



贵阳市公安交通管理局

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能:

- 1、承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责。
- 2、负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为，处理道路交通事故，打击违法犯罪活动。
- 3、承担机动车牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作。
- 4、依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高速公路道路交通安全工作。
- 5、参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件。
- 6、负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作。
- 7、完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通管理任务。

(二) 单位机构设置：贵阳市公安交通管理局为行政单位，是贵阳市公安局领导下的一级预算单位，内设 14 个处（所、中心），分别为：指挥中心、政治处、纪委监察室、后勤装备处、交通秩序管理处、勤务考核处、交通事故处理处、交通事故检验鉴定中心、交通安全宣传教育处、法制处、交通设施处、交通科技处、交通管理科学研究所、车辆管理所；10 个大队（分局），分别为：云岩区分局、南明区分局、乌当区分局、四分局、

经开区分局、白云区分局、花溪区分局、观山湖区分局、案件侦查大队、双龙航空港经济区分局、1 个高速支队（下辖 9 个大队，1 个事故大队，综合科）。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为我单位本级预算。

（四）单位人员构成：

编制人数 885 人，现有在职人员 1066 人（其中在编民警 1060 人，在编工勤 6 人），退休人员 302 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深入学习贯彻中央、省、市政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省、全市公安局长以及全省交管工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持党对公安交管工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，严格落实公安部“一条主题主线、两大战略部署、三大职能体系、四个基本建设”、省公安厅“八大警务”战略部署以及省厅交管局“12668”工作主线、市公安局“六大方面破题开局”工作部署，聚焦“目标考核争第一，持续推

进道路交通事故预防、拥堵治理、执法规范化建设三场持久战，狠抓队伍管理树一流形象”的“131”工作思路。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 59572.27 万元，其中：本年收入 59004.23 万元，上年结转结余 568.03 万元。本年收入中：财政拨款收入 59004.23 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2024 年部门支出预算总额 59572.27 万元，其中：本年支出 59572.27 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：公共安全支出 51106.09 万元，社会保障和就业支出 4708.42 万元，卫生健康支出 1343.80 万元，住房保障支出 2413.96 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 7916.07 万元，增长 13.29%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 7916.07 万元，增长 13.29%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 59004.23 万元，其中：本年收入 59004.23 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 59004.23 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 59004.23 万元，其中：公共安全支出 50538.06 万元，社会保障和就业支出 4708.42 万元，卫生健康支出 1343.80 元，住房保障支出 2413.96 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 59004.23 万元，比 2023 年预算增加 9571.82 万元，增长 16.22%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 59004.23 万元，其中，基本支出 42392.74 万元，项目支出 16611.49 万元。2024 一般公共预算较上年增加 9571.82 万元，增长 16.22%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出为 42392.74 万元，其中人员经费支出 37839.10 万元，占一般公共预算基本支出的 89.26%；公用经费支出 4553.64 万元，占一般公共预算基本支出的 10.74%。人员经费包含工资福利支出和对个人及家庭补助，工资福利支出中：基本工资 4496.66 万元，津贴补贴 9228.95 万元，奖金 3591.98 万元，机关事业单位基本养老保险 1953.93 万元，公务员医疗补助缴费 562.59 万元，住房公积金 2413.96 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1130.85 万元，其他社会保障和就业支出 48.15 万元，其他工资福利支出 10024.69 万元；对个人个家庭补助中：退休费 1336.54 万元，抚恤金 165.00

