

四川省公安厅交通警察总队（本级）2024年
单位预算

目录

第一部分 四川省公安厅交通警察总队（本级）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省公安厅交通警察总队（本级）2024年

单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省公安厅交通警察总队（本级）2024年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公安厅交通警察 总队（本级）概况

一、基本职能及主要工作

（一）交警总队（本级）职能简介。掌握全省道路交通安全情况，拟定全省道路交通安全管理政策、规定；指导、监督全省公安机关依法查处道路交通安全秩序和公路治安秩序；指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；负责剧毒化学品的跨省（区、市）道路运输审批；指导全省公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织、指导道路交通管理科技工作；指导全省公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（二）交警总队（本级）2024年重点工作。2024年，全省公安交警部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、部、省系列会议精神和厅党委“一三五七”发展战略，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以推动公安交管工作现代化为主线，以“深耕善治”三年行动计划、“谋治”系列专项行动为载体，以深化道路交通事故预防“减量控大”为核心，以建立完善“专业+机制+大数据”的公安交管现代警务运行模式为抓手，将改革创新贯穿公安交管工作始终，高水准保安全、促发展、推改革、抓队伍，着力实现较大事故多发势头有效遏制，重特大事故、队伍严重违法违纪及重大负面涉警舆情“零发生”的工作目标。

1.健全四个体系，全力推动公安交管工作现代化

（1）进一步健全责任体系。加快理顺总队处、科两级和高速公路各支队与总队机关的职能职责，加强对下指导力度，着力解决个别职能定位不清晰、权责不匹配、上下级和条块关系不顺畅等履职问题，不断优化公安交警职能体系。

（2）搭建现代警务运行体系。全力做“专”警种，注重专家人才库建设，加大专业化教育培训力度，着力提高基层一线执勤执法专业能力，致力于创建高速公安现代化警队。全力完善《情报指挥行动一体化运行机制实施意见》，加快推进省级公安交管指挥中心升级改造和市、县两级公安交警指挥体系建设，优化完善大型活动、重大假日、重要应急等节点交通安保和抢险救灾指挥调度机制，做强省市县三级指挥中心研判、调度、巡查、布控、监管等功能。全力强化风险防控，按照厅党委风险防控“四句话”“三为三要三强”要求，实体化运行“风控办”，全面收集整合有关信息，定期发布重大风险防控任务清单，加强全过程盯防指导，不断提升各类风险的预知、预测、预警、预防能力。

（3）深化大数据赋能实战体系。研究制定“智慧交管”规划，加快完成公路交通安全防控体系智慧化升级建设、车管所智能化装备建设。强化整合交通运输、气象和运营企业等数据资源，推进公安交通管理“一张图”平台建设及应用。全力推进高速公路ETC区间控速，加快ETC过车数据深度应用，深度赋能一线实战应用。

（4）完善整体工作推动体系。固化“月汇总研判、月暗

访督导、月会议推进、周集中行动、周问题通报、周调度巡查”工作机制,逗硬落实道路交通安全综合治理提醒督促约谈制度,坚持对事故预防重点地区开展常态督导检查,对基础薄弱、事故多发地区实施驻点帮扶,持续开展较大事故深度调查、专项复盘督查,并依法依规追责问责。

2.实施五大行动,纵深推进交通安全深耕善治

(5) 实施本质安全“强基行动”。开展安全生产“治本攻坚”三年行动和道路交通事故预防“减量控大”专项行动,深化公路安全隐患突出路口路段治理和恶劣天气高影响路段优化提升“两项攻坚”,推进公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动,加快运营高速公路路侧护栏端头外展专项提升工作。充分发挥“道安办”平台作用,用好省市县三级重大道路隐患挂牌督办、《四川省道路交通安全问题严重地区挂牌集中整治实施办法(试行)》等制度机制,督促整治一批道路突出隐患。

(6) 实施源头监管“攻坚行动”。联合强化车辆生产、销售、登记、检验、使用等环节监管,探索推行货车“双源头”治超,加快推进《四川省危险货物道路运输交通安全协同监管试点工作》,常态化联合整治客货运输违法违规行为,逗硬落实“两个记分办法”“高风险企业画像”“黑名单”制度,推动将非机动车安全管理纳入省级行政规章调研。

(7) 实施路面管控“提能行动”。围绕新中国成立 75 周年、世园会和重点节假日等重要节点,针对性波次开展重点

车辆、重点违法、重点区域公路交通安全集中整治。保持严查酒醉驾不放松，积极探索源头预防治理模式。强化重点隐患车辆精准查缉，严格落实跟踪盯防、布控拦查等措施，滚动清零路面涉车风险隐患。

