

重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.管理交通。以“防事故、保安全、保畅通”为重点，维护道路交通秩序，纠正和处理道路交通安全违法行为，预防和处理道路交通事故，开展交通安全宣传，管理车辆和驾驶人，执行交通警卫任务，建设、维护和监管职责范围内道路交通设施。2.巡逻防控。根据辖区警情特点，建立必巡点、必巡线，有警处警、无警巡逻，强化接处警快速反应，预防、制止街面现行违法犯罪。3.服务群众。接受群众报警求助，确保群众有事能找到民警，交巡警支（大）队以及有条件的固定执勤点最大限度地为群众提供交通违法查询处理、住宿身份证明等便民服务，密切警民关系。

（二）单位构成

重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队（以下简称“区交巡警支队”）属于区公安分局下设机构，正处级行政单位，二级财务独立核算单位，执行行政单位会计制度，下设 6 个内设大队和 12 个勤务大队，共 18 个科级机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 148,604,349.7 元，其

中：一般公共预算财政拨款收入 148,604,349.7 元占 100%。收入较 2023 年增加 668,154.49 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 668,154.49 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 148,604,349.7 元，其中：公共安全支出 123,209,292.02 元占 82.9%、社会保障和就业支出 12,283,571.52 元占 8.3%、卫生健康支出 5,668,554.8 元占 3.8%、住房保障支出 7,442,931.36 元占 5.0%。支出较 2023 年增加 668,154.49 元，主要是基本支出预算减少 4,735,345.51 元，项目支出预算增加 5,403,500 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 148,604,349.7 元，一般公共预算财政拨款支出 148,604,349.7 元，较 2023 年增加 668,154.49 元。其中：基本支出 115,951,249.7 元，较 2023 年减少 4,735,345.51 元，主要原因是年中有人员离退休和核减日常公用经费，主要用于人员和公用经费支出；项目支出 32,653,100 元，较 2023 年增加 5,403,500 元，主要原因是 2024 年支队承担的交通专项管理、服务群众及巡逻防控专项工作更加繁重，主要用于交通秩序管理、服务群众及巡逻防控等重点工作。

重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4,044,100 元，较 2023 年减少 199,900 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是 2024 年支队狠抓公务接待工作，预计接待批次及人次会相应减少；公务用车运行维护费 4,034,100 元，较 2023 年减少 189,900 元，主要原因是 2024 年支队加强公车管理，有效降低了车辆运维费；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 23,877,019.38 元，比 2023 年减少 3,361,725.33 元，主要原因是响应过“紧日子”要求，对机关运行经费进行了压缩，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，主要用于其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费用、邮电费、办公费、电费、劳务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3,554,160 元：政府采购货物预算 850,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2,704,160 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 3,554,160 元：政府采购货物预算 850,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2,704,160 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效

目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32,653,100 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 88 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 88 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：周余芳 联系电话：023-67159100

