

贵州省公安厅交通管理局2024年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况**
- 二、财政拨款收支总体情况**
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况**
- 四、基本支出预算总体情况**
- 五、项目支出预算总体情况**
- 六、政府采购预算情况**
- 七、项目支出绩效目标情况**

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明**
- 二、国有资产占有使用情况**
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况**
- 四、名词解释**

第五部分：附件

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一) 贵州省公安厅交通管理局是贵州省公安厅主管全省道路交通管理工作的职能部门，级别为副厅（局）级。

(二) 主要职责：起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各地公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作；指导各地公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导各地公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全省道路交通管理经费的规划工作；负责全省道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全省交警系统的法制建设和执法监督、执法考评工作；依法管理或指定设区的市人民政府公安机关交通管理部门或相当于同级的公安机关交通管理部门管理贵州省境内高速公路道路交通安全工作。

二、部门机构设置

贵州省公安厅交通管理局是行政单位，级别为副厅（局）级，属省财政一级预算单位，下属1个公益二类财政全额拨款预算事业单位（贵州省公安厅交通管理科学研究所）。

贵州省公安厅交通管理局内设11个机构，具体为：贵州省公安厅交通管理局内设部门信息为涉密敏感信息，不予公开。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：贵州省公安厅交通管理局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵州省公安厅交通管理科学研究所。

四、部门人员构成

贵州省公安厅交通管理局部门人员构成信息为涉敏感信息，不予公开。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,601.33	一、本年支出	38,139.01
(一) 财政拨款收入	32,401.33	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	32,401.33	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	35,503.79
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	439.92
(三) 单位资金收入	1,200.00	(六) 科学技术支出	468.24
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	1,200.00	(八) 社会保障和就业支出	959.80
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	397.55
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	369.71
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
三、上年结转结余	5,269.44	三、年终结转结余(非财政拨款)	731.76
收入总计	38,870.77	支出总计	38,870.77

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	38,870.77	33,601.33	32,401.33	32,401.33	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	5,269.44	5,269.44	5,269.44	0.00	0.00	0.00	0.00
701贵州省公安厅交通管理局	38,870.77	33,601.33	32,401.33	32,401.33	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	5,269.44	5,269.44	5,269.44	0.00	0.00	0.00	0.00
701014贵州省公安厅交通管理局本级	37,619.98	32,350.54	32,350.54	32,350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,269.44	5,269.44	5,269.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	收入总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
701017贵州省公安厅交通管理科学研究所	1,250.79	1,250.79	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																年终结转结余 (非财政拨款)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	
	合计	38,870.77	38,139.01	6,710.43	31,428.58	37,670.77	6,242.19	31,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.24	468.24	0.00	731.76	
204	公共安全支出	35,503.79	35,503.79	4,515.13	30,988.66	35,503.79	4,515.13	30,988.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	35,503.79	35,503.79	4,515.13	30,988.66	35,503.79	4,515.13	30,988.66	0.00	0.00	0.00	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	4,477.18	4,477.18	4,477.18	0.00	4,477.18	4,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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	846.52	846.52	0.00	846.52	846.52	0.00	846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	9,339.31	9,339.31	0.00	9,339.31	9,339.31	0.00	9,339.31	0.00	0.00	0.00	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	20,802.83	20,802.83	0.00	20,802.83	20,802.83	0.00	20,802.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040250	事业运行	37.95	37.95	37.95	0.00	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	439.92	439.92	0.00	439.92	439.92	0.00	439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	439.92	439.92	0.00	439.92	439.92	0.00	439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	439.92	439.92	0.00	439.92	439.92	0.00	439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	468.24	468.24	468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.24	468.24	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发	468.24	468.24	468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.24	468.24	0.00	0.00	
2060401	机构运行	468.24	468.24	468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.24	468.24	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	959.80	959.80	959.80	0.00	959.80	959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	949.45	949.45	949.45	0.00	949.45	949.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	459.50	459.50	459.50	0.00	459.50	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																	年终 结转 结余 (非 财政 拨款)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.01	435.01	435.01	0.00	435.01	435.01	0.00	0.00	0.00	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	54.94	54.94	54.94	0.00	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	10.35	10.35	10.35	0.00	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	10.35	10.35	10.35	0.00	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	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	397.55	397.55	397.55	0.00	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	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	397.55	397.55	397.55	0.00	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	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	202.81	202.81	202.81	0.00	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	2.65	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	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	192.09	192.09	192.09	0.00	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	369.71	369.71	369.71	0.00	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	369.71	369.71	369.71	0.00	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	369.71	369.71	369.71	0.00	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32,401.33	一、本年支出	37,670.77
(一) 一般公共预算拨款收入	32,401.33	(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) 外交支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
		(四) 公共安全支出	35,503.79
		(五) 教育支出	439.92
		(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	959.80
		(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	397.55
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	369.71
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	5,269.44		
收入总计	37,670.77	支出总计	37,670.77

