

2024年
珠海市公安局交通警察支队部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局交通警察支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

负责研究起草我市道路交通安全管理法规和规范性文件，并督促落实；负责维护全市道路交通秩序，分析、研究道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作；依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故；开展交通安全宣传教育；实施公路治安、刑事案件的前期处置；负责全市机动车登记、年检、牌证核发工作，对全市机动车安全技术检验机构及其行为进行监督管理；负责全市机动车驾驶人考试、驾驶证核发、审验及管理工作；负责交通科技建设、科技信息化管理和交通科技装备日常管理养护；参与道路交通安全设施规划；负责全市公安交警队伍建设及业务培训工作。

二、部门机构设置

目前珠海市公安局交通警察支队下设6个科室(指挥中心、政治工作办公室、法制督察室、科技设施科、警务保障室、交通秩序管理科)、11个交警大队(机动大队、香洲大队、拱北大队、南湾大队、金唐大队、金湾大队、斗门大队、高速公路大队、高栏港大队、港珠澳大桥珠海公路口岸大队、交通安全宣传及事故预防大队)、1个车辆管理所，管理1个事业单位(广东省珠海市机动车辆考训中心)。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局交通警察支队 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,781.93	一、一般公共服务支出	0.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	27,000.62
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,464.70
		九、卫生健康支出	915.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	400.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	32,781.93	本年支出合计	32,781.93
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	32,781.93	支出总计	32,781.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	32,781.93	32,781.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,000.62	27,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,000.62	27,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22,897.34	22,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,087.30	1,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,520.98	2,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,464.70	4,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,455.21	4,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,657.30	1,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865.27	1,865.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932.64	932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	915.88	915.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	915.88	915.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	637.13	637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	32,781.93	28,277.93	4,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,000.62	22,897.34	4,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,000.62	22,897.34	4,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22,897.34	22,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,087.30	0.00	1,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,520.98	0.00	2,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,464.70	4,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,455.21	4,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,657.30	1,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865.27	1,865.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932.64	932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	915.88	915.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	915.88	915.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	637.13	637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
214	交通运输支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	32,781.93	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	27,000.62
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,464.70
		九、卫生健康支出	915.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	400.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	32,781.93	本年支出合计	32,781.93

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32,781.93	支出总计	32,781.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	32,781.93	28,277.93	4,504.00
[201]一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
[20136]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[2013699]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[204]公共安全支出	27,000.62	22,897.34	4,103.28
[20402]公安	27,000.62	22,897.34	4,103.28
[2040201]行政运行	22,897.34	22,897.34	0.00
[2040202]一般行政管理事务	1,087.30	0.00	1,087.30
[2040220]执法办案	495.00	0.00	495.00
[2040299]其他公安支出	2,520.98	0.00	2,520.98
[208]社会保障和就业支出	4,464.70	4,464.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,455.21	4,455.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,657.30	1,657.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865.27	1,865.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	932.64	932.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00
[210]卫生健康支出	915.88	915.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	915.88	915.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	637.13	637.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.06	72.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	206.69	206.69	0.00
[214]交通运输支出	400.00	0.00	400.00
[21403]民用航空运输	400.00	0.00	400.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140399]其他民用航空运输支出	400.00	0.00	400.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	28,277.93
[301]工资福利支出	23,106.24
[30101]基本工资	2,425.99
[30102]津贴补贴	12,340.95
[30103]奖金	1,798.44
[30107]绩效工资	569.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,865.27
[30109]职业年金缴费	932.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	691.28
[30111]公务员医疗补助缴费	206.69
[30112]其他社会保障缴费	27.41
[30113]住房公积金	2,247.58
[302]商品和服务支出	3,509.93
[30205]水费	41.00
[30206]电费	477.70
[30215]会议费	7.81
[30217]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	123.16
[30229]福利费	454.47
[30231]公务用车运行维护费	551.50
[30239]其他交通费用	362.16
[30299]其他商品和服务支出	1,484.13
[303]对个人和家庭的补助	1,661.76
[30302]退休费	1,657.30
[30305]生活补助	4.46

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,504.00
[301]工资福利支出	1,038.00
[30199]其他工资福利支出	1,038.00
[302]商品和服务支出	3,465.28
[30206]电费	29.00
[30209]物业管理费	528.00
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	200.00
[30226]劳务费	600.00
[30227]委托业务费	81.00
[30299]其他商品和服务支出	2,009.28
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

