

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年单位
预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年收支总表
- 2.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年收入总表
- 3.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年支出总表
- 4.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年项目支出表
- 10.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年政府采购

支出表

11.安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年政府购买 服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市交警队伍的管理和业务建设；指导全市并负责辖区的道路交通安全管理、交通法规宣传教育、维护交通秩序、处理交通事故和机动车辆管理、驾驶员考试和发证、发牌等工作。

二、单位预算构成

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,913.22	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	8,618.94
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	23.54
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	655.11
		九、卫生健康支出	108.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	507.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9,913.22	本 年 支 出 小 计	9,913.22
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9,913.22	支 出 总 计	9,913.22

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	8,618.94	6,500.39	2,118.55			
20402	公安	8,618.94	6,500.39	2,118.55			
2040201	行政运行	8,618.94	6,500.39	2,118.55			
205	教育支出	23.54	23.54				
20508	进修及培训	23.54	23.54				
2050803	培训支出	23.54	23.54				
208	社会保障和就业支出	655.11	655.11				
20805	行政事业单位养老支出	653.37	653.37				
2080501	行政单位离退休	112.67	112.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.47	360.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.23	180.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	108.27	108.27				
21011	行政事业单位医疗	108.27	108.27				
2101101	行政单位医疗	108.27	108.27				
221	住房保障支出	507.37	507.37				
22102	住房改革支出	507.37	507.37				
2210201	住房公积金	323.91	323.91				
2210202	提租补贴	183.46	183.46				
	合计	9,913.22	7,794.67	2,118.55			

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,913.22	一、本年支出	9,913.22
（一）一般公共预算拨款	9,913.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	8,618.94
二、上年结转		（五）教育支出	23.54
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	655.11
		（九）卫生健康支出	108.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	507.37
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	9,913.22	支 出 总 计	9,913.22

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	8,618.94	6,500.39	5,594.47	905.91	2,118.55
20402	公安	8,618.94	6,500.39	5,594.47	905.91	2,118.55
2040201	行政运行	8,618.94	6,500.39	5,594.47	905.91	2,118.55
205	教育支出	23.54	23.54	23.54		
20508	进修及培训	23.54	23.54	23.54		
2050803	培训支出	23.54	23.54	23.54		
208	社会保障和就业支出	655.11	655.11	655.11		
20805	行政事业单位养老支出	653.37	653.37	653.37		
2080501	行政单位离退休	112.67	112.67	112.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.47	360.47	360.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.23	180.23	180.23		
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74		
210	卫生健康支出	108.27	108.27	108.27		
21011	行政事业单位医疗	108.27	108.27	108.27		
2101101	行政单位医疗	108.27	108.27	108.27		
221	住房保障支出	507.37	507.37	507.37		
22102	住房改革支出	507.37	507.37	507.37		
2210201	住房公积金	323.91	323.91	323.91		
2210202	提租补贴	183.46	183.46	183.46		
	合计	9,913.22	7,794.67	6,888.75	905.91	2,118.55

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算基 本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,782.36	6,782.36	
30101	基本工资	817.76	817.76	
30102	津贴补贴	976.21	976.21	
30103	奖金	731.74	731.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.47	360.47	
30109	职业年金缴费	180.23	180.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.27	108.27	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	323.91	323.91	
30199	其他工资福利支出	3,280.64	3,280.64	
302	商品和服务支出	987.01	81.09	905.91
30201	办公费	125.20		125.20
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	6.90		6.90
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	104.59		104.59
30211	差旅费	70.00		70.00
30216	培训费	23.54	23.54	
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	55.71	55.71	
30231	公务用车运行维护费	197.60		197.60
30239	其他交通费用	136.62		136.62
30299	其他商品和服务支出	145.85	1.85	144.00
303	对个人和家庭的补助	25.30	25.30	
30302	退休费	21.51	21.51	
30305	生活补助	3.54	3.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
合计		7,794.67	6,888.75	905.91

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省池州市公安局交通警察支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省池州市公安局交通警察支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	房屋租赁和修缮费	安徽省池州市公安局交通警察支队	594.04	594.04							
特定目标类	辅警奖励及表彰	安徽省池州市公安局交通警察支队	11.37	11.37							
特定目标类	公安业务专项经费	安徽省池州市公安局交通警察支队	730.00	730.00							
特定目标类	警用、专用设施设备更新	安徽省池州市公安局交通警察支队	516.43	516.43							
特定目标类	民警加班费及民辅警体检保险培训费	安徽省池州市公安局交通警察支队	266.71	266.71							
合计			2,118.55	2,118.55							

