

宿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 单位预算表

- 1.宿州市公安局交通警察支队 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市公安局交通警察支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市公安局交通警察支队 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市公安局交通警察支队 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市公安局交通警察支队 2024 年部门支出预算表
- 8.宿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.宿州市公安局交通警察支队 2024 年项目支出表
- 10.宿州市公安局交通警察支队 2024 年政府采购支出表
- 11.宿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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 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

（一）指导、监督和参与全市公安机关依法查处道路交通违法行为。

（二）开展交通安全宣传，指导全市道路交通事故的预防和处理工作。（三）依法履行对全市机动车辆及驾驶人员管理工作。

（四）指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（五）负责全市道路交通安全管理的网络建设及科学技术的研究、推广和应用；管理全市交警系统的装备和经费。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市公安局交通警察支队 2024 年度单位预算仅包括交警支队本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）聚焦重点工作目标任务，全力提升事故预防“减量控大”质效。

1. 完善重点工作综合考评机制。落实省厅交警总队部署，坚持并完善“减量控大”综合通报制度，全力实现“保七争五”工作目标。落实考评工作专班推进机制，根据要点逐一厘清任务，建立工作台账、责任清单，明确进度与时限要求，实行挂图作战。落实精准研判、限时整改、销号管理、

督导帮扶机制，对“减量控大”考核短板、弱项实施精细化管理、项目化推进，杜绝同样问题反复出现。落实“一周一会商推进、一月一例会调度、一季一进展通报”机制，年底进行综合评比。

2. 完善事故形势风险研判预警机制。成立由交管、事故、宣传、车管参与的研判分析专班，每月、每季度、每半年、每年以及重要时间节点开展事故分析研判，为科学预防事故和领导决策提供依据和参考。指导涉路大队建立死亡事故一案一研判机制，对全部死亡交通事故，一律从“人、车、路、环境、管理”等五个因素进行全面剖析研判，找准事故预防的切入点，做到提前预警、精准防控。

3. 完善事故深度调查工作机制。推广应用“道路交通事故深度调查信息采集分析模块”，加大对典型交通事故的深度调查和“回头看”工作。进一步健全完善事故预防工作的领导责任体系和问责体系，用好问责建议权，及时向党委政府及纪检监察、组织等部门提出问责建议，通过事前问责、事后追责，倒逼行业部门履职尽责。制定全市公安机关道路交通事故亡人事故预防重点措施，组建事故预防专家帮扶队，定期深入重点地区、事故多发地区开展驻点督战、帮扶“脱帽”。

4. 完善交通安全大宣传大曝光机制。增强宣传教育服务实战的针对性，持续开展“五大曝光行动”，强化对重点时段、重点路段的主题宣传和预警提示，曝光“突出违法车辆”“典型事故案例”“事故多发路段”“高危风险运输企业”和“终生禁驾名单”。积极发动社会组织和公益企业，

深入农村、学校、驾校、企业开展交通安全公益宣讲。围绕重点群体、重点违法，继续完善分龄化精准化宣教内容体系和渠道载体，落实加强农村“一老一小”、进城务工人员及重点企业、重点驾驶人精准化宣传提示措施。坚持涉警舆情监测研判常态化，规范交警执法直播，做好“三同步”工作。

（二）聚焦隐患大排查大整治，全力提升各类风险“清零”攻坚成效

5. 深化重点驾驶人源头隐患清理工作。健全和落实重点驾驶人安全隐患滚动排查、分级分类治理机制，建立驾驶人从业信息、交通违法信息、交通事故信息共享机制，设立驾驶人“黑名单”信息库，认真实施重点机动车驾驶人“户籍化管理”。强化驾驶人培训全过程监管，突出抓好驾驶人记分和审验教育，注重将理论实操、应急知识、交通法规融入考试环节，从严把好重点驾驶人培训考试关、职业准入关、审验换证关，全面提高重点车辆驾驶人审验率、换证率。

6. 深化重点隐患车辆“清零”行动。严格按照省厅点对点调度会议和杨永春副市长在交警支队座谈会上“精心梳理、精准施策、精细落实”的要求，持续用好“定期调度+每日通报+专班推进”工作机制，扎实开展重点隐患车辆“清零”行动，紧盯逾期未报废或已注销却仍上路行驶的重型货车、挂车，按照“五要件”清单要求，逐人逐车分类施策、清单推进、闭环治理，全力实现高效、动态清零目标。

7. 深化道路安全隐患治理攻坚行动。持续深化高速公路、国省道、农村公路、城市道路隐患排查治理。按照“先

县乡道后村道、先紧急后一般，通行客运班线和接送学生车辆的重点路段优先实施”的原则，结合我市实际情况，迅速开展全市道路安全隐患治理三年行动计划，加快推进全市事故多发点段和临水临崖、急弯陡坡、平交路口、穿村过镇以及未落实“三同时”等隐患路段治理。

8. 深化高风险运输企业清查整改工作。推广重点道路运输企业风险评价监管制度，对高风险和中风险运输企业建立“时时提醒、预警约谈、跟进走访”的三步走“渐进式”主动干预管理方式，督促相关企业尽快签收报告、认领问题、限期整改，对隐患突出、长期“戴帽”的企业，联合行业监管部门开展“敲门”行动，集中开展上门检查、约谈提示、联合惩戒，倒逼彻底整改。建立完善中风险企业信息共享、提前预警、主动干预工作机制，逐步减存量、控增量、防变量，实现高风险运输企业动态清零。

（三）聚焦交通安全系统治理，全力提升社会协同共建共治效能

9. 做优联席会议职能。用好“联席会议办公室”这块牌子，完善健全市、县两级“联席会议”平台协调联动机制，规范工作程序，牵头抓总，协调各方，推动属地管理责任、行业主管责任、综合监管责任、企业主体责任落实，形成齐抓共管有效运转模式。建立健全成员单位定期研判会商、季度例会调度机制，当好党委政府参谋助手，定期报告安全形势，积极建言献策，争取党委政府将道路交通安全工作纳入重要议事日程，从法规、政策、资源、经费等方面给予重点

倾斜和优先保障，推动解决重大瓶颈问题。

10. 做强监管力量建设。将农村交通安全管理纳入乡、村两级基层社会治理重要内容，全面实行社区、村组交通安全“网格化”管理，大力推动镇村干部、“两站两员”、农村派出所、社区网格员等群防群治力量深度参与交通管理，积极构建完善交通安全群防群治网络和交通安全责任体系。大力推广埇桥区财政全额保障模式，全力推进农村地区专职交通劝导员队伍建设，实现全市四县一区全覆盖。