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	37,670.77	6,242.19	31,428.58	31,428.58	0.00
204	公共安全支出	35,503.79	4,515.13	30,988.66	30,988.66	0.00
20402	公安	35,503.79	4,515.13	30,988.66	30,988.66	0.00
2040201	行政运行	4,477.18	4,477.18	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	846.52	0.00	846.52	846.52	0.00
2040219	信息化建设	9,339.31	0.00	9,339.31	9,339.31	0.00
2040220	执法办案	20,802.83	0.00	20,802.83	20,802.83	0.00
2040250	事业运行	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	439.92	0.00	439.92	439.92	0.00
20508	进修及培训	439.92	0.00	439.92	439.92	0.00
2050803	培训支出	439.92	0.00	439.92	439.92	0.00
208	社会保障和就业支出	959.80	959.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.45	949.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.50	459.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.01	435.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.71	369.71	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	6,242.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,650.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,107.61
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,561.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	726.54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	430.82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	54.94
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	202.81
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	190.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	365.70
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,070.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	62.98
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	30.00
[50201]办公经费	[30206]电费	120.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	40.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	258.42
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50207]因公出国(境)费用	[3021201]教学科研人员因公出国(境)费	0.00
[50207]因公出国(境)费用	[3021202]其他因公出国(境)费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	322.57
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	190.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出(二)	[309]资本性支出(基本建设)	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	46.54
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.25
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	46.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.48
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.54
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.19
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.65
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.99

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.28
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4.01
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	469.85
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	10.35
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	459.50

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职(役)费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	360.57	360.57	0.00	0.00	355.57	355.57	0.00	0.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	-1.39%	-1.39%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	357.57	357.57	0.00	0.00	352.57	352.57	0.00	0.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	-1.40%	-1.40%	-	-
1、公务用车运行维护费	357.57	357.57	0.00	0.00	352.57	352.57	0.00	0.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	-1.40%	-1.40%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
合计						6,710.43	6,242.19	6,242.19	0.00	0.00	0.00	468.24	0.00	468.24	0.00	0.00	0.00
701贵州省公安厅交通管理局						6,710.43	6,242.19	6,242.19	0.00	0.00	0.00	468.24	0.00	468.24	0.00	0.00	0.00
701014贵州省公安厅交通管理局本级						6,191.40	6,191.40	6,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					5,120.67	5,120.67	5,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040201	行政运行	30101	基本工资	1,107.61	1,107.61	1,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,561.53	1,561.53	1,561.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	726.54	726.54	726.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	10.77	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	30302	退休费	459.50	459.50	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.82	430.82	430.82	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	30109	职业年金缴费	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	10.35	10.35	10.35	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	30110	职工基本医疗保险缴费	202.81	202.81	202.81	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	30111	公务员医疗补助缴费	190.10	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	365.70	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					1,070.73	1,070.73	1,070.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040201	行政运行	30201	办公费	62.98	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
				30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	322.57	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	258.42	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701017贵州省公安厅交通管理科学研究所						519.03	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	468.24	0.00	468.24	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					514.78	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	468.24	0.00	468.24	0.00	0.00	0.00
		2040250	事业运行	30101	基本工资	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30107	绩效工资	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060401	机构运行	30107	绩效工资	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	2.65	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	30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040250	事业运行	30201	办公费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
合计						31,428.58	31,428.58	31,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701贵州省公安厅交通管理局						31,428.58	31,428.58	31,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701014贵州省公安厅交通管理局本级						31,428.58	31,428.58	31,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	道路交通安全宣传教育经费					455.67	455.67	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30227	委托业务费	455.67	455.67	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安机关房屋及附属设施运行维修					49.60	49.60	49.60	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	30213	维修(护)费	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	公安交通管理证照制发经费					6,027.00	6,027.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30218	专用材料费	6,027.00	6,027.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安行政管理事务经费					1,236.84	1,236.84	1,236.84	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	30206	电费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	86.59	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	119.53	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	439.92	439.92	439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安执法办案经费					1,457.83	1,457.83	1,457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30201	办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	166.72	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30215	会议费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30224	被装购置费	64.11	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	197.70	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公路立体化防控体系封控圈优化(二期)暨高速公路疫情防控服务项目					2,372.25	2,372.25	2,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2040220	执法办案	30227	委托业务费	2,372.25	2,372.25	2,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本					9,961.90	9,961.90	9,961.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30214	租赁费	9,511.90	9,511.90	9,511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州交警12123语音服务平台话务服务项目					311.58	311.58	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30227	委托业务费	311.58	311.58	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省公安厅交通管理局移动警务PDA服务采购项目					216.60	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30227	委托业务费	216.60	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
	省级政务信息系统运维经费					2,804.57	2,804.57	2,804.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040219	信息化建设	30213	维修(护)费	2,804.57	2,804.57	2,804.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费(第二批)					2,321.47	2,321.47	2,321.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040219	信息化建设	30227	委托业务费	2,321.47	2,321.47	2,321.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					4,213.27	4,213.27	4,213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040219	信息化建设	30227	委托业务费	4,213.27	4,213.27	4,213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