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
房屋租赁和修缮费	保安服务	80.00	80.00				
房屋租赁和修缮费	餐饮服务	60.00	60.00				
房屋租赁和修缮费	物业管理服务	119.03	119.03				
公安业务专项经费	其他车辆	24.00	24.00				
公安业务专项经费	人民调解服务	46.00	46.00				
警用、专用设施设备更新	空调机	1.20	1.20				
警用、专用设施设备更新	投影仪	0.80	0.80				
警用、专用设施设备更新	制服	78.44	78.44				
合计		409.47	409.47				

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省池州市公安局交通警察支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省池州市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年收支总预算 9913.22 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年收入预算 9913.22 万元，其中，本年收入 9913.22 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 9913.22 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 622.73 万元，下降 5.91%，下降原因主要是交通设施运维、网络运维费上划至市公安局。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年支出预算 9913.22 万元，比 2023 年预算减少 757.73 万元，下降 7.1%，下降原因主要是交通设施运维、网络运维费上划至市公安局。其中，基本支出 7794.67 万元，占 78.63%，主要用于保障人员经费、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2118.55 万元，占 21.37%，主要用于房屋租赁和修缮费、辅

警奖励及表彰、公安业务专项经费、民警加班费及民辅警体检保险培训费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年财政拨款收支预算 9913.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 9913.22 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 8618.94 万元，占 86.94%；教育支出 23.54 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 655.11 万元，占 6.61%；卫生健康支出 108.27 万元，占 1.09%；住房保障支出 507.37 万元，占 5.12%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算支出 9913.22 万元，比 2023 年预算减少 757.73 万元，下降 7.1%，主要原因：交通设施运维、网络运维费上划至市公安局。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 8618.94 万元，占 86.94%；教育支出 23.54 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 655.11 万元，占 6.61%；卫生健康支出 108.27 万元，占 1.09%；住房保障支出 507.37

万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 8618.94 万元，比 2023 年预算减少 935.51 万元，下降 9.79%，下降原因主要是交通设施运维、网络运维费上划至市公安局。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算 23.54 万元，比 2023 年预算增加 23.54 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，今年单独预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024 年预算 112.67 万元，比 2023 年预算增加 1.38 万元，增长 1.24%，增长原因主要是本年度退休人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 360.47 万元，比 2023 年预算增加 27.8 万元，增长 8.36%，增长原因主要是本年度人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 180.23 万元，比 2023 年预算增加 55.79 万元，增长 44.83%，增长原因主要是本年度人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算1.74万元,比2023年预算增加0.15万元,增长9.43%,增长原因主要是本年度人员增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算108.27万元,比2023年预算增加5.02万元,增长4.86%,增长原因主要是本年度人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算323.91万元,比2023年预算增加15.64万元,增长5.07%,增长原因主要是本年度人员增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算183.46万元,比2023年预算增加183.46万元,增长原因主要是上年度该科目没有单独预算,今年单独预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省池州市公安局交通警察支队2024年一般公共预算基本支出7794.67万元,其中,人员经费6888.75万元,公用经费905.91万元。

(一)人员经费6888.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费905.91万元,主要包括:办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年预算共安排项目支出 2118.55 万元，比 2023 年预算减少 1302.61 万元，下降 38.08%，下降原因主要是交通设施运维、网络运维费上划至市公安局。主要包括：本年财政拨款安排 2118.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2118.55 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年预算安排政府采购支出 409.47 万元，比 2023 年预算减少 344.95 万元，下降 45.72%，下降原因主要是交通设施运维、网络运维费上划至市公安局、政府采购支出更加规范化、厉行节约。其中，一般公共预算安排 409.47 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “房屋租赁和修缮费”项目。

（1）项目概述。房屋租赁和修缮费。

（2）立项依据。1、关于印发《全省公安机关基层所队“五优保障”标准》的通知。2、关于印发《安徽省公安机关值班备勤室保障标准》的通知。3、根据《关于深入推进全省交警系统执法规范化建设的意见》以及日常工作需要。4、《池州市财政局关于做好 2022 年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（池财购【2022】88 号）。

