

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年 单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年收支总表
- 2.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年收入总表
- 3.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年支出总表
- 4.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年项目支出表
- 10.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年政府采购支出表
- 11.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年政府购买服务支出表

12.郎溪县公安局交通管理大队 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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

（一）、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

（二）、在市公安局支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

（三）、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

（四）、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（五）、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

（六）、做好交通安全和交安委工作。

（七）、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

（八）、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

郎溪县公安局交通管理大队 2025 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、2025 年度主要工作任务

- （一）维护全县道路交通秩序。
- （二）预防和减少交通事故。
- （三）机动车车辆的管理业务。
- （四）机动车驾驶人的管理业务。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县公安局交通管理大队 2025 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	2217.76	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	2151.01
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	33.33
		九、卫生健康支出	11.92
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	21.50
		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	2217.76	本 年 支 出 小 计	2217.76
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	2217.76	支 出 总 计	2217.76

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	其他收入						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						
	2217.76	2217.76	2217.76															
郎溪县公安局	2217.76	2217.76	2217.76															
郎溪县公安局交通 管理大队	2217.76	2217.76	2217.76															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 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
	合计	2217.76	1375.31	842.45			
204	公共安全支出	2151.01	1308.56	842.45			
20402	公安	2151.01	1308.56	842.45			
2040201	行政运行	1903.75	1308.56	595.19			
2040219	信息化建设	174.51		174.51			
2040220	执法办案	72.75		72.75			
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33				
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	11.92	11.92				
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61				
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31				
221	住房保障支出	21.50	21.50				
22102	住房改革支出	21.50	21.50				
2210201	住房公积金	16.79	16.79				
2210202	提租补贴	4.71	4.71				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 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	2217.76	一、本年支出	2217.76
（一）一般公共预算拨款	2217.76	（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	2151.01
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	33.33
		（九）卫生健康支出	11.92
		（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	21.50
		(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	2217.76	支 出 总 计	2217.76

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 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	
	合计	2217.76	1375.31	1338.91	36.40	842.45
204	公共安全支出	2151.01	1308.56	1272.16	36.40	842.45
20402	公安	2151.01	1308.56	1272.16	36.40	842.45
2040201	行政运行	1903.75	1308.56	1272.16	36.40	595.19
2040219	信息化建设	174.51				174.51
2040220	执法办案	72.75				72.75
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	33.33		
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	33.05		

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	11.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	11.92	11.92	11.92		
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	11.92		
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61		
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31		
221	住房保障支出	21.50	21.50	21.50		
22102	住房改革支出	21.50	21.50	21.50		
2210201	住房公积金	16.79	16.79	16.79		
2210202	提租补贴	4.71	4.71	4.71		

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 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
	合计	1375.31	1338.91	36.40
301	工资福利支出	1318.16	1318.16	
30101	基本工资	52.08	52.08	
30102	津贴补贴	56.47	56.47	
30103	奖金	31.37	31.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04	
30109	职业年金缴费	11.02	11.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	16.79	16.79	
30199	其他工资福利支出	1116.20	1116.20	
302	商品和服务支出	33.40		33.40
30201	办公费	12.40		12.40
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	1.80		1.80
30211	差旅费	11.00		11.00
30216	培训费	0.10		0.10

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
30217	公务接待费	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	20.75	20.75	
30302	退休费	20.75	20.75	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪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。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪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。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年项目支出表

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	842.45	842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	郎溪县公安局交通管理大队	842.45	842.45							
执法办案费用	郎溪县公安局交通管理大队	78.75	78.75							
交管科技信息化建设	郎溪县公安局交通管理大队	174.51	174.51							
执法办案人员后勤保障费项目	郎溪县公安局交通管理大队	226.45	226.45							

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		
办公楼租赁费	郎溪县公安局交通管理大队	326.74	326.74							
车管所业务工本费	郎溪县公安局交通管理大队	36.00	36.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 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	其他资金
	合计	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
郎溪县公安局交通管理大队_综合定额（公用）	A4 黑白打印机	0.60	0.60				
郎溪县公安局交通管理大队_综合定额（公用）	碎纸机	0.32	0.32				
郎溪县公安局交通管理大队_综合定额（公用）	其他会计机械	0.25	0.25				
交管科技信息化建设	其他运行维护服务	28.80	28.80				
执法办案人员后勤保障费项目	物业管理服务	88.50	88.50				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 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
交管科技信息化建设	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	交通设施维修维护服务	1	28.80
执法办案人员后勤保障费项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	88.50
合 计						117.30

