

青阳县公安局交通管理大队  
2026年度单位预算

2026年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县公安局交通管理大队2026年收支总表
2. 青阳县公安局交通管理大队2026年收入总表
3. 青阳县公安局交通管理大队2026年支出总表
4. 青阳县公安局交通管理大队2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县公安局交通管理大队2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县公安局交通管理大队2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县公安局交通管理大队2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县公安局交通管理大队2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县公安局交通管理大队2026年项目支出表
10. 青阳县公安局交通管理大队2026年政府采购支出表
11. 青阳县公安局交通管理大队2026年政府购买服务支出

表

12. 青阳县公安局交通管理大队2026年通用资产配置支出

表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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，青阳县公安局交通管理大队职责是：贯彻落实道路交通安全管理法律法规，负责全县城乡道路交通安全管理及宣传教育，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

青阳县公安局交通管理大队2026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、2026年度主要工作任务

青阳县公安局交通管理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 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 青阳县公安局交通管理大队2026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	2712.77	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	2471.59
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	98.65
		九、卫生健康支出	27.52
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	115.01
		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	2712.77	本 年 支 出 小 计	2712.77
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	2712.77	支 出 总 计	2712.77



## 青阳县公安局交通管理大队2026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	2471.59	812.44	1659.15			
20402	公安	2471.59	812.44	1659.15			
2040201	行政运行	1887.81	811.29	1076.52			
2040299	其他公安支出	583.78	1.15	582.63			
208	社会保障和就业支出	98.65	98.65				
20805	行政事业单位养老支出	97.68	97.68				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.12	65.12				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.56	32.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	27.52	27.52				
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52				
2101101	行政单位医疗	27.52	27.52				
221	住房保障支出	115.01	115.01				
22102	住房改革支出	115.01	115.01				
2210201	住房公积金	77.66	77.66				
2210202	提租补贴	37.35	37.35				
	合计	2712.77	1053.62	1659.15			

## 青阳县公安局交通管理大队2026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	2712.77	一、本年支出	2712.77
（一）一般公共预算拨款	2712.77	（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	2471.59
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	98.65
		（九）卫生健康支出	27.52
		（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	115.01
		（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	2712.77	支 出 总 计	2712.77

## 青阳县公安局交通管理大队2026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	2471.59	812.44	639.18	173.26	1659.15
20402	公安	2471.59	812.44	639.18	173.26	1659.15
2040201	行政运行	1887.81	811.29	638.03	173.26	1076.52
2040299	其他公安支出	583.78	1.15	1.15		582.63
208	社会保障和就业支出	98.65	98.65	98.65		
20805	行政事业单位养老支出	97.68	97.68	97.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	65.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	32.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	27.52	27.52	27.52		
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	27.52		
2101101	行政单位医疗	27.52	27.52	27.52		
221	住房保障支出	115.01	115.01	115.01		
22102	住房改革支出	115.01	115.01	115.01		
2210201	住房公积金	77.66	77.66	77.66		
2210202	租房补贴	37.35	37.35	37.35		
	合计	2712.77	1053.62	880.36	173.26	1659.15

## 青阳县公安局交通管理大队2026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	867.47	867.47	
30101	基本工资	200.05	200.05	
30102	津贴补贴	215.32	215.32	
30103	奖金	134.65	134.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	65.12	
30109	职业年金缴费	32.56	32.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	77.66	77.66	
30199	其他工资福利支出	113.73	113.73	
302	商品和服务支出	181.64	10.77	170.87
30201	办公费	41.21		41.21
30211	差旅费	23		23
30228	工会经费	4.79	4.79	
30231	公务用车运行维护费	78		78
30239	其他交通费用	28.66		28.66
30299	其他商品和服务支出	5.98	5.98	
303	对个人和家庭的补助	4.51	2.12	2.39
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	1.15	1.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39		2.39
	合计	1053.62	880.36	173.26

**青阳县公安局交通管理大队2026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

说明：青阳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

**青阳县公安局交通管理大队2026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

说明：青阳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

## 青阳县公安局交通管理大队2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县公安局交通管理大队	660	660							
其他运转类	其他公用经费	青阳县公安局交通管理大队	124.74	124.74							
其他运转类	工会经费	青阳县公安局交通管理大队	9.99	9.99							
其他运转类	党建经费	青阳县公安局交通管理大队	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县公安局交通管理大队	1.5	1.5							
特定目标类	车驾管考试专项运行经费	青阳县公安局交通管理大队	5	5							
特定目标类	辅警专项经费	青阳县公安局交通管理大队	317.63	317.63							
特定目标类	五溪中队改造项目	青阳县公安局交通管理大队	260	260							
特定目标类	临聘人员加班经费	青阳县公安局交通管理大队	50.69	50.69							
特定目标类	执法专项经费	青阳县公安局交通管理大队	226.6	226.6							
合计			1659.15	1659.15							

## 青阳县公安局交通管理大队2026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
其他公用经费	台式计算机	6	6				
合计		6	6				

## 青阳县公安局交通管理大队2026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

说明：青阳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

## 青阳县公安局交通管理大队2026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

说明：青阳县公安局交通管理大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳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。青阳县公安局交通管理大队2026年收支总预算2712.77万元，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2026年收入总表的说明