部门名称	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
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	14,170.00	6,272.00	49.60	7,848.40
701贵州省公安厅交通管理局	14,170.00	6,272.00	49.60	7,848.40
701014贵州省公安厅交通管理局 本级	14,170.00	6,272.00	49.60	7,848.40

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅交通管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	贵州省公安厅交通管理局										
		道路交通安全宣传教 育经费	52000021C4D9589064440	1、依照《道路交通安全法》要求履行交通安全法律、法规宣传的职责。 2、通过各种形式的道路交通安全宣传活动，提升广大人民群众的法律意识、安全意识、文明意识。 3、为遏制交通事故发生、畅通有序的道路交通环境，积极营造良好的交通安全宣传氛围。	产出指 标	数量指 标	开展交 通安全 宣传合 作的主 流媒体 数量	≥	8	家	交管局达成 合作的主流 新闻媒体数 量
					产出指 标	数量指 标	每年开 办交通 安全宣 传专栏	≥	3	个/年	
					产出指 标	数量指 标	每年对 满分审 验驾驶 人教育	≥	10	万人/ 年	每年对满分 审验驾驶人 教育

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	交通安全宣传视频及“两微”“抖快”《贵州日报》、贵州广播电视台《百姓关注》等新媒体平台发布信息条数	≥	7400	条/年	交通安全宣传视频及“两微”“抖快”新媒体平台发布信息条数
					产出指标	数量指标	每年制作各类宣传视频资料	≥	60	分钟/年	每年制作各类宣传视频资料
					产出指标	数量指标	每年开展全省宣传活动	≥	4	场/年	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	舆情监控数据准点报送率	≥	99	%	舆情监控数据准点报送率
					产出指标	质量指标	全省交通安全宣传知晓率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	新建提示栏、警示牌合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	外发稿件“三审”率	=	100	%	对外发布的稿件，经过“三审”程序的稿件占总发布稿件的比例
					产出指标	时效指标	舆情监控数据工作日报报送时间	定性	按规定报送		舆情监控数据工作日报报送时间
					产出指标	时效指标	宣传任务按时完成	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	营造良好的交通安全宣传氛围	定性	不断增强		为遏制交通事故发生、畅通有序的道路交通环境，积极营造良好的交通安全宣传氛围。
					效益指标	可持续影响指标	持续提高全省人民群众交通安全意识	定性	持续提高		
					满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	人民群众满意度

