

附件 1

宣城市公安局交通警察支队 2025 年部门预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年收支总表
2. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年收入总表
3. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年支出总表
4. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年基本支出表
10. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年项目支出表
11. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市公安局交通警察支队 2025 年通用资产配置支出

表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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）贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

（二）指导和参与处理各类道路交通违法行为，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处较大交通事故；指导交通安全宣传教育活动。

（四）负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（五）贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全市的机动车进行登记管理；承担全市机动车的安全技术性能监管；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理，建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作。

（六）组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件等。

（七）负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

（八）承办省公安厅、省交警总队、市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市公安局交通警察支队 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）进一步深化综合治理格局。
- （二）进一步聚焦事故预防重点。
- （三）进一步巩固“严管严控”成效。
- （四）进一步提高科技赋能水平。
- （五）进一步提高执法规范化能力。
- （六）进一步强化宣传警示教育。
- （七）进一步加强交警队伍管理。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市公安局交通警察支队 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	12363.04	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	10167.53
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	1181.37
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	222.33
其他收入		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	791.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	12363.04	本 年 支 出 小 计	12363.04
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	12363.04	支 出 总 计	12363.04

宣城市公安局交通警察支队 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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						
宣城市公安局交通警察支队	12,363.04	12,363.04	12,363.04															
宣城市公安局交通警察支队本级	12,363.04	12,363.04	12,363.04															

宣城市公安局交通警察支队 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计		12,363.04	8,392.39	3,970.65			
204	公共安全支出	10,167.53	6,196.88	3,970.65			
20402	公安	10,167.53	6,196.88	3,970.65			
2040201	行政运行	10,167.53	6,196.88	3,970.65			
208	社会保障和就业支出	1,181.37	1,181.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,173.13	1,173.13				
2080501	行政单位离退休	204.81	204.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.54	645.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.77	322.77				
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	222.33	222.33				
21011	行政事业单位医疗	222.33	222.33				
2101101	行政单位医疗	197.55	197.55				
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78				
221	住房保障支出	791.80	791.80				
22102	住房改革支出	791.80	791.80				
2210201	住房公积金	582.40	582.40				
2210202	提租补贴	58.71	58.71				
2210203	购房补贴	150.69	150.69				

宣城市公安局交通警察支队 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	12,363.04	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	200.00	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	10,167.53	10,167.53		
		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	1,181.37	1,181.37		
		九、卫生健康支出	222.33	222.33		
		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	791.80	791.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	12,363.04	本年支出小计	12,363.04	12,363.04		
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	12,363.04	支出总计	12,363.04	12,363.04		

宣城市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	12,363.04	8,392.39	6,645.67	1,746.72	3,970.65
204	公共安全支出	10,167.53	6,196.88	4,450.16	1,746.72	3,970.65
20402	公安	10,167.53	6,196.88	4,450.16	1,746.72	3,970.65
2040201	行政运行	10,167.53	6,196.88	4,450.16	1,746.72	3,970.65
208	社会保障和就业支出	1,181.37	1,181.37	1,181.37		
20805	行政事业单位养老支出	1,173.13	1,173.13	1,173.13		
2080501	行政单位离退休	204.81	204.81	204.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.54	645.54	645.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.77	322.77	322.77		
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	222.33	222.33	222.33		
21011	行政事业单位医疗	222.33	222.33	222.33		
2101101	行政单位医疗	197.55	197.55	197.55		
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	24.78		
221	住房保障支出	791.80	791.80	791.80		
22102	住房改革支出	791.80	791.80	791.80		
2210201	住房公积金	582.40	582.40	582.40		
2210202	提租补贴	58.71	58.71	58.71		
2210203	购房补贴	150.69	150.69	150.69		

宣城市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		8,392.39	6,645.67	1,746.72
301	工资福利支出	6,617.09	6,437.09	180.00
30101	基本工资	1,309.98	1,309.98	
30102	津贴补贴	1,838.18	1,838.18	
30103	奖金	1,333.32	1,333.32	
30106	伙食补助费	180.00		180.00
30107	绩效工资	174.32	174.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.54	645.54	
30109	职业年金缴费	322.77	322.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.33	222.33	
30112	其他社会保障缴费	8.24	8.24	
30113	住房公积金	582.40	582.40	
302	商品和服务支出	1,582.28	15.56	1,566.72
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	124.51		124.51
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	61.70		61.70
30217	公务接待费	15.00		15.00
30224	被装购置费	50.00		50.00
30227	委托业务费	107.98		107.98
30228	工会经费	87.92		87.92