11. 做细联动整治措施。强化属地领导责任，以国省道干线公路、“两客一危一校”等重点运输企业、乡镇街道、社区村居为重点，开展“零死亡道路”“零死亡社区（村居）”“零死亡街道（乡镇）”“零死亡重点运输企业”创建活动。加强与交通运输、应急管理等部门协作，推动加强行业监管、信用惩戒，深入推进道路运输安全专项整治行动，联合交通运输、工信、市场监管等部门深化货车“大吨小标”、非法改装等问题治理，加快淘汰57座以上大客车、卧铺客车、“营转非”大客车等重点车辆，严防非法非标车辆违法上路行驶，严防隐患车辆上路肇事。依托省、市、县三级督办治理机制，挂牌整治一批隐患道路。持续推进农村公路安全生命防护和交通安全设施精细化提升工程，整治重点平交路口隐患，对交通事故易发、多发的路口、路段实施“三必上”“五必上”安全改造，加大对马路市场、占道摆摊、临水弯道等危险路段管控。

（四）聚焦科学精准高效理念，全力提升道路交通秩序

现代化治理水平。

12. 深化警务机制改革。规范公安交通指挥中心运行机制，创新完善“情指勤督宣”一体化实战化运行勤务机制。科学打造“量身版”警务，坚持勤务跟着警情走，大力推行流动勤务、夜间勤务、高峰勤务。探索实施国省干线公路错时联勤联动机制，实施区域联勤、错时联动、部门联合的“三联”勤务。依托高速公路“一路多方”应急联动处置机制，定期开展应急演练活动，完善疫情防控、恶劣天气、道路交通事故等突发事件应急预案，打造最短半径快速出警圈，实现防护、提示、清障、救援一体化。结合我市地理位置实际，主动对接，整合跨省跨市区域管理力量，理清管辖权限职责，联动协作，填补省际市际交界地区管理真空。

13. 深化科技信息化实战应用。聚焦国省道交通安全文明示范路创建，加快推进公路交通安全防控体系应用，开展卡口问题集中排查整治，依托大数据分析，全面推行重点违法分级分类查控机制，动态开展重点车辆、重点违法、重要时段公路交通安全集中整治。推进交通违法立体监测信息化建设，投入更多新技术新装备新战法，实现溯源筛查无证驾驶、准驾不符、未按规定使用安全带、货车载人、面包车超员等违法行为智能检测预警功能，提升突出违法的分析研判、及时发现和精准查缉能力，推动提升公路安全防控水平。

14. 深化文明城市建设成果。加快推进智能交通建设，持续优化交通组织，集中治理一批秩序混乱、交通拥堵、事故多发的问题突出路口，打造一批设施完善、秩序良好、群

众满意的精品样板路口，形成一批可学习、可复制、可推广的经验做法，全力破解“行车堵”“停车难”“泊车乱”问题。持续深化“一盔一带”安全守护行动，发挥学校、党政机关和企事业单位、小区物业示范带头作用，把好“出门关”，有效提升头盔佩戴率。严管电动自行车、三四轮车通行秩序，规范注册登记，合理划定三四轮电动车禁限行路段、区域。保持酒驾醉驾、闯红灯、不礼让斑马线等交通违法严管严查态势，加强校园周边道路交通秩序管理，完善城郊结合部道路交通安全设施。

15. 深化农村交通安全治理。开展农村公路交通安全城市化、精细化管理专项行动，整合全市天网工程、治安监控、交通卡口等已建成资源，扩大农村道路交通监控设备覆盖面。组建科技专班对农村道路科技设施摸底调研，在农村道路重要部位建设一批视频监控设备。完善警种协同、部门协作、社会共治的农村交通管理新模式，坚持全警支援交警、城市支援农村、机关支援基层。拓展农村交通安全管理信息系统及手机 APP 应用，落实电动三轮车、面包车、农用车等重点车辆和驾驶人属地化、户籍化管理，组建农村执法小分队，全面加强农村“双违”、拼车包车、酒驾醉驾等突出违法治理，从严开展酒后驾驶交通违法有奖举报工作。

（五）聚焦“放管服”改革创新，全力提升交管便民利企服务质效。

16. 持续深化公安交管“放管服”改革。坚持“我为群众办实事”活动和“为民为企业为项目”措施常态化，深入推

进公安交管“放管服”改革，深化警邮、警保、警银、警企、警种合作，以部局新推出的便民利企改革服务新举措为驱动，在优化城市货车通行管理、便民停车行动、派出所办理车驾管业务、完善“警民网上议事厅”机制、交管“12123”适老化服务等热点领域推出更多便民利民措施，推动“互联网+公安交管政务服务”和“一网通办”“一窗通办”“一证通办”“跨省通办”全面落地见效，兑现服务承诺，不断提升群众安全感满意度。

17. 持续深化民本警务改革。认真开展事故认定复核工作，严格落实首接首问首办责任制，健全领导接访和包案制度，全力打好积案化解关键战，对群众诉求第一时间受理、一跟到底，全力做好矛盾纠纷化解工作，有效减少信访案件。整合道路交通事故快处快赔点，提高工作效率，严防因事故现场撤除不及时引发交通拥堵和二次事故。建立健全救援救治管理机制，争取在2023年底前，实现道路救助基金“绿色救援通道”在全市县级以上医院全覆盖。保障货车司机、出租车司机以及快递、外卖等特定群体的合法权益，改善从业环境，实现维护交通安全和社会稳定良性互动。

（六）聚焦“四个铁一般”要求，全力提升宿州交警队伍整体形象。

18. 强化政治建警。始终将政治建警置于首位，不断巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果，深入学习贯彻党的二十大精神，切实把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，完整准确把握精神实质、

核心要义、科学内涵和实践要求，切实用新精神新理论武装头脑、指导实践、推动工作，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

19. 坚持从严治警。牢牢抓好“关键少数”，夯实从严管党治警主体责任，深化英模教育和警示教育，严格落实队伍管理各项刚性铁规特别是公安部严禁违规宴请饮酒“六项规定”和新时代政法干警“十个严禁”，进一步强化作风建设长效机制建设，坚持异常业务预警通报、队伍风险排查研判及警示教育常态化，加大投诉信访举报问题线索核查督办力度，严肃查处各类违纪违法问题。全面加强意识形态阵地管理，引导全警自觉把纪律规矩挺在前面，时刻筑牢廉洁自律、拒腐防变思想防线。

20. 严管辅警队伍。建立健全“八小时以外”管理机制，严格落实辅警重要事项请示报告制度，严格落实民辅包保责任，全面强化捆绑考核、连带监督责任，深入开展辅警队伍风险隐患排查，集中整治不作为乱作为、泄露公民信息、酒后驾车等易发多发问题，最大限度预防和减少辅警违纪违法问题的发生。

