

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

研究制定全县道路交通安全管理的政策、措施；组织、指导、监督全县公安机关管理城乡道路交通安全和交通秩序，依法查处道路交通违法行为；开展交通安全宣传，组织、指导全县道路交通事故的预防和处理工作；依法履行、指导全县机动车辆、非机动车和机动车驾驶人员管理工作；指导全县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；承担全县交通事故认定复核工作；接受人民群众报警、求助和110指挥中心指令，先期处置各类警情；依法实施道路交通管制，参与道路警卫工作；法律、法规规定的其他应当履行的职责。交通管理大队为副科级机构。下设秘书股、宣教股、财务室、处罚室、车管所、设施中队、事故中队、机动组、拖车组、路面内勤室、抽调治超等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，全椒县公安局交通管理大队2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县公安局交通管理大队本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）维护城市交通秩序，处理交通违法行为，加大交

通安全宣传力度，及时新建、维修交通标志标牌。

（二）办理区域内车驾管业务。

（三）预防道路交通事故，处理交通事故，对涉案车辆查扣、施救、鉴定；对违法人员进行毒物鉴定。

（四）对交通电子监控设备维护，确保设备正常运行。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

全椒县公安局交通管理大队 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	1,655.85	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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	1,363.77
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	155.99
		九、卫生健康支出	58.48
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	77.61
		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	1,655.85	本 年 支 出 小 计	1,655.85
上年结转结余		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	1,655.85	支 出 总 计	1,655.85

全椒县公安局交通管理大队 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	1,363.77	827.53	536.24			
20402	公安	1,363.77	827.53	536.24			
2040201	行政运行	827.53	827.53				
2040299	其他公安支出	536.24		536.24			
208	社会保障和就业支出	155.99	155.99				
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99				
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12				
210	卫生健康支出	58.48	58.48				
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48				
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25				
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67				
221	住房保障支出	77.61	77.61				
22102	住房改革支出	77.61	77.61				
2210201	住房公积金	58.68	58.68				
2210202	提租补贴	18.92	18.92				
	合计	1,655.85	1,119.61	536.24			

全椒县公安局交通管理大队 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	1,655.85	一、本年支出	1,655.85
（一）一般公共预算拨款	1,655.85	（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	1,363.77
二、上年结转		（五）教育支出	
（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	155.99
		（九）卫生健康支出	58.48
		（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	77.61
		（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	1,655.85	支 出 总 计	1,655.85

全椒县公安局交通管理大队 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	1,363.77	827.53	614.73	212.80	536.24
20402	公安	1,363.77	827.53	614.73	212.80	536.24
2040201	行政运行	827.53	827.53	614.73	212.80	
2040299	其他公安支出	536.24				536.24
208	社会保障和就业支出	155.99	155.99	155.99		
20805	行政事业单位养老支出	155.99	155.99	155.99		
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	38.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	78.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12	39.12		
210	卫生健康支出	58.48	58.48	58.48		
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	58.48		
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	33.25		
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56	19.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	5.67		
221	住房保障支出	77.61	77.61	77.61		
22102	住房改革支出	77.61	77.61	77.61		
2210201	住房公积金	58.68	58.68	58.68		
2210202	提租补贴	18.92	18.92	18.92		
	合计	1,655.85	1,119.61	906.81	212.80	536.24

全椒县公安局交通管理大队 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	820.66	820.66	
30101	基本工资	197.46	197.46	
30102	津贴补贴	165.31	165.31	
30103	奖金	145.49	145.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	78.24	
30109	职业年金缴费	39.12	39.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	33.25	
30111	公务员医疗补助缴费	19.56	19.56	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	58.68	58.68	
30199	其他工资福利支出	82.56	82.56	
302	商品和服务支出	245.35	37.55	207.80
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	37.00		37.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30224	被装购置费	8.00		8.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	5.87	5.87	
30231	公务用车运行维护费	57.00		57.00
30239	其他交通费用	31.68	31.68	
30240	税金及附加费用	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	29.18		29.18
303	对个人和家庭的补助	48.60	48.60	
30302	退休费	42.87	42.87	
30307	医疗费补助	5.67	5.67	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
合计		1,119.61	906.81	212.80