注：

郎溪县公安局交通管理大队 2025 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
通用资产	其他会计机械	1	0.25
通用资产	A4 打印机	4	0.60
通用资产	碎纸机	4	0.32
合 计			1.17

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪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。郎溪县公安局交通管理大队 2025 年收支总预算 2217.76 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年收入预算 2217.76 万元，其中，本年收入 2217.76 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2217.76 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2217.76 万元，比 2024 年预算减少 13.46 万元，下降 0.60%，下降的原因主要是由于项目支出减少以及住房公积金缴费比例调整导致公共安全支出和住房保障支出减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年支出预算 2217.76 万元，比 2024 年预算减少 19.55 万元，下降 0.87%，下降原因主要是由于项目支出减少以及住房公积金缴费比例调整导致公共安全支出和住房保障支出减少。其中，基本支

出 1375.31 万元，占 62.01%，主要用于在职人员与聘用人员的工资福利支出以及公用经费支出；项目支出 842.45 万元，占 37.99%，主要用于后勤保障支出、执法办案支出以及办公楼租赁支出等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款收支预算 2217.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入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 2151.01 万元，占 96.99%；社会保障和就业支出 33.33 万元，占 1.50%；卫生健康支出 11.92 万元，占 0.54%；住房保障支出 21.50 万元，占 0.97%。

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。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算支出 2217.76 万元，比 2024 年预算减少 19.55 万元，下降 0.87%，主要原因：由于项目支出减少以及住房公积金缴费比例调整导致公共安全支出和住房保障支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2151.01 万元，占 96.99%；社会保障和就业支出 33.33 万元，占 1.50%；卫生健康支出 11.92 万元，占 0.54%；住房保障支出 21.50 万元，占 0.97%。

（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 1903.75 万元，比 2024 年预算减少 265.37 万元，下降 12.23%，下降原因主要是项目编制中功能科目严格按照项目性质填列，减少行政运行功能科目，增加信息化建设和执法办案功能科目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
2025 年预算 174.51 万元，比 2024 年预算增加 174.51 万元，增长原因主要是项目编制中功能科目严格按照项目性质填列，减少行政运行功能科目，增加信息化建设功能科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项） 2025 年预算 72.75 万元，比 2024 年预算增加 72.75 万元，增长原因主要是项目编制中功能科目严格按照项目性质填列，减少行政运行功能科目，增加执法办案功能科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025 年预算 22.04 万元，比 2024 年预算增加 0.33 万元，增长 1.52%，增长原因主要是 2025 年普调增资导致养老保险缴费支出增加。

5. 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 11.02 万元，比 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 1.47%，增长原因主要是 2025 年普调增资导致职业年金缴费支出增加。

6. 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 0.28 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 3.70%，增长原因主要是 2025 年普调增资导致其他社会保障和就业支出增加。

7. 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 9.61 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，增长 1.48%，增长原因主要是 2025 年普调增资导致行政单位医疗支出增加。

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）2025 年预算 2.31 万元，比 2024 年预算增加 0.13 万元，增长 5.96%，增长原因主要是 2025 年普调增资导致公务员医疗补助支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 16.79 万元，比 2024 年预算减少 1.45 万元，下降 7.95%，下降原因主要是住房公积金缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 4.71 万元，比 2024 年预算减少 0.74 万元，下降 13.58%，下降原因主要是提租补贴缴费基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算基本支出 1375.31 万元，其中，人员经费 1338.91 万元，公用经费 36.40 万元。

（一）人员经费 1338.91 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 36.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 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

郎溪县公安局交通管理大队 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 年项目支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年预算共安排项目支出 842.45 万元，比 2024 年预算减少 77.78 万元，下降 8.45%，下降原因主要是整合项目，精确预算。主要包括：本年财政拨款安排 842.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 842.45 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨

款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年预算安排政府采购支出 118.47 万元,比 2024 年预算增加 118.47 万元,增长原因主要是 2024 年办公设备购置、维保服务以及物业管理费服务未纳入政府采购支出。其中,一般公共预算安排 118.47 万元,占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年预算安排政府购买服务支出 117.30 万元,比 2024 年预算增加 117.30 万元,增长原因主要是 2024 年维保服务以及物业管理费服务未纳入政府采购支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年预算安排资产配置支出 1.17 万元,比 2024 年预算增加 1.17 万元,增长原因主要是 2025 年采购财务装订机、碎纸机以及打印机。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.交管科技信息化建设。