21. 深化实战练兵。积极推进“教、学、练、考、赛、战”一体化实战化教育训练体系建设。组织送教上门，着力开展违法查缉、事故处理、规范执法、科技应用、舆情应对及安全防护等实战培训，提升队伍职业素养和履职本领。深化运用全国交警网校，健全网上网下练兵机制，常态开展警务实战技能分级分类达标抽考暨最小作战单元现场处置模

拟考核，适时开展实战练兵比武竞赛。推广对抗性检验性真实性训练方法，以考促训强化岗位练兵工作。

22. 推进规范执法。研究制定《法制审核制度》《个案考评制度》《执法案卷报送制度》，并对原有执法制度进行重新修订完善。健全完善非现场执法、货车执法、窗口业务、事故处理、信息安全5大顽瘴痼疾常态化治理机制，持续开展好执法突出问题整治活动，严厉整治漠视侵害群众利益、群众反映强烈的执法突出问题，落实改进交警执法六项措施。加强执法办案场所标准化建设，建设一体化的法制监管平台，加强执法办案区的精细化管理，实现执法管理的闭环运作。严格落实执法记录仪使用管理制度，扎实做好执法全流程记录、执法案件全环节核查工作。

23. 做强基层所队。牢固树立大抓基层导向，强化基础保障，在优化资源配置上发力，把警力、物力、待遇、荣誉向基层倾斜，最大限度为基层减负。有序推进警务资源差异化配置，大力推动资源优先向农村地区下沉、保障优先向农村地区下倾，做强农村中队路面管控职能。坚持厉行节约、突出重点，优先保障基层所队营房基地基础建设，推进办公场地、执法装备升级，全力打造一批高等级巡逻中队和车管所。

24. 落实暖警措施。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，用心用力落实日常服务保障、表彰奖励、因公负伤民警辅警救治慰问、民警执法权益维护等暖警惠警措施，严格落实休假、补休制度。加大先进典型培育选树力度，全面确保

队伍始终保持高昂士气和旺盛斗志。强化执勤执法安全管理和疫情防护工作，坚决防范伤亡事件。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024年单位财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算拨款
一、上年结转		一、本年支出	23,079.60	23,079.60		
（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				
二、本年收入	23,079.60	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	23,079.60	（四）公共安全支出	20,769.75	20,769.75		
经常收入拨款	14,207.60	（五）教育支出				
国库管理非税收入	8,872.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	1,134.66	1,134.66		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	240.89	240.89		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	934.29	934.29		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	23,079.60	支出总计	23,079.60	23,079.60		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表2

2024年单位一般公共预算支出预算表

单位名称:134003-宿州市公安局交通警察支队

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23,079.60	18,054.60	5,025.00
204	公共安全支出	20,769.75	15,744.75	5,025.00
20402	公安	20,769.75	15,744.75	5,025.00
2040201	行政运行	20,069.75	15,744.75	4,325.00
2040220	执法办案	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	1,134.66	1,134.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,134.66	1,134.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	756.44	756.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.22	378.22	
210	卫生健康支出	240.89	240.89	
21011	行政事业单位医疗	240.89	240.89	
2101101	行政单位医疗	184.87	184.87	
2101103	公务员医疗补助	56.02	56.02	
221	住房保障支出	934.29	934.29	
22102	住房改革支出	934.29	934.29	
2210201	住房公积金	767.19	767.19	
2210202	提租补贴	167.09	167.09	

表 3

2024 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 134003-宿州市公安局交通警察支队

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	18,054.60
301	工资福利支出	14,139.56
30101	基本工资	1,768.28
30102	津贴补贴	492.71
30102	津贴补贴	0.48

30102	津贴补贴	0.01
30102	津贴补贴	728.78
30102	津贴补贴	300.53
30102	津贴补贴	146.66
30102	津贴补贴	732.27
30103	奖金	147.36
30103	奖金	1,286.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.44
30109	职业年金缴费	378.22
30110	职工基本医疗保险缴费	179.27
30111	公务员医疗补助缴费	56.02
30112	其他社会保障缴费	5.60
30113	住房公积金	767.19
30199	其他工资福利支出	6,393.10
302	商品和服务支出	3,572.85
30202	印刷费	40.00
30205	水费	50.00
30206	电费	500.00
30207	邮电费	224.35
30209	物业管理费	148.70
30211	差旅费	170.00
30213	维修（护）费	50.00
30214	租赁费	190.00
30216	培训费	5.00
30216	培训费	20.70
30217	公务接待费	12.00
30227	委托业务费	350.00
30228	工会经费	294.02
30228	工会经费	103.86
30229	福利费	2.51
30231	公务用车运行维护费	840.50

30239	其他交通费用	559.81
30299	其他商品和服务支出	9.70
30299	其他商品和服务支出	1.70
303	对个人和家庭的补助	342.19
30301	离休费	4.69
30301	离休费	0.28
30301	离休费	8.29
30302	退休费	265.05
30302	退休费	6.57
30302	退休费	20.15
30305	生活补助	5.09
30307	医疗费补助	13.07
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00

表4				
2024年政府性基金预算支出表				
单位名称:宿州市公安局交通警察支队				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿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。

表5

2024年单位收支预算总表

单位名称:134003-宿州市公安局交通警察支队		单位:万元	
收 入			
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	23,079.60	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	21,215.05
四、其他收入	445.30	(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	1,134.66
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他	445.30	(十) 卫生健康支出	240.89
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	934.29
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	23,524.90	支 出 总 计	23,524.90

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表7

2024年单位支出预算总表

单位名称:134003-宿州市公安局交通警察支队

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		23,524.90	18,499.90	5,025.00
204	公共安全支出	21,215.05	16,190.05	5,025.00
20402	公安	21,215.05	16,190.05	5,025.00
2040201	行政运行	20,515.05	16,190.05	4,325.00
2040220	执法办案	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	1,134.66	1,134.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,134.66	1,134.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	756.44	756.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.22	378.22	
210	卫生健康支出	240.89	240.89	
21011	行政事业单位医疗	240.89	240.89	
2101101	行政单位医疗	184.87	184.87	
2101103	公务员医疗补助	56.02	56.02	
221	住房保障支出	934.29	934.29	
22102	住房改革支出	934.29	934.29	
2210201	住房公积金	767.19	767.19	
2210202	提租补贴	167.09	167.09	

表8

2024年单位国有资本经营收支预算表

单位名称:宿州市公安局交通警察支队

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿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。

