

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

11.安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年政府购买服务支出表

12.安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年通用资产配置支出表

### **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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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**

根据《道路交通安全法》等法律法规，交警大队主要职责是：贯彻落实道路交通安全管理法律法规，负责全城乡道路交通安全管理，宣传教育，处理交通事故，交通标志、标线等安全设施的规划设置，完成党委政府和上级公安机关交办的其他任务。

### **二、单位预算构成**

单位预算构成：安徽省青阳县公安局交通警察大队 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**

2024 年，安徽省青阳县公安局交通警察大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻市公安局和省公安厅交警总队部署要求，持续开展道路交通事故预防“减量控大”工作，深化公安交管“放管服”改革，不断提升广大交通参与者的交通安全文明意识，深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，从严从实从细做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，确保道路交通安全形势持续平稳。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省青阳县公安局交通警察大队 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	2301.8	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	2089.5
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		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	95.9
		九、卫生健康支出	26.9
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	113.6
		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	2301.8	本 年 支 出 小 计	2325.8
上年结转数	24	结转下年	
一般公共预算	24	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	2325.8	支 出 总 计	2325.8

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		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	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	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						
安徽省青阳县公安局 交通警察大队	232 5.8	230 1.8	230 1.8										24	24				

安徽省青阳县公安局交通警察大队 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	2,089.5	700.8	1,388.7			
20402	公安	2,089.5	700.8	1,388.7			
2040201	行政运行	2,089.5	700.8	1,388.7			
208	社会保障和就业支出	95.9	95.9				
20805	行政事业单位养老支出	95.0	95.0				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.3	63.3				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.7	31.7				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.9	0.9				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	26.9	26.9				
21011	行政事业单位医疗	26.9	26.9				
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9				
221	住房保障支出	113.6	113.6				
22102	住房改革支出	113.6	113.6				
2210201	住房公积金	77.1	77.1				
2210202	提租补贴	36.4	36.4				
合 计		2,325.8	937.1	1,388.7			



安徽省青阳县公安局交通警察大队 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	2,301.8	一、本年支出	2,325.8
（一）一般公共预算拨款	2,301.8	（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	2,089.5
二、上年结转	24.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	24.0	（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	95.9
		（九）卫生健康支出	26.9
		（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	113.6
		(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	2,325.8	支 出 总 计	2,325.8

安徽省青阳县公安局交通警察大队 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	2,089.5	700.8	549.3	151.5	1,388.7
20402	公安	2,089.5	700.8	549.3	151.5	1,388.7
2040201	行政运行	2,089.5	700.8	549.3	151.5	1,388.7
208	社会保障和就业支出	95.9	95.9	95.9		
20805	行政事业单位养老支出	95.0	95.0	95.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3	63.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	31.7	31.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
210	卫生健康支出	26.9	26.9	26.9		
21011	行政事业单位医疗	26.9	26.9	26.9		
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9	26.9		
221	住房保障支出	113.6	113.6	113.6		
22102	住房改革支出	113.6	113.6	113.6		
2210201	住房公积金	77.1	77.1	77.1		
2210202	提租补贴	36.4	36.4	36.4		
合 计		2,325.8	937.1	785.6	151.5	1,388.7

# 安徽省青阳县公安局交通警察大队 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	768.4	768.4	
30101	基本工资	185.6	185.6	
30102	津贴补贴	213.1	213.1	
30103	奖金	135.8	135.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.3	63.3	
30109	职业年金缴费	31.7	31.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.9	26.9	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	77.1	77.1	
30199	其他工资福利支出	34.1	34.1	
302	商品和服务支出	164.5	16.3	148.2
30201	办公费	44.4		44.4
30211	差旅费	20.0		20.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	5.8	5.8	

30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	4.7	4.7	
30229	福利费	5.8	5.8	
30231	公务用车运行维护费	52.0		52.0
30239	其他交通费用	29.3		29.3
303	对个人和家庭的补助	4.2	0.9	3.3
30305	生活补助	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.3		3.3
合 计		937.1	785.6	151.5

## 安徽省青阳县公安局交通警察大队 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：安徽省青阳县公安局交通警察大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。