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589070770	公安执法办案经费	1、保障交通管理工作的正常开展，保障交警部门春运、事故预防、道路交通安全专项整顿等多个专项行动的工作正常开展，提供交管局本级相应的办案及业务经费。2. 保障交管局本级应急救援抗灾抢险工作正常开展，提供专项业务经费。3. 根据公安部《道路交通事故深度调查工作规范》、《重特大道路交通事故深度调查专家组管理办法（试行）》，研究分析道路交通事故暴露出来的问题，推动解决道路交通安全各相关环节存在的安全隐患，提高事故预防工作的针对性、有效性、科学性。聘请在驾驶人、车辆、道路、事故调查、检验鉴定、危化品管理、安监、刑侦及法律等领域具有较高政策理论水平、专业技能和丰富实践经验的人员，组建深度调查专家组，开展深度调查工作。4. 保障交管局交通管理设备正常运转。5. 根据《公安机关人民警察着装管理规定》、《公安机关人民警察制式服装及其标志供应管理办法》等人民警察服装管理有关规定，为民警、辅警配发服装。6. 按规定购买或更新各类办公设备、专用设备及单警装备等。7. 保障辅警劳务费支出。8. 为确保该批应急移动融合指挥调度通信设备设备正常运作，持续为贵州省公安厅交通管理局提供实时、准确的现场实况，为正确决策和指挥一线工作提供直观、可靠的第一手资料，提高公安、应急救援部门快速反应、统一指挥、协同作战能力形成语音、数据、图像一体的现代通信勤务保障技术支撑体系，实现指挥部和应急事件现场之间的统一指挥调度。需保障指挥中心、通讯指挥车等设备正常运行。	产出指标	数量指标	保障交警服装更新民警数量	定性	根据实际在岗人员购买		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	开展深度事故调查案件数	定性	根据相关规定据实开展		
					产出指标	数量指标	保障正常开展公安交管业务专项行动工作的单位数量	=	10	个	
					产出指标	数量指标	采购应急抗灾抢险专用设备种类	≥	3	类	
					产出指标	数量指标	交通安全专项设备采购数量	定性	根据实际工作开展需要采购		
					产出指标	数量指标	保障警务辅助人员的数量	≥	45	人	
					产出指标	数量指标	保障通讯指挥车设备正常运行数量	=	1	套	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	保障指挥中心调度设备正常运行数量	=	1	组	
					产出指标	质量指标	更新、采购设备和车辆合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	保障各单位正常运转和业务正常开展	定性	正常开展		
					产出指标	质量指标	事故深度调查报告有效率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	特种车辆正常使用率	=	100	%	根据车辆使用记录核实特种车辆运行是否达到标准。
					产出指标	时效指标	采购物资在完成率	=	100	%	根据部门工作、业务需要开展的采购完成情况

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	事故深度调查按时完成率	=	100	%	按规定完成事故深度调查案件占全部开展事故深度调查的案件数。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高事故处理工作水平和执法办案质量	定性	显著提高		提高事故处理工作水平和执法办案质量、提升道路交通事故现场勘查能力和水平
					效益指标	社会效益指标	提高交管业务水平	定性	明显提升		提高交管业务水平
					效益指标	社会效益指标	提高交警执法管理水平	定性	明显提升		提高交警执法管理水平
					满意度指标	满意度指标	办案民警满意度	≥	98	%	办案民警满意度
					满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	人民群众满意度

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589070DD0	公安行政管理事务经费	1、保障指挥中心、机房、警体中心训练场馆等设施设备正常运行；2. 坚持从实际出发原则，根据各地交通民警教育训练工作和民警整体素质情况，统筹兼顾，合理安排，各负其责，分级实施，充分发 挥省、市（州、区）县三级交警机关积极性，建立完善分级、分层次、分类别、多渠道、多形式、重实效的民警教育训练体系，切实抓好业务技能培训；3. 保障现有办公场所（局机关、特勤支队办公楼）正常使用，提供物业管理及维护费用保障；4. 保障我局开展便民利民工作；5. 保障我局正常开展项目评审、审计等需外部专业第三方咨询服务机构的咨询业务费，从而保障我局工作的合规开展。	产出指标	数量指标	保障办公楼正常运行数量	=	2	个	保障局本级、特勤支队正常物业管理及维护（修）费用，涵盖办公楼内指挥中心、机房、训练场的电费及其他运行维护费。
					产出指标	数量指标	行政辅助业务完成率	=	100	%	实际聘请的第三方服务机构数量/根据部门业务需要和相关规章制度需聘请的第三方服务机构数量
					产出指标	数量指标	开展各类警务技能培训期数	≥	20	期/年	开展各类警务技能培训期数
					产出指标	质量指标	培训合格率	定性	达到培训要求		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	聘请第三方单位合规性	定性	依法、依规聘请		
					产出指标	质量指标	对办公大楼维护及内部设备、设施保障力度	定性	正常使用		
					产出指标	时效指标	各培训项目按计划按时完成	定性	按时完成		
					产出指标	时效指标	项目建设按时完工率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	各类业务费用按时支付率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高交通执法管理水平	定性	有较大提升		提高交通执法管理水平

