

芜湖市公安局交警支队 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 芜湖市公安局交警支队 2024 年收支总表
2. 芜湖市公安局交警支队 2024 年收入总表
3. 芜湖市公安局交警支队 2024 年支出总表
4. 芜湖市公安局交警支队 2024 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市公安局交警支队 2024 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市公安局交警支队 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市公安局交警支队 2024 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市公安局交警支队 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市公安局交警支队 2024 年项目支出表
10. 芜湖市公安局交警支队 2024 年政府采购支出表
11. 芜湖市公安局交警支队 2024 年政府购买服务支出表
12. 芜湖市公安局交警支队 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

（一）芜湖市公安局交通警察支队主要职责是：依据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，承担全市道路交通管理，确保交通有序、安全、畅通的任务，加强和改进交通管理执法工作，提高执法质量和服务水平，组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、指导全市道路交通事故的预防和处理工作。

（二）指导县级公安机关维护公路交通秩序和治安秩序，实行统一执法；大力整治影响道路交通安全的突出问题，努力消除交通安全隐患；负责高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全管理工作。

（三）指导全市公安机关参与城市建设、道路交通安全设施的规划；加快科技强警步伐，提高公安交通管理信息化建设水平，推进全市交通安全管理的网络建设与管理以及交通管理科学技术的研究、规划和应用。

（四）开展交通安全宣传教育推进交通安全宣传社会化进程，不断提高交通参与者的交通安全意识；承办市政府和市公安局等交办的其他事项。

二、部门预算构成

芜湖市公安局交警支队 2024 年度部门预算仅包括本级

部门预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）政治建警抓队伍，打好过硬素质“提升战”。一是强化政治建设；二是强化能力建设；三是强化执法规范。

（二）夯实基础强机制，打好减量控大“攻坚战”。一是以“减量控大”为抓手，强化工作措施；二是以分析研判为基础，强化靶向施策；三是以基层建设为重点，强化组织保障。

（三）综合施策防风险，打好汇聚力“整体战”。一是深化协同共治；二是深化源头治理；三是强化宣传教育。

（四）问题治理补短板，打好路面管控“阵地战”。一是消除农村集中出行瓶颈；二是强化秩序管控；三是巩固“联动执法协同合作”机制；四是深化“严管轻罚”举措。

（五）不断创新促发展，打好深化改革“持久战”。一是巩固深化交管“放管服”改革；二是探索“3+”模式，推进“交特巡融合”警务一体化运作；三是提升城市道路精细化治理水平；四是继续优化“安心芜优”云处平台；五是高起点谋划无人机飞机场搭建。

（六）压实责任促落实，打好组织督导“主动战”。一是支队领导躬身入局；二是让勤务越布越实；三是树立实干实绩导向；四是推进重点事故挂牌督办。

第二部分 2024 年部门预算表

芜湖市公安局交警支队 2024 年收支总表

部门公开表 1

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	24964.14	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	21492.35
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	2025.73
		九、卫生健康支出	530.84
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	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	915.21
		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	24964.14	本 年 支 出 小 计	24964.14
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	24964.14	支 出 总 计	24964.14

芜湖市公安局交警支队 2024 年收入总表

部门公开表 2
单位: 万元

部门名称	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						
芜湖市公安局交警支队	24964.14	24964.14	24964.14															

芜湖市公安局交警支队 2024 年支出总表

部门公开表 3

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	21492.35	17439.53	4052.82			
20402	公安	21492.35	17439.53	4052.82			
2040201	行政运行	17439.53	17439.53				
2040202	一般行政管理事务	3243.31		3243.31			
2040220	执法办案	809.51		809.51			
208	社会保障和就业支出	2025.73	2025.73				
20805	行政事业单位养老支出	2012.71	2012.71				
2080501	行政单位离退休	971.03	971.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.46	694.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.23	347.23				
20899	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	530.84	530.84				
21011	行政事业单位医疗	530.84	530.84				
2101101	行政单位医疗	313.83	313.83				

2101103	公务员医疗补助	217.02	217.02				
221	住房保障支出	915.21	915.21				
22102	住房改革支出	915.21	915.21				
2210201	住房公积金	659.76	659.76				
2210202	提租补贴	255.45	255.45				
合 计		24964.14	20911.32	4052.82			

