

2024 年度

中卫市公安局交通
管理支队部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、机构设置

中卫市公安局交通管理支队为行政单位，内设综合室、科技信息科、交通秩序与事故对策管理科、宣传科 4 个科室，下辖沙坡头区交巡警一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、工业园区大队、法制大队、机动车辆与驾驶人管理所 8 个所（队），业务指导中宁、海原交警大队。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局交通管理支队 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位，0 个二级预算单。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局交通管理支队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44157576.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	53988249.91
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13464606.06	八、社会保障和就业支出	38	3950529.8
	9		九、卫生健康支出	39	1187673.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2517664
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	

	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	57622182.72	本年支出合计	59	61644117.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4175331.42	年末结转和结余	61	153396.76
总计	30	61797514.14	总计	62	61797514.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局交通管理支队

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								
功能分类科目						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
编码																		
类	款	项																
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			57622182.72	44157576.66														
204			公共安全支出	49966315.25	36501709.19													
20402			公安	49966315.25	36501709.19													
2040201			行政运行	30222307.26	17592071.1													
2040202			一般行政管理事务	18684007.99	17849638.09													
2040220			执法办案	660000	660000													
2040299			其他公安支出	400000	400000													
208			社会保障和就业支出	3950529.8	3950529.8													
20805			行政事业单位养老支出	3950529.8	3950529.8													
2080501			行政单位离退休	326680	326680													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1780152.32	1780152.32													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1843697.48	1843697.48													
210			卫生健康支出	1187673.67	1187673.67													
21011			行政事业单位医疗	1187673.67	1187673.67													
2101101			行政单位医疗	763971.38	763971.38													
2101103			公务员医疗补助	423702.29	423702.29													
221			住房保障支出	2517664	2517664													
22102			住房改革支出	2517664	2517664													
2210201			住房公积金	1851426	1851426													
2210203			购房补贴	666238	666238													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局交通管理支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			61644117.38	37920750.99	23723366.39			
204		公共安全支出	53988249.91	30264883.52	23723366.39			
20402		公安	53988249.91	30264883.52	23723366.39			
2040201		行政运行	30264883.52	30264883.52				
2040202		一般行政管理事务	22663366.39		22663366.39			
2040220		执法办案	660000		660000			
2040299		其他公安支出	400000		400000			
208		社会保障和就业支出	3950529.8	3950529.8				
20805		行政事业单位养老支出	3950529.8	3950529.8				
2080501		行政单位离退休	326680	326680				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1780152.32	1780152.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1843697.48	1843697.48				
210		卫生健康支出	1187673.67	1187673.67				
21011		行政事业单位医疗	1187673.67	1187673.67				
2101101		行政单位医疗	763971.38	763971.38				
2101103		公务员医疗补助	423702.29	423702.29				
221		住房保障支出	2517664	2517664				
22102		住房改革支出	2517664	2517664				
2210201		住房公积金	1851426	1851426				
2210203		购房补贴	666238	666238				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局交通管理支队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	44157576.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		36501709.19		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		3950529.8		
	9		九、卫生健康支出	41		1187673.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		2517664		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44157576.66	本年支出合计	59		44157576.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	44157576.66	合计	64		44157576.66		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局交通管理支队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			44157576.66	25247938.57	18909638.09
204		公共安全支出	36501709.19	17592071.1	18909638.09
20402		公安	36501709.19	17592071.1	18909638.09
2040201		行政运行	17592071.1	17592071.1	
2040202		一般行政管理事务	17849638.09		17849638.09
2040220		执法办案	660000		660000
2040299		其他公安支出	400000		400000
208		社会保障和就业支出	3950529.8	3950529.8	
20805		行政事业单位养老支出	3950529.8	3950529.8	
2080501		行政单位离退休	326680	326680	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1780152.32	1780152.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1843697.48	1843697.48	
210		卫生健康支出	1187673.67	1187673.67	
21011		行政事业单位医疗	1187673.67	1187673.67	
2101101		行政单位医疗	763971.38	763971.38	
2101103		公务员医疗补助	423702.29	423702.29	
221		住房保障支出	2517664	2517664	
22102		住房改革支出	2517664	2517664	
2210201		住房公积金	1851426	1851426	
2210203		购房补贴	666238	666238	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市公安局交通管理支队