（3）实施主体。安徽省池州市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。用于大型车考试场地租赁，各大中队

营房正常使用维修维护。

(6) 年度预算安排。594.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房屋租赁和修缮费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		594.04	
	其中:财政拨款		594.04	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金594.04万元,用于房屋租赁费和房屋修缮(即用于大型车考试场地租赁,各大中队营房正常使用维修维护),从而达到大型车辆驾驶考试工作顺利开展、“五优保障”措施落实到位,为民辅警正常勤务和备勤提供优良的后勤保障的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	≥6个
			大中队营房维修改造数量	≥6个
			物业服务面积	≥27238.14平方米
			保安物业保洁人数	≥60人
		质量指标	维修质量合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行有关法律规定的
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月20日之前完成支付
		成本指标	房屋租赁费成本	≤287.8万元
	大中队营房维修改造成本		≤165.1万元	
	项目总成本		≤594.04万元	
	物业、保安服务项目成本		≤141.14万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定促进作用	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
		民辅警满意度	≥95%	

2. “公安业务专项经费”项目。

(1) 项目概述。公安业务专项经费。

(2) 立项依据。一、车驾管业务费。根据年度各类车辆注册、转移、抵押、变更等相关登记、驾驶资格考试申领，公安部各类“放管服”工作任务要求编制预算。二、交通宣传费根据以下工作任务要求编制预算。1.市直工委、省交警总队、市公安局通知要求。2.文明城市创建相关要求、公安部、省公安厅交警总队关于“减量控大”考核要求。3、省联席办下发文件。4、公安部交管局、省公安厅交警总队通知要求。5、部交管局《道路交通安全宣传教育提升行动计划（2021-2023）》。三、交通事故处理业务服务和执法装备鉴定费，根据年度各类交通事故受理、调查、鉴定、调解等办案工作需要和执法装备检验鉴定工作要求。以及为化解交通事故引发的社会矛盾，切实维护社会稳定，提升政府形象，购买仲裁服务的工作任务编制预算。四、考试设备及警用摩托车运行维护费。根据年度各类驾驶资格考试申领工作和支队警用摩托车正常勤务工作任务的需要编制预算。五、根据“减量控大”工作随时调整、升级改造。六、安徽省公安厅《关于推进公安装备建设“十四五”规划法制条线重点建设项目的通知》、安徽省公安厅交警总队《2022年全省各地推进交警系统执法规范化建设重点工作任务》。七、根据疫情防控工作的要求、第七届创建全国文明城市工作的需要、

中高考等各类大型活动安保工作保障的需求；池州市交通运输局、池州市公安局《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案》（池交运[2018]66号）的要求）；根据市大气办《池州市 2019-2020 年度秋冬大气污染综合治理攻坚强化管控方案》的要求编制预算。

（3）实施主体。安徽省池州市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。用于公安交管各项业务工作支出。

（6）年度预算安排。730.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公安业务专项经费				
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		730.00		
	其中:财政拨款		730.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请公安业务专项经费730万,用于公安交管各项业务工作支出,达到确保交警支队各项交管业务各项工作能够正常运行的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		各类安保和专项整治行动经费	≥10次
				考试车辆运维费和考场租赁费	≥100辆车
				事故处理业务费	≥1年
				交通安全宣传费	≥1年
				车驾管业务用品	≥300000副/套
		质量指标		经费支出合规性	严格执行财经制度
		时效指标		经费支出时效性	按照合同约定的进度及时支付
		成本指标		项目总成本	≤730万元
				各类安保和专项整治行动经费总成本	≤66万元
				考试车辆运维费和考场租赁费总成本	≤176.5万元
			交通安全宣传费总成本	≤90.5万元	
			车驾管业务用品总成本	≤223万元	
			事故处理业务费总成本	≤174万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对道路交通安全以及社会和谐稳定影响		提升了交管工作效率,有效保障了道路交通安全,促进社会和谐稳定。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对公安交管各项工作推动		有效保障公安交管工作正常运行,推动执法规范化建设。
满意度指标	满意度指标	群众对公安交管工作满意度		≥95%	