表9

2024年项目支出表

单位名称:134003-宿州市公安局交通警察支队													单位:万元	
项目编码	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	上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）	上级转移 支付（提 前下达政 府性基 金）	
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营收入	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营收入					
		合计	5,025.00	5,025.00										
341300242413400300009	办案经费	宿州市公安局交 通警察支队	700.00	700.00										
341300242413400300013	被装购置费	宿州市公安局交 通警察支队	175.00	175.00										
341300242413400300002	车管业务费	宿州市公安局交 通警察支队	150.00	150.00										
341300242413400300001	车辆号牌制作费	宿州市公安局交 通警察支队	380.00	380.00										
341300242413400300008	创建整治活动经费	宿州市公安局交 通警察支队	100.00	100.00										
341300242413400300007	干警素质教育经费	宿州市公安局交 通警察支队	100.00	100.00										
341300242413400300011	基础设施建设经费	宿州市公安局交 通警察支队	200.00	200.00										
341300242413400300005	交通法律法规宣传费	宿州市公安局交 通警察支队	100.00	100.00										
341300242413400300012	交通工具购置费	宿州市公安局交 通警察支队	280.00	280.00										
341300242413400300006	交通设施安装维护费	宿州市公安局交 通警察支队	800.00	800.00										
341300242413400300004	交通网络信息平台运 维费	宿州市公安局交 通警察支队	1,000.00	1,000.00										
341300242413400300003	设备购置费	宿州市公安局交 通警察支队	1,000.00	1,000.00										
341300242413400300010	突发性事件经费	宿州市公安局交 通警察支队	40.00	40.00										

第10

2024年单位政府采购支出表								
单位名称:134003-宿州市公安局交通警察支队								单位:万元
单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	350.00	350.00						
[134003]宿州市公安局交通警察支队	350.00	350.00						
交通设施安装维护费	50.00	50.00						
办案经费	50.00	50.00						
设备购置费	250.00	250.00						

表 11

2024 年单位政府购买服务支出表

单位名称：134003—宿州市公安局交通警察支队											单位：万元	
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称			政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宿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 年财政拨款收支总表的说明

宿州市公安局交通警察支队 2024 年财政拨款收支预算 23,079.60 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。支出按功能分类分为：公共安全支出 20769.8 万元，占 90.00%；社会保障和就业支出 1134.7 万元，占 4.92%；卫生健康支出 240.9 万元，占 1.04%；住房保障支出 934.3 万元，占 4.05%。

二、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。

宿州市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算支出 23079.6 万元，比 2023 年预算增加 2386.86 万元，增长 11.53%，主要原因：一是辅警经费由 4.7 万元/人/年增至 6.1 万元/人/年；二是增加在职民警一般公用经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 20769.8 万元，占 90.00%；社会保障和就业支出 1134.7 万元，占 4.92%；卫生健康支出 240.9 万元，占 1.04%；住房保障支出 934.3 万元，占 4.05%。

（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 20069.75 万元，比 2023 年预算增加 1533.01 万元，增长 8.27%，增长原因主要是不是辅警经费由 4.7 万元/人/年增至 6.1 万元/人/年；二是增加在职民警一般公用经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算 700 万元，比 2023 年预算增加 700 万元，增长原因主要是增加办案经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 756.44 万元，比 2023 年预算增加 25.86 万元，增长 3.54%，增长原因主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 378.22 万元，比 2023 年预算增加 12.93 万元，增长 3.54%，增长原因主要是退休人员增加。

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 184.87 万元，比 2023 年预算增加 12.73 万元，增长 7.40%，增长原因主要是在职民警、退休人员缴费基数增加。

6.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 56.02 万元，比 2023 年预算减少 3.15 万元，降低 5.3%，降低原因主要是缴费比例调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 767.19 万元，比 2023 年预算增加 77.94 万元，增长 11.31%，增长原因主要是在职人员缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 167.09 万元，比 2023 年预算增加 27.52 万元，

增长 19.72%，增长原因主要是在职人员缴费基数增加。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算基本支出 18054.60 万元，其中，人员经费 14481.75 万元，公用经费 3572.85 万元。

（一）人员经费 14481.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3572.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他支出等。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿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。宿州市公安局交通警察支队 2024 年收支总预算 23524.90 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 23079.60 万元、其他收入 445.3 万元，支出包括：公共安全支出 21,215.05 万元、社会保障和就业支出 1,134.66 万元、卫生健康支出 240.89 万元、住房保障支出 934.29 万元。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市公安局交通警察支队 2024 年收入预算 23524.90 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 23524.90 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 23079.60 万元，占 98.12%，比 2023 年预算增加 2386.90 万元，增长 11.53%，增长原因主要是不是辅警经费由 4.7 万元/人/年增至 6.1 万元/人/年；二是增加在职民警一般公用经费；其他收入 445.3 万元，占 1.78%，比 2023 年预算增加 102.2 万元，增长 29.79%，增长原因主要是辅警经费由 4.7 万元/人/年增至 6.1 万元/人/年。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市公安局交通警察支队 2024 年支出预算 23,524.90 万元，比 2023 年预算增加 2489.06 万元，增长 11.83%，增长原因主要是不是辅警经费由 4.7 万元/人/年增至 6.1 万元/人/年；二是增加在职民警一般公用经费。其中，基本支出 18499.90 万元，占 78.64%，主要用于保障机构日常运转、完

成日常工作任务；项目支出 5025 万元，占 21.36%，主要用于办案经费、交通网络信息平台运维费、交通设施安装维护费等支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿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

宿州市公安局交通警察支队 2024 年预算共安排项目支出 5025 万元，比 2023 年预算减少 3107.10 万元，下降 38.21%，下降原因主要是辅警经费不再作为项目支出。资金来源全部为一般公共预算拨款 5025 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市公安局交通警察支队 2024 年预算安排政府采购支出 350 万元，一般公共预算安排 350 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿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. “设备购置费”项目。

（1）项目概述。按照公安部“十四五规划”和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等要求、提高便民服

务质量和执法水平及业务需要添置设备，确保设备的正常运转，保障交通管理工作正常运行。

（2）立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费

（3）实施主体。宿州市公安局交通警察支队

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

（5）项目内容。支队城区路段电子警察监控、城区高清监控改造、球机监控、公路卡口监控设备；新增测速设备、活体指纹采集设备、车管所自助服务终端、通道式业务窗口建设、指挥中心微模块化集成建设、UPS 后备电源、更新电脑、科技科集成指挥平台升级等。