芜湖市公安局交警支队 2024 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24964.14	一、本年支出	24964.14
（一）一般公共预算拨款		（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	21492.35
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	2025.73
		（九）卫生健康支出	530.84
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	915.21
		(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	24964.14	支 出 总 计	24964.14

芜湖市公安局交警支队 2024 年一般公共预算支出表

部门公开表 5
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	21492.35	17439.53	17378.15	3533.16	4052.82
20402	公安	21492.35	17439.53	13925.42	3514.11	4052.82
2040201	行政运行	17439.53	17439.53	13925.42	3514.11	
2040202	一般行政管理事务	3243.31				3243.31
2040220	执法办案	809.51				809.51
208	社会保障和就业支出	2025.73	2025.73	2006.68	19.05	
20805	行政事业单位养老支出	2012.71	2012.71	1993.66	19.05	
2080501	行政单位离退休	971.03	971.03	951.97	19.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.46	694.46	694.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.23	347.23	347.23		
20899	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02		
210	卫生健康支出	530.84	530.84	530.84		
21011	行政事业单位医疗	530.84	530.84	530.84		
2101101	行政单位医疗	313.83	313.83	313.83		
2101103	公务员医疗补助	217.02	217.02	217.02		
221	住房保障支出	915.21	915.21	915.21		
22102	住房改革支出	915.21	915.21	915.21		
2210201	住房公积金	659.76	659.76	659.76		
2210202	提租补贴	255.45	255.45	255.45		
合 计		24964.14	20911.32	17378.15	3533.16	4052.82

芜湖市公安局交警支队 2024 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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	16325.38	16325.38	
30101	基本工资	1371.32	1371.32	
30102	津贴补贴	1581.39	1581.39	
30103	奖金	2306.84	2306.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.46	694.46	
30109	职业年金缴费	347.23	347.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.83	303.83	
30111	公务员医疗补助缴费	217.02	217.02	
30112	其他社会保障缴费	13.02	13.02	
30113	住房公积金	659.76	659.76	
30114	医疗费	137.00	137.00	
30199	其他工资福利支出	8693.52	8693.52	
302	商品和服务支出	3533.16		3533.16
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	350.00		350.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	25.00		25.00

30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	51.78		51.78
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	55.71		55.71
30229	福利费	41.78		41.78
30231	公务用车运行维护费	737.00		737.00
30239	其他交通费用	335.70		335.70
30299	其他商品和服务支出	1465.09		1465.09
303	对个人和家庭的补助	1052.77	1052.77	
30301	离休费	18.43	18.43	
30302	退休费	908.44	908.44	
30305	生活补助	1.91	1.91	
30307	医疗费补助	123.42	123.42	
30309	奖励金	0.58	0.58	
合 计		20911.32	17378.15	3533.16

芜湖市公安局交警支队 2024 年项目支出表

部门公开表 9
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	车管业务管理费	芜湖市公安局交通警察支队	1376.80	1376.80							
特定目标类	道路交通秩序综合管理费	芜湖市公安局交通警察支队	189.00	189.00							
特定目标类	交警营房运行维护及重大事件保障费	芜湖市公安局交通警察支队	102.00	102.00							
特定目标类	外贷项目经费	芜湖市公安局交通警察支队	575.80	575.80							
特定目标类	交通执法办案业务费	芜湖市公安局交通警察支队	620.00	620.00							
特定目标类	物业管理费	芜湖市公安局交通警察支队	506.21	506.21							
特定目标类	装备及设备购置费	芜湖市公安局交通警察支队	350.51	350.51							
特定目标类	道路交通安全宣传和教育经费	芜湖市公安局交通警察支队	62.50	62.50							
特定目标类	执法执勤车更新购置费	芜湖市公安局交通警察支队	270.00	270.00							
合计			4052.82	4052.82							