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	持续保障单位业务正常开展、项目正常实施	定性	长期持续保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工对部门的满意度	≥	95	%	反映单位干部职工对部门提供办公环境的满意程度
		52000021E2S6T6HUL7ZVR	购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本	全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，推进简政放权、放管结合、优化服务，坚持以问题为导向、以改革为动力，促进驾驶培训市场开放竞争、驾驶考试公平公正、服务管理便捷高效，不断满足人民群众驾驶培训考试需求，不断提高驾驶培训考试质量，着力维护道路交通安全、文明、有序。通过向社会力量购买机动车驾驶人考试服务等系列改革措施，基本建立开放有序、公平竞争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系，基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公开廉洁的驾驶考试管理体制，基本解决培训考试中的不便利、不规范、不经济等问题。	产出指标	数量指标	科目三驾驶技能考试人次	≥	1176000	人次	科目三驾驶技能考试人次
					产出指标	数量指标	科目一考试 人次	≥	1224000	人次	科目一考试 人次
					产出指标	数量指标	科目二考试 人次	≥	1200000	人次	科目二考试 人次

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	科三文明理论考试人次	≥	984000	人次	科三文明理论考试人次
					产出指标	质量指标	科目三文明理论考场建设标准合格率	=	100	%	科目三文明理论考场建设标准合格率
					产出指标	质量指标	科目三驾驶技能考试误判率	≤	0.20	%	科目三驾驶技能考试误判率
					产出指标	质量指标	科目一考场建设标准合格率	=	100	%	科目一考场建设标准合格率
					产出指标	质量指标	科目二考试误判率	≤	0.20	%	科目二考试误判率
					产出指标	时效指标	科目三文明理论考试考生预约成功后安排考试响应时间	≤	12	小时	科目三文明理论考试考生预约成功后安排考试响应时间

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	科目二考生考试预约成功后安排考试响应时间	≤	12	小时	科目二考生考试预约成功后安排考试响应时间
					产出指标	时效指标	科目三驾驶技能考试考生预约成功后安排考试响应时间	≤	12	小时	科目三驾驶技能考试考生预约成功后安排考试响应时间
					产出指标	时效指标	科目一考生考试预约成功后安排考试响应时间	≤	12	小时	科目一考生考试预约成功后安排考试响应时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	显著提高学员考试便利性	定性	显著提高		显著提高学员考试便利性

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	显著提高驾考规范性问题	定性	显著提高		显著提高驾考规范性问题
					效益指标	可持续影响指标	不断提高驾驶培训考试质量	定性	不断提高驾考质量		不断提高驾驶培训考试质量
					效益指标	可持续影响指标	不断满足人民群众驾驶培训考试需求	定性	不断满足驾考需求		不断满足人民群众驾驶培训考试需求
					满意度指标	满意度指标	参加考试人员的考试满意度	≥	95	%	参加考试人员的考试满意度
		52000022P00T04010013C	公安交通管理证照制发经费	保障全省交警开展车驾管业务正常开展。目标1：保障全省机动车登记证书、驾驶证、行驶证证蕊等法定证件执法成本；目标2：保证全省各类号牌、固封螺丝等交警证照票据执法成本。	产出指标	数量指标	各类牌照按需采购完成率	=	100	%	全年全省实际采购的牌证数量与根据全省各类号牌、法证需求，应采购牌证数量的比率。

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	采购产品合格率	=	100	%	采购法证验收合格的数量占总采购法证的数量。
					产出指标	时效指标	及时完成号牌、法证的需求采购	=	100	%	完成号牌、法证采购的及时性
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	有效保障全省车驾管业务正常开展	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	持续提高全省车驾管服务水平	定性	持续提高		
					满意度指标	满意度指标	全省人民对车驾管业务服务水平的满意度	≥	90	%	全省人民对车驾管业务服务水平的满意度