## 安徽省青阳县公安局交通警察大队 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：安徽省青阳县公安局交通警察大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。

安徽省青阳县公安局交通警察大队 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	党建经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	3.0	3.0							
特定目标类	辅警专项经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	278.6	278.6							
特定目标类	交警行政性收费基数下划补助	安徽省青阳县公安局交通警察大队	24.0				24.0				
特定目标类	考试中心考试用车专项运行经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	5.0	5.0							
特定目标类	临聘人员报酬	安徽省青阳县公安局交通警察大队	697.5	697.5							

特定目标类	其他公用经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	215.3	215.3							
特定目标类	三轮电动车上牌经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	11.0	11.0							
特定目标类	三轮电动车上牌专项经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	10.0	10.0							
特定目标类	五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	118.4	118.4							
特定目标类	执勤执法警用车辆运行保障经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	26.0	26.0							
合 计			1,388.7	1,364.7			24.0				



安徽省青阳县公安局交通警察大队 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
五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	多功能一体机	2.0	2.0				
五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	复印机	2.0	2.0				
五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	其他办公设备	4.6	4.6				
五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	台式计算机	2.0	2.0				
五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费	通用照相机	1.0	1.0				
合 计		11.6	11.6				

安徽省青阳县公安局交通警察大队 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：安徽省青阳县公安局交通警察大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：安徽省青阳县公安局交通警察大队没有安排通用资产配置支出，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，安徽省青阳县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年收支总预算 2325.8 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、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

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年收入预算 2325.8 万元，其中，本年收入 2301.8 万元，上年结转收入 24 万元。

（一）本年收入 2301.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2301.8 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 137.9 万元，下降 5.65%，下降原因主要一是近年经济形势不佳，单位缩减支出，相应的收入减少；二是落实中央经济工作会议要求提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求。

（二）上年结转收入 24 万元，全部为一般公共预算拨款收入 24 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 173.7 万元，下降 87.86%，下降原因主要是收入结转要求变动，只结转上级转移支付资金，县级资金不结转

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年支出预算

2325.8 万元,比 2023 年预算减少 311.6 万元,下降 11.81%,下降原因主要一是近年经济形势不佳,单位缩减支出;二是落实中央经济工作会议要求提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求。其中,基本支出 937.1 万元,占 40.29%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出 1388.7 万元,占 59.71%,主要用于 1.辅警专项经费;2.临聘人员报酬;3.其他公用经费等项目。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年财政拨款收支预算 2325.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 2325.8 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 2301.8 万元,上年结转收入 24 万元。支出按功能分类分为:公共安全支出 2089.5 万元,占 89.84%;社会保障和就业支出 95.9 万元,占 4.12%;卫生健康支出 26.9 万元,占 1.16%;住房保障支出 113.6 万元,占 4.88%。

#### **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。**

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年一般公共预算支出 2325.8 万元,比 2023 年预算减少 311.6 万元,下降 11.81%,主要原因:一是近年经济形势不佳,单位缩减支出;二是落实中央经济工作会议要求提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 2089.5 万元,占 89.84%;社会保障和

就业支出 95.9 万元，占 4.12%；卫生健康支出 26.9 万元，占 1.16%；住房保障支出 113.6 万元，占 4.88\*%。

### **（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 2089.5 万元，比 2023 年预算减少 322 万元，下降 13.35%，下降原因主要一是近年经济形势不佳，单位缩减支出；二是落实中央经济工作会议要求提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求。

2.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 63.3 万元，比 2023 年预算增加 15.5 万元，增长 32.43%，增长原因主要一是单位有民警调入，行政在职人员数增加；二是养老保险基数上调。

3.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 31.7 万元，比 2023 年预算增加 4.3 万元，增长 15.69%，增长原因主要一是单位有民警调入，行政在职人员数增加；二是养老保险基数上调。

4.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 0.9 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，减少 59.09%，减少原因主要统计口径变动。

