

2024年度济宁市公安局兖州分局 交通警察大队单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 管理城区和区境内主要公路干线的道路交通秩序、交通安全和指挥疏导交通。

(2) 负责全区机动车辆和驾驶员的教育管理、审验工作。

(3) 负责交通信号、标线等交通设施的建设和维护。

(4) 负责交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。

(5) 纠正和处罚违反交通管理法规的行为，处理道路交通事故，查处交通肇事的违法犯罪行为。

二、机构设置

本单位内设本单位内设9个个职能科室，分别是：办公室、交管科、宣传科、财务科、 事故科、车管所、一中队、五中队、直属中队。

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：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,655.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,360.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	66.19	八、社会保障和就业支出	39	230.23
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,721.91	本年支出合计	58	3,721.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,721.91	总计	62	3,721.91

注：1. 本表反映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

公开02表

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3, 721. 91	3, 655. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66. 19
204	公共安全支出	3, 360. 82	3, 294. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66. 19
20402	公安	3, 360. 82	3, 294. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66. 19
2040201	行政运行	1, 689. 70	1, 689. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	264. 85	264. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	1, 406. 27	1, 340. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66. 19
208	社会保障和就业支出	230. 23	230. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	230. 23	230. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	83. 77	83. 77	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	105. 61	105. 61	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	40. 86	40. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 87	80. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 87	80. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 87	80. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3,721.91	1,474.84	2,247.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,360.82	1,113.75	2,247.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,360.82	1,113.75	2,247.07	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,689.70	1,047.56	642.15	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	264.85	0.00	264.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,406.27	66.19	1,340.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.77	83.77	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	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,655.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,294.63	3,294.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.23	230.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.87	80.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,655.72	本年支出合计	59	3,655.72	3,655.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,655.72	总计	64	3,655.72	3,655.72	0.00	0.00

注：本表反映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：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		3,655.72	1,408.65	2,247.07
204	公共安全支出	3,294.63	1,047.56	2,247.07
20402	公安	3,294.63	1,047.56	2,247.07
2040201	行政运行	1,689.70	1,047.56	642.15
2040220	执法办案	264.85	0.00	264.85
2040299	其他公安支出	1,340.08	0.00	1,340.08
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.23	230.23	0.00
2080501	行政单位离退休	83.77	83.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.61	105.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	80.87	80.87	0.00
22102	住房改革支出	80.87	80.87	0.00
2210201	住房公积金	80.87	80.87	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,209.06	302	商品和服务支出	82.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	696.29	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	2.73	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.61	30206	电费	15.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.86	30207	邮电费	8.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	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	0.00	30209	物业管理费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.87	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	3.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	221.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	83.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.67	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.62	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	1.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	21.44	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,325.88	公用经费合计					82.77

注：本表反映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：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.53	0.00	52.53	11.83	40.70	0.00	52.53	0.00	52.53	11.83	40.70	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,721.91万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,121.79万元，增长43.14%。主要是交通设施等项目经费增加。

