

南昌市公安局交通管理局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市公安局交通管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市公安局交通管理局 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市公安局交通管理局 2024 年单位预算情况说

明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市公安局交通管理局概况

一、单位主要职责

南昌市公安局交通管理局是南昌市公安局所属预算单位，主要职责是：负责维护全市城乡道路交通安全管理工作，依法实施交通秩序管理、交通事故调处、交通法规宣传、交通特勤警卫等。协助政府职能部门草拟地方性道路交通法规、规章、通告，开展畅通工程建设和创建平安县区工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市公安局交通管理局内设科室26个，包括：办公室、指挥室、政治处、秩序处、行政审批处、装备财务处、案侦大队、研究所、督察大队、纪检监察室、宣传处、法制案审大队、车管所、停管大队等14个机关处室和直属一大队、直属二大队、直属三大队、东湖大队、西湖大队、青山湖大队、红谷滩大队、青云谱大队、高新大队、经开大队、湾里大队、新建大队12个执勤大队。

编制人数小计890人，其中：行政编制890人。实有人数1400人，其中：在职人数小计1012人，包括行政人员1012人；退休人员小计388人。遗属人数1人。

第二部分 南昌市公安局交通管理局 2024 年单位预算表

(详见附表)

(注: ①由于本说明中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差; ②表格详见附件, 若其中某张表为空表或表中数据为 0, 则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市公安局交通管理局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市公安局交通管理局收入预算总额为 40508.20 万元, 较上年增加 7436.44 万元, 增长 22.2%, 主要原因是新建大队上划, 人员经费由市财政保障; 员额辅警经费纳入年初部门预算。其中: 财政拨款收入 40348.20 万元, 较上年预算安排增加 7436.44 万元, 主要原因是新建大队上划, 人员经费由市财政保障; 员额辅警经费纳入年初部门预算; 上级补助收入 0.00 万元, 较上年预算安排减少 250.00 万元, 主要原因是上级补助收入调整到其他收入; 其他收入 160.00 万元, 较上年预算安排增加 160.00 万元, 主要原因是上级补助收入调整到其他收入。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市公安局交通管理局支出预算总额为 40508.20 万元，较上年增加 7436.44 万元，增长 22.2%，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障；员额辅警经费纳入年初部门预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 31782.85 万元，较上年预算安排增加 1083.19 万元，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障；其中：工资福利支出 26018.58 万元、商品和服务支出 5131.98 万元、对个人和家庭的补助 32.29 万元、资本性支出 600.00 万元；项目支出 8725.35 万元，较上年预算安排增加 6263.25 万元，主要原因是员额辅警经费纳入年初部门预算；其中：商品和服务支出 8725.35 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 36212.32 万元，较上年预算安排增加 7158.83 万元，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障，员额辅警经费纳入年初部门预算；社会保障和就业支出 2111.79 万元，较上年预算安排增加 90.77 万元，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障；住房保障支出 2184.10 万元，较上年预算安排增加 96.85 万元，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障。

按支出经济分类划分：工资福利支出 26018.58 万元，较上年预算安排增加 1074.72 万元，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障；商品和服务支出 13857.33 万元，较上年预算安排增加 5866.95 万元，主要原因是员额辅警经费纳入年初部

门预算；对个人和家庭的补助 32.29 万元，较上年预算安排增加 4.77 万元，主要原因是退休人员增加；资本性支出 600.00 万元，较上年预算安排增加 400.00 万元，主要原因是增加车辆购置。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市公安局交通管理局财政拨款支出预算 40348.20 万元，较上年增加 7436.44 万元，增长 22.6%，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障；员额辅警经费纳入年初部门预算。

按支出功能科目划分：公共安全支出 36052.32 万元，较上年预算安排增加 7248.83 万元，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障，员额辅警经费纳入年初部门预算；社会保障和就业支出 2111.79 万元，较上年预算安排增加 90.77 万元，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障；住房保障支出 2184.10 万元，较上年预算安排增加 96.85 万元，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障。

按支出项目类别划分：基本支出 31622.85 万元，较上年预算安排增加 1173.19 万元，主要原因是新建大队上划，人员经费由市财政保障；其中：工资福利支出 26018.58 万元、商品和服务支出 4971.98 万元、对个人和家庭的补助 32.29 万元、资本性支出 600.00 万元；项目支出 8725.35 万元，较上年预算安排增加 6263.25 万元，主要原因是员额辅警经费纳入年初部门预算；其中：商品和服务支出 8725.35 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年单位机关运行经费为5571.98万元，比上年预算增加93.70万元，增加0.1%，主要原因是与上年持平。