芜湖市公安局交警支队 2024 年政府采购支出表

部门公开表 10

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
物业管理费	物 业 管 理 服 务	506.21	506.21				
装 备 及 设 备 购 置 费	便 携 式 计 算 机	13.00	13.00				
装 备 及 设 备 购 置 费	复 印 机	1.50	1.50				
装 备 及 设 备 购 置 费	A4 黑 白 打 印 机	6.60	6.60				
装 备 及 设 备 购 置 费	空 调 机	6.00	6.00				
装 备 及 设 备 购 置 费	台 式 计 算 机	27.00	27.00				
车管业务管理费	其他服务	170.59	170.59				
车管业务管理费	物 业 管 理 服 务	187.91	187.91				
车管业务管理费	其 他 印 刷 服 务	469.20	469.20				
交通执法办案业 务费	其他服务	378.75	378.75				
道路 交通 秩序 综 合管理费	道 路 交 通 协 管 服 务	162.05	162.05				
执 法 执 勤 车 更 新 购 置 费	警 车	270.00	270.00				
合计		2198.81	2198.81				

芜湖市公安局交警支队 2024 年政府购买服务支出表

部门公开表 11
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
物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务费（交警支队办公楼）	1	506.21
车管业务管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务（车管所办公楼）	1	187.91
合计						694.12

芜湖市公安局交警支队 2024 年通用资产配置支出表

部门公开表 12

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
设备	台式电脑	30	27.00
设备	笔记本电脑	15	15.00
设备	打印机	30	6.60
设备	传真机	6	1.20
设备	复印机	1	1.50
设备	照相机	45	13.50
设备	摄像机	7	5.60
设备	空调（挂机）	20	6.00
设备	空调（柜机）	8	4.00

设备	电视机	10	5.00
家具	办公桌椅	5	1.00
家具	保密柜	2	0.32
家具	茶水柜	1	0.05
合 计			86.77

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市公安局交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市公安局交警支队 2024 年收支总预算 24964.14 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

芜湖市公安局交警支队 2024 年收入预算 24964.14 万元，其中，本年收入 24964.14 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 24964.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 24964.14 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 662.59 万元，下降 2.59%，下降原因主要是落实党政机关过紧日子，进一步压减一般性支出；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算减少 2077.39 万元，下降 100%，下降原因主要是财政优化支出结构，进一步规范资金归口管理。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市公安局交警支队 2024 年支出预算 24964.14 万元，比 2023 年预算减少 2739.98 万元，下降 9.89%，下降原因主要是落实党政机关过紧日子，进一步压减一般性支出；财政优化支出结构，进一步规范资金归口管理。其中，

基本支出 20911.32 万元，占 83.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出等；项目支出 4052.82 万元，占 16.23%，主要用于公安交警开展各类道路交通管理业务工作发生的相关支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市公安局交警支队 2024 年财政拨款收支预算 24964.14 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当年财政拨款收入 24964.14 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 21492.35 万元，占 86.09%；社会保障和就业支出 2025.73 万元，占 8.11%；卫生健康支出 530.84 万元，占 2.13%；住房保障支出 915.21 万元，占 3.67%。

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。

芜湖市公安局交警支队 2024 年一般公共预算支出 24964.14 万元，比 2023 年预算减少 662.59 万元，下降 2.59%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子，进一步压减一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 21492.35 万元，占 86.09%；社会保障和就业支出 2025.73 万元，占 8.11%；卫生健康支出 530.84 万元，占 2.13%；住房保障支出 915.21 万元，占 3.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

2024 年预算 17439.53 万元，比 2023 年预算减少 226.22 万元，下降 1.28%，下降原因主要是单位人员调动，在职人员减少，人员经费及公用经费预算相应减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 3243.31 万元，比 2023 年预算增加 527.80 万元，增长 19.44%，增长原因主要是项目预算支出功能科目归类调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024 年预算 809.51 万元，比 2023 年预算 899.82 万元，下降 52.64%，下降原因主要是项目预算支出功能科目归类调整，落实过紧日子，压减部分项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 971.03 万元，比 2023 年预算增加 62.44 万元，增长 6.87%，增长原因主要是退休人员增加，退休经费相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 694.46 万元，比 2023 年预算减少 57.86 万元，下降 7.69%，下降原因主要是单位人员调动，在职人员减少，人员经费预算相应减少。