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	23313483.57	302	商品和服务支出	1593132	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4238890	30201	办公费	97282	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8030172	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4192997	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	27256	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1780152.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1843697.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	763971.38	30208	取暖费	190456.4	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	423702.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	40219.1	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1851426	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	121000	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	341323	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2200	31013	公务用车购置		
30302	退休费	326680	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14643	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	53600	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	130540	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	120	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	672750	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	446183.6				
人员经费合计		23654806.57	公用经费合计					1593132	
合 计		25247938.57							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市公安局交通管理支队

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%									
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1211473. 82	0	1211 473. 82	7066 66.4 5	504 807 .37	0	1891 851. 59	0	189 185 1.5 9	9073 69.9 0	984 481 .69	0	1211 473.8 2	0	1211 473. 82	706 666 .45	5048 07.37	0	100	0	10 0	100	100	0	-35. 96	0	-35.9 6	-21.1 2	-48 .72	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 61776587.14 元、支出总计 61776587.14 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 9971485.59 元，下降 13.90%，主要原因是主要原因一是 2023 年交通安全隐患治理项目当年完成，2024 年无新增项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 57622182.72 元，其中：财政拨款收入 44157576.66 元，占 76.63%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 13464606.06 元，占 23.37%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 61644117.38 元，其中：基本支出 37920750.99 元，占 61.52%；项目支出 23723366.39 元，占 38.48%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 44157576.66 元、支出总计 44157576.66 元。与 2023 年度相比，财政拨款收减少总计 9859895.66 元、支出总计减少 9859895.66 元，下降 18.25%，主要原因是 2023 年新增交通安全隐患治理项目当年支出完成，2024 年无此专项资金。

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44157576.66元，占本年支出合计的71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9859895.66元，下降18.25%，主要原因是2023年新增交通安全隐患治理项目当年支出完成，2024年无此专项资金。

（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44157576.66元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出36501709.19元，占82.66%；社会保障和就业（类）支出3950529.8元，占8.95%；卫生健康（类）支出1187673.67元，占2.69%；住房保障（类）支出2517664元，占5.7%。

（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为30463974元，支出决算为44157576.66元，完成年初预算的144.95%。其中：一是年中追加拨入中央转移支付资金未纳入年初预算；二是年中追加交管专项资金未纳入年初预算。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为19142582.00元，支出决算为17592071.10元，完成年初预算的91.90%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3260000.00元，支出决算为17849638.09元，完成年初预算的547.53%，决算数大于预算数的主要原因一是

年中追加中央转移支付资金未纳入年初预算，二是年中追加
交管专项资金未纳入年初预算

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 660000.00 元，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加交管专项资金未纳入年初预算。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 400000.00 元，支出决算为 400000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5.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）。年初预算为 396412.00 元，支出决算为 326680.00 元，完成年初预算的 82.41%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗补助使用了公务员医疗补助科目。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2087154 元，支出决算为 1780152.32 元，完成年初预算的 85.29%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

7.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）。年初预算为 1043577.00 元，支出决算为 1843697.48 元，完成年初预算的 176.67%，决算数大于预算数的主要原因年中追加拨入退休、在职死亡、调出人员职业年金未纳入年初预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为 907128.00 元，支出决算为 763971.38

元，完成年初预算的 84.22%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 412331.00 元，支出决算为 423702.29 元，完成年初预算的 102.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2036327.00 元，支出决算为 1740533.00 元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 778463.00 元，支出决算为 666238.00 元，完成年初预算的 85.58%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出25247938.57元，其中：人员经费23654806.57元，公用经费1593132.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出23312483.57元，较2024年度年初预算数减少327877.43元，降低1.39%，主要原因是人员调整；较2023年度决算数减少1011321.55元，降低4.15%。

2.商品和服务支出1593132.00元，较2024年度年初预算数减少元，降低13.07%，主要原因是人员调整；较2023年度

决算数减少95843.2元，增长（降低）5.67%。

3.对个人和家庭的补助341323.00元，较2024年度年初预算数增加减少69732.00元，降低16.96%，主要原因是是人员调整；较2023年度决算数增加58936.00元，增长20.87%。