（8）实施宣传教育“扩面行动”。实施《交通安全“精准宣传”三年提升计划》《四川省交通安全文化建设指导意见》，纵深推进“五大”曝光和“七进”宣传，推广交通安全宣传进小区，扎实开展“122”全国交通安全日、《中华人民共和国道路交通安全法》实施20周年等主题宣传，深度挖掘交警、辅警感人事迹，广泛传播交警队伍正能量。

（9）实施服务发展“增效行动”。积极服务成渝地区双城经济圈建设、生态文明建设，健全优化川渝、万达开公安交警警务合作机制，不断拓展公安交管“川渝通办”事项。持续深化“放管服”改革，推进市、县级车管所规范化建设和一站式服务，加强业务监管、指导，主动适应“车联网”汽车、网上售车等趋势，推出更多网上办、“零次”跑等新举措。

3.做强三项保障，更好履行公安交警职能职责

（10）做强队伍保障。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，纵深推进队伍建设高质量发展“七大工程”，加强表彰奖励、典型选树，认真落实安全防护“八个必须”“八个一律”等制度，深入开展荣誉授予、走访慰问等活动，积极探索丰富警营文化活动。

（11）做强法治保障。稳妥落实《关于办理醉驾危险驾

驶刑事案件的意见》，修订《公安机关交通管理部门行政案件示范卷指南》和公职律师、法制人才管理等制度。建立道路交通安全执法领域突出问题长效治理机制，切实改进执法方式。规范交警执法管理中心建设，定期组织案卷评查，加强执法办案监督管理。

（12）做强基础保障。进一步探索农村交警中队和派出所“职能融合”改革，进一步健全完善考评机制，发挥乡镇“交管办”“两站两员”“警保联动”“一村一辅”作用。坚持奖优罚劣导向，优化省级政法转移支付交警业务经费综合评估。加强高速公安基础设施建设，大力推动新型警用装备应用和各类保障下倾基层。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省公安厅交通警察总队的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省公安厅交通警察
总队（本级）
2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：四川省公安厅交通警察总队（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,049.69	一、一般公共服务支出	850.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	5,797.38
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	195.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155.83
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	229.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	7,049.69	本年支出合计	7,236.55
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	186.86	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	7,236.55	支出总计	7,236.55

单位支出总表

单位：四川省公安厅交通警察总队（本级）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	7,236.55	3,725.62	3,510.93		
					7,236.55	3,725.62	3,510.93		
				四川省公安厅交通警察总队	7,236.55	3,725.62	3,510.93		
201	03	99	205001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850.57		850.57		
204	02	01	205001	行政运行	3,137.02	3,137.02			
204	02	02	205001	一般行政管理事务	2,660.36		2,660.36		
205	08	03	205001	培训支出	8.00	8.00			
208	05	01	205001	行政单位离退休	9.04	9.04			
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.12	186.12			
210	11	01	205001	行政单位医疗	130.62	130.62			
210	11	03	205001	公务员医疗补助	25.21	25.21			
221	02	01	205001	住房公积金	155.91	155.91			
221	02	03	205001	购房补贴	73.70	73.70			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省公安厅交通警察总队（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,049.69	一、本年支出	7,236.55	7,236.55		
一般公共预算拨款收入	7,049.69	一般公共服务支出	850.57	850.57		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	186.86	公共安全支出	5,797.38	5,797.38		
一般公共预算拨款收入	186.86	教育支出	8.00	8.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	195.16	195.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	155.83	155.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	229.61	229.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队（本级）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	7,236.55	7,049.69	186.86
					7,236.55	7,049.69	186.86
				四川省公安厅交通警察总队部门	7,236.55	7,049.69	186.86
201	03	99	205	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850.57	850.57	
204	02	01	205	行政运行	3,137.02	3,137.02	
204	02	02	205	一般行政管理事务	2,660.36	2,473.50	186.86
205	08	03	205	培训支出	8.00	8.00	
208	05	01	205	行政单位离退休	9.04	9.04	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.12	186.12	
210	11	01	205	行政单位医疗	130.62	130.62	
210	11	03	205	公务员医疗补助	25.21	25.21	
221	02	01	205	住房公积金	155.91	155.91	
221	02	03	205	购房补贴	73.70	73.70	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队（本级）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,725.62	2,332.85	1,392.77
				3,725.62	2,332.85	1,392.77
		205001	四川省公安厅交通警察总队	3,725.62	2,332.85	1,392.77
		301	工资福利支出	2,332.79	2,332.79	
301	01	30101	基本工资	401.15	401.15	
301	02	30102	津贴补贴	503.60	503.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	139.71	139.71	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	290.19	290.19	
301	02	3010203	其他津贴补贴	73.70	73.70	
301	03	30103	奖金	377.40	377.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	33.43	33.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	343.97	343.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.12	186.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	130.62	130.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.21	25.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	12	3011202	工伤保险	2.60	2.60	
301	13	30113	住房公积金	155.91	155.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	550.18	550.18	
301	99	3019999	其他工资福利支出	550.18	550.18	
		302	商品和服务支出	1,392.77		1,392.77
302	01	30201	办公费	59.00		59.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50