(1) 项目概述。为了做好交管科技信息化建设,提高公安信息网络安全工作,及时对科技信息化设备进行维修维护及更新保障执法设备的正常使用;保障 19 条监控路线正常使用;及时对交通信号灯进行维修维护以及设备更

新；提升执法效率、规范执法质量，减少道路交通事故发生，改善全县道路交通秩序

（2）立项依据。郎溪县公安局交通管理大队 2024 年 8 月 1 日大队长办公会

（3）实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

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

（5）项目内容。本项目总计投入 1745100 元。1、专用设备购置费 129000 元用于购买执法记录仪、酒精检测棒、对讲机等信息化设备 100 台；2、维修维护费（交通设施）514100.4 元用于维修维护 100 个路口交通信号灯、电子监控等交通设施，对于损坏的及时更新；3、维修维护费（科技设备）24000 元用于维修执法记录仪、酒精检测仪、对讲机等设备 4、电费 840000 元用于大队两个机房、指挥中心指挥大屏、36 个路口交通设施等用电费用 5、邮电费 237999.6 元用于租用 100 条网络线路费用及对讲机、警务通服务费。本项目的设立有利于提高办案人员执法效率和质量、维护公安信息网络安全以及保证交通设施正常运行，从而保证执法质量、优化全县道路交通环境

（6）年度预算安排。174.51 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警科技信息化建设			
主管部门及代码		实施单位		郎溪县公安局交通管理大队	
项目来源		项目期		1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			174.51	
	其中:财政拨款			174.51	
	上年结转		0.00		
	其他资金			0.00	
年度目标	本项目总计投入1745100元。1、专用设备购置费129000元用于购买执法记录仪、测速枪测速、对讲机等信息化设备400台;2、维修维护费(交通设施)514100.4元用于维修维护180个路口交通信号灯、电子监控等交通设施,对于损坏的及时更新;3、维修维护费(科技设备)24000元用于维修执法记录仪、测速枪测速、对讲机等设备4、电费840000元用于大队两个机房、指挥中心指挥大厅、36个路口交通设施等用电费;5、邮电费237999.6元用于租用180条网络电话线路及对讲机、警务通流量费。本项目的建设有利于提高办案人员执法效率和质量,维护公安信息安全以及保证交通设施正常运行,从而保证执法质量,优化全县道路交通环境。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量	租用监控网络线路数量	≥100条	
			维修维护路口交通设施数量	≥100套	
			购买信息化建设设备数量	≥100台	
	质量指标	公安信息安全质量	避免发生重大网络安全事件、公安数据外漏发生		
			维修维护交通设施质量是否达标	严格按照相关质量标准配备	
			交通设施可正常使用率	≥90%	
	专用设备质量	严格按照公安部对于专用设备的质量要求进行采购			
		时效指标	每套交通设施不间断停电时间	≤2小时	
			对交通设施和网络线路维修维护及时性	≤0.5天	
	执法专用设备的维修及时性		≤1周		
	成本指标	邮电费	237999.6元		
		维修维护费(科技设备)	24000元		
		总成本	1745100元		
		专用设备购置成本	129000元		
		维修维护费(交通设施)	514100.4元		
		电费	840000元		
	经济效益指标	预计可实现罚没款收入	≥6000000元		
	绩效指标	社会效益指标	对保障执法办案人员的作用	执法记录仪以及对讲机等执法专用设备的配备有助于执法过程中保证执法人员的安全	
		对改善公安网络信息安全环境的作用	公安网和互联网分开使用,严禁“一机两用”,有效维护公安网络信息安全		
		对保障实时监控车流量状况的作用	能够实时监控车流量状况,有效提前调度分流车辆,减少车辆拥堵情况		
		生态效益指标			
可持续影响指标		对公安工作形象的提升	执法记录仪等专用设备的配备监督执法办案人员规范执法		
		对公安网络信息安全的影响	严禁“一机两用”有利于维护公安信息网络安全,避免信息外漏		
	对道路安全的影响	交通设施设置的合理有效,定期维护,有利于驾驶员按照交通标识驾驶,减少事故发生			
满意度指标	满意度指标	市民对交通设施设置的满意度	≥90%		
		市民对道路交通拥堵疏导速度的满意度	≥90%		
		市民对执法效率速度的满意度	≥85%		