3. “警用、专用设施设备更新”项目。

(1) 项目概述。警用、专用设施设备更新。

(2) 立项依据。为保障公安交管日常工作正常运行，民、辅警执行各类勤务活动安全防护保障和工作生活等保障。

1、根据安徽省公安厅皖公警保【2016】320号安徽省公安厅关于印发《安徽公安单警装备配备实施标准(修订)》的通知。

2、安徽省公安文件皖公教育[2017]38号安徽省公安厅关于印发《安徽省公安机关基层一线实战单位最小作战单元实战训练工作实施方案》的通知。

(3) 实施主体。安徽省池州市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。用交管日常办公专用设备更新、民辅警警用装备更新和清洗。

(6) 年度预算安排。516.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	警用、专用设备更新			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		516.43	
	其中:财政拨款		516.43	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请警用专用设备更新经费516.43万元,用于交管日常办公用品更新、民辅警警用装备更新和清洗,从而达到为公安交管日常工作正常运行,民辅警执行各类勤务活动安全防护和工作生活等提供保障的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民警五有保障用品	≥170人
			辅警五有保障经费	≥456人
			辅警服装和床上用品	≥456人
			高速二大队食堂改造	1个
			高速大队执法站更新改造	1个
			通用设备更新	1批
			秩序管理和事故处理业务专用设备	1批
			最小作战单元和民、辅警防护装备装备室更新	1批
		质量指标	装备购置验收合格率	≥99%
		时效指标	采购计划完成时间	2024年12月20日之前完成
	成本指标	通用设备更新成本	≤20.8万元	
		秩序管理和事故处理业务专用设备成本	≤31.08万元	
		项目总成本	≤516.43万元	
		高速二大队食堂改造成本	≤9万元	
		辅警服装和床上用品成本	≤78.44万元	
		辅警五有保障经费成本	≤328.32万元	
		最小作战单元和民、辅警防护装备装备室更新成本	≤11.12万元	
		高速大队执法站更新改造成本	≤12万元	
		民警五有保障用品成本	≤25.67万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对交管工作的促进作用	有效保障民辅警执勤执法安全感和满意度,提升交管工作效率,促进社会和谐稳定。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响	显著	
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 987.01 万元，比 2023 年预算增加 68.51 万元，增长 7.46%，增长主要原因是本年度人员增加以及定额公务费标准提高。

（三）政府采购情况。

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年政府采购预算 409.47 万元。其中：政府采购货物预算 104.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 305.03 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省池州市公安局交通警察支队共有车辆 52 辆，其中：执法执勤用车 52 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）9 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省池州市公安局交通警察支队 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2118.55 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

工（含离退休人员）发放的租金补贴。

安徽省池州市公安局交通警察支队 2024 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	房屋租赁和修缮费	594.0
2	辅警奖励及表彰	11.4
3	公安业务专项经费	730.0
4	警用、专用设施设备更新	516.4
5	民警加班费及民辅警体检保险培训费	266.7