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	148,604,349.70	合计	148,604,349.70
一、本年收入合计	148,604,349.70	一、本年支出合计	148,604,349.70
一般公共预算资金	148,604,349.70	公共安全支出	123,209,292.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12,283,571.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5,668,554.80
财政专户管理资金		住房保障支出	7,442,931.36
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		148,604,349.70	115,951,249.70	32,653,100.00
204	公共安全支出	123,209,292.02	90,556,192.02	32,653,100.00
20402	公安	123,209,292.02	90,556,192.02	32,653,100.00
2040201	行政运行	90,556,192.02	90,556,192.02	
2040202	一般行政管理事务	24,653,100.00		24,653,100.00
2040220	执法办案	8,000,000.00		8,000,000.00
208	社会保障和就业支出	12,283,571.52	12,283,571.52	
20805	行政事业单位养老支出	12,283,571.52	12,283,571.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,189,047.68	8,189,047.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,094,523.84	4,094,523.84	
210	卫生健康支出	5,668,554.80	5,668,554.80	
21011	行政事业单位医疗	5,668,554.80	5,668,554.80	
2101101	行政单位医疗	5,668,554.80	5,668,554.80	
221	住房保障支出	7,442,931.36	7,442,931.36	
22102	住房改革支出	7,442,931.36	7,442,931.36	
2210201	住房公积金	7,442,931.36	7,442,931.36	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	148,604,349.70	一、本年支出	148,604,349.70	148,604,349.70		
一般公共预算财政拨款	148,604,349.70	公共安全支出	123,209,292.02	123,209,292.02		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	12,283,571.52	12,283,571.52		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	5,668,554.80	5,668,554.80		
		住房保障支出	7,442,931.36	7,442,931.36		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	148,604,349.70	支出合计	148,604,349.70	148,604,349.70		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年 预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		147,936,195.21	148,604,349.70	115,951,249.70	32,653,100.00	0%
204	公共安全支出	121,177,164.66	123,209,292.02	90,556,192.02	32,653,100.00	2%
20402	公安	121,177,164.66	123,209,292.02	90,556,192.02	32,653,100.00	2%
2040201	行政运行	93,927,564.66	90,556,192.02	90,556,192.02		-4%
2040202	一般行政管理事务	19,049,600.00	24,653,100.00		24,653,100.00	29%
2040219	信息化建设	7,000,000.00				-100%
2040220	执法办案	1,200,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	567%
208	社会保障和就业支出	12,845,675.76	12,283,571.52	12,283,571.52		-4%
20805	行政事业单位养老支出	12,845,675.76	12,283,571.52	12,283,571.52		-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,563,783.84	8,189,047.68	8,189,047.68		-4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,281,891.92	4,094,523.84	4,094,523.84		-4%
210	卫生健康支出	5,929,964.91	5,668,554.80	5,668,554.80		-4%
21011	行政事业单位医疗	5,929,964.91	5,668,554.80	5,668,554.80		-4%
2101101	行政单位医疗	5,929,964.91	5,668,554.80	5,668,554.80		-4%
221	住房保障支出	7,983,389.88	7,442,931.36	7,442,931.36		-7%
22102	住房改革支出	7,983,389.88	7,442,931.36	7,442,931.36		-7%
2210201	住房公积金	7,983,389.88	7,442,931.36	7,442,931.36		-7%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		115,951,249.70	92,074,230.32	23,877,019.38
301	工资福利支出	92,074,230.32	92,074,230.32	
30101	基本工资	16,738,128.00	16,738,128.00	
30102	津贴补贴	24,567,936.00	24,567,936.00	
30103	奖金	25,219,564.00	25,219,564.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,189,047.68	8,189,047.68	
30109	职业年金缴费	4,094,523.84	4,094,523.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,350,431.58	4,350,431.58	
30112	其他社会保障缴费	921,267.86	921,267.86	
30113	住房公积金	7,442,931.36	7,442,931.36	
30114	医疗费	550,400.00	550,400.00	
302	商品和服务支出	23,877,019.38		23,877,019.38
30201	办公费	1,506,800.00		1,506,800.00
30202	印刷费	400,000.00		400,000.00
30205	水费	400,000.00		400,000.00
30206	电费	1,000,000.00		1,000,000.00
30207	邮电费	2,323,280.00		2,323,280.00
30209	物业管理费	3,300,000.00		3,300,000.00
30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
30213	维修(护)费	500,000.00		500,000.00
30214	租赁费	500,000.00		500,000.00
30216	培训费	251,071.92		251,071.92
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	1,000,000.00		1,000,000.00
30227	委托业务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	668,192.98		668,192.98
30229	福利费	585,834.48		585,834.48
30231	公务用车运行维护费	3,784,000.00		3,784,000.00
30239	其他交通费用	2,997,840.00		2,997,840.00
30299	其他商品和服务支出	4,350,000.00		4,350,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		32,653,100.00
302	商品和服务支出	31,353,100.00
30201	办公费	3,000,000.00
30202	印刷费	180,000.00
30205	水费	60,000.00
30206	电费	858,700.00
30207	邮电费	5,000,000.00
30209	物业管理费	772,700.00
30213	维修(护)费	1,000,000.00
30214	租赁费	4,376,400.00
30226	劳务费	3,453,900.00
30227	委托业务费	8,617,500.00
30231	公务用车运行维护费	250,100.00
30299	其他商品和服务支出	3,783,800.00
310	资本性支出	1,300,000.00
31003	专用设备购置	1,300,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
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	
4,044,100.00		4,034,100.00		4,034,100.00	10,000.00	4,244,000.00		4,224,000.00		4,224,000.00	20,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					3,554,160.00	850,000.00		2,704,160.00
112	重庆市公安局渝北区分局	112002	重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队	50011222T000000083218-警用装备器械更新维护费	650,000.00	650,000.00		
112	重庆市公安局渝北区分局	112002	重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队	50011221Y000000031446-日常公用经费	200,000.00	200,000.00		
112	重庆市公安局渝北区分局	112002	重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队	50011224T0000003874185-交通设施建设维护及网络通信传输费	2,704,160.00			2,704,160.00