302	05	30205	水费	27.00		27.00
302	07	30207	邮电费	43.45		43.45
302	09	30209	物业管理费	364.00		364.00
302	11	30211	差旅费	141.49		141.49
302	13	30213	维修（护）费	125.65		125.65
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	9.50		9.50
302	28	30228	工会经费	25.99		25.99
302	29	30229	福利费	41.38		41.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	127.00		127.00
302	39	30239	其他交通费用	80.50		80.50
302	39	3023901	公务交通费用	80.50		80.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	329.31		329.31
302	99	3029901	离退休公用经费	9.04		9.04
302	99	3029909	其他商品和服务支出	320.27		320.27
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队（本级）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,510.93
					3,510.93
				四川省公安厅交通警察总队	3,510.93
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850.57
201	03	99	205001	办公用房维修项目	850.57
				一般行政管理事务	2,660.36
204	02	02	205001	应急保障装备专项经费	186.86
204	02	02	205001	勤务保障专项经费	429.20
204	02	02	205001	指挥大楼及永宁基地运转专项经费	645.03
204	02	02	205001	战训基地物业管理及后勤社会化服务专项经费	1,052.00
204	02	02	205001	总队机关设备购置专项经费	166.20
204	02	02	205001	省整治办经费	18.20
204	02	02	205001	成铁交管处专项经费	79.87
204	02	02	205001	机关交通安全宣传专项经费	83.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队（本级）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	136.50		127.00		127.00	9.50
		136.50		127.00		127.00	9.50
205001	四川省公安厅交通警察总队	136.50		127.00		127.00	9.50

政府性基金支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队（本级）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队（本级）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省公安厅交通警察总队（本级）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000023T000008300530-应急保障装备专项经费	186.86	应急照明设备已于2023年年底完成验收，按合同约定应支付款项186.86万元。通过该项目的实施，及时支付款项。	产出指标	数量指标	款项支付率	≥	95	%	20	
					时效指标	完成时效	≤	3	月	20	
				效益指标	经济效益指标	按约支付	定性	按时		20	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意	≥	90	%	10	
	51000023Y000008037890-勤务保障专项经费	429.20	2024年计划投入资金429.2万，该项目属于常年性项目，主要是通过招标方式确定劳务外包服务供应商，提供的服务包含驾驶服务、打字印刷、摄影摄像、指挥服务中心、车管等岗位服务，提供岗位人数53人，服务质量由总队考核，确保总队机关后勤工作有序开展，为应急、救援工作打下基础。	产出指标	数量指标	提供岗位人数	≥	53	人	15	正向指标
					质量指标	考核合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高		10	
					可持续影响指标	影响时限	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	429.2	万元	20	反向指标
	51000023Y000008182391-指挥大楼及永宁基地运转专项经费	645.03	指挥大楼为交警总队后行指挥，监管全省公安交警部门维护道路交通安全，道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作的主要阵地，固定有值班人员24小时值守。永宁基地主要分为两部分，一是设置有全省公安交警业务数据备份机房，需要24小时运转；二是设置有省车管所，主要办理全省警车业务。2024年计划投入资金645.03万元，保障总队机关指挥大楼及永宁基地正常运转，做好后勤保障，促进工作开展。	产出指标	数量指标	保障天数	=	365	天	20	
					质量指标	维修验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高履职效率	定性	提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	645.03	万元	20	反向指标
51000023Y000008183072-战训基地物业管理及后勤社会化服务专项经费	1,052.00	四川省公安厅战训基地是大型综合性训练基地，是全省公安机关警力提升培训的重要场所。基地占地350亩，总建筑面积58,090.00平方米，包括13栋独立建筑，9类室外训练场地，地上机动车位297个，地下机动车位49个。2024年仍然通过购买服务的方式，由专业的物业公司进行维护。使全省公安机关领导干部培训、教官培训、够有序开展，从而确保全体民警官兵的身新警培训、警种专业培训、厅机关警轮训以及公安部统筹安排的训练等能够有序开展，从而确保全体民警官兵的身体健康，有效的增强队伍综合素质和战斗力，推动业务建设再上新台阶。	产出指标	数量指标	涉及面积	≥	58090	平方米	15	正向指标	
				质量指标	服务质量考核合格率	≥	95	%	15		
				时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高参训民警服务效率	定性	提高		5		
					增强队伍综合素质和战斗力	定性	提高		10	正向指标	
			可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	5	正向指标		
			满意度指标	满意度指标	参训民警满意度	≥	95	%	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1052	万元	20	反向指标				
						大型LED显示屏	=	1	套	5	正向指标

