

宁国市公安局交通管理大队 2023 年单位预 算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.宁国市公安局交通管理大队 2023 年收支总表
- 2.宁国市公安局交通管理大队 2023 年收入总表
- 3.宁国市公安局交通管理大队 2023 年支出总表
- 4.宁国市公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市公安局交通管理大队 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市公安局交通管理大队 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市公安局交通管理大队 2023 年基本支出表
- 10.宁国市公安局交通管理大队 2023 年项目支出表
- 11.宁国市公安局交通管理大队 2023 年政府采购支出表

12.宁国市公安局交通管理大队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 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

（一）负责全市机动车注册登记、审验、过户，机动车驾驶证受理、核发、审验、换证、转籍等车驾管业务。

（二）负责全市道路交通运输秩序维护、交通违法行为查处、道路交通事故处理。

（三）负责全市道路交通安全知识宣传教育。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市公安局交通管理大队 2023 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、2023 年度主要工作任务

（一）保障人员经费及单位正常运转。

（二）提升城市道路交通安全秩序影响程度。

（三）提升信息化水平和科技强警水平、实现信息化与公安交通管理的有机统一。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市公安局交通管理大队 2023 年收支总表

单位:宁国市公安局交通管理大队

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、一般公共预算收入	2,950.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	2,950.97
五、其他收入安排		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	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入小计	2,950.97	本年支出小计	2,950.97
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,950.97	支 出 总 计	2,950.97

宁国市公安局交通管理大队 2023 年支出总表

单位:宁国市公安局交通管理大队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,950.97	11.28	2,939.69
204	公共安全支出	2,950.97	11.28	2,939.69
20402	公安	2,950.97	11.28	2,939.69
2040201	行政运行	11.28	11.28	
2040220	执法办案	2,928.69		2,928.69
2040299	其他公安支出	11.00		11.00

宁国市公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市公安局交通管理大队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,950.97	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2,597.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2,950.97	2,950.97		
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入小计	2,950.97	本年支出小计	2,950.97	2,950.97		
上年结转		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				
收入总计	2,950.97	支出总计	2,950.97	2,950.97		

宁国市公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市公安局交通管理大队

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	
	合计	2,950.97	11.28	11.28		2,939.69
204	公共安全支出	2,950.97	11.28	11.28		2,939.69
20402	公安	2,950.97	11.28	11.28		2,939.69
2040201	行政运行	11.28	11.28	11.28		
2040220	执法办案	2,928.69				2,928.69
2040299	其他公安支出	11.00				11.00

宁国市公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出
表

单位:宁国市公安局交通管理大队

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
	合计	11.28	11.28	
301	工资福利支出	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出	11.28	11.28	

宁国市公安局交通管理大队 2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市公安局交通管理大队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市公安局交通管理大队 2023 年国有资本经营预算支出
表

单位:宁国市公安局交通管理大队

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市公安局交通管理大队 2023 年基本支出表

单位:宁国市公安局交通管理大队

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		11.28	11.28
301	工资福利支出	11.28	11.28
30199	其他工资福利支出	11.28	11.28

宁国市公安局交通管理大队 2023 年项目支出表

单位:宁国市公安局交通管理大队

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	2,939.69	2,939.69							
	宁国市公安局	2,939.69	2,939.69							
交警大队执法业务费	宁国市公安局交通管理大队	2,910.69	2,910.69							
交警行政事业性收费基数下 划补助	宁国市公安局交通管理大队	11.00	11.00							
电动自行车综合整治暨集中 登记上牌专项整治	宁国市公安局交通管理大队	18.00	18.00							

宁国市公安局交通管理大队 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市公安局交通管理大队

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	其他资金
合计		189.00	189.00				
交警大队执法业务费	其他服务	169.00	169.00				
交警大队执法业务费	其他不另分类的物品	20.00	20.00				

宁国市公安局交通管理大队 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市公安局交通管理大队

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						147.00
交警大队执法业务费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	物证鉴定	1	64.00
交警大队执法业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	83.00

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市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。宁国市公安局交通管理大队 2023 年收支总预算 2950.97 万元（不含提前下达，下同），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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市公安局交通管理大队 2023 年收入预算 2950.97 万元，其中：本年收入 2950.97 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2950.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 775.69 万元，下降 20.81%，下降原因主要是保障单位基本运转，厉行节约，压缩项目经费。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市公安局交通管理大队 2023 年支出预算 2950.97 万元，比 2022 年预算减少 775.69 万元，下降 20.81%，下降原因主要是保障单位基本运转，厉行节约，压缩项目经费。其中，基本支出 11.28 万元，占 0.38%，主要用于退役军人陶峰人员经费；项目支出 2939.69 万元，占 99.62%，主要用于单位日常支出运转、交通劝导员经费、电动自行车综合整治；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支预算 2950.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2950.97 万元；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 2950.97 万元，占 100%。