（6）年度预算安排。项目安排资金 1000 万元。

（7）绩效目标。

附件1：

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			设备购置费								
实施单位			宿州市公安局交警支队								
项目属性			经常性专项业务费		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1000		年度资金总额：		1000		
			其中：财政拨款		1000		其中：财政拨款		1000		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022-2024年）					年度目标					
	目标1：按照公安部“十四五规划”和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等文件要求、提高交通便民服务质量和执法水平及业务需要添置设备。					目标1：按照公安部“十四五规划”和《公安交通管理综合应用平台建设指导意见》等文件要求、提高交通便民服务质量和执法水平及业务需要添置设备。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全年进行交管设备维护数量		≥1000台次		数量指标	指标1：全年进行交管设备维护数量		≥1000台次	
			指标2：购买卡口监控、测试仪器数量		≥50台次			指标2：购买卡口监控、测试仪器数量		≥50台次	
			指标3：建设指挥平台系统数量		≥2套			指标3：建设指挥平台系统数量		≥2套	
		质量指标	资金支出合规性		合规性		质量指标	资金支出合规性		合规性	
		时效指标	资金支出合规性		12月底完成		时效指标	资金支出合规性		12月底完成	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤1000万元		成本指标	指标1：项目总成本		≤1000万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障交通网络设备稳定运行，丰富城区交管监控系统，查处各类交通违法行为，创收财政罚没收入		得到提升		社会效益指标	指标1：保障交通网络设备稳定运行，丰富城区交管监控系统，查处各类交通违法行为，创收财政罚没收入		得到提升	
			指标2：公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升		得到提升			指标2：公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升		得到提升	
		可持续影响指标	指标1：保障交警日常网络运行，打击违法犯罪，有良好的交通环境		得到提升		可持续影响指标	指标1：保障交警日常网络运行，打击违法犯罪		得到提升	
			指标2：对保障网络可行性的持续影响程度		得到提升			指标2：对保障网络可行性的持续影响程度		得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度		≥95%	

2. “交通设施安装维护费”项目。

（1）项目概述。随着城市道路的不断改造和路网的延伸，及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转。

（2）立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（4）项目内容。日常维修、维护红绿灯、电子警察、监控等设施；施划道路标线用漆；安装交通标牌费用。

（5）年度预算安排。800 万元。

（6）绩效目标和指标。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		交通设施安装维护费					
实施单位		宿州市公安局交警支队					
项目属性		延续性业务		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		800	年度资金总额:		800
		其中: 财政拨款		800	其中: 财政拨款		800
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022-2024年)				年度目标		
	目标1: 随着城市道路的不断改造和路网的延伸, 及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转				目标1: 随着城市道路的不断改造和路网的延伸, 及时安装和维护与之配套的交通设施并确保设施的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 对城区道路进行日常维护	≥300 条	数量指标	指标1: 对城区道路进行日常维护	≥100 条
			指标3: 对城区红绿灯、电子警察、监控等设施进行维护	≥15000 处		指标3: 对城区红绿灯、电子警察、监控等设施进行维护	≥5000 处
			指标2: 施划道路标线用漆; 安装交通标牌	≥3000 次		指标2: 施划道路标线用漆; 安装交通标牌。	≥1000 次
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出及时性	12月底完成	时效指标	资金支出及时性	12月底完成
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤800	成本指标	指标1: 项目总成本	≤800
		社会效益指标	指标1: 公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	得到提升	社会效益指标	指标1: 公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	得到提升
			指标2: 保障群众生命财产安全	得到提升		指标2: 保障群众生命财产安全	得到提升
		可持续影响指标	指标1: 减少交通事故的发生	得到提升	可持续影响指标	指标1: 减少交通事故的发生	得到提升
			指标2: 保障群众生命财产安全	得到提升		指标2: 保障群众生命财产安全	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥95%

3. “交通网络信息平台运维费”项目。

(1) 项目概述。完善，扩充和充分利用现有的网络基础平台，开展网络基础服务，建设科学的网络安全体系，有效实施网内控机制，积极推进运行管理的制度化、规范化。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。局域网线租赁费、电子警察网线租赁费；局域网等网线维护费，根据工作需要，添置网络设备。

(5) 年度预算安排。1000 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附件1:

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		交通网络信息平台运维费					
实施单位		宿州市公安局交警支队					
项目属性		经常性专项业务费		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1000	年度资金总额:		1000
		其中: 财政拨款		1000	其中: 财政拨款		1000
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022-2024年)				年度目标		
	目标1: 完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建设科学的网络安全体系, 有效实施网内控制, 积极推进运行管理的制度化、规范化。				目标1: 完善, 扩充和充分利用现有的网络基础平台, 开展网络基础服务, 建设科学的网络安全体系, 有效实施网内控制, 积极推进运行管理的制度化、规范化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 设备维护数	≥100次	数量指标	指标1: 设备维护数	≥100次
			指标2: 设备购置数	≥100台		指标2: 设备购置数	≥100台
			指标3: 新增线路数	≥50条		指标3: 新增线路数	≥50条
			指标3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1: 资金支出及时性	12月底前	时效指标	指标1: 资金支出及时性	12月底前
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤1000	成本指标	指标1: 项目总成本	≤1000
	社会效益指标		指标1: 保障交通网络设备稳定运行, 查处各类交通违法行为, 创收罚没收入上	得到提升	社会效益指标	指标1: 保障交通网络设备稳定运行, 查处各类交通违法行为, 创收罚没收入上缴财政	得到提升
			指标2: 确保设备的正常运转, 保障交通管工作正常运行。	得到提升		指标2: 确保设备的正常运转, 保障交通管工作正常运行。	得到提升
		可持续影响指标	指标1: 保障交警日常网络运行, 打击违法犯罪, 有良好的交	得到提升	可持续影响指标	指标1: 保障交警日常网络运行, 打击违法犯罪	得到提升
			指标2: 对保障网络可行性的持续影响程度	得到提升		指标2: 对保障网络可行性的持续影响程度	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众满意度	≥95%

4. “办案经费”项目。

(1) 项目概述。按法律规定，及时处理交通事故等各类案件，提高公安机关作战和办案能力。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。办案差旅费用，检验、检测费用，拖车费用等。