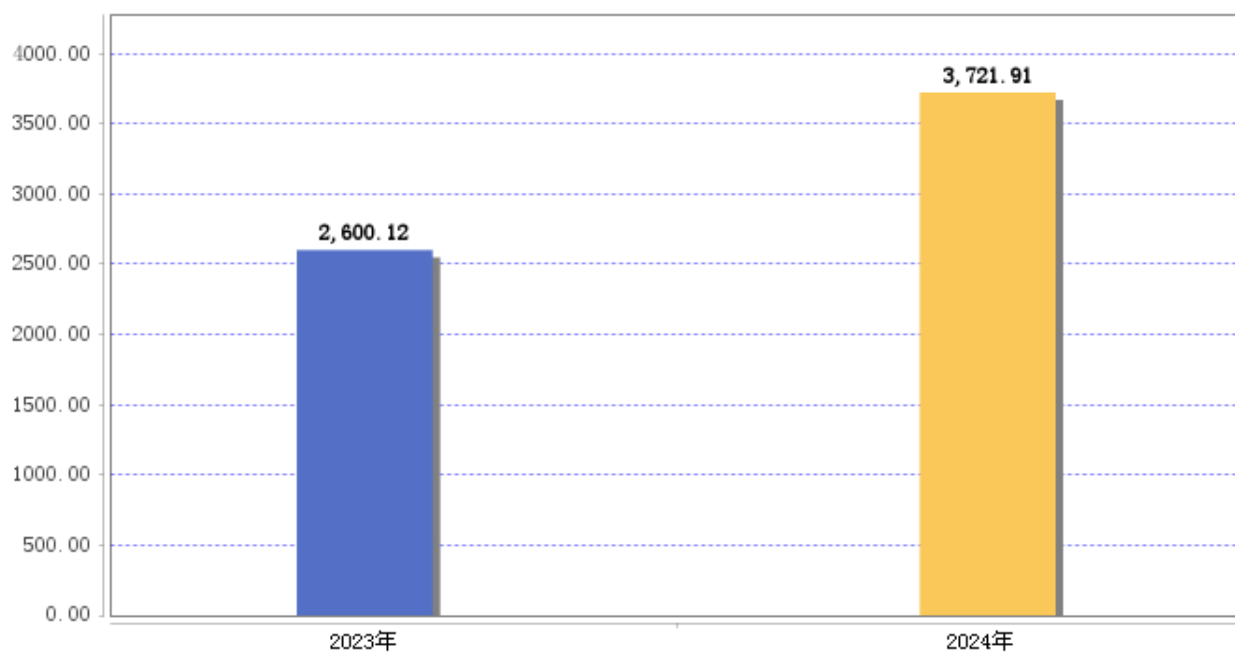
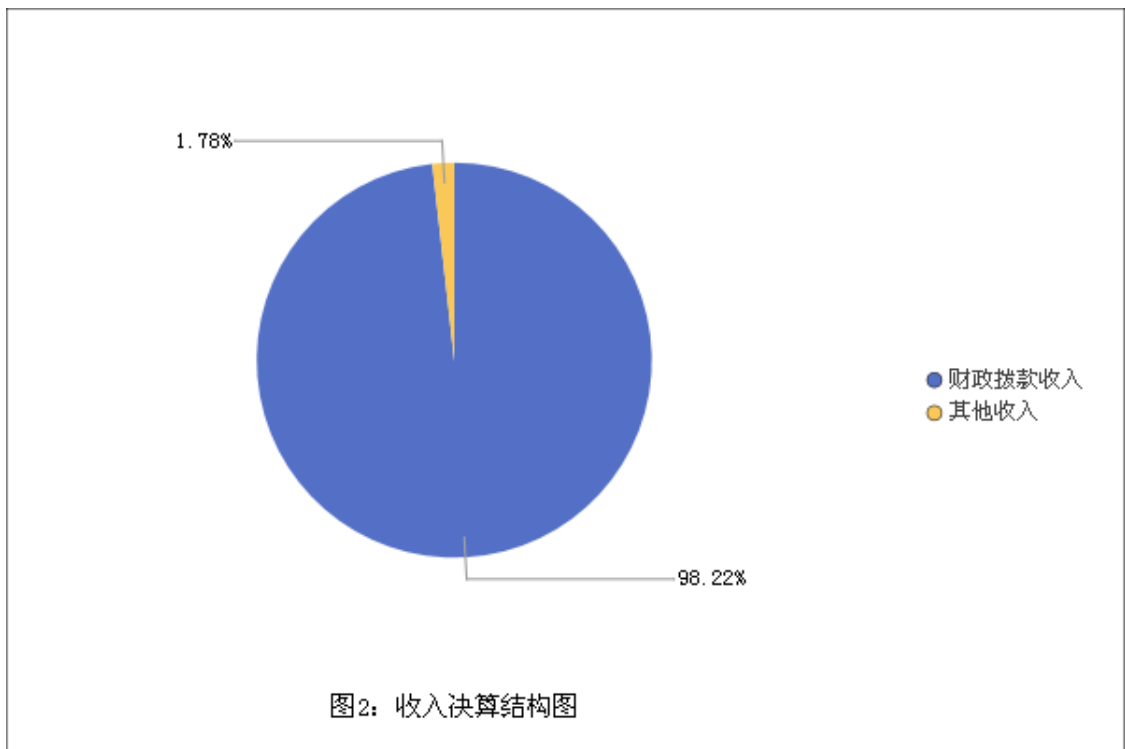