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	执法人员、窗口业务人员对号牌、法证保障力度的满意度	≥	95	%	执法人员、窗口业务人员对号牌、法证保障力度的满意度
		52000022P00T040100140	公路立体化防控体系封控圈优化（二期）暨高速公路疫情防控服务项目	(一) 完善交通安全防控体系，保障全省范围高速公路疫情防控有序、安全、畅通；(二) 形成全省高速公路“封控圈”，提升综合指挥作战能力；(三) 丰富全省高速公路立体防控规划应用，提升交通安全疫情防控态势感知，面向省大数据局、疫情防控领导工作组、高速公路管理涉及单位、全省各收费站点提供立体化防控数据，全面提升全省高速公路立体化防控应用要求，联合协调推进各部门交通安全疫情防控态势感知体系建设。	产出指标	数量指标	基础设施、软件开发项目数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	项目需求准确率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	服务方案确认及时性	定性	及时		
					产出指标	时效指标	三方合同签订及时率	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升全省高速公路交通安全防控能力	定性	有效提高		通过项目实施有效改善全省高速公路防控体系，搭建立体化防控体系。
					效益指标	可持续影响指标	数据目录和数据资源挂接率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	元数据梳理	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	用户单位满意度	≥	90	%	
		52000024P001306100135	政务信息系统运维	严格落实“整合共享、厉行节约、保障急需”要求，加强联动，共同推进2024年度22个信息化运行维护项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	运行维护项目数量	=	22	个	固定指标
					产出指标	质量指标	项目需求准确性	定性	准确		固定指标
					产出指标	质量指标	验收参与率	=	100	%	固定指标

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	服务方案确认及时性	=	100	%	固定指标
					产出指标	时效指标	合同签订及时率	=	100	%	固定指标
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	涉及云资源服务项目单位必选
					效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	定性	有效		固定指标，绩效自评时将从系统与业务融合水平、活跃用户率、用户使用率、年度数据增量等角度综合定性评价。
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		固定指标：评价资料来源于运行维护日志、月报等。

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	系统使用者(工作人员、公众)满意度	\geqslant	90	%	
		52000024P0060P4100245	公安机关房屋及附属设施运行维修	保障特勤支队办公楼屋面漏水得到修复	产出指标	数量指标	维修改造单位数	=	1	个	
					产出指标	质量指标	维修改造工程合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	维修改造工程完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	持续提高特勤支队办公环境	定性	持续提高		
					满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	\geqslant	90	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P00T040100164	贵州交警12123语音服务平台话务服务项目	1、始终坚持以人民为中心的发展思想，全面提高群众满意度，达到公安部考核要求的95%以上。 2、多措并举，创新工作思路，努力提高交管12123语音服务人工接通率指标达到公安部部局要求80%以上。 3、执行上级和党委政府交代的便民利民服务工作。	产出指标	数量指标	话务员	≥	43	人/年	
					产出指标	质量指标	接通率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	服务期限	=	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目经费	≤	311.58	万元/年	
					效益指标	可持续影响指标	语音服务满意率	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
		52000024P00T04010018B	贵州省公安厅交通管理局移动警务PDA服务采购项目	对移动警务终端设备进行升级，提升警务人员工作效率	产出指标	数量指标	采购服务数量	=	1	批	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	项目需求准确率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	采购合同签订及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公安交通管理能力	定性	显著提高		
					满意度指标	满意度指标	用户单位满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额38,870.77万元，其中：本年收入33,601.33万元，上年结转结余5,269.44万元。本年收入中：财政拨款收入32,401.33万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入1,200.00万元。