(5) 年度预算安排。700 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		办案经费					
实施单位		宿州市公安局交警支队					
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	700	年度资金总额:		700	
		其中: 财政拨款	700	其中: 财政拨款		700	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标			
	目标1: 按法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机关作战和办案能力			目标1: 按法律规定, 及时处理交通事故等各类案件, 提高公安机关作战和办案能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办理案件数	≥ 300次	数量指标	指标1: 办理案件数	≥ 100次
		质量指标	指标1: 案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关法规、制度、要求	质量指标	指标1: 案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关法规、制度、要求
			指标3: 经费支出合规性	严格按照相关法规、制度、要求		指标3: 经费支出合规性	严格按照相关法规、制度、要求
		时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成
			指标2: 案件办结时间	规定期限内		指标2: 案件办结时间	规定期限内
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤ 700	成本指标	指标1: 项目总成本	≤ 700
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升群众安全感	得到提升	社会效益指标	指标1: 提升群众安全感	得到提升
			指标2: 群众对交通事故预防意识	得到提升		指标2: 群众对交通事故预防意识提高率	得到提升
		可持续影响指标	指标1: 保障群众生命财产安全	得到提升	可持续影响指标	指标1: 保障群众生命财产安全的持续影响程度	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥ 95%

5. “车辆号牌制作费”项目。

(1) 项目概述。保障车管所号牌发放工作正常进行，使入户车辆及时领到牌照。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。大型车、小型车、三轮汽车、低速货车、摩托车、挂车新车入户、补发号牌费用。

(5) 年度预算安排。380 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		车号牌制作费					
实施单位		宿州市公安局交警支队					
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	380	年度资金总额:		380	
		其中: 财政拨款	380	其中: 财政拨款		380	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022-2024年)			年度目标			
	目标1: 保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求, 使车管工作正常运行			目标1: 保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求, 使车管工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 驾驶证、行驶证芯	1500000	数量指标	指标1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮核发数	500000
			指标2: 登记证书核发数	50000		指标2: 登记证书核发数	20000
			指标3: 年检标志、档案袋	500000		指标3: 年检标志、档案袋、等核发数	200000
		质量指标	指标1: 驾驶证、行驶证芯	100%	质量指标	指标1: 驾驶证、行驶证芯、膜、皮合格率	100%
			指标2: 登记证书合格率	100%		指标2: 登记证书合格率	100%
			指标3: 年检标志、档案袋	100%		指标3: 年检标志、档案袋、等合格率	100%
		时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤700	成本指标	指标1: 项目总成本	≤380	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 车辆业务牌证业务	100%	经济效益指标	指标1: 车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求	100%
			指标2: 驾驶证、行驶证芯	100%		指标2: 上级要求	100%
		社会效益指标	指标1: 车辆业务牌证业务	保障车辆正常入户	社会效益指标	指标1: 车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求	保障车辆正常入户
			指标2: 考场数量满足群众	满足群众考取驾驶证需求		指标2: 考场数量满足群众需求度	满足群众考取驾驶证需求
		可持续影响指标	指标1: 持续对车辆业务牌	较高	可持续影响指标	指标1: 持续对车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥95%

6. “车管业务费”项目。

(1) 项目概述。保障车管所为驾驶员办理业务用表格的需求，使车管工作正常运行。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。为新增车辆、驾驶员拍照用相纸；印刷驾驶员申请表、考试表、机动车入户表、年审表等 15 种表格费用。

(5) 年度预算安排。150 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		车管业务费					
实施单位		宿州市公安局交警支队					
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150	年度资金总额:		150
		其中: 财政 拨款		150	其中: 财政拨款		150
		其他 资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (2022-2024年)				年度目标		
	目标1: 保障各类驾驶证、行驶证、车辆登记证书、临时号牌、机动车年检标志、档案袋、登记表格等的发放,使宿州车管所工作正常运行。				目标1: 保障各类驾驶证、行驶证、车辆登记证书、临时号牌、机动车年检标志、档案袋、登记表格等的发放,使宿州车管所工作正常运行。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥250000副	数量指标	指标1: 大车、小车、挂车、摩托车牌照	≥100000副
			指标2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	≥500000副		指标2: 大车、小车、挂车、摩托车固封	≥180000副
		质量指标	指标1: 制作证牌作废率	≤0. 5%	质量指标	指标1: 制作证牌作废率	≤0. 5%
			指标2: 经济支出合规性	严格执行相关财经法规、制		指标2: 经济支出合规性	严格执行相关财经法规、制
		时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤500	成本指标	指标1: 项目总成本	≤150
		经济效益	指标1: 通过车管业务发放各类证件,创收行政收费收入上缴财政	得到提升	经济效益	指标1: 通过车管业务发放各类证件,创收行政收费收入上缴财政	得到提升
		社会效益 指标	指标1: 缩短等待时间	得到提升	社会效益 指标	指标1: 缩短等待时间	得到提升
			指标2: 数量满足群众需求度	得到提升		指标2: 数量满足群众需求度	得到提升
		可持续影响 指标	指标1: 持续对工作能力及水平的提高或改善程度	得到提升	可持续影响 指标	指标1: 持续对工作能力及水平的提高或改善程度	得到提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度。	≥95%	服务对象 满意度指标	指标1: 提高群众满意度。	≥95%

7. “交通法律法规宣传费”项目。

(1) 项目概述。深入开展交通法规法律宣传，提高市民自觉遵守交通法规的自觉性，最大限度地预防和减少道路交通事故的发生。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。与电视台、《拂晓报》社联合举办"交通安全宣传专栏、宣传专题"；印发宣传单、宣传单、制作宣传栏、宣传横幅；宣传拍照冲洗照片、录制磁带费用等。

(5) 年度预算安排。100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附件1：

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		交通法律法规宣传费							
实施单位		宿州市公安局交警支队							
项目属性		延续性业务		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100		年度资金总额:		100	
		其中: 财政 拨款		100		其中: 财政拨款		100	
		其他 资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (2022-2024年)				年度目标				
	目标1: 深入开展交通法规法律宣传, 提高市民自觉遵守交通法规的自觉性, 最大限度的预防和减少道路交通事故的发生 目标2: 办公室印文件纸、信纸、法律文书、事故处理案卷文书、交通宣传单、条幅等, 满足各部门正常办公使用。				目标1: 深入开展交通法规法律宣传, 提高市民自觉遵守交通法规的自觉性, 最大限度的预防和减少道路交通事故的发生 目标2: 目标2: 办公室印文件纸、信纸、法律文书、事故处理案卷文书、交通宣传单、条幅等, 满足各部门正常办公使用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指 标	数量指标	指标1: 开展交通安全主题宣传活动的场数	≧100场	数量指标	指标1: 开展交通安全主题宣传活动的场数	≧100场		
			指标2: 定期涉警舆情分析报告次数	≧200次		指标2: 定期涉警舆情分析报告次数	≧200次		
			指标3: 法律文书、文件纸、交通安全宣传品	≧100000		指标3: 法律文书、文件纸、交通安全宣传单	≧40000		
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	12月底完成	时效指标	指标1: 项目完成及时性	12月底完成		
		成本指标	指标1: 项目总成本	≦400	成本指标	指标1: 项目总成本	≦100		
			指标2: 建立媒体固定宣传阵地建立媒体固	≦150		指标2: 建立媒体固定宣传阵地	≦60		
			指标3: 双微、综合服务平台维护	≦60		指标3: 双微、综合服务平台维护	≦60		
		社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 国民文明出行行为的改善或提升	提升程度明显	社会效益 指标	指标1: 国民文明出行行为的改善或提升	提升程度明显	
	指标2: 中小學生、农村地区交通安全意			提升程度明显	指标2: 中小學生、农村地区交通安全意识的提升		提升程度明显		
	指标3: 提升道路交			提升程度明显	指标3: 提升道路交通安全率		提升程度明显		
	可持续影响 指标		指标1: 公众知法守法、文明出行的持续	提升程度明显	可持续影响 指标	指标1: 公众知法守法、文明出行的持续改善	提升程度明显		
			指标2: 中小學生交通安全意识的持续提	提升程度明显		指标2: 中小學生交通安全意识的持续提升	提升程度明显		
			指标3: 维护整体城市交通正常运行	提升程度明显		指标3: 维护整体城市交通正常运行	提升程度明显		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≧95%	服务对象 满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≧95%			