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
行政经费	2,677.64	2,677.64	0.00	0.00
“三公”经费	559.50	559.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	551.50	551.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	551.50	551.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	28,277.93	28,277.93	28,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市公安局交通警察支队	28,277.93	28,277.93	28,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	23,106.24	23,106.24	23,106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,509.93	3,509.93	3,509.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,661.76	1,661.76	1,661.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市公安局交通警察支队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市公安局交通警察支队	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
营房、场地管理费	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
营房、场地维护费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
通讯服务链路运营费用	175.50	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
信号灯及交通技术监控设备电费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通信号应急抢修优化及交通设施应急保障	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障珠海市道路交通安全有序畅通，需以购买服务的方式,对全市交通信号灯进行优化控制,对全市交通设施维护维修,如信号灯断电后抢修供电、大型活动交通设施部署等交通设施应急服务。为更好适应我市交通建设项目审图和监管工作发展，推进交通建设项目及配套交通设施规划设计建设的科学化、精细化和规范化，交警支队采取了“向社会购买服务，引进交通规划设计专业力量，建立交警支队交通建设项目审图和监管专业队伍”的模式。为了确保交警支队正常开展公安工作，需要对交通设施、交通信号灯进行应急抢修维护、优化，同时需要对交通建设项目图纸进行审核。
科技装备购置	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公安交通信息基础设施建设维护	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路交通安全管理系统建设升级维护、道路交通安全服务系统建设升级维护、办公自动化设备维修、系统升级维护及基础信息化建设，全面整合、提升、完善现有交通管理基础设施、管理资源、勤务模式，为建立起对道路交通状况、交通违法情况、事故发生情况、交通拥堵情况、突发事件、安全隐患能够及时监控、发现、取证、传递、处理、反馈、修正的一个闭合的、关联的、互动的、相互促进的安全管理平台体系提供强有力的技术保障与支撑服务，达到加强源头预防、信息导控、情指联动、情勤对接，提高道路交通预警能力和快速处置警情、消除动态安全隐患、预防重特大道路交通事故的管理目标；同时，通过进一步创新和完善应用网上车管所、珠海交警公众微信、交通管理网上服务平台、网上预约服务等便民利民服务措施与手段，提高交通管理信息服务水平，为“平安广东”、“幸福广东”建设服务。
考训中心后勤保障人员经费	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通安全宣传教育经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强交通安全宣传教育工作，普及交通安全法律法规和交通安全常识，广泛深入企业、学校、社区、农村、运输单位开展交通安全宣传教育，在全社会倡导文明安全交通理念，预防和减少交通事故，根据公安部交管局、省公安厅交管局交通安全宣教工作要求，结合珠海交通管理工作实际，通过以上社会面宣教工作，以企业员工、中小学生、村民、职业驾驶员等交通参与者为重点，进一步夯实珠海道路交通安全宣教基础，不断提高珠海市民和驾驶员的文明交通素质，促使酒醉驾等严重交通违法和交通事故数下降。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
功模休养经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展功模休养活动，达到进一步凝聚警心、激励士气、鼓舞斗志的目标，形式尊重先进、学习先进、争当先进的良好氛围，促进公安工作和队伍建设，为圆满完成各项交通管理工作及重大安保任务提供强有力的组织保障。
购买道路清障社会服务费	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安交警部门依法强制拖移机动车以及依法强制扣留各类机动车、非机动车，属于行政执法行为，不得向当事人收取拖移和停放保管费用，该费用由公安机关承担。近年来，根据市委、市政府的统一部署，交警部门为了改善道路交通秩序，大力开展严查、严管各类重点车辆和重点交通违法行为的整治行动，预计通过整治，将大力提升我市的道路交通秩序，为市民创造良好的通行环境。
公安专项整治工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁摩、禁电，是交警部门根据《珠海经济特区道路交通安全管理条例》规定开展的一项经常性工作，根据市委、市政府领导关于禁摩、禁电工作的指示，为了形成我市的禁摩、禁电工作常态化整治机制，交警支队所有民警、协警以及全市各公安分局放弃节假日休息、加班加点的开展专项整治工作，预计达到我市违法上路的禁摩、禁电车辆大幅减少，路面秩序、城市环境得到有效治理的效果。
考训中心考试专用车辆经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保考试效率和评判标准，避免学员因为考试工具不合格而产生不满情绪影响考试发挥，从而人民群众对考试服务满意的效果。
道路交通安全业务经费	379.48	379.48	379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	公安交警属于行政执法部门，主要职能是负责路面执勤执法和交通事故处理，在执勤执法和交通事故处理中有需要对道路交通业务管理工作方面的开展。预计达到提高公安行政服务效能和质量的目的，保障社会经济可持续发展。满足日常交通事故处理工作需求，事故处理工作有序开展及其他交通安全管理业务顺利开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