2.执法办案费用。

(1) 项目概述。该项目主要用于在执法办案过程中所需车辆的运行费以及维修维护费，办理案件确需进行鉴定、尸检等产生的鉴定费用以及道路施救过程中所需拖车费用和交通安全宣传费用，此项目设立为了提高执法办案的效率和办案质量以及加强交通宣传，提高市民文明驾驶出行的意识

(2) 立项依据。郎溪县公安局交通管理大队 2024 年 8 月 1 日大队长办公会

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

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

(5) 项目内容。本项目总计投入 787500 元。1、公务用车运行维护费 461000 元，用于单位 16 辆执勤用车的油费以及维修维护费；2、委托业务费 48500 元(拖车费)用于全县道路施救拖车服务预计全年拖车 2425 台；3. 委托业务费 170000 元(鉴定费)用于办理 850 起案件的重新鉴定、尸检等鉴定费用，4、广告宣传费 60000 元用于购买交警小熊 100 个以及制作交通宣传标志牌 400 块；5、办公费 48000 元主要用于购买锥形筒、警务通打印纸、警戒带等办案过程中所需商品支出。此项目设立为了保障执法办案能够有序进行、保证案件质量，同时加强对文明交通的宣传，提高市民出行安全文明驾驶的意识，减少道路交通事故发生，此项目的设立有利于提升我单位的执法办案效率和质量，

同时有利于增强市民的文明安全出行意识

（6）年度预算安排。78.75 万元

（7）绩效目标。

(2025年度)

主管部门及代码		执法办案系统		
项目来源		归口所属派出所	受理单位	派案局安交罚通处理大队
		年度资金总额	填报日期	1年
项目资金 (万元)		其中：财政拨款		78.76
		本年结转		78.76
		其他资金		0.00
				0.00
<p>本项目设计投入78760元，1.公务用车运行维护费481000元，用于单位车辆燃油费用的报销以及维修养护等；2、委托服务费48000元（服务费率）；用于全县道路隐患排查车辆到户宣传车平台推广；3、委托服务费18000元（鉴定费）用于办证90天案件自行鉴定；4、广告费3000元；5、广告物料制作费4000元用于制作文明交通劝导员及宣传员宣传标志牌和袖标。六、办公费4000元主要用于购买办公用品、差旅费打印费、餐费及领导出差过程中产生的交通费。此部分设置为了解相关办案能够有详实记录、保证案件质量。同时加强文明交通宣传引导，提高市民交通安全意识和守法意识，减少道路交通事故发生。此项目的设立有利于提升单位的执法办案效率和水平，同时有利于提高市民的交通安全出行意识。</p>				
项目指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	执勤岗车	10辆	
		购买警亭数量	≥100个	
		安装宣传标志牌	≥100块	
		道路指挥用车数量	≥2台辆	
		鉴定次数	≥80次	
	质量指标	文明交通标志牌质量是否达标	选择物美价廉的广告公司，保证标志牌符合标准	
		办案工具质量	严格按照办案过程中所需用品质量标准进行配备	
		办案案件质量	案件办理过程中，立足事实认定和重事实的案件规范要求进行处理，确保案件办理的质量	
		车辆运行状况	定期维修保养，延长车辆可使用时间	
执法过程中车辆完好率		≥90%		
时效指标	协压、提醒的文明交通标志牌及时公示	≤3天		
	部署及时性	≤30分钟		
	办妥首次违法车辆立案报告时长	≤1小时		
成本指标	道路指挥车辆油耗及时性	≤30分钟		
	总成本	387500元		
	办公费	48000元		
	委托技术服务（购车费）	45000元		
	公务用车运行维护费	901000元		
社会效益	经济效益	广告宣传费	60000元	
		委托技术服务（鉴定费）	17000元	
		经济预期目标		
		对缓解交通违法行为的影响	每天约需警车巡逻，有利于规范机动车和非机动车的行驶，提升道路交通秩序	
		对规范城区车辆停放的影响	对不规范停放车辆的整顿，有利于规范城区车辆停放，优化交通环境	
	社会公益指标	群众出行安全度	定期进行安全出行宣讲，全民提升文明安全出行的意识，有利于增强出行安全性	
		对政法机关工作的影响	出警的及时有效以及办案中鉴定报告的及时返回有利于提升执法办案效率与质量，提升公众的公信力	
		生态效益指标	对事故发生率的影响	
	可持续性影响指标	对提升城市文明度的影响	市民文明安全出行的意识养成以及车辆行驶秩序有利于提升城市整体形象	
		对市民的交通安全意识影响程度	长期宣传有利于市民养成文明安全出行的意识	
案件办理的结案率		≥90%		
满意度评价	满意度指标	市民对交警案件处理速度的满意度	≥90%	
		市民对交警工作态度	≥92%	