6. 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 347.23 万元，比 2023 年预算减少 28.93 万元，下降 7.69%，下降原因主要是单位人员调动，在职人员减少，人

员经费预算相应减少。

7. 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 13.02 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 2.25%，下降原因主要是单位人员调动，在职人员减少，人员经费预算相应减少。

8. 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 313.83 万元，比 2023 年预算增加 7.44 万元，增长 2.43%，增长原因主要是在职人员医疗缴费基数增加。

9. 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 217.02 万元，比 2023 年预算增加 12.45 万元，增长 6.09%，增长原因主要是在职人员医疗补助缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 659.76 万元，比 2023 年预算减少 53.75 万元，下降 7.53%，下降原因主要是单位人员调动，在职人员减少，人员经费预算相应减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 255.45 万元，比 2023 年预算减少 5.84 万元，下降 2.24%，下降原因主要是单位人员调动，在职人员减少，人员经费预算相应减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 2024 年一般公共预算基本支

出 20911.32 万元，其中，人员经费 17378.15 万元，公用经费 3533.16 万元。

（一）人员经费 17378.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 3533.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 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

芜湖市公安局交警支队 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

芜湖市公安局交警支队 2024 年预算共安排项目支出 4052.82 万元，比 2023 年预算减少 2449.41 万元，下降 37.67%，下降原因主要是落实过紧日子，压减部分项目经

费，财政优化支出结构，规范资金归口管理。主要包括：本年财政拨款安排 4052.82 万元，全部是一般公共预算拨款安排 4052.82 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 2024 年预算安排政府采购支出 2198.81 万元，比 2023 年预算减少 46.78 万元，下降 2.08%，下降原因主要是落实过紧日子，压减部分经费。全部是一般公共预算安排 2198.81 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 2024 年预算安排政府购买服务支出 694.12 万元，比 2023 年预算增加 694.12 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年没有政府购买服务支出，2024 年根据政府购买服务管理规定安排预算。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 2024 年预算安排通用资产配置支出 86.77 万元，比 2023 年预算减少 54.39 万元，下降 38.53%，下降原因主要是落实过紧日子要求，按照预算管理规定科学配置资产。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

（2024 年度）

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	车管业务管理费	1376.80
2	外贷项目经费	575.80
3	交通执法办案业务费	620.00
4	物业管理费	506.21

1.“车管业务管理费”项目。

（1）项目概述。申请 1376.8 万元财政资金，主要用于全市车驾管各项业务工作，包括车驾管日常业务费、牌证费、证照费、考场辅助安全员服务费、社会化考场场地租赁、考试车辆运行维护费、“两个中心”运行保障费。保证车管所各项工作的正常开展和各项后勤保障工作，满足广大机动车驾驶人办理车驾管业务需要，并落实公安交管“放管服”改革措施，努力提升公安交管服务效率和质量，更好服务经济社会发展和人民群众生产生活，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（2）立项依据。依据《机动车登记规定》（公安部令第164号）、《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号）、《机动车驾驶人考试工作规范》、《机动车驾驶人考试内容和方法》（GA 1026-2022）、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第1部分：总则》（GA/T 1028.1-2022）、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件第2部分：驾驶理论考试系统》（GA/T 1028.2-2022）、《机动车驾驶人考试

系统通用技术条件第 3 部分：场地驾驶技能考试系统》（GA/T 1028.3-2022）、《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA1029-2022）等行业标准、根据“放管服”改革的相关要求、《机动车查验工具配置要求》（GA/T1435—2017）、《机动车查验工作规程》（GA801-2019）。

（3）实施主体。芜湖市公安局交警支队车管所

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。保障我市车驾管业务正常开展和便民措施落地见效，每年投入必要的车管日常运行费、号牌证照制作工本费、车管专用设备购置费等；满足广大机动车驾驶人的各科目考试需求，投入必要的小型车场地费和大型车考试租赁费；聘用社会辅助安全考试员服务于驾驶人科目二、科目三考试，落实公安部交管“放管服”改革。