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,721.91万元，其中：财政拨款收入3,655.72万元，占98.22%；其他收入66.19万元，占1.78%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,655.72万元。与2023年度相比，增加1,055.6万元，增长40.6%。主要是交通设施等项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

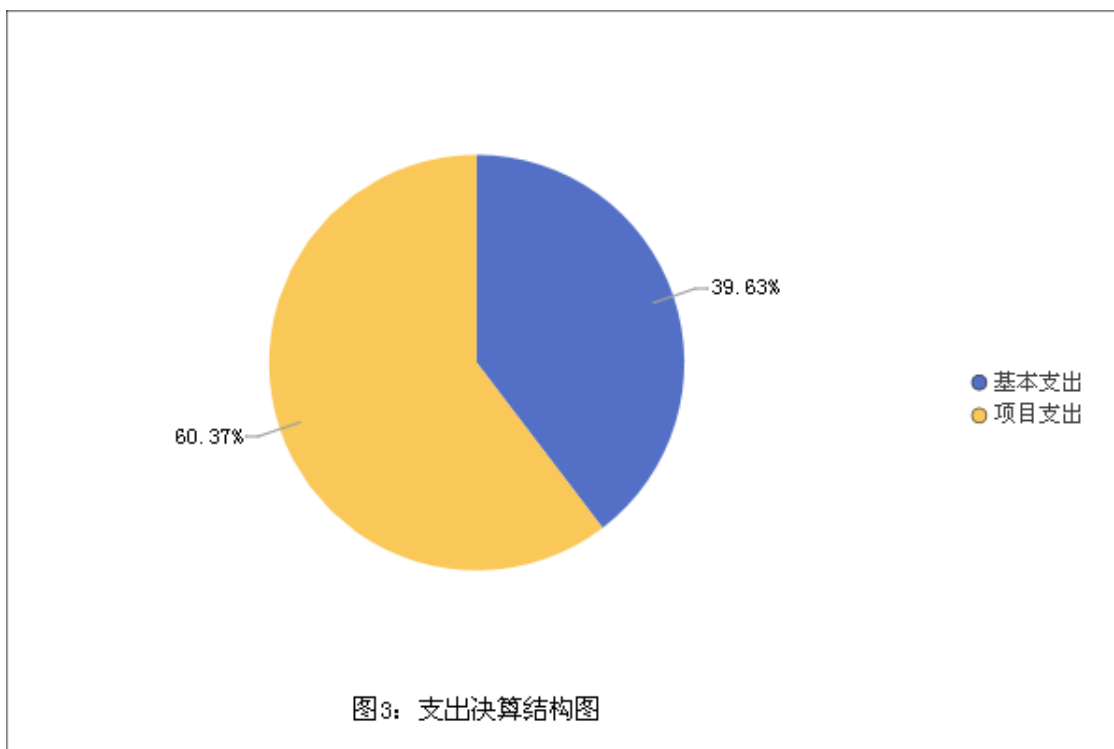
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项收入。

6、其他收入66.19万元。与2023年度相比，增加66.19万元，增长100%。主要是上级业务经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,721.91万元，其中：基本支出1,474.84万元，占39.63%；项目支出2,247.07万元，占60.37%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,474.84万元。与2023年度相比，增加168.61万元，增长12.91%。主要是人员工资调标增资。

2、项目支出2,247.07万元。与2023年度相比，增加953.18万元，增长73.67%。主要是交通设施等项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,655.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,055.6万元，增长40.6%。主要是交通设施等项目经费增加。