青阳县公安局交通管理大队2026年收入预算2712.77万元，其中，本年收入2712.77万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2712.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加399.49万元，增长17.27%，增长原因主要是增加五溪中队改造项目，相应收入增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县公安局交通管理大队2026年支出预算2712.77万元，比2025年预算增加399.49万元，增长17.27%，增长原因主要是增加五溪中队改造项目，相应支出增加。其中，基本支出1053.62万元，占38.84%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出1659.15万元，占61.16%，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；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县公安局交通管理大队2026年财政拨款收支预算2712.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2712.77万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2712.77万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2471.59万元，占91.11%；社会保障和就业支出98.65万元，占3.64%；卫生健康支出27.52万元，占1.01%；住房保障支出115.01万元，占4.24%。

## 五、关于2026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。

青阳县公安局交通管理大队2026年一般公共预算支出2712.77万元，比2025年预算增加399.49万元，增长17.27%，主要原因：增加五溪中队改造项目，相应支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2471.59万元，占91.11%；社会保障和就业支出98.65万元，占3.64%；卫生健康支出27.52万元，占1.01%；住房保障支出115.01万元，占4.24%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算1887.81万元，比2025年预算减少180.49万元，下降8.73%，下降原因主要是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. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算583.78万元，比2025年预算增加583.78万元，增长100%，增长原因主要是1. 新增五溪中队改造项目2. 车驾管

考试专项运行经费、辅警专项经费由公共安全（类）公安（款）行政运行（项）改为公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

**3. 社会保障和就业（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）** 2026年预算65.12万元，比2025年预算减少1.01万元，下降1.53%，下降原因主要是有人员退休、调出，造成养老保险缴费支出减少。

**4. 社会保障和就业（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）** 2026年预算32.56万元，比2025年预算减少0.5万元，下降1.51%，下降原因主要是有人员退休、调出，造成职业年金缴费支出减少。

**5. 社会保障和就业（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）** 2026年预算0.97万元，比2025年预算增加0.03万元，增长3.19%，增长原因主要是工伤保险缴费比率上涨。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2026年预算27.52万元，比2025年预算减少0.23万元，下降0.83%，下降原因主要是有人员退休、调出，造成单位医疗减少。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算77.66万元，比2025年预算减少2.55万元，下降3.18%，下降原因主要是有人员退休、调出，造成住房公积金减少。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2026年预算37.35万元，比2025年预算增加0.47万元，增长1.27%，增长原因主要是提租补贴标准变动，造成金额上涨。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县公安局交通管理大队2026年一般公共预算基本支出1053.62万元，其中，人员经费880.36万元，公用经费173.26万元。

（一）人员经费880.36万元，主要包括：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、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费173.26万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县公安局交通管理大队2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县公安局交通管理大队2026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2026年项目支出表的说明**

青阳县公安局交通管理大队2026年预算共安排项目支出1659.15万元，比2025年预算增加362.69万元，增长27.98%，增长原因主要是新增五溪中队改造项目、临聘人员加班经

费。主要包括：本年财政拨款安排1659.15万元（其中，一般公共预算拨款安排1659.15万元，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2026年政府采购支出表的说明**

青阳县公安局交通管理大队2026年预算安排政府采购支出6万元，比2025年预算减少4.8万元，下降44.44%，下降原因主要是政府采购设备减少，去除了去年的318国道感应喇叭设备支出。其中，一般公共预算安排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2026年政府购买服务支出表的说明**

青阳县公安局交通管理大队2026年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

青阳县公安局交通管理大队2026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。辅警用人计划表中交警辅警4人、青阳

县人民政府函〔2007〕162号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号、青阳县公安局（报告）青公字〔2005〕103号、青阳县人民政府办公室青政办函〔2005〕25号交通协管员30人、青公〔2012〕142号、青公〔2010〕87号、青阳县人民政府常务会议纪要〔2025〕6号。

（3）实施主体。青阳县公安局交通管理大队。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。辅警专项经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金317.63万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026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	青阳县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		317.63	
		其中：财政拨款		317.63	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障我单位正常运作				
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	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	≤15辆	
		时效指标	辅警经费支付及时率	≥70%	
成本指标		运行成本不超过部	≤3356320元		

			门预算，严格按财政预算	
效益指标	经济效益	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	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	为群众提供便利，不断提升服务质量		改善
	可持续影响	可持续影响数年以上		扩大
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥80%

## 2. “临聘人员报酬”项目。

(1) 项目概述。付2026年单位辅警工资报酬。

(2) 立项依据。辅警用人计划表中交警辅警4人、青阳县人民政府函〔2007〕162号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号、青阳县公安局（报告）青公字〔2005〕103号、青阳县人民政府办公室青政办函〔2005〕25号交通协管员30人、青公〔2012〕142号、青公〔2010〕87号、青阳县人民政府常务会议纪要〔2025〕6号。