万元，生活补助 36.21 万元，奖励金 5.00 万元。公用经费包含商品服务支出和资本性支出，商品服务支出中：办公费 320.00 万元，印刷费 20.00 万元，咨询费 15.00 万元，手续费 0.20 万元，水费 45.00 万元，电费 480.00 万元，邮电费 20.00 万元，取暖费 15.00 万元，物业管理费 16.00 万元，差旅费 50.00 万元，维修（护）费 80.00 万元，租赁费 5.00 万元，公务接待费 2.60 万元，专用材料费 1232.00 万元，被装购置费 10.00 万元，劳务费 300.00 万元，委托业务费 45.00 万元，工会经费 281.63 万元，福利费 100.00 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元，其他交通费用 99.34 万元，其他商品服务支出 1281.35 万元；资本性支出中：办公设备购置 120.00 万元，专用设备购置 8.00 万元，信息网络及软件购置更新 5.00 万元。2023 年一般公共预算基本支出为 38630.27 万元，2024 年比 2023 年增加 3762.47 万元，增加的原因主要是：2024 年职业年金按照实际测算数安排预算。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 5.12 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.12 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0.00 万元，比 2023 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 2.60 万元，比 2023 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 2.52 万元，比 2023 年预算减少 0.24 万元，下降 8.70%，主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，公务活动相对减少。

2024 年公务用车购置费 0.00 万元，比 2023 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 19492.38 万元，其中：货物类政府采购 2708.49 万元，工程类政府采购 946.00 万元，服务类政府采购 15837.89 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 10973.17 万元，增长 56.30%，主要原因是：项目经费增加。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况: 2024 年部门机关(机构)运行经费预算为 4420.64 万元, 其中: 办公费 320.00 万元、印刷费 20.00 万元、咨询费 15.00 万元、手续费 0.20 万元、水费 45.00 万元、电费 480.00 万元、邮电费 20.00 万元、取暖费 15.00 万元、物业管理费 16.00 万元、差旅费 50.00 万元、维修(护)费 80.00 万元、租赁费 5.00 万元、公务接待费 2.60 万元、专用材料费 1232.00 万元、被装购置费 10.00 万元、劳务费 300.00 万元、委托业务费 45.00 万元、工会经费 281.63 万元、福利费 100.00 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元、其他交通费用 99.34 万元、其他商品和服务支出 1281.35 万元。2024 年部门机关(机构)运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 72.68 万元, 增长 1.64%, 主要原因是: 执法执勤装备经费小幅增加。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 52967.18 万元, 分布构成情况为: 房屋 146919.23 平方米, 车辆 597 辆, 单价在 100 万元以上的设备 16 台。

(三) 预算绩效管理情况: 2024 年, 实行绩效目标管理的项目 12 个, 涉及财政拨款预算 15700 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个:

一是道路视频监控业务保障经费, 金额 850 万元, 主要用于保障视频监控平台正常运行, 提供优质视频资源, 为城市管

理、治安防控提供基础数据视频资源；

二是交管场所运行维护经费，金额 960 万元，主要包含消防设施维护保养、改造，车管所物业管理，智能交通监控指挥大楼运行费，高速支队及六大队物业服务，车管所（西南商贸城）租赁费。其中：

高速支队及高速六大队物业服务、车管所物业服务、智能交通监控指挥大楼运行费均为通过按月支付物业服务费，对高速支队及高速六大队营房、车管所、指挥大楼开展管理，提供日常维修养护、公共秩序维护及保洁服务，有效提高办公环境舒适度，及时排查各种安全隐患，为办公人员及办事群众提供了良好有序的办公环境。

消防设施维护保养、改造经费根据我局职能职责，我局负责对局机关及各大队营区消防设施设备维护保养、改造，预防备需隐患，避免出现因消防设施损坏、锈蚀、部件缺失或灭火设备过期导致的消防安全隐患事件，保障各大队营区、支队设备的有效启用，推进消防工作正常开展。

车管所（西南商贸城）租赁费是因为近年来，急速上升的车驾管业务量已经造成各车驾管业务大厅办事群众排长队、停车难等诸多问题，三桥车管所受周边道路通行条件所限，大量前来办理业务的车辆只有在路边停放，一定程度影响周边交通通行，同时，位于南明区甘荫塘科目一考试场地按照相关城市规划也已搬迁，为更好做好车驾管业务工作，我局对接了西南