8. “干警素质教育经费”项目。

(1) 项目概述。通过培训，提高干警的法制理念，牢固树立执法为民思想，全面提高干警政治和业务素质，建设规范化公安队伍。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。举办政治及业务培训班；参加上级及地方组织业务，培训；购买学习材料。

(5) 年度预算安排。100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附件1：

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			干警素质教育经费								
实施单位			宿州市公安局交警支队								
项目属性			延续项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		100		年度资金总额：		100		
			其中：财政拨款		100		其中：财政拨款		100		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022-2024年）					年度目标					
	目标1：通过培训,提高干警的法制理念,牢固树立执法为民思想,全面提高干警政治和业务素质,建设规范化队伍 目标2： 目标3：					目标1：通过培训,提高干警的法制理念,牢固树立执法为民思想,全面提高干警政治和业务素质,建设规范化队伍 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：举办政治及业务培训班；		≥150次		数量指标	指标1：举办政治及业务培训班；		≥50次	
			指标2：参加上级及地方组织业务,培训；		≥80次			指标2：参加上级及地方组织业务,培训；		≥30次	
			指标3:购买学习材料。		≥9000册			指标3:购买学习材料。		≥5000册	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	指标1：按时间完成		12月底完成		时效指标	指标1：按时间完成		12月底完成	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤300		成本指标	指标1：项目总成本		≤100	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高干警政治和业务素质,提高执法质量,服务群众。		得到提升		社会效益指标	指标1：提高干警政治和业务素质,提高执法质量,服务群众。		得到提升	
			指标2：与群众矛盾沟通有效化解		得到提升			指标2：与群众矛盾沟通有效化解		得到提升	
		可持续影响指标	指标1：干警素质和执法质量得到不断提高,群众满意。		得到提升		可持续影响指标	指标1：干警素质和执法质量得到不断提高,群众满意。		得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高对民辅警的满意度		90%		服务对象满意度指标	指标1：提高对民辅警的满意度		90%	

9. “创建整治活动经费”项目。

(1) 项目概述。通过治理无牌无证车辆等交通违法治理活动，提高服务社会经济协调发展的能力，为经济发展创造良好的交通环境。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。交通秩序专项整治活动和补助各乡镇派出所协助治理“五小车辆”活动经费。

(5) 年度预算安排。100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附件1：

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			创建整治活动经费								
实施单位			宿州市公安局交警支队								
项目属性			延续项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		100		年度资金总额：		100		
			其中：财政拨款		100		其中：财政拨款		100		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022-2024年）					年度目标					
	目标1：通过治理无牌无证车辆等交通违法治理活动,提高服务社会经济协调发展的能力,为经济发展创造良好的交通环境。					目标1：通过治理无牌无证车辆等交通违法治理活动,提高服务社会经济协调发展的能力,为经济发展创造良好的交通环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：交通秩序专项整治活动和补助各乡镇派出所协助治理“五小车辆”活动经费		≥500次		数量指标	指标1：交通秩序专项整治活动和补助各乡镇派出所协助治理“五小车辆”活动经费		≥200次	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			指标2：保障道路安全		道路安全明显提高			指标2：保障道路安全		道路安全明显提高	
			指标3：保障群众出行安全率		得到提升			指标3：保障群众出行安全率		得到提升	
		时效指标	指标1：按时间完成		12月底完成		时效指标	指标1：按时间完成		12月底完成	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤300		成本指标	指标1：项目总成本		≤100	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：降低酒驾醉驾发生率		提升程度明显提高		社会效益指标	指标1：降低酒驾醉驾发生率		提升程度明显提高	
			指标2：查处违法行为下降		≤50%			指标2：查处违法行为下降		≤50%	
			指标3：降低事故死亡率		≤30%			指标3：降低事故死亡率		≤30%	
		可持续影响指标	指标1：更新维护，提升人民警察的良好社会形象		提升程度明显提高		可持续影响指标	指标1：更新维护，提升人民警察的良好社会形象		提升程度明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度		90%		服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度		90%	
			指标2：提升民辅警的满意度		90%			指标2：提升民辅警的满意度		90%	

10. “突发性事件经费”项目。

(1) 项目概述。2024 年度处置突发性事件经费。

(2) 立项依据。根据省厅部署结合交警支队实际工作需要。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。全力应对突发事件发生导致的经费支出。

(5) 年度预算安排。40 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附件1：

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			突发性事件经费								
实施单位			宿州市公安局交警支队								
项目属性			延续性业务		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		40		年度资金总额：		40		
			其中：财政拨款		40		其中：财政拨款		40		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022-2024年）					年度目标					
	目标1：自然灾害、政策变化及交警工作特殊性，政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全，保障群众出行安全。					目标1：自然灾害、政策变化及交警工作特殊性，政府和上级临时安排任务等不可预测支出。确保道路交通安全，保障群众出行安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：突发事件执勤加班		≥50次		数量指标	指标1：突发事件执勤加班		≥20次	
			指标2：自然灾害的处置		≤5次			指标2：自然灾害的处置		≤5次	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			指标2：保障道路安全		道路安全明显提高			指标2：保障道路安全		道路安全明显提高	
		时效指标	指标1：按时间完成		12月底完成		时效指标	指标1：按时间完成		12月底完成	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤100		成本指标	指标1：项目总成本		≤40	
	社会效益指标		指标1：更新维护，提升人民警察的良好社会形象		提升程度明显提高		社会效益指标	指标1：更新维护，提升人民警察的良好社会形象		提升程度明显提高	
			指标2：提高突发事件处置率		提升程度明显提高			指标2：提高突发事件处置率		提升程度明显提高	
			指标3：提高救助成功率		提升程度明显提高			指标3：提高救助成功率		提升程度明显提高	
	可持续影响		指标1：维护整体城市交通正常运行		提升程度明显提高		可持续影响	指标1：维护整体城市交通正常运行		提升程度明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度		90%		服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度		90%	
			指标2：提升民辅警的满意度		90%			指标2：提升民辅警的满意度		90%	