全椒县公安局交通管理大队 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：全椒县公安局交通管理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。

全椒县公安局交通管理大队 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：全椒县公安局交通管理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。

全椒县公安局交通管理大队 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	劝导员补助	全椒县公安局交通管理大队	15.00	15.00							
特定目标类	弥补职工政策性待遇	全椒县公安局交通管理大队	146.60	146.60							
特定目标类	车管业务经费	全椒县公安局交通管理大队	75.00	75.00							
特定目标类	全捷停车费用	全椒县公安局交通管理大队	50.00	50.00							
特定目标类	交通电设备运行维护	全椒县公安局交通管理大队	96.64	96.64							
特定目标类	涉案车辆及人员费用	全椒县公安局交通管理大队	86.00	86.00							
特定目标类	道路交通标牌新建、维护和交通安全宣传	全椒县公安局交通管理大队	62.00	62.00							
特定目标类	“路长制交管员”专项经费	全椒县公安局交通管理大队	5.00	5.00							
合计			536.24	536.24							

全椒县公安局交通管理大队 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
政府采购	办公用品	1.66	1.66				
合计		1.66	1.66				

全椒县公安局交通管理大队 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：全椒县公安局交通管理大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，全椒县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。全椒县公安局交通管理大队 2024 年收支总预算 1655.85 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

全椒县公安局交通管理大队 2024 年收入预算 1655.85 万元，其中：本年收入 1655.85 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1655.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 780.29 万元，下降 32.03%，下降原因主要是一是项目核减，预算数降低；二是人员退休，经费降低。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县公安局交通管理大队 2024 年支出预算 1655.85 万元，比 2023 年预算减少 780.29 万元，下降 32.03%，下降原因主要是一是项目核减，预算数降低；二是人员退休，经费降低。其中，基本支出 1119.61 万元，占 67.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、工资福利支出、对个人和家庭的补助等；项目支出 536.24 万元，占 32.38%，

主要用于完成公安交管大队关于车驾管业务、道路交通安全管理宣传及涉案车辆检测及涉案人员体检费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县公安局交通管理大队 2024 年财政拨款收支预算 1655.85 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 1363.77 万元，占 82.36%；社会保障和就业支出 155.99 万元，占 9.42%；卫生健康支出 58.48 万元，占 3.53%；住房保障支出 77.61 万元，占 4.69%。

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

全椒县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算支出 1655.85 万元，比 2023 年预算减少 780.29 万元，下降 32.03%，主要原因：核减车管所大楼建设项目,预算金额降低。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 1363.77 万元，占 82.36%；社会保障和就业支出 155.99 万元，占 9.42%；卫生健康支出 58.48 万元，占 3.53%；住房保障支出 77.61 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 827.53 万元，比 2023 年预算减少 868.93 万元，下降 51.22%，下降原因主要是核减车管所大楼建设项目,预算金额

降低。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
2024年预算536.24万元，比2023年预算减少28.56万元，下降5.06%，下降原因主要是核减相应项目，预算降低。

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38.62万元，比2023年预算增加38.62万元，增长原因主要是退休人员基础绩效逐年增加，预算增加。

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78.24万元，比2023年预算增加24.82万元，增长46.46%，增长原因主要是民警基本工资逐年增长、养老保险基数增加，预算增加。

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39.12万元，比2023年预算增加11.16万元，增长39.91%，增长原因主要是民警基本工资逐年增长、职业年金基数增加，预算增加。