（6）年度预算安排。1376.80 万元

（7）绩效目标。保障车管所各项工作的正常开展，达到等级评定的各项要求；深入推进公安交管放管服改革，不断满足交通管理工作的新要求；坚持简政放权，合理利用社会化资源，满足机动车、驾驶证业务办理的需求；健全各项规章制度，保障各科目考试的公平、公正、公开，提高群众满意度；不断提升车驾管综合服务水平，使服务功能更强化、更完善、更人性、更贴心。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		车管业务管理费		
主管部门及代码		140 芜湖市公安局交警支队	实施单位	芜湖市公安局交警支队车管所
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：	1376.80	
		其中：财政拨款	1376.80	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1：保障车管所各项工作的正常开展，达到等级评定的各项要求。 目标 2：深入推进公安交管放管服改革，不断满足交通管理工作的新要求。 目标 3：坚持简政放权，合理利用社会化资源，满足机动车、驾驶证业务办理的需求。 目标 4：健全各项规章制度，保障各科目考试的公平、公正、公开，提高群众满意度。 目标 5：不断提升车驾管综合服务水平，使服务功能更强化、更完善、更人性化。			
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	指标 1：大型车考试人数	≥5800 人
			指标 2：小型车考试人数	≥142200 人
			指标 3：非机动车号牌核发数量	≥120001 块
			指标 4：支付水电费次数	≥12 次
			指标 5：物业服务人员数量	≥50 人
			指标 6：物业管理面积	≥38000 平方米
			指标 7：科目三考试辅助安全员人数	≥37 人
			指标 8：机动车业务办理数量	≥325000 件
			指标 9：驾驶证业务办理数量	≥226001 件
			指标 10：固封螺丝核发数量	≥1100000 个
			指标 11：机动车号牌核发数量	≥250000 块
			指标 12：12123 语音坐席租赁及服务人员数量	≥10 坐席/人
		质量指标	指标 1：驾驶人考试合格率	≥95%
			指标 2：物业服务维护达标率	≥95%
			指标 3：机动车号牌核发率	≥95%
			指标 4：安全辅助人员服务率	≥95%
			指标 5：经费支出合规性	是
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	≤2024.12
			指标 2：项目计划完成时间	≤2024.12
		成本指标	指标 1：车驾管日常运行单位成本	≤130 万元
			指标 2：自建小型车辆考试场地单位成本	≤188 万元
			指标 3：大型车辆考试场地租赁单位成本	≤42 万元
			指标 4：科目三辅助安全人员薪酬单位成本	≤177.60 万元

			指标 5: 证照业务办理单位成本	≤99.20 万元
			指标 6: 号牌及固封螺丝核发单位成本	≤450 万元
			指标 7: 大楼水电费单位成本	≤95 万元
			指标 8: 大楼物业管理服务单位成本	≤195 万元
			指标 9: 项目预算总成本	≤1376.80 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	指标 1: 提升驾驶考生人身安全, 促进考试公平公正公开进行	提升明显
			指标 2: 对车管所各项工作正常开展的影响程度	程度明显
			指标 3: 对全市机动车、驾驶人业务影响程度	程度明显
		生态效益指标	指标 1: 采用环保材料, 减少环境污染	影响明显
		可持续影响指标	指标 1: 提高考试场地利用率, 满足驾考人员考试增加的需求量	提高明显
			指标 2: 对机动车、驾驶人管理的影响程度	程度明显
			指标 3: 提升公安交管车驾管业务服务效率	提升明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众对车管所工作满意度	≥90%
			指标 2: 服务对象满意度	≥90%

2.“外贷项目经费”项目。

(1) 项目概述。申请 575.80 万元财政资金, 主要用于偿还北欧投资银行贷款智能化交通控制系统项目, 2012 年 7 月 20 日正式在中国招标网发出招标公示, 所有合格的投标人均允许参与本项目投标。2012 年 8 月 21 日在北京开标, 并经由商务部对评标结果进行复核确定中标人, 中标单位为瑞典伊洛夫汉森公司。2013 年 1 月 15 日, 在北京完成采购合同签署, 合同金额为 700 万欧元。

(2) 立项依据。根据安徽省发展和改革委员会文件(皖发改外资【2011】1227 号, 关于芜湖市城市智能交通控制系统利用北欧投资银行贷款项目资金申请报告的批复。