商贸城，2015年贵阳市人民政府办公厅对《贵阳市公安交通管理局关于部分车驾管业务场所搬迁的请示》进行了批示，西南商贸城提供场地用于车驾管业务及科目一考试工作开展。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，

党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、

办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市公安交通管理局 编制

2024 年 3 月 8 日



目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市公安交通管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	59,004.23	一、本年支出	59,572.27
（一）财政拨款收入	59,004.23	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	59,004.23	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	51,106.09
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	4,708.42
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	1,343.80
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	2,413.96
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	568.03	二、年终结转结余	0.00
收入总计	59,572.27	支出总计	59,572.27

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市公安交通管理局	59,572.27	59,004.23	59,004.23	0.00	0.00	568.03	0.00	0.00	568.03
合计	59,572.27	59,004.23	59,004.23	0.00	0.00	568.03	0.00	0.00	568.03

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公安交通管理局	59,572.27	59,572.27	59,004.23	0.00	568.03	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	59,572.27	59,572.27	59,004.23	0.00	568.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市公安交通管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	59,004.23	一、本年支出	59,004.23
（一）一般公共预算拨款收入	59,004.23	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	50,538.06
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	4,708.42
		（八）卫生健康支出	1,343.80
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	2,413.96
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	59,004.23	支出总计	59,004.23

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市公安交通管理局	59,004.23	42,392.74	37,839.10	4,553.64	16,611.49	15,700.00	911.49
204	公共安全支出	50,538.06	33,926.57	29,410.66	4,515.91	16,611.49	15,700.00	911.49
20402	公安	50,538.06	33,926.57	29,410.66	4,515.91	16,611.49	15,700.00	911.49
2040201	行政运行	33,926.57	33,926.57	29,410.66	4,515.91	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16,231.49	0.00	0.00	0.00	16,231.49	15,320.00	911.49
2040220	执法办案	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,708.42	4,708.42	4,670.69	37.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,459.05	4,459.05	4,421.32	37.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,374.27	1,374.27	1,336.54	37.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,953.93	1,953.93	1,953.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130.85	1,130.85	1,130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.21	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,343.80	1,343.80	1,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,343.80	1,343.80	1,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	781.21	781.21	781.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	562.59	562.59	562.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,413.96	2,413.96	2,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,413.96	2,413.96	2,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,413.96	2,413.96	2,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		59,004.23	42,392.74	37,839.10	4,553.64	16,611.49	15,700.00	911.49

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公安交通管理局	42,392.74	37,839.10	4,553.64
301		工资福利支出	34,232.98	34,232.98	0.00
	01	基本工资	4,496.66	4,496.66	0.00
	02	津贴补贴	9,228.95	9,228.95	0.00
	03	奖金	3,591.98	3,591.98	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,953.93	1,953.93	0.00
	09	职业年金缴费	1,130.85	1,130.85	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	781.21	781.21	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	562.59	562.59	0.00
	12	其他社会保障缴费	48.15	48.15	0.00
	13	住房公积金	2,413.96	2,413.96	0.00
	99	其他工资福利支出	10,024.69	10,024.69	0.00
302		商品和服务支出	6,484.01	2,063.38	4,420.64
	01	办公费	320.00	0.00	320.00
	02	印刷费	20.00	0.00	20.00
	03	咨询费	15.00	0.00	15.00
	04	手续费	0.20	0.00	0.20
	05	水费	45.00	0.00	45.00
	06	电费	480.00	0.00	480.00
	07	邮电费	190.02	170.02	20.00
	08	取暖费	15.00	0.00	15.00
	09	物业管理费	16.00	0.00	16.00
	11	差旅费	50.00	0.00	50.00
	13	维修(护)费	80.00	0.00	80.00