51000023Y00000818349 6-总队机关设备购置专项经费	166.20	2024年计划投入资金166.2万，更新、添置计算机、打印机等设备，提高机关工作人员工作效率、设备使用、管理水平，促进单位正规化建设。	产出指标	数量指标	打印机	≥	40	台	10	正向指标
					台式计算机	≥	60	台	10	正向指标
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高		10	正向指标
				可持续影响指标	影响年限	≥	6	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标			
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	166.2	万元	20				
51000023Y00000818367 0-省整治办经费	18.20	省道安办抽调公安厅、交通运输厅、农业农村厅、应急厅骨干力量，集中合署办公，承担省道安委日常工作和省政府交办的相关工作。召开道路交通安全综合治理片区会，同时经费还主要用于全省道路综合治理出差、印刷文件、采购办公用品等。通过项目，尽可能的保障道路交通安全，传达道路综合治理方针等	产出指标	数量指标	保障事项	=	2	项	15	正向指标
				质量指标	办公用品验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				时效指标	完成时效	≤	12	月	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高道路交通安全	定性	高		20	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	18.2	万元	20	反向指标
51000023Y00000818373 9-成铁交管处专项经费	79.87	2024年计划投入资金79.87万元，保障铁路公安交通管理工作顺利开展，通过相关专项业务经费的投入，提升铁路运输服务质量，提高交通参与者满意度。	产出指标	数量指标	制作发放宣传手册	≥	4000	册	8	正向指标
					购买移动警务终端数量	≥	30	台	8	正向指标
					参加培训人次	≥	30	人	8	
				质量指标	设备验收合格	≥	95	%	8	
			时效指标	保障时效	=	1	年	8		
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10				
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	79.87	万元	20	反向指标			
51000023Y00000818380 1-机关交通安全宣传专项经费	83.00	2024年计划投入资金83万元，完成2024年全省省管高速公路交通安全宣传项目，通过该项目的进行，大力宣传道路交通安全法律法规，切实提高思想觉悟和增强法律意识。	产出指标	数量指标	完成全年宣传活动次数	≥	300	次	15	
				质量指标	交通安全宣传覆盖率	≥	90	%	15	
				时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高交通参与者交通安全意	定性	提高		10	
				可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
			满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	83	万元	20	反向指标			
产出指标	数量指标	高压计量表	≥	2	台/套	3				
		1000KVA变压器	≥	2	台/套	3				
		高低压后台监控系统	≥	1	套	3				
		10KV高压配电	≥	10	台/套	3				
		负控装置	≥	2	台/套	3				
		覆盖面积	≥	16000	平方米	3				
		2000A始端箱	≥	10	台/套	3				

51000024T00001061204 5-办公用房维修项目	850.57	一是通过对交警总队配电房进行改造，进一步提供可靠的电力保障和支撑，消除电气故障和电气火灾的安全隐患，避免造成交警总队后台数据更新延迟、丢失等；二是通过对四川公安交警指挥培训基地办公楼主楼一至十五层办公区与附楼餐厅、报告厅风机盘管及管路维修改造，消除由于空调管网老旧带来的安全隐患。从而达到改善办公环境和工作条件，满足日常业务办公的基本需求，确保警务办公工作的正常开展。	质量指标	直流屏	≥	1	台/套	3		
				高低压配电房信号覆盖装置	≥	2	台/套	3		
				0.4KV低压开关柜	≥	21	台/套	3		
				验收合格率	≥	95	%	5		
			时效指标	项目实施时间	≤	12	月	5		
			社会效益指标	改善办公环境和工作条件，从而提升工作	定性	优		3		
				设备使用率	≥	95	%	3		
				后台数据更新延迟、丢失次	≤	1	次	3		
				电气故障和电气火灾安全隐患数量	=	0	处	3		
				设备故障率	≤	5	%	3		
				可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	850.57	万元	20	