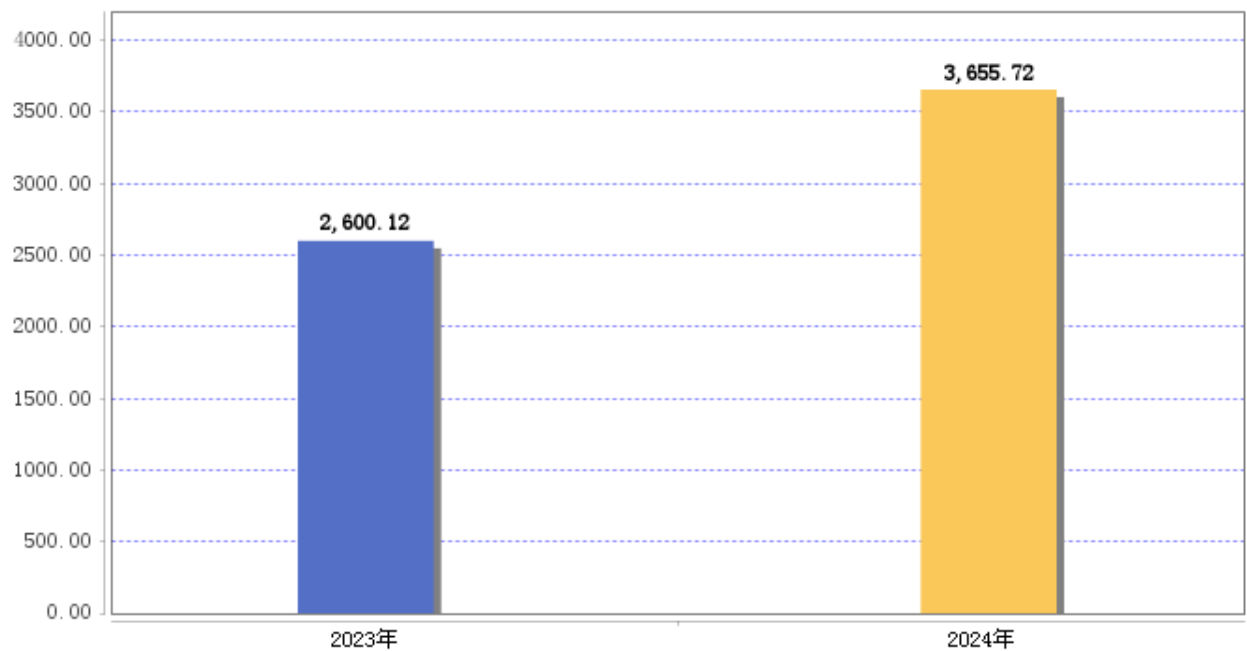


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,655.72万元，占本年支出合计的98.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,055.6万元，增长40.6%。主要是交通设施等项目经费增加。