5.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 26.9 万元，比 2023 年预算增

加 4 万元，增长 17.47%，增长原因主要是我单位有民警调入，行政在职人员数增加。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 77.1 万元，比 2023 年预算增加 9.9 万元，增长 14.73%，增长原因主要一是单位有民警调入，行政在职人员数增加；二是公积金基数上调。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 36.4 万元，比 2023 年预算增加 36.4 万元，增长 100%，增长原因主要是工资组成部分调整。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年一般公共预算基本支出 937.1 万元，其中，人员经费 785.6 万元，公用经费 151.5 万元。

（一）人员经费 785.6 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 151.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省青阳县公安局交通警察大队 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**

安徽省青阳县公安局交通警察大队 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**

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年预算共安排项目支出 1388.7 万元，比 2023 年预算增加 128.8 万元，增长 10.22%，增长原因主要是 2024 年预算项目比 2023 年预算项目增加了 4 个。主要包括：本年财政拨款安排 1364.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1364.7 万元），财政拨款上年结转安排 24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 24 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**

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年预算安排政府采购支出 11.6 万元，比 2023 年预算减少 38.1 万元，下降 76.66%，下降原因主要一是近年经济形势不佳，单位缩减支出；二是落实中央经济工作会议要求提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求。其中，一般公共预算安排 11.6 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**



安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “辅警专项经费”项目。

（1）项目概述。辅警专项经费

（2）立项依据。青阳县编制委员会文件青编办〔87〕16 号、青阳县公安局文件青公〔2010〕87 号、青公〔2012〕142 号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7 号

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2024 年 1 月-12 月

（5）项目内容。辅警专项经费

（6）年度预算安排。278.6 万元

（7）绩效目标。保障单位正常运转。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		辅警专项经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目来源		本级申报项目	项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：	278.6	
		其中：财政拨款	278.6	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转。			
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	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300 个
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通事故	≤10 辆
		时效指标	辅警专项经费支付合格率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	≤2785500 元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全畅通,全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	改善
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
	满意度指标	满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%

## **2. “临聘人员报酬”项目。**

(1) 项目概述。临聘人员报酬

(2) 立项依据。青阳县编制委员会文件青编办〔87〕16号、青阳县公安局文件青公〔2010〕87号、青公〔2012〕142号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号

(3) 实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。临聘人员报酬

(6) 年度预算安排。697.5万元

(7) 绩效目标。保障单位运行

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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：	697. 50	
		其中：财政拨款	697. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	保障单位正常运行			
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	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理车动车登记和驾驶证业务	≥300 个
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤10 辆
		时效指标	临聘人员报酬经费支付合格率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	≤697. 5 万元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全畅通,全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
	满意度指标	满意度指标	单位辅警 工作满意度	≥80%

- 28 -

### **3. “其他公用经费”项目。**

- (1) 项目概述。其他公用经费
- (2) 立项依据。财政 2023（104）号文件
- (3) 实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队
- (4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月
- (5) 项目内容。其他公用经费
- (6) 年度预算安排。697.5 万元
- (7) 绩效目标。维持单位正常运转

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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：	215.29	
		其中：财政拨款	215.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持单位正常运转			
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	其他运行经费运转保障率	100%
		质量指标	其他运行经费支出合规率	100%
		时效指标	其他运行经费支付及时率	100%
		成本指标	其他运行经费项目单项成本	≤2152900 元
	效益指标	经济效益指标	保障单位资金正常支付	扩大
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	改善
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	>60%

#### **4. “五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费”项目。**

（1）项目概述。五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费

（2）立项依据。五溪环九华山交通指挥中心建设

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2024 年 1 月-12 月

（5）项目内容。五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费

（6）年度预算安排。118.37 万元

（7）绩效目标。保障单位工作正常运转

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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：	118.37	
		其中：财政拨款	118.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位工作正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于等于预算核定标准
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥80%



## （二）机关运行经费。

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 151.5 万元，比 2023 年预算减少 144.1 万元，下降 48.75%，下降主要原因一是近年经济形势不佳，单位缩减支出；二是落实中央经济工作会议要求提出的“党政机关要习惯过紧日子”要求。

