

余杭区公安分局交通警察大队 2024 年部门 (单位) 预算

目录

一、余杭区公安分局交通警察大队概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

二、2024 年余杭区公安分局交通警察大队部门(单位)预算安排情况说明

(一) 关于余杭区公安分局交通警察大队2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于余杭区公安分局交通警察大队2024年收入预算情况说明

(三) 关于余杭区公安分局交通警察大队2024年支出预算情况说明

(四) 关于余杭区公安分局交通警察大队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于余杭区公安分局交通警察大队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于余杭区公安分局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于余杭区公安分局交通警察大队2024年政府性基金

预算支出情况说明

(八) 关于余杭区公安分局交通警察大队2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于余杭区公安分局交通警察大队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年余杭区公安分局交通警察大队部门(单位)部门预算表

(一) 2024年部门(单位)收支预算总表

(二) 2024年部门(单位)收入预算总表

(三) 2024年部门(单位)支出预算总表

(四) 2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2024年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门(单位)项目支出预算表

一、余杭区余杭区公安分局交通警察大队概况

(一) 主要职能

1. 负责全区国、省道路及其他城乡道路的日常交通管理，科学制定和正确实施交通组织方案，指挥、疏导路面交通，管理和规范交通秩序，纠正和查处交通违法行为，组织开展道路交通秩序整顿和专项整治活动；

2. 负责受理交通事故报警，依法开展调查、取证，作出事故责任认定；

3. 检验、鉴定交通事故物证，对事故损害赔偿进行调解；

4. 组织开展交通肇事逃逸案件的侦查、追捕，依法打击涉嫌交通肇事的违法犯罪行为；

5. 对交通事故进行分析和对全区道路事故多发地段、黑点的排查及整治，提出事故预防对策；

6. 参与道路上发生的各类重大群众性、突发性事件及其他道路治安事件的先期处置；

7. 接受群众求助，开展急、难、险、危等涉及人民群众生命和财产安全的救助工作；

8. 负责内、外宾及各项重大活动的线路和现场交通安全警卫、保卫工作；

9. 负责全区各类机动车的登记、检验、核发牌证和机动车驾

驶员的交通安全管理、考试、发证、审验工作，以及非机动车辆管理工作；

10. 开展社会面道路交通安全宣传教育、加强机动车驾驶员的教育和管理；

11. 参与制定道路交规划，对重大建设项目、新建道路等交通影响进行评估，对临时占道、挖掘道路等影响正常交通秩序的情况进行审批审核；

12. 负责城区交通设施的设置与维护，参与、指导其他道路交通安全设施、道路监控设施的设置和维护；

13. 负责指导、监督、检查交通民警执法行为；

14. 开展公安交通科学理论研究，开发应用高新科学技术，加强全区公安交警科技建设、应用、管理和培训；

15. 负责对镇、街道交通工作站、农机工作站工作的指导、督促和检查。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，余杭区公安分局交通警察大队部门预算包括：杭州市公安局余杭区分局交通警察大队 1 家单位预算。

二、2024 年余杭区公安分局交通警察大队预算安排情况说明

（一）关于余杭区公安分局交通警察大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，余杭区公安分局交通警察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。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。余杭区公安分局交通警察大队 2024 年收支总预算 15225.45 万元。

（二）关于余杭区公安分局交通警察大队 2024 年收入预算情况说明

余杭区公安分局交通警察大队 2024 年收入预算 15225.45 万元，比上年执行数减少 11422.97 万元，下降 42.9%，主要是本年度无政府性基金预算及信息化建设项目减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 15225.45 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；专户资金 0 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.0%。

（三）关于余杭区公安分局交通警察大队 2024 年支出预算情况说明

余杭区公安分局交通警察大队 2024 年支出预算 15225.45 万元，比上年执行数减少 11422.97 万元，下降 42.9%，主要是本年度无政府性基金预算及信息化建设项目减少。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 15177.51 万元、社会保障和就业支出 47.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5386.35 万元，占 35.4%；日常公用支出 1526.49 万元，占 10.03%；项目支出 8312.61 万元，占 54.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，（四舍五入有尾差）。

结转下年 0 万元。

（四）关于余杭区公安分局交通警察大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

余杭区公安分局交通警察大队 2024 年财政拨款收支总预算 15225.45 万元。收入包括：一般公共预算 15225.45 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 15177.51 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 47.94 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支

出 0 万元。

(五) 关于余杭区公安分局交通警察大队 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。

余杭区公安分局交通警察大队 2024 年一般公共预算当年拨款 15225.25 万元，比上年执行数减少 11422.97 万元，下降 42.9%，主要是本年度无政府性基金预算及信息化建设项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 15177.51 万元，占 99.7%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 47.94 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；

债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0.0%。

3. 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）6864.90 万元，主要用于人员的工资福利及日常公用经费等基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）8312.61 万元，主要用于大队开展日常交通管理、交通设施的设置与维护、纠正和查处交通违法行为等工作的消耗性支出及租赁或采购执法办案警用装备等设备的购置费用等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）47.94 万元，主要用于残保金支出。

（六）关于余杭区公安分局交通警察大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

余杭区公安分局交通警察大队 2024 年一般公共预算基本支出 6912.84 万元，其中：

人员经费 5386.35 万元，主要包括：其他社会保障缴费 47.94 万元、其他工资福利支出 5187.24 万元、福利费 150.81 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 1526.49 万元，主要包括：公务用车运行维护费 129.90 万元、其他交通费用 438.10 万元、其他商品和服务支出 958.49 万元。

（七）关于余杭区公安分局交通警察大队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

余杭区公安分局交通警察大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于余杭区公安分局交通警察大队 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