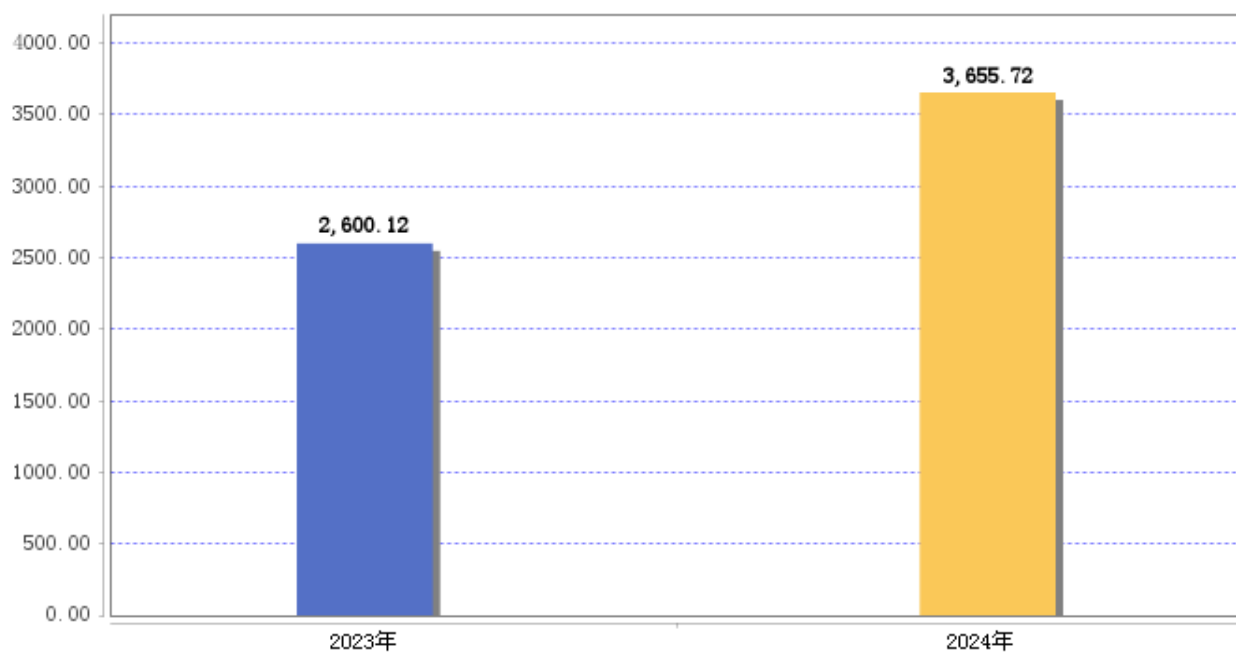
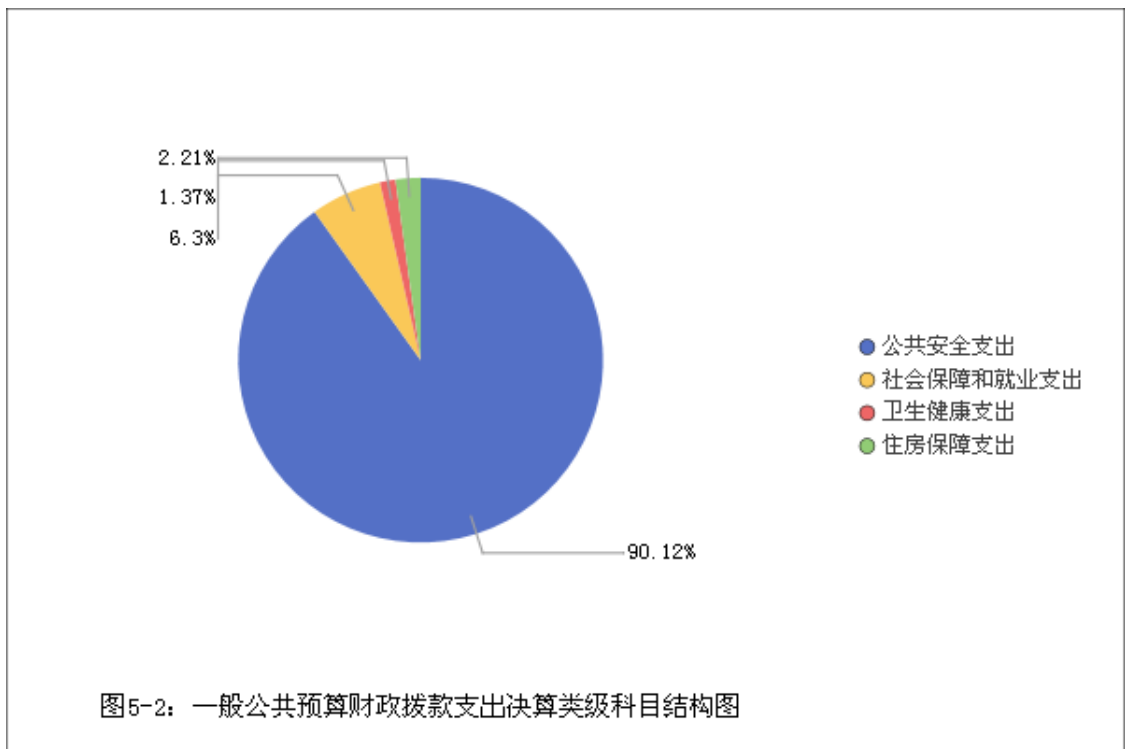


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,655.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3,294.63万元，占90.12%；社会保障和就业支出（类）支出230.23万元，占6.3%；卫生健康支出（类）支出50万元，占1.37%；住房保障支出（类）支出80.87万元，占2.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,634.73万元，支出决算数为3,655.72万元，完成年初预算数的138.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是交通设施等项目经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为2,124.4万元，支出决算数为1,689.7万元，完成年初预算的79.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，勤俭节约。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为59万元，支出决算数为264.85万元，完成年初预算的448.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是交通设施费用增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为54.04万元，支出决算数为1,340.08万元，完成年初预算的2479.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是交通设施费用增加。