(3) 实施主体。芜湖市公安局交警支队设施管理大队

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要包括无线数字集群系统、交通气象系统、智能交通控制平台、大屏显示系统等。根据建行外国政府贷款项目转贷协议约定首次还款从 2016 年 5 月 22 日起，还款截止 2026 年 5 月 22 日，分期等额连续偿还，每六个月偿还一次。

(6) 年度预算安排。575.80 万元

(7) 绩效目标。为芜湖市建立高效、高科技、环保的交通控制和应急指挥系统，提升道路交通安全管理工作，为市民提供良好的道路出行环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		外贷项目经费		
主管部门及代码		140 芜湖市公安局交通警察支队	实施单位	芜湖市公安局交通警察支队设施管理大队
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：	575.80	
		其中：财政拨款	575.80	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1：建立高效、高科技、环保的交通控制和应急指挥系统。 目标 2：提升道路交通安全管理工作，为市民提供良好的道路出行环境。			
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	指标 1：偿还外国政府贷款次数	2 次
		质量指标	指标 1：项目资金支付完成率	≥95%
		时效指标	指标 1：项目还款完成时间	≤2024.12
	成本	指标 1：项目预算金额	≤575.80 万元	

		指标		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	/
		社会效益指标	指标 1: 提升道路交通安全管理及通行水平	提升明显
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	/
		可持续影响指标	指标 1: 对提升城市道路畅通出行环境的影响程度	提升明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

3.“交通执法办案业务费”项目。

(1) 项目概述。申请 620 万元财政资金，通过项目的实施进一步推进交通管理规范、社会化，针对本市尚没有专门的大型停车场用于停放违法及涉案车辆的现状，整合现有资源，建立交通涉案车辆停车场，实现交通违法及涉案车辆规范拖曳、统一存放、统一管理；保障道路交通事故车辆、痕迹等依法进行检验鉴定，查明事故原因，为处理交通事故提供有力的证据；建立道路交通事故损害赔偿人民调解工作机制，有效地化解因道路交通事故产生的民事纠纷和社会矛盾，维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定。

(2) 立项依据。根据《道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》、《中华人民共和国行政强制法》、《关于规范高速公路车辆救援服务收费有关问题的通知》、《最高人民法院、司法部《关于进一步加强新形势下人民调解工作的意见》和省公安厅、司法厅、保监局《关于加强道路

交通事故损害赔偿纠纷人民调解工作的意见》》以及芜湖市中级人民法院、市公安局、市司法局、芜湖市保险行业协会《关于建立道路交通事故损害赔偿纠纷人民调解组织、加强调解联动机制建设的意见》。

（3）实施主体。芜湖市公安局交警支队事故大队

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。项目主要包括交通事故检验鉴定费、交通涉案车辆保管费、人民调解员经费、交通事故办案等费用，由中标单位按照合同约定提供相应保障服务，道路交通事故涉案车辆、痕迹等依法进行检验鉴定，查明事故原因，依法处理事故；进一步推进交通管理规范、社会化，针对本市尚没有专门的大型停车场用于停放违法及涉案车辆的现状，整合现有资源，建立交通涉案车辆停车场，实现交通违法及涉案车辆规范拖曳、统一存放、统一管理。

（6）年度预算安排。620 万元

（7）绩效目标。维护社会和谐稳定，彰显道路交通事故人性化处理；规范交通道路车辆救援服务和收费行为，维护当事人合法权益，确保交通道路安全畅通；提升事故现场勘查安全性，增加事故现场勘查科技含量；及时有效地化解因道路交通事故产生的民事纠纷和社会矛盾，维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	交通执法办案业务费		
主管部门及代码	140 芜湖市公安局交通警察支队	实施单位	芜湖市公安局交通警察支队事故大队

