

四川省公安厅
交通警察总队财务处
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省公安厅交通警察总队财务处概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年

单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省公安厅交通警察总队财务处 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省公安厅交通警察总队财务处职能简介。

管理财政厅核拨的全省交警单位办案业务(装备)经费，指导全省公安交警单位做好行政收费、罚没收缴，指导全省公安交警装备管理，负责全省共建共享公安交通管理科技信息化建设、运行维护和数据接口、网络安全管理。

（二）四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年重点工作。

1、编制省集中全省公安交警行政性收费年度收支计划和专项项目安排意见报省财政厅审批后执行。

2、对经批准的装备及设备购置和科技强警等项目统一组织实施采购。

3、对全省共建共享的公安交通管理科技信息系统运行维护服务统一组织实施招标和管理。

4、加强对全省交警单位办案业务（装备）经费使用情况的监督检查，专款专用，自觉接受同级财政单位和上级主管单位的监督。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省公安厅交通警察总队的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省公安厅交通警察总队财务处
2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

单位收支总表

单位：四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,366.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	5,035.72
五、事业单位经营收入		五、教育支出	230.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	4,366.00	本年支出合计	5,265.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	899.72	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,265.72	支出总计	5,265.72

单位支出总表

单位：四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	5,265.72		5,265.72		
					5,265.72		5,265.72		
				四川省公安厅交通警察总队财务处	5,265.72		5,265.72		
204	02	02	205302	一般行政管理事务	1,861.69		1,861.69		
204	02	19	205302	信息化建设	3,174.03		3,174.03		
205	08	03	205302	培训支出	230.00		230.00		

财政拨款收支预算总表

单位：四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

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	4,366.00	一、本年支出	5,265.72	5,265.72		
一般公共预算拨款收入	4,366.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	899.72	公共安全支出	5,035.72	5,035.72		
一般公共预算拨款收入	899.72	教育支出	230.00	230.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,265.72	4,366.00	899.72
					5,265.72	4,366.00	899.72
				四川省公安厅交通警察总队部门	5,265.72	4,366.00	899.72
204	02	02	205	一般行政管理事务	1,861.69	1,397.31	464.38
204	02	19	205	信息化建设	3,174.03	2,738.69	435.34
205	08	03	205	培训支出	230.00	230.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			
		此表无数据。				

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,265.72
					5,265.72
				四川省公安厅交通警察总队财务处	5,265.72
				一般行政管理事务	1,861.69
204	02	02	205302	应急指挥调度中心升级改造	265.55
204	02	02	205302	专用设备及软件购置	606.83
204	02	02	205302	信息系统运行维护费	270.00
204	02	02	205302	宣传及法律服务工作保障经费	419.88
204	02	02	205302	业务运转经费	299.43
				信息化建设	3,174.03
204	02	19	205302	信息系统运行维护费	3,174.03
				培训支出	230.00
205	08	03	205302	业务运转经费	230.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
205302	四川省公安厅交通警察总队财务处						

此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			此表无数据。				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据。						

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队财务处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			此表无数据。				