30229	福利费	46.70		46.70
30231	公务用车运行维护费	400.00		400.00
30239	其他交通费用	197.52		197.52
30299	其他商品和服务支出	146.96	15.56	131.40
303	对个人和家庭的补助	193.02	193.02	
30301	离休费	17.78	17.78	
30302	退休费	171.48	171.48	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

宣城市公安局交通警察支队 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计				

备注：宣城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。

宣城市公安局交通警察支队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计				

备注：宣城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。

宣城市公安局交通警察支队 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		8,392.39	8,392.39
301	工资福利支出	6,617.09	6,617.09
30101	基本工资	1,309.98	1,309.98
30102	津贴补贴	1,838.18	1,838.18
30103	奖金	1,333.32	1,333.32
30106	伙食补助费	180.00	180.00
30107	绩效工资	174.32	174.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.54	645.54
30109	职业年金缴费	322.77	322.77
30110	职工基本医疗保险缴费	222.33	222.33
30112	其他社会保障缴费	8.24	8.24

30113	住房公积金	582.40	582.40
302	商品和服务支出	1,582.28	1,582.28
30201	办公费	10.00	10.00
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	200.00	200.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	124.51	124.51
30211	差旅费	80.00	80.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	61.70	61.70
30217	公务接待费	15.00	15.00
30224	被装购置费	50.00	50.00
30227	委托业务费	107.98	107.98
30228	工会经费	87.92	87.92

30229	福利费	46.70	46.70
30231	公务用车运行维护费	400.00	400.00
30239	其他交通费用	197.52	197.52
30299	其他商品和服务支出	146.96	146.96
303	对个人和家庭的补助	193.02	193.02
30301	离休费	17.78	17.78
30302	退休费	171.48	171.48
30305	生活补助	2.81	2.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96

宣城市公安局交通警察支队 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	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		
合计		3,970.65	3,970.65							
	宣城市公安局 交通警察支队	3,970.65	3,970.65							
警务辅助人员经费	宣城市公安局 交通警察支队	1,554.65	1,554.65							
信息化建设	宣城市公安局 交通警察支队	200.00	200.00							
车管所业务开展经费	宣城市公安局 交通警察支队	260.00	260.00							
辅警经费层级化管理专项经费	宣城市公安局 交通警察支队	531.00	531.00							
道路交通司法鉴定服务	宣城市公安局 交通警察支队	116.00	116.00							
考试中心业务开展经费	宣城市公安局 交通警察支队	126.00	126.00							
道路交通设施维保、设备通讯、网络租赁及救援拖移经费	宣城市公安局 交通警察支队	943.00	943.00							

道路交通秩序综合管理	宣城市公安局 交通警察支队	240.00	240.00							
------------	------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

宣城市公安局交通警察支队 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
道路交通秩序综合 管理	公务用车购置	70	70				
合 计		70	70				

宣城市公安局交通警察支队 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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						

备注：宣城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。

宣城市公安局交通警察支队 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

备注：宣城市公安局交通警察支队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市公安局交通警察支队 2025 年收支总预算 12363.04 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 年收入预算 12363.04 万元，其中，本年收入 12363.04 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 12363.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 359.37 万元，增长 2.99%，增长原因主要是增加辅警经费项目经费规模、增加信息化建设项目资金。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 年支出预算 12363.04 万元，比 2024 年预算增加 359.37 万元，增长 2.99%，增长原因主要是增加辅警经费项目经费规模、增加信息化建设项目资金。其中，基本支出 8392.39 万元，占 67.88%，主要用于保障机构正常运转；项目支出 3970.65 万元，占 32.12%，主要用于保障警务辅助人员经费、车管所业务开展经费、道路交通司法鉴定服务