4、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）。年初预算数为70.77万元，支出决算数为83.77万元，完成年初预算的118.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员退休费用增加。

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）。年初预算数为114.95万元，支出决算数为105.61万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休费用减少。

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）。年初预算数为70万元，支出决算数为40.86万元，完成年初预算的58.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休费用减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为55.17万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休费用减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为86.4万元，支出决算数为80.87万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,408.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,325.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费82.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为52.53万元，支出决算数为52.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为52.53万元，支出决算数为52.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出11.83万元，2024年按照上级文件要求，结合本单位道路交通管理工作实际，使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出40.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出82.77万元，比年初预算数减少30.03万元，下降26.62%，主要原因是压缩开支，勤俭节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额44.68万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.73万元。授予中小企业合同金额44.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.8万元，占政府采购支出总额的98.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.97%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤用摩托车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目24个，涉及预算资金3011.36元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市公安局兖州分局交通警察大队2024年度年度区级预算绩效自评的24个项目中，21个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"涉案车辆停车场租赁费"等24个项目的绩效自评表。

1、涉案车辆停车场租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120.6万元，执行数为120.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

2、改建新建道路平交路口增设交通设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为205.65万元，执行数为205.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值，得分10分。

3、购置警务装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.54万元，执行数为19.54万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标均按照年初绩效目标表的预期值,得分10分；二是产出指标均按照年初绩效目标表的预期值,得分40分；三是效益指标均按照年初绩效目标表的预期值,得分30分；四是满意度指标均按照年初绩效目标表的预期值,得分10分。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于反映公安事务及管理的日常支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于反映公安执法办案方面的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于反映其他用于公安方面的支出。

十九、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），主要用于反映单位退休人员费用支出。

二十、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），主要用于反映单位在职人员基本养老保险缴费支出。

二十一、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），主要用于反映单位在职人员职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位在职人员医疗缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位在职人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	涉案车辆停车场租赁费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
2	电动自行车号牌订购费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	88.74	良
3	在外办公运转费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
4	交警办案经费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	92.77	优
5	20 名合同制工作人员费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	99.82	优
6	交警辅助执法人员费用（含部分镇街道交通安全管理员）	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	96.55	优
7	镇街道交通安全管理员工资费用	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	良
8	政法转移支付资金办案经费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	97.20	优
9	城市交通秩序治理机动车拖车费	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
10	改建新建道路平交路口增设交通设备	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
11	新建三个路口交通信号灯及相关附属设施	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
12	S246 省道等道路建设区间测速设备	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
13	信号灯维修及安装工程项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
14	交通设施新建及维修项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
15	政法转移支付资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	90.00	良
17	洸府河堤顶路监控系统和交通基础设施项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	92.00	优
18	加大洸府河堤顶路监控建设密度项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	92.00	优
19	购置警务装备	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
20	省级公共安全保障资金（公安业务补助经费）	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	99.99	优
21	2019 年交通标线二期建设工程项目资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
22	2019 年交通设施安装维修工程二标段项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
23	2018 年交通标线一期建设工程项目资金	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优
24	交通设施建设项目	济宁市公安局兖州分局交通警察大队	100.00	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)									单位：万元
项目名称		涉案车辆停车场租赁费							
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	40	120.6	120.6	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	40	120.6	120.6					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		进一步加强公安交通涉案财物管理工作，规范查扣车辆执法办案行为，根据济公交[2016]6号要求，统一租赁涉案停车场，专门用于停放交通执法涉案车辆，为交通案件处理提供便利，减轻当事车主费用负担。 目标1：通过租赁涉案停车场，为交通案件处理提供便利，维护道路交通秩序，增强公众遵守交通规则自觉性，保障群众的安全。 目标2：通过租赁涉案停车场，有效杜绝了“乱收费”等违法违纪现象，促进了执法规范化建设。			按照年初目标，完成涉案停车场租赁服务业务，该项目为交通案件处理提供便利，减轻当事车主费用负担，对维护道路交通秩序，增强公众遵守交通规则自觉性起到了很好的作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	涉案车辆停车场租赁费总成本	≤120.6万元/年	120.6万元	3	3		
			单位面积租赁成本	≤5.2万元/亩	5.2万元/亩	3	3		
			按效付费执行情况	严格执行	严格执行	4	4		
	产出指标	数量指标	场地面积	≥95亩	95亩	4	4		
			停车场车位数量	≥300辆	300辆	5	5		
			值班人员数量	≥2人	2人	5	5		
		质量指标	停车场位置便捷性	≤15公里	15公里	5	5		
			设施设备完善率	100%	100%	3	3		
			提供服务规范性	有效规范	有效规范	5	5		
			专职值守人员在岗率	100%	100%	4	4		
		时效指标	值班人员值岗时间	24小时	24小时	4	4		
			突发事件响应及时性	≤15分钟	15分钟	5	5		
	效益指标	社会效益指标	车辆丢失情况发生次数	0次	0次	10	10		
			视频全时监控落实率	100%	100%	10	10		
			监控资料保存时长	一个月	一个月	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100.00						