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2. 无绩效目标也应公开空表。

**第三部分 四川省公安厅交通警察
总队（本级）
2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交警总队（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交警总队（本级）2024年收支预算总数7236.55万元，比2023年收支预算总数增加1244.98万元，主要原一是增加总队机关办公用房维修经费；二是新增10名干警，增加相应人员及公用经费。

（一）收入预算情况

交警总队（本级）2024年收入预算7236.55万元，其中：上年结转186.86万元，占2.58%；一般公共预算拨款收入7049.69万元，占97.42%。

（二）支出预算情况

交警总队（本级）2024年支出预算7236.55万元，其中：基本支出3725.62万元，占51.48%；项目支出3510.93万元，占48.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

交警总队（本级）2024年财政拨款收支预算总数7236.55万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1244.98万元，主要原一是增加总队机关办公用房维修经费；二是新增10名干警，增加相应人员及公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7049.69 万元,上年结转 186.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 850.57 万元、公共安全支出 5797.38 万元、教育支出 8.00 万元、社会保障和就业支出 195.16 万元、卫生健康支出 155.83 万元、住房保障支出 229.61 元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交警总队(本级)2024 年一般公共预算当年拨款 7049.69 万元,比 2023 年预算数增加 1058.12 万元,一是增加总队机关办公用房维修经费；二是新增 10 名干警,增加相应人员及公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 850.57 万元,占 12.07%；公共安全支出 5610.52 万元,占 79.59%；教育支出 8.00 万元,占 0.11%,社会保障和就业支出 195.16 万元,占 2.77%,卫生健康支出 155.83 万元,占 2.21%,住房保障支出 229.61 万元,占 3.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 850.57 万元,主要用于：总队办公用房维修项目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算数为 3137.02 万元,主要用于：省交通警察总队机关（本级）正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等

人员经费，办公费、水费、邮电费等日常公用经费以及日常运转所需的差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费等经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2473.50万元，主要用于：：省交通警察总队机关（本级）勤务保障、各业务部门管理所需的设备购置、战训基地优化和完善使用功能维修、维护等各项开支。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于省交通警察总队机关（本级）人员参加事故处理、秩序维护、队伍建设、指挥调度及宣传法制等各项培训支出，保障执法执勤人员业务水平得以提升。

5. 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年预算数为9.04万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）退休人员公用经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为186.12万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）在职人员养老保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为130.62万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）在职人员行政单位医疗支出。

8. 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年预算数为25.21万元，主要用于：省

交通警察总队机关（本级）在职人员公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为155.91万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）在职人员的住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为73.70万元，主要用于：省交通警察总队机关（本级）在职人员的住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

交警总队（本级）2024年一般公共预算基本支出3725.62万元，其中：

人员经费2332.85万元，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。

公用经费1392.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警总队（本级）2024年“三公”经费财政拨款预算数136.50万元，其中：公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行维护费127.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待各省、市公安厅（局）交警部门警务合作及警务调研、全省道路交通安全综合整治工作开展所必需的接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长17.59%。主要原因是因工作安排年度出差、调研相应工作增加，故产生相应公务用车运行维护费。

单位现有公务用车40辆，其中：轿车25辆，越野车11辆，中型客车和大型客车4辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费127.00万元，用于40辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省交通警察总队机关（本级）道路交通管理、事故处置、应对交通管理突发事件、交通管理状况、暗访督导、专项整治等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

交警总队（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

交警总队（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，交警总队（本级）的机关运行经费财政拨款预

算为 948.04 万元，比 2023 年预算减少 1.78 万元，下降 0.19%。主要原因是严格贯彻国家厉行节约要求，压缩一般性支出经费。

（二）政府采购情况

2024 年，交警总队（本级）安排政府采购预算 2230.07 万元，其中，政府采购货物预算 496.72 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1733.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，交警总队（本级）所属各预算单位共有车辆 40 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部服务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 16 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年总队机关开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 7236.55 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2332.85 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 3866.27 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1037.43 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.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。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。