3.车管所业务工本费。

(1) 项目概述。为适应公安改革创新，扎实推进公安“放管服”改革，切实为群众提供优质、高效的便民服务，为群众车辆入户办理牌证，驾驶员办理驾驶证等业务

(2) 立项依据。宣城市公安局交通警察支队关于核算机动车号牌生产数量汇缴货款的通知

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

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

(5) 项目内容。本项目总投入 360000 元，办理新增车辆及二手车入户数量达 8250 台、办理车驾管业务数量达 30000 次以及文件资料印刷 30000 份。本项目设立以确保驾驶证和牌照及时到位，保证驾驶证和车牌办理业务正常办理，更好的便利前来办理业务的群众，实现“最多跑一次”。

(6) 年度预算安排。36.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		车管所业务工本费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目总投入360000元,办理新增车辆及二手车入户数量达8250台、办理车驾管业务数量达30000次以及文件资料印刷30000份。本项目设立以确保驾驶证和牌照及时到位,保证驾驶证和车牌办理业务正常办理,更好的便利前来办理业务的群众,实现“最多跑一次”。			
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	印刷行驶证壳、驾驶证壳	≥30000个
			办理驾驶证照业务量	≥30000人次
			办理车辆业务数	≥8250辆
		质量指标	办理证照是否符合法律法规规定	是
			办理驾驶证照业务通过率	≥93%
			办理车辆业务合格率	≥92%
		时效指标	驾驶业务办理及时性	≤1天
		成本指标	文件资料印刷费	30000元
			总成本	360000元
			办理车辆证牌照业务工本费	330000元
	效益指标	经济效益指标	办理驾驶证照业务收入	≥400000元
			办理车辆证牌照业务收入	≥600000元
		社会效益指标	证照按质及时办理的社会效益	促进群众积极主动办理证照上牌业务,提升驾驶员文明驾驶、安全驾驶意识
		生态效益指标		
		可持续影响指标	证照按时按质办理的可持续性影响	提升群众对车管业务办理的满意度
			对驾驶人保有量的影响	持续增加
			对全县汽车保有量的影响	持续增加
	满意度指标	满意度指标	驾驶人对车管所业务办理满意度	≥80%

4.执法办案人员后勤保障费项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于承担执法办案工作人员的工作用餐、6 个办公地点的物业管理费、130 名警务辅助人员服装和装备配备以及单位办公场所和宿舍的日常零星维修维护费用

(2) 立项依据。郎溪县公安局交通管理大队 2024 年 8 月 1 日大队长办公会

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

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

(5) 项目内容。本项目总投入 2264500 元，主要用于保障 165 名执法办案工作人员一日三餐、130 名警务辅助人员的服装装备、聘用 23 名物业管理人员的费用以及 18173 平方米办公场所的零星维修费用，以保障大队及各中队值班备勤人员一日三餐、装备配备以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫支出，有利于提高单位执法办案效率，更好的服务群众，解决群众的困难

(6) 年度预算安排。226.45 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		执法办案人员后勤保障费项目		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	226.45	
		其中:财政拨款	226.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目总投入2264500元,主要用于保障165名执法办案工作人员一日三餐、130名警务辅助人员的服装装备、聘用23名物业管理人员的费用以及18173平方米办公场所的零星维修费用。以保障大队及各中队值班备勤人员一日三餐、装备配备以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫支出,有利于提高单位执法办案效率,更好的服务群众,解决群众的困难。			
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	维修维护面积	18173平方米
			大队就餐人数	≥165人
			装备配备人员	≥130人
			物业管理人员	23人
			警务辅助人员	≥130人
		质量指标	就餐次数	3餐/日
			服装装备符合公安部要求	符合
			工作餐的质量	严格按照三菜一汤的标准,严格把关菜品
		时效指标	物业完成合同质量	制定物业绩效考核方案,提高物业服务质量
			维修维护及更换设备是否符合国家标准	符合
	后勤保障及时性		发现问题物管人员及时给予处理	
	工作餐提供及时性		一日三餐按时供应	
	辅警被装更换及时性		保证每年按标准、按需更换	
	维修维护及时性		≤2天	
	成本指标		被装购置费	130000元
	维修维护费	187500元		
	伙食补助费	1062000元		
	物业管理费	885000元		
	总成本	2264500元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位整体警容警貌的影响	提升警容警貌,提升公信力
			对工作环境的影响	促进创建良好整洁的工作环境,优化公安形象
			对执法办案人员工作的影响	保障单位后勤工作,保证执法办案效率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对道路执法着装规范化影响程度	明显提升
			对整体的房屋质量影响程度	定期做好维修维护,延长房屋使用年限
	对保障物业管理有序开展的影响		物业管理有序开展改善单位内外部环境	
	满意度指标	满意度指标	执法办案人员满意度	≥82%
			服务群众满意度	≥84%