项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元
项目名称		改建新建道路平交路口增设交通设备						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	205.65	205.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	205.65	205.65				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升城市道路交通管理水平，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。			按照年初目标，完成平交路口交通设备增设，保障道路交通安全畅通，维护良好道路交通秩序，提升城市道路交通管理水平，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济总成本	≤205.65万元	205.65万元	2	2	
			信号灯采购成本	≤71万元	71万元	1	1	
			电子警察安装成本	128.74万元	128.74万元	2	2	
			划线费用成本	5.91万元	5.91万元	1	1	
			单套电子警察成本标准	30.65元/套	30.65元/套	2	2	
			单套信号灯成本标准	14.61元/套	14.61元/套	1	1	
			划线费用单位标准	19.678元/平方米	19.678元/平方米	1	1	
	产出指标	数量指标	电子警察采购数量	≥14/套	14套	6	6	
			信号灯采购数量	≥15/套	15套	6	6	
			标线升级数量	≥15/平方米	16平方米	6	6	
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	100%	5	5	
			采购质量合格率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	系统故障响应时间	≤24小时	6小时	5	5	
			项目完成及时性	按合同约定时间执行	按合同约定时间执行	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信号灯及电子警察正常运转率	100%	100%	10	10	
			出行安全提升认可程度	≥96%	96%	10	10	
			相应路段重大交通事故发生次数	0	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		100.00					

项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元
项目名称		购置警务装备						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	19.54	19.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.54	19.54				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置警用执法装备，提升执法水平。			按照年初目标，完成警务装备购置，提升民辅警执法人员的战斗力和工作积极性，提升城市道路交通管理水平，维护良好道路交通秩序，有效减少交通事故发生，保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤19.536万元	19.536万元	3	3	
			单警装备	≤2.05万元	2.05万元	1	1	
			肩灯	≤0.45万元	0.45万元	1	1	
			执法记录仪	≤8.45万元	8.45万元	1	1	
			执法记录仪采购量	≤5.156万元	5.156万元	1	1	
			发光指挥棒	≤0.15万元	0.15万元	1	1	
			阻车器	≤0.9万元	0.9万元	1	1	
			测酒棒	≤2.38万元	2.38万元	1	1	
	产出指标	数量指标	单警装备	≤100套	100套	4	4	
			肩灯	≤100个	100个	5	5	
			执法记录仪	≤50台	50台	3	3	
			执法记录仪采购量	≤2台	2台	4	4	
			发光指挥棒	≤50支	50支	2	2	
			阻车器	≤20个	20个	5	5	
			测酒棒	≤20支	20支	2	2	
		质量指标	执法设备使用率	100%	100%	5	5	
			交通管理服务提升率	≥90%	90%	3	3	
			执法设备合格率	100%	100%	2	2	
			时效指标	交通管理工作完成度	100%	100%	3	3
		项目支付及时率		100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	群众安全出行保障率	≥96%	96%	20	20	
			降低交通违法行为发生率	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	交警满意度	≥96%	96%	7	7		
		社会公众满意度	≥96%	96%	3	3		
总分			100.00					