## （三）政府采购情况。

安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年政府采购预算 11.6 万元。其中：政府采购货物预算 11.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省青阳县公安局交通警察大队共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、其他用车 11 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

2024 年安徽省青阳县公安局交通警察大队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，安徽省青阳县公安局交通警察大队 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1388.7 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：**指在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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：安徽省青阳县公安局交通警察大队 2024 年度项目支出绩效目标

安徽省青阳县公安局交通警察大队 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	党建经费	3.0
2	辅警专项经费	278.6
3	交警行政性收费基数下划补助	24.0
4	考试中心考试用车专项运行经费	5.0
5	临聘人员报酬	697.5
6	其他公用经费	215.3
7	三轮电动车上牌经费	11.0
8	三轮电动车上牌专项经费	10.0
9	五溪环九华山交通指挥中心建设项目 专项经费	118.4
10	执勤执法警用车辆运行保障经费	26.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持单位党建工作正常运转			
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	党建经费运转保障率	100%
		质量指标	党建经费支出合规率	100%
		时效指标	党建经费支付及时率	100%
		成本指标	党建经费项目单项成本	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标	维持党建工作正常运转	扩大
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	改善
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指标	满意度指标	单位党员满意度	>90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		辅警专项经费		
主管部门及代码		[130] 安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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：	278.55	
		其中：财政拨款	278.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运转			
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	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300 个
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤10 辆
		时效指标	辅警专项经费支付合格率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算	≤2785500 元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	改善
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
	满意度指标	满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度 90%以上。	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		交警行政性收费基数下划补助		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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:	24.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持单位正常运转			
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	交警行政性收费基数下划补助运转保障率	100%
		质量指标	交警行政性收费基数下划补助支出合规率	100%
		时效指标	交警行政性收费基数下划补助支付及时率	100%
		成本指标	交警行政性收费基数下划补助使用金额	≤240000 元
	效益指标	经济效益指标	维护单位工作正常运转	扩大
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	改善
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		考试中心考试用车专项运行经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障考试中心业务正常运行			
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	保证驾照考试人数	≥4000 人
		质量指标	保障考试用车专用燃料支出经费合规率合规	100%
		时效指标	考试用车专项经费支付及时率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算, 严格按财政预算	≤50000 元
	效益指标	经济效益指标	保障县驾考中心日常办公需要	改善
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	改善
		生态效益指标	为群众提供便利, 不断提升服务质量。	改善
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	改善
	满意度指标	满意度指标	驾考人员满意度	>80%



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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：	697.50	
		其中：财政拨款	697.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运行			
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	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300 个
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤10 辆
		时效指标	临聘人员报酬经费支付合格率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算	≤697.5 万元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通安全法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全畅通,全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
	满意度指标	满意度指标	单位辅警 工作满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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:	215.29	
		其中:财政拨款	215.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持单位正常运转			
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	其他运行经费运转保障率	100%
		质量指标	其他运行经费支出合规率	100%
		时效指标	其他运行经费支付及时率	100%
		成本指标	其他运行经费项目单项成本	≤2152900 元
	效益指标	经济效益指标	保障单位资金正常支付	扩大
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	改善
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	> 60%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三轮电动车上牌经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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：	11.00	
		其中：财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障三轮电动车上牌工作正常运行			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	改善
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	改善
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三轮电动车上牌专项经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障三轮电动车工作正常运行			
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	三轮电动车上牌数量	≥10000 辆
		质量指标	三轮电动车上牌支出合规率	100%
		时效指标	三轮电动车经费支付及时率	100%
		成本指标	运行成本不超过部门预算, 严格按财政预算	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规, 维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责, 坚持严管重罚, 强化隐患治理, 强化交安宣传, 最大限度控风险、防事故, 全力保交通安全畅通	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利, 不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		五溪环九华山交通指挥中心建设项目专项经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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：	118.37	
		其中：财政拨款	118.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位工作正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于等于预算核定标准
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执勤执法警用车辆运行保障经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	安徽省青阳县公安局交通警察大队
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:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	执勤执法警用车辆运行保障经费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通安全法律法规,维护国家和人民合法权益	改善
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	改善
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>80%