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205302-四川省公安厅交通警察总队财务处	51000023T000008129131-应急指挥调度中心升级改造	265.55	打造提升应急指挥系统，实时掌握社会面交通状况，如遇重大交通事故事件，可实现扁平化调度指挥，优化警力配置，强化交通组织，确保各类交通事故事件以及公共安全类事件处置有序、有力、有效，最大程度化解重大社会风险。	产出指标	数量指标	改造指挥室	=	1	个	15	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	完成时间	≤	8	月	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	265.55	万元	20	
	51000023T000008254787-专用设备及软件购置	606.83	通过该项目的实施，完成机房的设备购置更新，保障总队道路交通安全管理工作任务顺利开展，提高办事效率，满足信息化系统正常运转以及实战管理工作需要。	产出指标	数量指标	采购应用服务器虚拟化软件及集成	=	1	套	5	
						采购全闪存存储	=	1	套	5	
						采购备份一体机	=	1	套	5	
				质量指标	设备质量合格	≥	98	%	15		
					完成时效	=	2024	年	10		
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	
					可持续发展指标	设备使用年限	≥	3	年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10				
	成本指标	经济成本指标	采购机房非信创类设备成本	≤	198.83	万元	20				
	51000023Y000008256178-信息系统运行维护费	3,444.03	保障公安交警各信息系统的正常运行，建立并完善信息化运维管理体系，提升系统应用的整体可靠性，可维护性及安全性。	产出指标	数量指标	维护数量	≥	2	套	15	
					质量指标	维护及时率	≥	95	%	15	
					时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升道路交通安全管控效率	定性	提升		10	
					可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	435.34	万元	20	
	51000023Y000008299876-宣传及法律服务工作保障经费	419.88	通过拍摄制作事故警示片、公安交警宣传片，开展安全生产重大风险、事故隐患和违法行为举报活动，开展涉警舆情实时监控以及法律咨询服务等，更好地普及道路交通安全法律法规和交通安全常识，切实提高广大交通参与者的道路交通安全意识、文明意识、法治意识，从源头上预防和减少重特大道路交通事故的发生，促进四川省道路交通安全管理工作的全面开展。	产出指标	数量指标	关注人数（粉丝）增长数	≥	50000	人次	10	
						视频拍摄时间	≥	35	分钟	10	
						直播时间	≥	200	期/年	10	
						提供法律服务服务	≥	120	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提升交通参与者安全意识	定性	提升		15	
可持续影响指标					影响年限	≥	1	年	15		
满意度指标				满意度指标	交通参与者的满意度	≥	90	%	10		
51000023Y000008299897-业务运转经费	529.43	通过开展全省教育培训，以及提供运行维护服务、咨询服务、交通事故办案服务等，有效推动总队工作开展，提高指挥调度能力和交通管理工作效率，更好的进行履职。	产出指标	数量指标	核查验收路段	≥	20	条	5		
					培训次数	≥	10	次	5		
					制作警车牌证	≥	3000	个	10		
			质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	反向指标		
				验收合格率	≥	95	%	5			
			时效指标	实施时间	≤	12	月	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	更好的进行履	定性	良		20	正向指标	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本指标	总投资	≤	529.43	万元	20	反向指标				

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分
四川省公安厅交通警察总队财务处
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省公安厅交通警察总队财务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出。四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年收支预算总数 5265.72 万元,比 2023 年收支预算总数减少 951.45 万元，主要原因有：一是专用设备及软件购置项目分两年实施，2023 年安排预算 1098.71 万元，2024 年仅安排尾款 408 万元。二是信息化系统运行维护费中部分子项目不再实施，或重新招标后改变付款方式，2024 年仅支付半年费用，共计减少预算安排 269.05 万元。

（一）收入预算情况

四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年收入预算 5265.72 万元，其中：上年结转 899.72 万元，占 17.09%；一般公共预算财政拨款收入 4366 万元，占 82.91%。

（二）支出预算情况

四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年支出预算 5265.72 万元，全部为项目支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年财政拨款收支预算总数 5265.72 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 951.45 万元，主要原因同收支预算情况说明。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 4366 万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入 899.72 万元；支出包括：公共

安全支出 5035.72 万元、教育支出 230 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年一般公共预算当年拨款 4366 万元，比 2023 年预算数减少 1355.94 万元，主要原因同收支预算情况说明。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4136 万元，占 94.73%；教育支出 230 万元，占 5.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出公安一般行政管理事务 2023 年预算数为 1397.31 万元，主要用于设施设备采购、中国交通四川频道宣传服务、法律咨询服务等项目，保障各项综合性工作正常有序运转。

2. 公共安全支出公安信息化建设 2023 年预算数为 2738.69 万元，主要用于：科技信息化项目的运行维护及租赁服务，保障公安交警各业务系统的正常运行，提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。

3. 教育支出培训支出 2023 年预算数为 230 万元，主要用于全省公安交警业务培训，不断提高民警素质，增强实战水平，着力锻造一支有铁一般的理想信念、责任担当、过硬本领和纪律作风的公安铁军。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年一般公共预算

算基本支出 0 万元，较 2023 年无增减变动。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，较 2023 年无增减变动。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较 2023 年无增减变动。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省公安厅交通警察总队财务处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较 2023 年无增减变动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，四川省公安厅交通警察总队财务处的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，较 2023 年无增减变动。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省公安厅交通警察总队财务处安排政府采购预算 3091.75 万元，其中，政府采购货物预算 588.03 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2503.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，四川省公安厅交通警察总队财务处单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备，较 2023 年无增减变动。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省公安厅交通警察总队财务处开展绩效目

标管理的项目 5 个，涉及预算 5265.72 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 4393.34 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 872.38 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政单位核拨给单位的财政预算资金。
2. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 信息化建设：反映用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
5. 培训支出：反应单位安排的用于培训的支出。