4.资本性支出3209590.91元，较2024年度年初预算数增加3209590.91元，增长100%，主要原因是设备及公务用车购置等资金为年中追加资金，年初未做预算；较2023年度决算数增加减少8489671.89元，增长降低72.56%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000.00元，支出决算为1211473.82元，完成预算的6057%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：交通管理支队公务用车购置及公务用车运行维护费为中央转移支付专项资金，该项资金为年中追加资金，年初未做预算。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少680377.77元，下降35.96%，主要原因是2023年新购公务用车比2024年多2辆，公务用车购置及公务用车运行维护费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为20000.00元，支出决算为1211473.82元，完成预算的6057%；比2023年度减少680377.77元，下降35.96%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是交通管理支队公务用车购置及公务用车运行维护费为中央转移支付专项资金，该项资金为年中追加资金，年初未做预算。决算数较上年减少的主要原因是2023年新购公务用车比2024年多2辆，公务用车购置及公务用车运行维护费相应减少。

其中：**公务用车购置费**支出为706666.45元，购置数为4辆，**公务用车运行维护费**支出504807.37元，主要用于车辆油料，保险，维修保养等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。

3.公务接待费 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0

元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出 1593132 元，比 2023 年度减少 95843.20 元，下降 5.67%。主要原因是：人员调整。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 8852817.00 元。其中：政府采购货物支出 1554738.00 元、政府采购工程支出 5071479.00 元、政府采购服务 2226600.00 元。授予中小企业合同金额 7802217.00 元，占政府采购支出总额的 88.13%，其中：授予小微企业合同金额 4838547.00 元，占授予中小企业合同金额的 62.02%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 18308.42 平方米，共有车辆 40 辆，其中：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 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是机动车驾驶员考试车辆；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市公安局交通管理支队组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金14551743.95元，占一般公共预算项目支出总额的74%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2024年绩效目标项目概述：“电子警察红绿灯电费及维修费”项目系延续性项目，年度财政拨款1500000.00元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行，有效维护城区交通秩序，确保良好的道路交通环境；“交警支队车检、血检费及拖车费”项目系延续性项目，年度财政拨款400000.00元，经费严格按照支队财务管理制度进行财务审核，支出审批程序健全、规范。年度目标是综合治理酒驾醉驾违法犯罪行为，全力稳定道路交通安全形势，切实保护人民群众生命财产安全，为创建文明城市创造良好道路交通环境；“中央转移支付办案业务费及装备款”项目系延续性项目，年度财政拨款4870954.95万元，规范和加强公安机关办案业务费及装备款管理，切实保障公安机关依法履行职能，确保道路交通治理相关办案经费得到有效保障，满足民辅警执法执勤装备所需，逐步实现装备更新列装；“交管专项资金”项目系延续性项目，年度财政拨款7780789.00万元，主要用于开展交通安全宣传、全面推进落

实公安交管业务“放管服”改革，进一步提高车管业务水平，保障车驾管业务顺利进行、违法未处理等重点违法行为车辆专项整治，道路交通安全整治活动、为落实驾驶人考试社会化服务，确保驾驶人科目二、科目三考试规范顺利进行。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“电子警察红绿灯电费及维修费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：电子警察故障修复响应时间略长。下一步改进措施：积极协调电子警察红绿灯维护公司，发现故障，立即维修；“车检、血检费及拖车费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：救援施救响应时间略长。下一步改进措施：积极协调拖车公司，接到事故通知，立即赶赴现场进行救援。“中央转移支付办案业务费及装备款”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：受理案件与采购装备不够及时。下一步改进措施：做好案件受理及装备采购工作，提高群众满意度。“交管专项资金”项目自评得分为 98.64 分，发现的主要问题重点专项整治工作任务完成率不达标，科目二、科目三考试服务费 12 月份支付未完成，改进措施：加快道路隐患治理，最大限度消除道路安全隐患。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.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。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

13.“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.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。

第五部分 附件

1.2024 年度项目支出绩效自评表