（七）政府采购情况说明

2024年单位政府采购预算总额3717.24万元。其中，政府采购货物预算1621.24万元，政府采购工程预算150.00万元，政府采购服务预算1946.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆187辆，其中，执勤执法用车实有数187辆。

2024年单位预算安排购置车辆25辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1、交管局交通管理工作项目：

1) 项目概述：项目通过满足交管局外场设备及业务系统的数据传输网络要求，保障外场设备点位抓拍的数据及时传输回交管局智能交通指挥系统及交管局与业务单位的数据互联互通，加强科技强警，提高交通管理水平。为保障车驾管业务正常开展，

并正常发放车辆牌证，及时向号牌制作单位支付相关费用使其用于号牌生产，确保群众正常办理业务。

- 2) 立项依据：赣财政【2021】9号
- 3) 实施主体：南昌市公安局交通管理局
- 4) 实施周期：2024年全年
- 5) 实施方案：按计划实施
- 6) 年度预算安排：2200.00万元
- 7) 绩效目标和指标（见附件）

2、交管局警务辅助专项经费项目：

1) 项目概述：为辅警配备统一的执勤服、执勤手套和反光背心以及配备统一的执勤装备，通过统一服装保障辅警形象，同时通过购买反光背心在一定程度上保障辅警执勤时人身安全，确保辅警执勤时不发生安全事故。

- 2) 立项依据：根据实际工作需要
- 3) 实施主体：南昌市公安局交通管理局
- 4) 实施周期：2024年全年
- 5) 实施方案：按计划实施
- 6) 年度预算安排：207.10万元
- 7) 绩效目标和指标（见附件）

3、辅警工作经费项目：

1) 项目概述: 为进一步保障公安机关工作运转, 解决交管局警力不足, 保障全市道路交通安全运行, 聘用员额辅警协助民警完成各项工作。

2) 立项依据: 洪府办字〔2023〕122号

3) 实施主体: 南昌市公安局交通管理局

4) 实施周期: 2024年全年

5) 实施方案: 按计划实施

6) 年度预算安排: 6318.25万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位“三公”经费财政拨款安排601.78万元。其中:

1. 因公出国(境)经费5.00万元, 比上年减少11.40万元。主要原因是压减三公经费。

2. 公务接待费4.00万元, 与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费142.78万元, 比上年减少257.22万元。主要原因是根据工作需要进行调整。

4. 公务用车购置费450.00万元, 比上年增加250.00万元。主要原因是根据工作需要购置车辆。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映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支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1-1

收支预算总表

填报单位:[152004]南昌市公安局交通管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	40,348.20	公共安全支出	36,212.32
(一)一般公共预算收入	40,348.20	社会保障和就业支出	2,111.79
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	2,184.10
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	160.00		
本年收入合计	40,508.20	本年支出合计	40,508.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	40,508.20	支出总计	40,508.20

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件1-3

单位支出总表

填报单位[152004]南昌市公安局交通管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	40,508.20	31,782.85	8,725.35
204	公共安全支出	36,212.32	27,486.97	8,725.35
02	公安	36,212.32	27,486.97	8,725.35
2040201	行政运行	27,486.97	27,486.97	
2040202	一般行政管理事务	8,725.35		8,725.35
208	社会保障和就业支出	2,111.79	2,111.79	
05	行政事业单位养老支出	2,111.79	2,111.79	
2080501	行政单位离退休	31.12	31.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,080.67	2,080.67	
221	住房保障支出	2,184.10	2,184.10	
02	住房改革支出	2,184.10	2,184.10	
2210201	住房公积金	1,911.10	1,911.10	
2210203	购房补贴	273.00	273.00	

附件1-4

财政拨款收支总表

填报单位[152004]南昌市公安局交通管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	40,348.20	一、本年支出	40,348.20	40,348.20		
一般公共预算拨款收入	40,348.20	公共安全支出	36,052.32	36,052.32		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,111.79	2,111.79		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	2,184.10	2,184.10		
收入总计	40,348.20	支出总计	40,348.20	40,348.20		