五、关于 2023 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。

宁国市公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出 2950.97 万元，比 2022 年预算减少 775.69 万元，下降 20.81%，主要原因：保单位基本运转，厉行节约，压缩项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2950.97 万元，占 100%。

（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）2023 年预算 11.28 万元，比 2022 年预算减少 922.38 万元，下降 98.79%，下降原因主要是 2022 年主要反映辅警人员经费支出，而 2023 年度行政运行主要反映退役军人陶峰人员经费支出，2023 年将辅警经费部分经费纳入项目支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023 年预算 2928.69 万元，比 2022 年预算增加 275.69 万元，增长 10.39%，增长原因主要是本年度将部分辅警经费纳入项目。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
2023 年预算 11 万元，比 2022 年预算减少 129 万元，下降 92.14%，下降原因主要是上年度未执行完电动车集中整治项目经费。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出 11.28 万元，其中人员经费 11.28 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 11.28 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队 2023 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 2023 年基本支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队 2023 年预算共安排基本支出 11.28 万元，比 2022 年预算减少 922.38 万元，下降 98.79%，下降原因主要是 2023 年度行政运行主要反映退役军人陶峰人员经费支出。2023 年将辅警经费部分经费纳入项目支出。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队 2023 年预算共安排项目支出 2939.69 万元,比 2022 年预算增加 146.69 万元,增长 5.25%,增长原因主要是规范支出功能科目,2023 年将辅警经费部分经费纳入项目支出。主要包括:本年财政拨款安排 2939.69 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2939.69 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队 2023 年预算安排政府采购支出 189 万元,比 2022 年预算减少 824 万元,下降 81.34%,下降原因主要是一是全市电动车集中整治工号牌采购减少;二是厉行节约压缩部分设备采购经费。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队 2023 年预算安排政府购买服务支出 147 万元,比 2022 年预算减少 33 万元,下降 18.33%,下降原因主要是压缩事故鉴定及推车及停车服务经费。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “交警大队执法业务费”项目

(1) 项目概述。交警大队执法业务费主要用于保障人员经费及单位正常运转，同时提升交通信息化及科技强警水平，实现信息化与公安交通管理的有机统一，不断提升城市道路交通安全秩序，建设城市良好的交通环境，增强群众的交通安全意识。

(2) 立项依据。交警大队执法业务。

(3) 实施主体。宁国市公安局交通管理大队。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。交警大队执法业务费主要用于保障人员经费及单位正常运转，同时提升交通信息化及科技强警水平，实现信息化与公安交通管理的有机统一，不断提升城市道路交通安全秩序，建设城市良好的交通环境，增强群众的交通安全意识。

(6) 年度预算安排。2910.69 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		交警大队执法业务费		
主管部门及代码		[007]宁国市公安局	实施单位	宁国市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:	2910.69	
		其中:财政拨款	2910.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	交警大队执法业务费主要用于保障人员经费及单位正常运转,同时提升交通信息化及科技强警水平,实现信息化与公安交通管理的有机统一,不断提升城市道路交通安全秩序,建设城市良好的交通环境,增强群众的交通安全意识。			
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	交通信息化建设	≥2 处
			警用装备及设备购置	≥3 次
			保障人员及日常经费正常运转	≤251 人
		质量指标	装备及设备验收合格率	≥90%
			交通信息化完成率	≥90%
		时效指标	验收时间	完工 15 日内
			交通信息化建设完工时间	12 月底
		成本指标	预算总成本	≤2910.69 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市道路交通安全影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升道路交通安全	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众对交通安全满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宁国市公安局交通管理大队 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市公安局交通管理大队 2023 年各单位政府采购预算总额 189 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 169 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市公安局交通管理大队固定资产总金额（原值）3481 万元，较上年减少 3.17 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1725.88 万元、通用设备 1273.47 万元、专用设备 411.25 万元、其他资产 70.4 万元。

单位车改后保留车辆 35 辆，其中：执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 9 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市公安局交通管理大队 3 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 2939.69 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 万元和其他资金安排 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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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