	14	租赁费	5.00	0.00	5.00
	17	公务接待费	2.60	0.00	2.60
	18	专用材料费	1,232.00	0.00	1,232.00
	24	被装购置费	10.00	0.00	10.00
	26	劳务费	300.00	0.00	300.00
	27	委托业务费	45.00	0.00	45.00
	28	工会经费	281.63	0.00	281.63
	29	福利费	100.00	0.00	100.00
	31	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
	39	其他交通费用	1,092.70	993.36	99.34
	99	其他商品和服务支出	2,181.35	900.00	1,281.35
303		对个人和家庭的补助	1,542.75	1,542.75	0.00
	02	退休费	1,336.54	1,336.54	0.00
	04	抚恤金	165.00	165.00	0.00
	05	生活补助	36.21	36.21	0.00
	09	奖励金	5.00	5.00	0.00
310		资本性支出	133.00	0.00	133.00
	02	办公设备购置	120.00	0.00	120.00
	03	专用设备购置	8.00	0.00	8.00
	07	信息网络及软件购置更新	5.00	0.00	5.00
合计			42,392.74	37,839.10	4,553.64

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公安交通管理局	42,392.74	37,839.10	4,553.64
501		机关工资福利支出	34,232.98	34,232.98	0.00
	01	工资奖金津补贴	17,317.59	17,317.59	0.00
	02	社会保障缴费	4,476.73	4,476.73	0.00
	03	住房公积金	2,413.96	2,413.96	0.00
	99	其他工资福利支出	10,024.69	10,024.69	0.00
502		机关商品和服务支出	6,484.01	2,063.38	4,420.64
	01	办公经费	2,615.54	1,163.38	1,452.16
	04	专用材料购置费	1,242.00	0.00	1,242.00
	05	委托业务费	360.00	0.00	360.00
	06	公务接待费	2.60	0.00	2.60
	08	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
	09	维修（护）费	80.00	0.00	80.00
	99	其他商品和服务支出	2,181.35	900.00	1,281.35
503		机关资本性支出	133.00	0.00	133.00
	06	设备购置	133.00	0.00	133.00
509		对个人和家庭的补助	1,542.75	1,542.75	0.00
	01	社会福利和救助	206.21	206.21	0.00
	05	离退休费	1,336.54	1,336.54	0.00
		合计	42,392.74	37,839.10	4,553.64

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	无政府性基金支出							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市公安交通管理局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	无国有资本经营预算支出							
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市公安交通管理局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
二、公务接待费	2.60	2.60	0.00	0.00%	与2023年预算数持平，无增减变动。
三、公务用车购置及运行维护费	2.76	2.52	-0.24	-8.70%	公务用车运行维护费压缩16%，较上年减少0.24万元
1、公务用车运行维护费	2.76	2.52	-0.24	-8.70%	公务用车运行维护费压缩16%，较上年减少0.24万元
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
合计	5.36	5.12	-0.24	-4.48%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市公安交通管理局	19,492.38	2,708.49	946.00	15,837.89
合计	19,492.38	2,708.49	946.00	15,837.89

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	无此项支出					
	合计					

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市公安交通管理局

部门（单位）及代码		901156001				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		590042342. 50		
		人员类项目		378391049. 88		
		运转类公用经费项目		45536388. 93		
		其他运转类项目		0. 00		
		特定目标类项目		166114903. 69		
部门（单位）职能概述		（1）承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责。 （2）负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为，处理道路交通事故，打击违法犯罪活动。 （3）承担机动车牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作。 （4）依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高速公路道路交通安全工作。 （5）参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件。 （6）负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作。 （7）完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通管理任务。				
部门（单位）年度总体目标		“以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻习近平法治思想以及习近平总书记对贵州工作和政法、公安工作的重要指示精神， 坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大精神，以“强省会”“强公安”为抓手，聚焦“四主四市”“一个高于，五个走前列、做表率”及“一圈两场三改”建设，始终坚持“人民至上、生命至上”，全力做好“数博会”“生态会”等大型活动交通安保，精心组织好全年重大社会政治活动和重要节假日交通安保工作，确保重大节庆活动和重要关键节点交通环境平稳有序；全力打好拥堵治理巩固战、交通安全守护战、目标考核提升战，持续强化队伍作风建设，不断完善齐抓共管的道路交通综合治理机制，为“强省会”五年行动提供良好的道路交通环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	维护交通设施面积	≥120000m²		
			办公场地装修改造完成率	≥95%		
			车驾管业务办理完成率	100%		
			宣传报道完成率	100%		
			保障监控点位数	≥30000个		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		
			档案保管准确率	≥95%		
			民警考核称职率	≥98%		