2024年部门支出预算总额38,870.77万元，其中：本年支出38,139.01万元，年终结转结余（非财政拨款）731.76万元。本年支出中：公共安全支出35,503.79万元、教育支出439.92万元、科学技术支出468.24万元、社会保障和就业支出959.80万元、卫生健康支出397.55万元、住房保障支出369.71万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加9,505.64万元，增长32.37%，主要原因是：2024年部门项目支出中增加了6个项目（具体增加项目为公安机关房屋及附属设施运行维修、贵州交警12123语音服务平台话务服务项目、贵州省公安厅交通管理局移动警务PDA服务采购项目、省级政务信息系统运维经费、省级政务信息系统运维经费（第二批）、政务信息系统运维）。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加9,505.64万元，增长32.37%，主要原因是：2024年部门项目支出中增加了6个项目（具体增加项目为公安机关房屋及附属设施运行维修、贵州交警12123语音服务平台话务服务项目、贵州省公安厅交通管理局移动警务PDA服务采购项目、省级政务信息系统运维经费、省级政务信息系统运维经费（第二批）、政务信息系统运维）。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额37,670.77万元，其中：本年收入32,401.33万元，上年结转结余5,269.44万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入32,401.33万元，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37,670.77万元，其中：公共安全支出35,503.79万元、教育支出439.92万元、社会保障和就业支出959.80万元、卫生健康支出397.55万元、住房保障支出369.71万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为37,670.77万元，比2023年预算增加9,206.33万元，增长32.34%，主要原因是：部门公共安全支出较2023年增加8,284.01万元、教育支出较2023年增加439.92万元、社会保障和就业支出较2023年增加139.91万元、卫生健康支出较2023年增加397.55万元、住房保障支出较2023年减少55.06万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费355.57万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费355.57万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费3.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排3.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费352.57万元，比2023年预算减少5.00万元，下降1.40%，其中一般公共预算安排352.57万元，同比减少5.00万元，下降1.40%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：部门落实过紧日子要求而压减公务用车运行维护费5.00万元。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为6,710.43万元，其中：人员经费5,635.45万元，公用经费1,074.98万元。人员经费包含基本工资1122.01万元、津贴补贴1562.01万元、奖金726.54万元、绩效工资50.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费435.01万元、职业年金缴费54.94万元、职工基本医疗保险缴费205.46万元、公务员医疗补助缴费192.09万元、其他社会保障缴费11.05万元、住房公积金370.71万元、其他工资福利支出435.00万元、退休费

459.50万元、抚恤金10.35万元；公用经费包含办公费65.58万元、手续费0.30万元、水费30.00万元、电费120.00万元、邮电费10.00万元、差旅费16.00万元、维修(护)费3.00万元、会议费3.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费4.00万元、委托业务费8.00万元、工会经费41.11万元、公务用车运行维护费322.57万元、其他交通费用258.42万元、其他商品和服务支出190.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为31,428.58万元，其中：一般公共预算项目支出31,428.58万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有8个，分别是公安交通管理证照制发经费6,027万元、公安行政管理事务经费1,236.84万元、公安执法办案经费1,457.83万元、公路立体化防控体系封控圈优化（二期）暨高速公路疫情防控服务项目2,372.25万元、购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本9,961.90万元、省级政务信息系统运维经费2,804.57万元、省级政务信息系统运维经费（第二批）2,321.47万元、政务信息系统运维4,213.27万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本9,961.90万元，占项目预算总支出的31.70%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为14,170.00万元，其中：货物类政府采购6,272.00万元，工程类政府采购49.60万元，服务类政府采购7,848.40万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加4,754.33万元，增长50.49%，主要原因是：一是2024年涉及政府采购的项目较2023年增加4个；二是较2023年货物类政府采购减少165.42万元、工程类政府采购增加49.60万元、服务类政府采购增加4,870.15万元。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目29个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金37,670.77万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2024年，本部门重点项目购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为1,074.98万元，其中：办公费65.58万元、手续费0.30万元、水费30.00万元、电费120.00万元、邮电费10.00万元、差旅费16.00万元、维修(护)费3.00万元、会议费3.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费4.00万元、委托业务费8.00万元、工会经费41.11万元、公务用车运行维护费322.57万元、其他交通费用258.42万元、其他商品和服务支出190.00万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少44.58万元，下降3.98%，主要原因是：应对落实过紧日子要求压减机关运行经费，主要是办公费较2023年压减64.47万元、水费较2023年压减10.00万元、差旅费较2023年压减5万元、其他交通费用较2023年压减15.48万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额51,730.39万元，分布构成情况为：房屋71249.55平方米，车辆115辆，单价在100万元以上的设备19台（套）。2024年度拟购置固定资产130万元多功能一体机、台式计算机、显示器、彩色打印机等办公设备及交通安全专用设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有12个，一是公安交通管理证照制发经费，金额6,027.00万元，主要用于保障全省交警开