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:		620.00	
		其中: 财政拨款		620.00	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	目标 1: 规范交通道路车辆救援服务和收费行为, 维护当事人合法权益, 确保交通道路安全畅通。 目标 2: 维护社会和谐稳定, 彰显道路交通事故人性化处理。 目标 3: 提升事故现场勘查安全性, 增加事故现场勘查科技含量。 目标 4: 及时有效地化解因道路交通事故产生的民事纠纷和社会矛盾, 维护当事人合法权益, 促进社会和谐稳定。				
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	指标 1: 调解案件数量		≥500 件
			指标 2: 人体血液检测数量		≥1000 次
			指标 3: 车辆检验鉴定数量		≥1000 次
			指标 4: 停放机动车、非机动车数量		≥14000 辆
			指标 5: 深度调查事故起数		≥10 起
			指标 6: 尸体病理检验数量		≥18 件
		质量指标	指标 1: 调解满意率		≥80%
			指标 2: 车辆停放率		≥90%
			指标 3: 经费支出合规性		是
			指标 4: 检验鉴定合格率		100%
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		≤2024.12
			指标 2: 项目计划完成时间		≤2024.12
		成本指标	指标 1: 交通事故检验鉴定单位成本		≤280 万元
			指标 2: 交通涉案车辆停车保管单位成本		≤293.50 万元
			指标 3: 交通事故办案单位成本		≤33.90 万元
			指标 4: 项目预算总成本		≤620 万元
			指标 5: 人民调解员单位成本		≤12.60 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目		不适用
		社会效益指标	指标 1: 保障道路交通安全畅通, 减少交通事故发生		程度明显
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目		不适用
		可持续影响指标	指标 1: 提高道路交通事故处理效率, 促进社会和谐稳定		提高明显
	满意指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥90%

4.“物业管理费”项目。

（1）项目概述。申请 506.21 万元财政资金，用于支付 2024 年支队大楼及所属基层大队物业人员工资及电梯维保等费用，通过项目的实施，保障维持办公场所及办事人员的财产安全和工作秩序，努力打造成有序、整洁、美观、安全的办公环境。确保交通管理工作正常开展，交管工作进一步提升。

（2）立项依据。市机关事务管理局统一招标， 中标通知书 WH01CG2022FW4576。

（3）实施主体。芜湖市公安局交警支队办公室

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。主要包括交警支队大楼及所属基层大队物业人员工资及电梯维保等费用。

（6）年度预算安排。506.21 万元

（7）绩效目标。保障维持办公场所及办事人员的财产安全和工作秩序，努力打造成有序、整洁、美观、安全的办公环境；确保交管工作正常开展，维护社会稳定做好后勤保障工作。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费		
主管部门及代码	140 芜湖市公安局交通警察支队	实施单位	芜湖市公安局交通警察支队办公室
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:	506.21	
	其中: 财政拨款	506.21	
	上年结转		

		其他资金		
年度目标	目标 1: 努力打造成有序、整洁、美观、安全的办公环境。 目标 2: 确保交管工作正常开展, 维护社会稳定做好后勤保障工作。			
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	指标 1: 物业服务人数	≥138 人
			指标 2: 物业服务面积	66186 平方米
		质量指标	指标 1: 服务规范率	≥90%
			指标 2: 面积覆盖率	≥90%
			指标 3: 经费支出合规性	是
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	≤2024.12
		成本指标	指标 1: 项目预算总金额	≤506.21 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	指标 1: 对保障各项业务工作正常开展的影响情况	程度明显
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 对持续提升交警后勤保障工作服务水平	程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

（一）机关运行经费。

芜湖市公安局交警支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 3533.16 万元, 比 2023 年预算减少 58.27 万元, 下降 1.62%, 下降主要原因是落实党政机关过紧日子, 压减机关运行支出。

（二）政府采购情况。

芜湖市公安局交警支队 2024 年政府采购预算 2198.81

万元。其中：政府采购货物预算 1172.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1026.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市公安局交警支队共有车辆 129 辆，其中：执法执勤用车 129 辆；单价 100 万元以上的设备 4 套。

2024 年部门预算安排购置公务用车 15 辆，购置费 270 万元，其中：执法执勤用车 15 辆；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖市公安局交警支队 9 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 4052.82 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 4052.82 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 万元和单位资金安排安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、公共安全支出：指为保障公安机关履行维护国家社会、治安秩序职责，侦办案件、开展专项行动，打击违法犯罪行为及服务群众等方面的经费支出。