经费、考试中心业务开展经费、道路交通设施维保经费、道路交通秩序综合管理经费、信息化建设经费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 年财政拨款收支预算 12363.04 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 10167.53 万元，占 82.24%；社会保障和就业支出 1181.37 万元，占 9.56%；卫生健康支出 222.33 万元，占 1.80%；住房保障支出 791.80 万元，占 6.40%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 359.37 万元，增长 2.99%。主要原因：一是增加辅警经费项目经费规模；二是增加信息化建设项目资金。

五、关于 2025 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。

宣城市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算支出 12363.04 万元，比 2024 年预算增加 359.37 万元，增长 2.99%，主要原因：一是增加辅警经费项目经费规模；二是增加信息化建设项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 10167.53 万元，占 82.24%；社会保障和就业支出 1181.37 万元，占 9.56%；卫生健康支出 222.33 万元，占 1.80%；住房保障支出 791.80 万元，占 6.40%。

（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）2025 年

预算 10167.53 万元，比 2024 年预算增加 397.87 万元，增长 4.07%，增长原因主要是增加辅警经费项目经费规模、增加信息化建设项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2025 年预算 204.81 万元，比 2024 年预算增加 17.03 万元，增长 9.07%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 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）2025 年预算 645.54 万元，比 2024 年预算增加 18.52 万元，增长 2.95%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 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）2025 年预算 322.77 万元，比 2024 年预算增加 9.26 万元，增长 2.95%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

5. 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）2025 年预算 8.24 万元，比 2024 年预算减少 6.16 万元，下降 42.78%，下降原因主要是其他社保缴费基数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 197.55 万元，比 2024 年预算减少 17.71 万元，下降 8.26%，下降原因主要是事业单位医疗单独列项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2025 年预算 24.78 万元，比 2024 年预算增加 24.78 万元，增长原因主要是事业单位医疗单独列项。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 582.39 万元，比 2024 年预算减少 227.12 万元，下降 28.06%，下降原因主要是住房公积金缴费基数减少、购房补贴单独列项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 58.71 万元，比 2024 年预算减少 7.72 万元，下降 11.61%，下降原因主要是提租补贴缴费基数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 150.69 万元，比 2024 年预算增加 150.69 万元，增长原因主要是购房补贴单独列项。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算基本支出 8392.39 万元，其中，人员经费 6645.67 万元，公用经费 1746.72 万元。

（一）人员经费 6645.67 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 1746.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、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、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 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 2025 年基本支出表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 年预算共安排基本支出 8392.39 万元，比 2024 年预算增加 89.72 万元，增长 1.08%，增长原因主要是在职在编人员增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 年预算共安排项目支出 3970.65 万元，比 2024 年预算增加 269.65 万元，增长 7.29%，增长原因主要是增加辅警经费项目经费规模、增加信息化建设项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 3970.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3970.65 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。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 年预算安排政府采购支出 70 万元，比 2024 年预算增加 70 万元，增长原因主要是更新 6 辆执勤执法用车。其中，一般公共预算安排 70 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%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市公安局交通警察支队 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “辅警经费层级化管理专项经费”项目。

（1）项目概述。保障交警支队辅警层级化管理经费支出。

（2）立项依据。《公安机关警务辅助人员层级化管理办法（试行）》。

（3）实施主体。安徽省宣城市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要用于保障交警支队辅警人员层级划管

理（不含宣州区、开发区辅警）专项经费。

（6）年度预算安排。531 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		辅警经费层级化管理专项经费		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	531.00	
		其中:财政拨款	531.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请 531 万元用于保障交警支队辅警人员层级划管理（不含宣州区、开发区辅警）专项经费。			
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	辅警人数	≥290人
		质量指标	年度考核合格人数	≥250人
		时效指标	保障时间	1年
		成本指标	保险类经费	≤93.82万元
			公积金经费	≤64.06万元
			工资类经费	≤373.12万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	道路交通环境	净化
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	队伍管理水平	提高

	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

（二）机关运行经费。

宣城市公安局交通警察支队 2025 年机关运行经费财政拨款预算 1746.72 万元，比 2024 年预算增加 29.53 万元，增长 1.72%，增长主要原因是在职在编人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市公安局交通警察支队 2025 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市公安局交通警察支队共有车辆 181 辆，其中：执法执勤用车 80 辆、其他用车 101 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 6 辆，购置费 70 万元。其中：执法执勤用车 6 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市公安局交通警察支队 8 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 3970.65 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。