附件1-5

一般公共预算支出表

填报单位[152004]南昌市公安局交通管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	40,348.20	31,622.85	8,725.35
204	公共安全支出	36,052.32	27,326.97	8,725.35
02	公安	36,052.32	27,326.97	8,725.35
2040201	行政运行	27,326.97	27,326.97	
2040202	一般行政管理事务	8,725.35		8,725.35
208	社会保障和就业支出	2,111.79	2,111.79	
05	行政事业单位养老支出	2,111.79	2,111.79	
2080501	行政单位离退休	31.12	31.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,080.67	2,080.67	
221	住房保障支出	2,184.10	2,184.10	
02	住房改革支出	2,184.10	2,184.10	
2210201	住房公积金	1,911.10	1,911.10	
2210203	购房补贴	273.00	273.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位[152004]南昌市公安局交通管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	31,622.85	26,050.87	5571.98
301	工资福利支出	26,018.58	26,018.58	
30101	基本工资	4,395.04	4,395.04	
30102	津贴补贴	3,030.57	3,030.57	
30103	奖金	10,670.70	10,670.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,080.67	2,080.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,871.94	1,871.94	
30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	1,911.10	1,911.10	
30199	其他工资福利支出	2,045.57	2,045.57	
302	商品和服务支出	4,971.98		4971.98
30201	办公费	245.00		245.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	470.00		470.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30209	物业管理费	386.00		386.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30224	被装购置费	170.00		170.00
30228	工会经费	350.60		350.60
30229	福利费	358.00		358.00
30231	公务用车运行维护费	142.78		142.78
30239	其他交通费用	771.98		771.98
30299	其他商品和服务支出	1,618.62		1618.62
303	对个人和家庭的补助	32.29	32.29	
30302	退休费	31.12	31.12	
30305	生活补助	1.17	1.17	
310	资本性支出	600.00		600.00
31006	大型修缮	150.00		150.00
31013	公务用车购置	450.00		450.00

附件1-7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[152004]南昌市公安局交通管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
152004	南昌市公安局交通管理局	601.78	5.00	4.00	142.78	450.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件1-8

政府性基金预算支出表

填报单位[152004]南昌市公安局交通管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

附件1-9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[152004]南昌市公安局交通管理局

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件2-1:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交管局交通管理工作项目	
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局交通管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,200	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
项目通过满足南昌市公安局交通管理局外场设备(电子警察、视频监控、交通卡口、信号控制、流量检测等)及业务系统的数据传输网络要求,保障外场设备点位抓拍的数据及时传输回交管局智能交通指挥系统及交管局与业务单位的数据互联互通,加强科技强警,提高交通管理水平。为保障车驾管业务正常开展,并正常发放车辆牌证,及时向号牌制作单位支付相关费用使其用于号牌生产,确保群众正常办理业务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	数据传输网络租用费	≤1200万元
		大型汽车、小型汽车、教练车、大型新能源车、小型新能源车、警用汽车号牌	=68元/副
产出指标	数量指标	租用有线数据传输网络(宽带10M)	≥15000条
		牌照制作数	≥160000副
	质量指标	传输网络故障修复率	≥95%
		牌照质量达标率	=100%
	时效指标	传输网络开通及时率	≥95%
		牌照制作时限	≤5天
效益指标	社会效益指标	保障电子警察正常工作	≥95%
		交通管理水平提升	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

附件2-2:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交管局警务辅助专项经费	
主管部门及代码		152- 南昌市公安局(部门)	实施单位 南昌市公安局交通管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	207.1
		其中:财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为辅警配备统一的执勤服、执勤手套和反光背心以及配备统一的执勤装备,通过统一服装保障辅警形象,同时通过购买反光背心在一定程度上保障辅警执勤时人身安全,确保辅警执勤时不发生安全事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	反光背心采购单价	≤50元/件
		白手套采购单价	≤5元/件
		春秋执勤服装采购单价	≤400元/套
产出指标	数量指标	反光背心购买数量	≥1200件
		执勤服装购买数量	≥9600件
		白手套购买数量	≥1400双
	质量指标	反光背心验收合格率	=100%
		执勤服装验收合格率	=100%
		白手套验收合格率	=100%
时效指标	服装装备采购及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	辅警执勤形象达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%

附件2-3:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	辅警工作经费		
主管部门及代码	152-南昌市公安局(部门)	实施单位	南昌市公安局交通管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6,318.25	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为进一步保障公安机关工作运转,解决交管局警力不足,保障全市道路交通安全运行,聘用员额辅警协助民警完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	辅警人员经费每人标准	=63500元
产出指标	数量指标	辅警聘用人数	≤1300人
	质量指标	辅警勤务要求达标率	≥95%
	时效指标	辅警工资发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	主要道路见警率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%