绩效指标		时效指标	项目完成及时率	≥95%		
			宣传报道及时率	100%		
			事故交通梳理及时率	100%		
			工作完成及时率	≥95%		
		成本指标	基本预算控制数	≤42392.75万元		
			项目预算控制数	≤16611.50万元		
	效益指标	社会效益指标	交通畅通保障比率	≥前三年平均值		
			万车交通事故死亡率	≤前三年平均值		
			深化“放管服”改革	显著		
		可持续影响指标	拥堵指数和视频监控系统的关联运行机制	建立健全		
			交通安全社会综合治理机制	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		
			交通参与对象满意度	≥85%		

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		道路视频监控业务保障经费			
主管部门及代码		[156]贵阳市公安交通管理局	实施单位	贵阳市公安交通管理局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		8500000.00	
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排		8500000.00	
		其他资金			
年度总体目标		保障视频监控平台前端监控点和机房正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	保障监控平台数	1个	
			保障监控点位数	≥30000个	
		质量指标	资金支付准确率	100%	按供电局提供抄表数及支出标准, 核实电费支出准确无误。
		时效指标	资金支付及时率	100%	每月完成电费支付
		成本指标	预算控制数	≤850万元	
	效益指标	社会效益指标	排除交通安全隐患	有效	
			提供基础数据视频资源	有效	为交通执法及其他工作提供数据支撑
		可持续影响指标	保障交通数据视频稳定	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥95%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		交管场所运行维护经费			
主管部门及代码		[156]贵阳市公安交通管理局	实施单位		贵阳市公安交通管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		9600000.00	
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排		9600000.00	
		其他资金			
年度总体目标		完成交管局工作场所的运行维护管理, 提高办公场所的办公环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	更换、新建消防设备设施单位数	≥3个	
			办公场所租赁面积	≥20180.1m²	含56间商铺, 车驾管租赁场地
			七氟丙烷填充完成率	100%	二期监控平台机房内
			物业管理完成率	100%	包括车管所、高速支队及六大队营房和交通监控指挥大楼
		质量指标	消防维护单位覆盖率	≥95%	
			采购验收合格率	100%	
			服务需求考核达标率	100%	
		时效指标	租赁服务期限	≥6个月	
			机房维修完成时间	≤11月	
			设备更换填充完成时间	≤8月	
			物业服务期限	12个月	
		成本指标	高速支队及六大队物业服务成本	≤11.57万元/月	
			交通监控指挥大楼物业服务成本	≤26.05万元/月	
			车驾管场地租赁成本	≤160万元	
			消防设备采购服务预算控制数	≤75万元	
			车管所物业服务成本	≤5.74万元/月	

效益指标	社会效益指标	避免消防安全隐患	有效	不出现因消防设施损坏、锈蚀、部件缺失或灭火设备过期导致的消防安全隐患事件
		维护良好有序的办公环境	有效	包括车管所、高速支队及六大队营房和交通监控指挥大楼
	可持续影响指标	月度考核制度	建立健全	
		物业管理制度	建立健全	
		试用期制度	建立健全	
		采购设备质保期约定期限	≥1年	
	满意度指标	各大队营区对采购服务满意度	≥90%	
		办公人员满意度	≥90%	