第十五届航展工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为了做好第十五届中国国际航空航天博览会(交通安保)工作，预计开展(雇请保安)工作，工作内容包括(第十五届航展期间每天雇请保安200名)，预计达到(协助做好道路交通安保工作)目的。 2、为了做好第十五届中国国际航空航天博览会安保与交通组织与交通诱导工作，指挥中心优化项目，工作内容包括建设交通设施设备及优化航展指挥中心，预计实现第十五届中国国际航空航天博览会交通总体顺畅的目标。 3、航展前夕及举办期间，在互联网平台开展航展探路直播、为期6天的航展实时路况慢直播；拍摄制作航展交通诱导视频、航展交通专题片；制作航展交通指引手册、停车场指引单张等宣传资料；在互联网平台开辟航展专题；制作航展交通诱导动画视频；在珠三角微信朋友圈推送航展交通诱导信息；并制作航展交通视频、航展交通安保总结MV；在传统媒体开辟航展专栏、专版。4、为保障航展进行厨房设备更新购置及伙食费等、购置执勤装备、相关防疫物资、专用设备租赁、临聘人员劳务费、体检费、保安服务费、场地修缮费、后勤保障人员加班费等后勤保障费等。
科目三考试辅助工作购买服务经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保科目三考试工作的正常开展，2024年度需要继续以购买服务的方式开展科目三考试辅助工作。根据珠海市机制编制委员会办公室等部门发布的《关于调整市直单位社会管理协管员购买服务价格的通知》（珠社（2018）10号文），拟按技术辅助类岗位6.7万元/年的购买服务价格对考试辅助人员进行招聘。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新港小型汽车号牌制作点运行经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深入贯彻党的十九大关于建设人民满意服务型政府的要求，根据国务院和公安部关于深化“放管服”改革有关决策部署，我市从2019年9月开始由新港机动车维修厂承接小型汽车号牌制作业务。该项目的投入，能让群众选取号牌后及时领取机动车号牌，进一步提高群众对车驾管业务的满意度。
工勤人员工作经费	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智能交通信号控制系统运维	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机动车驾驶人考试系统运维	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
往年合同尾款	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算32,781.93万元，比上年增加2,686.20万元，增长8.93%，主要原因是人员正常晋升、按照政府案(2024)1号文件调整，导致人员工资福利增加；支出预算32,781.93万元，比上年增加2,686.20万元，增长8.93%，主要原因是人员正常晋升、按照政府案(2024)1号文件调整，导致人员工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费559.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费551.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费551.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排2,677.64万元，比上年减少677.89万元，下降20.20%，主要原因是严格落实中央、省和市过“紧日子”要求，专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经济科目对应的信息化等新建项目减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,322.16万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算2,142.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额59,298.68万元，分布构成情况为：房屋70,198.16平方米，车辆122辆，单价在100万元以上的设备41台等。本年度拟购置固定资产60万元，主要是通用设备、专用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
购买道路清障社会服务费	315.00	公安交警部门依法强制拖移机动车以及依法强制扣留各类机动车、非机动车，属于行政执法行为，不得向当事人收取拖移和停放保管费用，该费用由公安机关承担。近年来，根据市委、市政府的统一部署，交警部门为了改善道路交通秩序，大力开展严查、严管各类重点车辆和重点交通违法行为的整治行动，预计通过整治，将大力提升我市的道路交通秩序，为市民创造良好的通行环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
考训中心考试专用车辆经费	170.00	确保考试效率和评判标准，避免学员因为考试工具不合格而产生不满情绪影响考试发挥，从而人民群众对考试服务满意的效果。
公安专项整治工作经费	180.00	禁摩、禁电，是交警部门根据《珠海经济特区道路交通安全管理条例》规定开展的一项经常性工作，根据市委、市政府领导关于禁摩、禁电工作的指示，为了形成我市的禁摩、禁电工作常态化整治机制，交警支队所有民警、协警以及全市各公安分局放弃节假日休息、加班加点的开展专项整治工作，预计达到我市违法上路的禁摩、禁电车辆大幅减少，路面秩序、城市环境得到有效治理的效果。
道路交通安全业务经费	379.48	公安交警属于行政执法部门，主要职能是负责路面执勤执法和交通事故处理，在执勤执法和交通事故处理中有需要对道路交通业务管理工作方面的开展。预计达到提高公安行政服务效能和质量的目的，保障社会经济可持续发展。满足日常交通事故处理工作需求，事故处理工作有序开展及其他交通安全管理业务顺利开展。
第十五届航展工作经费	400.00	1、为了做好第十五届中国国际航空航天博览会(交通安保)工作，预计开展(雇请保安)工作，工作内容包括(第十五届航展期间每天雇请保安200名)，预计达到(协助做好道路交通安保工作)目的。2、为了做好第十五届中国国际航空航天博览会安保与交通组织与交通诱导工作，指挥中心优化项目，工作内容包括建设交通设施设备及优化航展指挥中心，预计实现第十五届中国国际航空航天博览会交通总体顺畅的目标。3、航展前夕及举办期间，在互联网平台开展航展探路直播、为期6天的航展实时路况慢直播；拍摄制作航展交通诱导视频、航展交通专题片；制作航展交通指引手册、停车场指引单张等宣传资料；在互联网平台开辟航展专题；制作航展交通诱导动画视频；在珠三角微信朋友圈推送航展交通诱导信息；并制作航展交通视频、航展交通安保总结MV；在传统媒体开辟航展专栏、专版。4、为保障航展进行厨房设备更新购置及伙食费等、购置执勤装备、相关防疫物资、专用设备租赁、临聘人员劳务费、体检费、保安服务费、场地修缮费、后勤保障人员加班费等后勤保障费等。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
科目三考试辅助工作购买服务经费	225.00	为确保科目三考试工作的正常开展，2024年度需要继续以购买服务的方式开展科目三考试辅助工作。根据珠海市机制编制委员会办公室等部门发布的《关于调整市直单位社会管理协管员购买服务价格的通知》（珠社（2018）10号文），拟按技术辅助类岗位6.7万元/年的购买服务价格对考试辅助人员进行招聘。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。