5.办公楼租赁费。

(1) 项目概述。为保障我单位大队机关和城区中队以及机动车考试中心正常运转，我单位采用购买服务的方式租用汤西底商业街、汽贸城商住楼以及郎川控股集团公司投资建设的考场

(2) 立项依据。郎公发[2023]35 号关于解决机动车考试中心租赁费用的请示；郎溪县人民政府专题会议纪要第 47 号

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队

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

(5) 项目内容。该项目总投入 3267437.6 元。1、考试中心租赁费 2500000 元，采用购买服务的方式租用郎川控股集团公司投资建设的考场，季度租金 625000 元，租赁期 10 年，租赁费按年度支付，租赁房屋面积为 12569 平方米，可以便利机动车考试人员参加考试，规范机动车考试考场设施，同时预计实现 180 万考试费收入，增加财政收入。2、城区中队租赁费 162004 元，租赁面积为 120 平方米，季度租金 40501 元，租赁期 3 年；大队机关（含城郊中队）租赁费 605433.6 元，租赁面积 5484 平方米，季度租赁费 151358.4 元，办公场所的租赁可以保障单位日常办公，更好的服务群众

(6) 年度预算安排。326.74 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼租赁费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	326.74	
		其中:财政拨款	326.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目总投入3267437.6元。1、考试中心租赁费2500000元,采用购买服务的方式租用郎川控股集团有限公司投资建设的考场, 季度租金625000元,租赁期10年,租赁费按年度支付,租赁房屋面积为12569平方米,可以便利机动车考试人员参加考试,规范机动车考试考场设施,同时预计实现180万考试费收入,增加财政收入。2、城区中队租赁费162004元,租赁面积为120平方米,季度租金40501元,租赁期3年;大队机关(含城郊中队)租赁费605433.6元,租赁面积5484平方米,季度租赁费151358.4元,办公场所的租赁可以保障单位日常办公,更好的服务群众。			
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	租赁房屋总面积	18173平方米
			租赁场所数量	3个
			租赁期	12个月
		质量指标	考试中心后勤保障合格率	≥79%
			租赁房屋设施配备齐全率	≥83%
			租赁房屋质量合格率	≥90%
		时效指标	考试中心后勤服务提供及时率	≥86%
			租赁房屋基础设施完善及时性	及时
		成本指标	考试中心租赁费	2500000元
			城区中队租赁费	162004元
			大队机关(含城郊中队)租赁费	605433.6元
			总成本	3267437.6元
	效益指标	经济效益指标	考试中心预计实现考试费收入	≥450000元
			预计实现非税收入	≥6500000元
		社会效益指标	对我单位服务意识的影响	明显提高
			对驾考人员机动车考试的便捷度	便捷
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对机动车驾驶证普及率的影响	明显提高
	对机动车考试规范程度的影响		明显改善	
	满意度指标	满意度指标	工作人员对单位办公场所的满意度	≥86%
			居民对机动车考试中心的工作满意度	≥86%
			驾考人员对机动车考试考场的满意度	≥84%

（二）机关运行经费。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年机关运行经费财政拨款预算 36.40 万元，较上年持平。

（三）政府采购情况。

郎溪县公安局交通管理大队 2025 年政府采购预算 118.47 万元。其中：政府采购货物预算 1.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 117.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，郎溪县公安局交通管理大队共有车辆 16 辆，其中：主要领导干部用车辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）台（套），购置费万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，郎溪县公安局交通管理大队 5 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 842.45 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。