余杭区公安分局交通警察大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于余杭区公安分局交通警察大队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

余杭区公安分局交通警察大队 2024 年“三公”经费预算数为 173.5 万元，比上年预算数增加 40.5 万元，增长 30.5%，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，比上年预算数增长 0.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。增加（减少）的主要原因是本年无公务出国计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0.0%。主要用于接待等支出。增加（减少）的主要原因是本年无公务接待计划。

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 173.50 万元，比上年预算数增长 30.5%。其中，公务用车购置支出 43.6 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车，比上年预算数增长 100%，主要原因是 2024 年两辆公务用车需报废更新；公务用车运行维护费支出 129.9 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费，保险费等支出，比上年预算数减少 2.3%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年余杭区公安分局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算 1964.59 万元，比上年预算增加 650.25 万元，增长 49.5%，主要是人员较上年增加及警用摩托数量增加。

2. 政府采购情况。

2024 年余杭区公安分局交通警察大队各单位政府采购预算总额 3030.37 万元，其中：政府采购货物预算 803.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2227.29 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，余杭区公安分局交通警察大队所属各预算单位共有车辆 29 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 14 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年余杭区公安分局交通警察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，涉及一般公共预算当年拨款 8312.61 万元，一级项目 2 个。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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”“专户资金”“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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

浙江省2024年部门预算

公安部门

2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15225.45	公共安全支出	15177.51
一般公共预算	15225.45	公安	15177.51
政府性基金预算		行政运行	6864.90
国有资本经营预算		执法办案	8312.61
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	47.94
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	47.94
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	47.94
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	15225.45	本年支出合计	15225.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15225.45	支 出 总 计	15225.45

2024年部门支出预算总表

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	15225.45	5386.35	1526.49	8312.61			
204	公共安全支出	15177.51	5338.41	1526.49	8312.61			
20402	公安	15177.51	5338.41	1526.49	8312.61			
2040201	行政运行	6864.90	5338.41	1526.49				
2040220	执法办案	8312.61			8312.61			
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94					
20899	其他社会保障和就业支出	47.94	47.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	47.94	47.94					

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15225.45	公共安全支出	15177.51
一般公共预算	15225.45	公安	15177.51
政府性基金预算		行政运行	6864.90
国有资本经营预算		执法办案	8312.61
		社会保障和就业支出	47.94
		其他社会保障和就业支出	47.94
		其他社会保障和就业支出	47.94
收 入 总 计	15225.45	支 出 总 计	15225.45

2024年部门一般公共预算支出表

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	15225.45	6912.84	5386.35	1526.49	8312.61
204	公共安全支出	15177.51	6864.90	5338.41	1526.49	8312.61
20402	公安	15177.51	6864.90	5338.41	1526.49	8312.61
2040201	行政运行	6864.90	6864.90	5338.41	1526.49	
2040220	执法办案	8312.61				8312.61
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	47.94		
20899	其他社会保障和就业支出	47.94	47.94	47.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	47.94	47.94	47.94		

2024年部门一般公共预算基本支出表

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	6912.84	5386.35	1526.49
301	工资福利支出	5235.18	5235.18	
30112	其他社会保障缴费	47.94	47.94	
30199	其他工资福利支出	5187.24	5187.24	
302	商品和服务支出	1677.30	150.81	1526.49
30229	福利费	150.81	150.81	
30231	公务用车运行维护费	129.90		129.90
30239	其他交通费用	438.10		438.10
30299	其他商品和服务支出	958.49		958.49
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	173.50		173.50	43.60	129.90	
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	173.50		173.50	43.60	129.90	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

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			

余杭区公安分局交通警察大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

余杭区公安分局交通警察大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年部门项目支出预算表

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	8312.61	8312.61				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交通事故基金管理经费	26.00	26.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	重点车辆监管平台第三方管理服务	30.00	30.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	摩托车智能化考场	20.00	20.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	货运车辆专项治理	50.00	50.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	事故处理费	84.00	84.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交通维护费	1051.55	1051.55				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警办案业务经费补助	43.56	43.56				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警标志标线及隔离设施的设置及维护费用	500.00	500.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警查扣车辆停车保管费及施救费	1400.00	1400.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警车辆检验鉴定费	120.00	120.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警科技维护费用	1300.00	1300.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警牌证工本费	392.00	392.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	杨春平年度医护费用	21.70	21.70				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警所队规范化建设经费	100.00	100.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警所队营房维修费	50.00	50.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警交通安全宣传费	70.00	70.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	政策资料文书凭证印刷费	70.00	70.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	违法通知提示、业务联系费	40.00	40.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警物业管理	651.84	651.84				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警中队营房日常维修费	60.00	60.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警专用设备检修费	50.00	50.00				

2024年部门项目支出预算表

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
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	新版移动警务终端租用	86.04	86.04				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警常用设备购置	384.23	384.23				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警专用设备购置	130.00	130.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警新增中队开办经费	200.00	200.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警指挥中心及各分中心24小时运营费	180.00	180.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	服装、培训费	224.55	224.55				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	辅警体检、意外伤害保险费	38.54	38.54				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	食堂服务外包	140.00	140.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	车辆购置	43.60	43.60				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	科技强警电子警察改造	500.00	500.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警良渚新城中队改造工程	130.00	130.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	城西一中队营房改造工程	105.00	105.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警专项整治费	20.00	20.00				

2024年部门项目支出预算表

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	8312.61	8312.61				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	余杭区交通警察大队专项运转类	6526.06	6526.06				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	余杭区交通警察大队特定目标类	1786.55	1786.55				