(3) 实施主体。青阳县公安局交通管理大队。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。临聘人员报酬。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金660.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026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	青阳县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		660.00	
		其中：财政拨款		660.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	发辅警2026年工资报酬，保障单位正常运作				
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	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%	
		成本指标	项目单项成本	≤6600000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	扩大	
		生态效益			
		可持续影响	单位聘用人员经济状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥80%	

## （二）机关运行经费。

青阳县公安局交通管理大队2026年机关运行经费财政拨款预算173.26万元，比2025年预算增加4.06万元，增长2.4%，增长原因主要是各种材料成本增加，水电费用上涨等造成的机构运行经费增加。

## （三）政府采购情况。

青阳县公安局交通管理大队2026年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算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2025年12月31日，青阳县公安局交通管理大队共有车辆18辆，其中：执法执勤用车14辆、其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。**

2026年，青阳县公安局交通管理大队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1659.15万元、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、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：**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。

**十二、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**十三、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：**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。

**十四、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：**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(含职业年金补记支出)。

**十五、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：**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。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**  
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。

**附件：**青阳县公安局交通管理大队2026年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县公安局交通管理大队2026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	执法专项经费	226.6
2	临聘人员加班经费	50.69
3	五溪中队改造项目	260
4	辅警专项经费	317.63
5	车驾管考试专项运行经费	5
6	公务接待费	1.5
7	党建经费	3
8	工会经费	9.99
9	其他公用经费	124.74
10	临聘人员报酬	660

# 1、执法专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法专项经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局交通管理大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		226.60	
		其中：财政拨款		226.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运作				
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	租赁费运转保障率	≥70%	
		质量指标	租赁费支出合规率	100%	
		时效指标	租赁费支付及时率	≥70%	
		成本指标	项目成本	≤2266000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	扩大	
		生态效益			
		可持续影响	对执法工作的影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

## 2、临聘人员加班经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员加班经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局交通管理大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.69	
		其中：财政拨款		50.69	
		专项债券		0.00	
		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	加班经费足额保障率	100%	
		质量指标	加班经费发放合规率	100%	
		时效指标	加班经费发放及时率	100%	
		成本指标	项目成本	≤506880元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	扩大	
		生态效益			
		可持续影响	可影响单位工作	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥80%	

### 3、五溪中队改造项目

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		五溪中队改造项目			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局交通管理大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		260.00	
		其中：财政拨款		260.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障五溪中队工作正常运转				
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	五溪中队改造费用运转保障率	≥60%	
		质量指标	五溪中队改造费用支出合规率	100%	
		时效指标	五溪中队改造费用支付及时率	≥60%	
		成本指标	项目单项成本	≤2600000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	扩大	
		生态效益			
		可持续影响	对单位工作环境的影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

#### 4、辅警专项经费

项目支出绩效目标表

(2026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	青阳县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		317.63	
		其中：财政拨款		317.63	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障我单位正常运作				
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	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	≤15辆	
		时效指标	辅警经费支付及时率	≥70%	
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算	≤3356320元	
	效益指标	经济效益	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	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	为群众提供便利，不断提升服务质量	改善	
		可持续影响	可持续影响数年以上	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

## 5、车驾管考试专项运行经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车驾管考试专项运行经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障我单位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	
	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	≤5万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	改善	
		生态效益			
		可持续影响	对单位车驾管工作的影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

## 6、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.50	
		其中：财政拨款		1.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障我单位公务接待经费				
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	公务接待费运转保障率	100%	
		质量指标	公务接待费支出合规率	100%	
		时效指标	公务接待费支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	≤15000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	改善	
		生态效益			
		可持续影响	对单位工作的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	联系工作对象满意度	≥80%	

## 7、党建经费

项目支出绩效目标表

(2026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	青阳县公安局交通管理大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障我单位党建工作正常运行				
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	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	项目单项成本	≤30000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	扩大	
		生态效益			
		可持续影响	影响单位党建工作	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	

## 8、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	青阳县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.99	
		其中：财政拨款		9.99	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	我单位行政在职人员工会保障经费				
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	工会经费运转保障率	100%	
		质量指标	工会经费支出合规率	100%	
		时效指标	工会经费支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	核定成本	
	效益指标	经济效益	保障单位资金正常支付	改善	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	扩大	
		生态效益	为群众提供便利，不断提升服务质量	改善	
		可持续影响	可持续影响数年以上	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥80%	

## 9、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026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	青阳县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		124.74	
		其中：财政拨款		124.74	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障我单位正常运作费用				
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	其他公用经费运转保障率	100%	
		质量指标	其他公用经费支出合规率	100%	
		时效指标	其他公用经费支付及时率	100%	
		成本指标	其他公用经费项目成本	≤4611440元	
	效益指标	经济效益	保障单位资金正常支付	扩大	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益	为群众提供便利，不断提升服务质量	改善	
		可持续影响	可持续影响数年以上	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥80%	

## 10、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026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	青阳县公安局交通管理大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		660.00	
		其中：财政拨款		660.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	发辅警2026年工资报酬，保障单位正常运作				
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	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%	
		成本指标	项目单项成本	≤6600000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	扩大	
		生态效益			
		可持续影响	单位聘用人员经济状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥80%	