医疗	12.83
		公务员医疗补助	4.70
		其他行政事业单位医疗支出	1.54
		城乡社区支出	300.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		农村基础设施建设支出	300.00
		住房保障支出	49.49
		住房改革支出	49.49
		住房公积金	49.46
		提租补贴	0.03
本年收入合计	1686.89	本年支出合计	1686.89
收 入 总 计	1686.89	支 出 总 计	1686.89

2024年市本级单位支出预算总表

505115-舟山市公安局普陀山分局交警大队

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	1686.89	925.34	98.03	663.52			
204	公共安全支出	1254.64	793.09	98.03	363.52			
20402	公安	1254.64	793.09	98.03	363.52			
2040201	行政运行	891.13	793.09	98.03				
2040202	一般行政管理事务	363.52			363.52			
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68					
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23					
210	卫生健康支出	19.08	19.08					
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08					
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54					
212	城乡社区支出	300.00			300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00			300.00			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00			300.00			
221	住房保障支出	49.49	49.49					
22102	住房改革支出	49.49	49.49					
2210201	住房公积金	49.46	49.46					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					

2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

505115-舟山市公安局普陀山分局交警大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1686.89	公共安全支出	1254.64
一般公共预算	1386.89	公安	1254.64
政府性基金预算	300.00	行政运行	891.13
国有资本经营预算		一般行政管理事务	363.52
		社会保障和就业支出	63.68
		行政事业单位养老支出	63.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.23
		卫生健康支出	19.08
		行政事业单位医疗	19.08
		行政单位医疗	12.83
		公务员医疗补助	4.70
		其他行政事业单位医疗支出	1.54
		城乡社区支出	300.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		农村基础设施建设支出	300.00
		住房保障支出	49.49
		住房改革支出	49.49
		住房公积金	49.46
		提租补贴	0.03
收 入 总 计	1686.89	支 出 总 计	1686.89

2024年市本级单位一般公共预算支出表

505115-舟山市公安局普陀山分局交警大队

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	1386.89	1023.37	925.34	98.03	363.52
204	公共安全支出	1254.64	891.13	793.09	98.03	363.52
20402	公安	1254.64	891.13	793.09	98.03	363.52
2040201	行政运行	891.13	891.13	793.09	98.03	
2040202	一般行政管理事务	363.52				363.52
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68	63.68		
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	63.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	42.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	21.23		
210	卫生健康支出	19.08	19.08	19.08		
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	19.08		
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54		
221	住房保障支出	49.49	49.49	49.49		
22102	住房改革支出	49.49	49.49	49.49		
2210201	住房公积金	49.46	49.46	49.46		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

505115-舟山市公安局普陀山分局交警大队

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	1023.37	925.34	98.03
301	工资福利支出	925.34	925.34	
30101	基本工资	62.07	62.07	
30102	津贴补贴	91.72	91.72	
30103	奖金	106.87	106.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	42.45	
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	49.46	49.46	
30114	医疗费	1.54	1.54	
30199	其他工资福利支出	527.11	527.11	
302	商品和服务支出	98.03		98.03
30201	办公费	8.50		8.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.83		9.83
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.20		3.20

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

505115-舟山市公安局普陀山分局交警大队

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
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	16.80		16.80
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	14.03		14.03

2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

505115-舟山市公安局普陀山分局交警大队

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	29.50		28.00		28.00	1.50
舟山市公安局普陀山分局交警大队	29.50		28.00		28.00	1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市本级单位政府性基金预算支出表

505115-舟山市公安局普陀山分局交警大队

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	300.00		300.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00

2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

505115-舟山市公安局普陀山分局交警大队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市公安局普陀山分局交警大队没有国有资本经营性预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年市本级单位项目支出预算表

505115-舟山市公安局普陀山分局交警大队

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	663.52	363.52	300.00			
舟山市公安局普陀山分局交警大队	交警大队本级项目	498.00	198.00	300.00			
舟山市公安局普陀山分局交警大队	2023年交警大队本级项目	165.52	165.52				