6.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33.25万元，比2023年预算增加10.55万元，增长46.48%，增长原因主要是民警基本工资逐年增长、公务员医疗补助基数增加，预算增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算19.56万元，比2023年预算增加5.58万元，增长39.91%，增长原因主要是民警基本工资逐年增长、医疗基数增加，预算增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算5.67万元，比2023年预算增加2.08万元，增长57.94%，增长原因主要是民警基本工资逐年增长、公务员医疗支出基数增加，预算增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算58.68万元，比2023年预算增加18.62万元，增长46.48%，增长原因主要是民警基本工资逐年增长、公积金支出基数增加，预算增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.92万元，比2023年预算增加5.75万元，增长43.66%，增长原因主要是民警基本工资逐年增长、提租补贴支出基数增加，预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出1119.61万元，其中人员经费906.81万元，公用经费212.80万元。

（一）人员经费906.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 212.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

全椒县公安局交通管理大队 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

全椒县公安局交通管理大队 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

全椒县公安局交通管理大队 2024 年预算共安排项目支出 536.24 万元，比 2023 年预算减少 1033.56 万元，下降 65.84%，下降原因主要是核减车管所大楼建设项目，预算金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 536.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 536.24 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排

0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县公安局交通管理大队 2024 年预算安排政府采购支出 1.66 万元，比 2023 年预算减少 35.34 万元，下降 95.51%，下降原因主要是本年度政府采购项目减少，预算减少。其中，一般公共预算安排 1.66 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒县公安局交通管理大队 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. “弥补职工政策性待遇”项目。

（1）项目概述。弥补各项政策性待遇扣除同谋政预算安排部分。包括住房公积金、医保、住房补贴、综治奖、年休假、工会费、铁骑中队辅警特殊岗位津贴。

（2）立项依据。全椒县财政资金支出审核小组 2020 年第 264 号《关于对县公安局关于纳入部门罚款收入预算提高比例的初审意见》。

（3）实施主体。全椒县公安局交通管理大队。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。扣除财政预算安排部分，包括住房公积金、年休假未休假补助、综治奖、住房提租补贴、工会经费、信访、纪检津贴、伙食补助等项目需补差部分，经申请纳入单位年度预算国库非税收入罚没中予以解决这部分资金缺口，用于解决单位职工的政策性待遇不足部分。

(6) 年度预算安排。146.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		弥补职工政策性待遇		
主管部门及代码		[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		146.60
		其中:财政拨款		146.60
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	年内完成			
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	保障人数	≥145人
			保障金额	318万元
		质量指标	支付政策合规	100%
		时效指标	补助补贴资金	12月31日
		成本指标	政策补贴发放	≤318万元
	效益指标	经济效益指标	提高职工薪资收入	100%
		社会效益指标	提高职工生活水平	100%
		生态效益指标	无公害	无
		可持续影响指标	政策落实	持续
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%
			辅警满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

全椒县公安局交通管理大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 212.80 万元，比 2023 年减少 3.80 万元，下降 1.75%，下降主要原因是人员减少，公用经费相应减少造成机关运行经费降低。

（三）政府采购情况。

全椒县公安局交通管理大队 2024 年各单位政府采购预算总额 1.66 万元。其中：政府采购货物预算 1.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，全椒县公安局交通管理大队共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中；一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，全椒县公安局交通管理大队8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536.24万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

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**：指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。

全椒县公安局交通管理大队 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	劝导员补助	15.0
2	弥补职工政策性待遇	146.6
3	车管业务经费	75.0
4	全捷停车费用	50.0
5	交通电设备运行维护	96.64
6	涉案车辆及人员费用	86.0
7	道路交通标牌新建、维护和交通安全宣传	62.0
8	“路长制交管员”专项经费	5.0

1. “劝导员补助”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		劝导员补助		
主管部门及代码		[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局交通管理大队
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:		15.00
		其中:财政拨款		15.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	为改善农村道路交通安全,设置劝导员对交通安全秩序进行管理。			
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	交通劝导员数量	≥5个
			足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
			2024年度时效内	2024年度
	成本指标	劝导员经费成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众事故损失	减少
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常
		生态效益指标	无公害	无
		可持续影响指标	全县道路交通环境持续改善	改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