展车驾管业务正常开展，保障全省机动车登记证书、驾驶证、行驶证证芯等法定证件执法成本，保证全省各类号牌、固封螺丝等交警证照票据执法成本；二是公安执法办案经费，金额1,457.83万元，主要用于保障交通管理工作的正常开展，保障交警部门春运、事故预防、道路交通安全专项整治等多个专项行动的工作正常开展，提供交管局本级相应的办案及业务经费，同时提供行业公安支出办案及业务补助经费，为交管局民警、辅助警务人员配发服装，按规定购买或更新各类办公设备、专用设备及单警装备及保障辅助警务人员劳务费支出；三是公安机关房屋及附属设施运行维修，金额49.60万元，主要用于保障特勤支队办公楼屋面漏水得到修复；四是公安行政管理事务经费，金额1,236.84万元，主要用于保障办公场所（局机关、特勤支队办公楼）、指挥中心、机房、警体中心训练场馆等设施设备正常运行、保障我局开展便民利民工作；五是公路立体化防控体系封控圈优化（二期）暨高速公路疫情防控服务项目，金额2,372.25万元，主要用于完善交通安全防控体系，保障全省范围高速公路疫情防控有序、安全、畅通，形成全省高速公路“封控圈”，提升综合指挥作战能力；六是政务信息系统运维，金额4,213.27万元，主要用于推进2024年度22个信息化运行维护项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高；七是省级政务信息系统运维经费，金额2,804.57万元，主要用于推进2023年度22个信息化运行维护项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高；八是省级政务信息系统运维经费（第二批），金额2,321.47万元，主要用于推进2023年度22个信息化运行维护项目有序实施，保障部门信息化管理水平

不断提升，工作效率和服务效能不断提高；九是购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本，金额9,961.90万元，主要用于通过向社会力量购买机动车驾驶人考试服务等系列改革措施，基本建立开放有序、公平竞争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系；十是贵州交警12123语音服务平台话务服务项目，金额311.58万元，主要用于提高交管12123语音服务人工接通率全面提高群众满意度，达到公安部考核要求的95%以上；十一是贵州省公安厅交通管理局移动警务PDA服务采购项目，金额216.60万元，主要用于对移动警务终端设备进行升级，提升警务人员工作效率；十二是道路交通安全宣传教育经费，金额455.67万元，主要用于通过各种形式的交通安全宣传活动，提升广大人民群众的法律意识、安全意识、文明意识，为遏制交通事故发生、畅通有序的道路交通环境，积极营造良好的交通安全宣传氛围。

四、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。

第五部分：附件

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		购买机动车驾驶人考试服务及交警部门自建考场考试成本			
主管部门及代码		[701]贵州省公安厅交通管理局	实施单位	贵州省公安厅交通管理局本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	99,619,000.00		
		财政拨款	99,619,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	99,619,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		<p>全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，推进简政放权、放管结合、优化服务，坚持以问题为导向、以改革为动力，促进驾驶培训市场开放竞争、驾驶考试公平公正、服务管理便捷高效，不断满足人民群众驾驶培训考试需求，不断提高驾驶培训考试质量，着力维护道路交通安全、文明、有序。通过向社会力量购买机动车驾驶人考试服务等系列改革措施，基本建立开放有序、公平竞争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系，基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公开廉洁的驾驶考试管理体制，基本解决培训考试中的不便利、不规范、不经济等问题。</p>			
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	科目三驾驶技能考试人次	≥1176000人次	
			科目一考试 人次	≥1224000人次	
			科目二考试人次	≥1200000人次	
			科三文明理论考试人次	≥984000人次	
		质量指标	科目三文明理论考场建设标准合格率	=100%	
			科目三驾驶技能考试误判率	≤0.2%	
			科目一考场建设标准合格率	=100%	
			科目二考试误判率	≤0.2%	
		时效指标	科目三文明理论考试考生预约成功后安排	≤12小时	
			科目二考生考试预约成功后安排考试响应	≤12小时	
			科目三驾驶技能考试考生预约成功后安排	≤12小时	
			科目一考生考试预约成功后安排考试响应	≤12小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	显著提高学员考试便利性	显著提高
显著提高驾考规范性问题	显著提高				
可持续影响指标	不断提高驾驶培训考试质量		不断提高驾考质量		
满意度指标	满意度指标	参加考试人员的考试满意度	≥95%		