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房屋租赁和修缮费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		594.04	
	其中:财政拨款		594.04	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金594.04万元,用于房屋租赁费和房屋修缮(即用于大型车考试场地租赁,各大中队营房正常使用维修维护),从而达到大型车辆驾驶考试工作顺利开展、“五优保障”措施落实到位,为民辅警正常勤务和备勤提供优良的后勤保障的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	≥6个
			大中队营房维修改造数量	≥6个
			物业服务面积	≥27238.14平方米
			保安物业保洁人数	≥60人
		质量指标	维修质量合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行有关法律、法规规定
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月20日之前完成支付
		成本指标	房屋租赁费成本	≤287.8万元
	大中队营房维修改造成本		≤165.1万元	
	项目总成本		≤594.04万元	
	物业、保安服务项目成本		≤141.14万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会和谐稳定促进作用	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
		民辅警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	辅警奖励及表彰				
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.37		
	其中:财政拨款		11.37		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	申请辅警奖励及表彰费11.37万元,用于辅警各类表彰奖励,达到鼓舞辅警士气、树立典型、营造浓厚干事创业氛围的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	辅警一等奖励	≥5人	
			辅警二等奖励	≥14人	
			辅警三等奖励	≥42人	
			辅警之星	≥5人	
			辅警专项奖励	≥20人	
			年度优秀辅警	≥93人	
	质量指标	资金支出合规性	严格对照省厅、市局有关奖励文件		
			资金兑现及时性	对照支队财务管理规定及时兑现有关奖金	
				项目总成本	≤11.37万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为爱警暖警有关激励政策执行提供保障	对辅警对于干事创业积极性的提升度有促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对辅警工作的促进作用	有利于激发辅警队伍的活力,提高辅警工作责任意识。	
满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公安业务专项经费				
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		730.00		
	其中:财政拨款		730.00		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	申请公安业务专项经费730万,用于公安交管各项业务工作支出,达到确保交警支队各项交管业务各项工作能够正常运行的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	各类安保和专项整治行动经费		≥10次
			考试车辆运维费和考场租赁费		≥100辆车
			事故处理业务费		≥1年
			交通安全宣传费		≥1年
			车驾管业务用品		≥300000副/套
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经制度
		时效指标	经费支出时效性		按照合同约定的进度及时支付
		成本指标	项目总成本		≤730万元
			各类安保和专项整治行动经费总成本		≤66万元
			考试车辆运维费和考场租赁费总成本		≤176.5万元
	交通安全宣传费总成本		≤90.5万元		
	车驾管业务用品总成本		≤223万元		
			事故处理业务费总成本		≤174万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		对道路交通安全以及社会和谐稳定影响	提升了交管工作效率,有效保障了道路交通安全,促进社会和谐稳定。
		生态效益指标			
		可持续影响指标		对公安交管各项工作推动	有效保障公安交管工作正常运行,推动执法规范化建设。
满意度指标	满意度指标		群众对公安交管工作满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	警用、专用设施设备更新			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		516.43	
	其中:财政拨款		516.43	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请警用专用设备更新经费516.43万元,用于交管日常办公用品更新、民辅警警用装备更新和清洗,从而达到为公安交管日常工作正常运行,民辅警执行各类勤务活动安全防护和工作生活等提供保障的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民警五有保障用品	≥170人
			辅警五有保障经费	≥456人
			辅警服装和床上用品	≥456人
			高速二大队食堂改造	1个
			高速大队执法站更新改造	1个
			通用设备更新	1批
			秩序管理和事故处理业务专用设备	1批
			最小作战单元和民、辅警防护装备装备室更新	1批
		质量指标	装备购置验收合格率	≥99%
		时效指标	采购计划完成时间	2024年12月20日之前完成
	成本指标	通用设备更新成本	≤20.8万元	
		秩序管理和事故处理业务专用设备成本	≤31.08万元	
		项目总成本	≤516.43万元	
		高速二大队食堂改造成本	≤9万元	
		辅警服装和床上用品成本	≤78.44万元	
		辅警五有保障经费成本	≤328.32万元	
		最小作战单元和民、辅警防护装备装备室更新成本	≤11.12万元	
		高速大队执法站更新改造成本	≤12万元	
		民警五有保障用品成本	≤25.67万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对交管工作的促进作用	有效保障民辅警执勤执法安全感和满意度,提升交管工作效率,促进社会和谐稳定。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响	显著	
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民警加班费及民辅警体检保险培训费			
主管部门及代码	[402]池州市公安局	实施单位	安徽省池州市公安局交通警察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		266.71	
	其中:财政拨款		266.71	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请民警加班费及民辅警体检保险培训费266.71万元,用于合理保障民警加班补助和体检保险费,达到保障民辅警合法劳动权益、提升民辅警业务工作能力,鼓舞民辅警士气、营造浓厚干事创业氛围的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警培训经费	≥456人
			民辅警意外险和执法安全险	≥627人
			辅警体检费	≥456人
			民警加班费	≥169人
	质量指标	资金支出合规性	严格执行有关文件	
	时效指标	加班费兑现及保险购买及时性	2024年12月20日之前完成	
	成本指标	项目总成本	≤266.71万元	
		辅警培训经费成本	≤34.2万元	
		辅警体检费成本	≤36.48万元	
		民警加班费成本	≤143.99万元	
		民辅警意外险和执法安全险成本	≤52.04万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对民辅警工作的促进作用	达到保障民辅警合法劳动权益、提升民辅警业务工作能力,鼓舞民辅警士气、营造浓厚干事创业氛围的目标
		生态效益指标		
可持续影响指标		为民警加班及保险政策执行提供持续保障	为民警正常开展工作提供有效的人身保障。	
满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%	