2. “弥补职工政策性待遇”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		弥补职工政策性待遇		
主管部门及代码		[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		146.60	
	其中:财政拨款		146.60	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	年内完成			
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	保障人数	≥145人
			保障金额	318万元
		质量指标	支付政策合规	100%
		时效指标	补助补贴资金	12月31日
		成本指标	政策补贴发放	≤318万元
	效益指标	经济效益指标	提高职工薪资收入	100%
		社会效益指标	提高职工生活水平	100%
		生态效益指标	无公害	无
		可持续影响指标	政策落实	持续
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%
			辅警满意度	≥95%

3. “车管业务经费”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		车管业务经费		
主管部门及代码		[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75.00	
	其中:财政拨款		75.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	年内完成			
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	车辆号牌成本费	≥45万元
			驾行证、登记证书、合格证等成本费	≥5万元
			办公场所水、电费	≥12万元
		质量指标	牌、证合格率	合格
		时效指标	业务办理时间	<3工作日
	成本指标	采购成本	≤35元/个	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	车辆上牌率	提高
		生态效益指标	环保	无公害
		可持续影响指标	长效机制	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

4. “全捷停车费用”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	全捷停车费用			
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局交通管理大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	年内完成			
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	100万元
		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	合规
	效益指标	经济效益指标	对县域经济效益影响	提高
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障
		生态效益指标	指标适用性	不适用
		可持续影响指标	对交通环境持续影响	影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

5. “交通电气设备运行维护”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		交通电气设备运行维护		
主管部门及代码		[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			96.64
	其中:财政拨款			96.64
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	年内完成			
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	业务系统套数	≥13套
			智能运维管理平台	≥280套
		质量指标	信息系统运行稳定	≥98率
		时效指标	项目完成及时性	≥98率
		成本指标	项目总成本	≤98率
	效益指标	经济效益指标	节约政府成本效益程度	效益程度较高
		社会效益指标	警务保障能力的提升	较高
		生态效益指标	无公害	无公害
		可持续影响指标	运维保障能力的持续影响	较高率
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98率	

6. “涉案车辆及人员费用”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		涉案车辆及人员费用		
主管部门及代码		[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		86.00	
	其中:财政拨款		86.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	年内完成			
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	涉案人员体检费	14.5万元
			涉案车辆鉴定费	42万元
			涉案人员毒物鉴定费	13.5万元
			涉案车辆施救、停车费	10万元
		质量指标	办案率	提高
		时效指标	违法取证	及时
	成本指标	价格成本	低于市场	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	群众负担	减轻
		生态效益指标	节约资金源	节约
		可持续影响指标	落实政策	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提高

7. “道路交通标牌新建、维护和交通安全宣传”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	道路交通标牌新建、维护和交通安全宣传			
主管部门及代码	[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局交通管理大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		62.00	
	其中:财政拨款		62.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	年内完成			
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	宣传费	≥40次
			交通标志理新建	≥98率
			电子宣传屏新建	≥10个
		质量指标	按财务内控规定	100执行率
		时效指标	经费支出时效	≤3工作日
	成本指标	建立媒体固定宣传阵地	≤98数	
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故发生	降低
		社会效益指标	农村群众交通文明素养提高	提高明显
		生态效益指标	无公害	无
		可持续影响指标	中小學生交通安全意识的持续提升	较高
	公众知法守法、文明出行的持续改善		明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98满意度

8. “路长制交警员”专项经费”项目

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		“路长制交警员”专项经费		
主管部门及代码		[128]全椒县公安局	实施单位	全椒县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3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	年内完成			
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	发放人数	10人
			发放金额	≤5万元
		质量指标	工作效率	及时
			时效指标	及时性
		成本指标	交通违章行为	及时至止
	效益指标	经济效益指标	交通管理成本	降低
			减少群众损失	减少
		社会效益指标	交通事故	减少
			交通安全	增加
	生态效益指标	无公害	无	
		可持续影响指标	交通环境	良好
	满意度指标	满意度指标	交警员满意度	满意
			群众满意度	提高