11. “基础设施建设”项目。

(1) 项目概述。使得全体民警辅警有一个良好的办公环境，更好地服务道路交通管理工作。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。修缮、改造支队机关、大队、中队的营房办公场所等。

(5) 年度预算安排。200 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附件1：

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			基础设施建设经费						
实施单位			宿州市公安局交警支队						
项目属性			延续性业务		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		200	年度资金总额:		200	
			其中:财政拨款		200	其中:财政拨款		200	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022-2024年）					年度目标			
	目标1：支队办公楼、基层所队营房改造、安全防护、办公设备维修、办公家具、电气更新、建设高速综合执法服务站等确保整个单位正常运转，维护人民警察的良好形象。					目标1：支队办公楼、基层所队营房改造、安全防护、办公设备维修、办公家具、电气更新建设高速综合执法服务站等确保整个单位正常运转，维护人民警察的良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办公家具家电更新		≥1200台	数量指标	指标1：办公家具家电更新		≥500台
			指标2：基层所队营房改造		≥200次		指标2：基层所队营房改造		≥100次
			指标3：办公设备维修		≥500次		指标3：办公设备维修		≥300次
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1：按时间完成		12月底完成	时效指标	指标1：按时间完成		12月底完成
		成本指标	指标1：项目总成本		≤1200	成本指标	指标1：项目总成本		≤200
	社会效益指标	指标1：更新维护，提升人民警察的良好社会形象		得到提升	社会效益指标	指标1：更新维护，提升人民警察的良好社会形象		提升程度明显提高	
		可持续影响指标	指标1：更新维护，提升人民警察的良好社会形象			得到提升	指标1：更新维护，提升人民警察的良好社会形象		提升程度明显提高
	指标2：数量满足群众需求度		得到提升	指标2：数量满足群众需求度		改善程度明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度		100%
			指标2：提升民辅警的满意度		100%		指标2：提升民辅警的满意度		100%

12. “交通工具购置费”项目。

(1) 项目概述。2024 年交警支队购置警务用车。

(2) 立项依据。按照公安部、省厅关于警务用车配置标准和市公车办车辆购置的相关要求。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。购置警用执勤执法车辆。

(5) 年度预算安排。280 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附件1：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

项目名称		交通工具购置					
实施单位		宿州市公安局交警支队					
项目属性		延续性任务费		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	280	年度资金总额:		280	
		其中: 财政拨款	280	其中: 财政拨款		280	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022-2024年)				年度目标		
	目标1: 方便及时出警, 保护群众生命财产安全, 维护道路交通畅通, 提升交警形象。				目标1: 方便及时出警, 保护群众生命财产安全, 维护道路交通畅通, 提升交警形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 执勤执法用车	≥50辆	数量指标	指标1: 执勤执法用车	≥20辆
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标2: 保障更新车辆经费支出	100%		指标2: 保障更新车辆经费支出	100%
		时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1: 按时间完成	12月底完成
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤1000	成本指标	指标1: 项目总成本	≤200
		社会效益指标	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高	社会效益指标	指标1: 更新维护, 提升人民警察的良好社会形象	提升程度明显提高
				指标2: 提升执勤执法保障率			≥90%
	可持续影响指标		指标1: 通过更新执法执勤车辆, 更好地服务群众	提升程度明显提高	可持续影响指标	指标1: 通过更新执法执勤车辆, 更好地服务群众	提升程度明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	90%
			指标2: 提升民辅警的满意度	90%		指标2: 提升民辅警的满意度	90%

13. “被装购置费”项目。

(1) 项目概述。满足民警执勤执法被装需求，提高服务质量和执法水平和人民警察在群众心中的良好形象，保障交通管理工作正常运行。

(2) 立项依据。省交警总队根据本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

(3) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。购置被装。

(5) 年度预算安排。175 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附件1：

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		被装购置费							
实施单位		宿州市公安局交警支队							
项目属性		延续性业务		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		175		年度资金总额：		175	
		其中：财政拨款		175		其中：财政拨款		175	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022-2024年）				年度目标				
	目标1：提高服务质量和执法水平和人民警察在群众心中的良好形象，保障交通管理工作正常运行。				目标1：提高服务质量和执法水平和人民警察在群众心中的良好形象，保障交通管理工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：购买警服	≥1000人次	数量指标	指标1：购买警服	≥395人次		
			指标2：购买单警装备	≥1000人次		指标2：购买单警装备	≥395人次		
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行财经法规制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行财经法规制度		
		时效指标	指标1：按时间完成	12月底完成	时效指标	指标1：按时间完成	12月底完成		
		成本指标	指标1：项目总成本	≤500	成本指标	指标1：项目总成本	≤175		
	社会效益指标	指标1：提升民警形象	得到提升	社会效益指标	指标1：提升民警形象	得到提升			
			指标2：提升执勤执法保障率		得到提升	指标2：提升执勤执法保障率	得到提升		
		可持续影响指标	指标1：该项目持续发挥作用的期限是长	得到提升	可持续影响指标	指标1：该项目持续发挥作用的期限是长期	得到提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高民警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：提高民警满意度	≥90%		
			指标2：			指标2			
			指标3：			指标3：			

（二）机关运行经费。

宿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 20,515.05 万元,比 2023 年预算增加 9767.31 万元,增长 90.88%,增长主要原因是辅警经费由项目支出调整至其他工资福利支出,在职民警一般公务经费增加。

（三）政府采购情况。

宿州市公安局交通警察支队 2024 年政府采购预算 350 万元。其中:政府采购货物预算 300 万元,政府采购服务预算 50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,宿州市公安局交通警察支队共有车辆 275 辆,其中:执法执勤用车 205 辆、特种专业技术用车 47 辆、其他用车 23 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 24 套,单位价值 100 万元以上的专用设备 46 套。

2024 年单位预算安排购置公务用车 30 辆,购置费 280 万元,其中:执法执勤用车 30 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年,宿州市公安局交通警察支队 13 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 5025 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

