

宁国市公安局交通管理大队 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年收支总表
7. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年收入总表
8. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年支出总表
9. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年项目支出表
10. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市公安局交通管理大队 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市公安局交通管理大队 2021 年度单位预算包括单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市公安局交通管理大队	行政单位

三、2021 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 2021 年单位预算表

公开表 1

宁国市公安局交通管理大队 2021 年财政拨款收支总表

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	3549.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	3549.00	3549.00		
		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、卫生健康支出				
		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				
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				

宁国市公安局交通管理大队 2021 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市公安局交通管理大队 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市公安局交通管理大队 2021 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
合计				

备注说明：宁国市公安局交通管理大队 2021 年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支出，故本表无数据

宁国市公安局交通管理大队 2021 年收支总表

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	3549.00	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	3549.00
五、其他收入		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、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	3549.00	本年支出小计	3549.00
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	3549.00	支出总计	3549.00

宁国市公安局交通管理大队 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	3549.00	905.00	2644.00
20402	公安	3549.00	905.00	2644.00
2040201	行政运行	905.00	905.00	0.00
2040299	其他公安支出	2644.00	0.00	2644.00
合计		3549.00	905.00	2644.00

宁国市公安局交通管理大队 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
专项业 务类	交警大队办案 业务费支出	交警大 队	2625.00	2625.00				
发展建 设类	省道 465 与汪 港路交通安全 设施	交警大 队	19.00	19.00				
合 计			2644.00	2644.00				

宁国市公安局交通管理大队 2021 年单位政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	775.00	775.00	0	0	0
其他商品服务支出	240.00	240.00	0	0	0
被装购置	35.00	35.00	0	0	0
办公设备购置	420.00	420.00	0	0	0
物业管理	80.00	80.00	0	0	0

宁国市公安局交通管理大队 2021 年单位政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
物业管理费		2021	80.00	80.00			
合计			80.00	80.00			

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市公安局交通管理大队 2021 年财政拨款收支预算 3549 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3549 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3549 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3549 万元，占比 100%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市公安局交通管理大队 2021 年一般公共预算拨款 3549 万元，比 2020 年预算拨款增加 84.64 万元，增长 2.4%，主要原因：2021 年度我将加强城市道路信息化建设，提升城市交通水平，预计单位整体收入会有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

宁国市公安局交通管理大队 2021 年一般公共预算拨款 3549 万元，支出按功能分类分为：公共安全支出 3549 万元，占比 100%。其中：行政运行经费 905 万，占比 25.5%，其他公安支出 2644 万，占比 74.5%。

（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）

2021 年预算 905 万元，比 2020 年预算减少 6.36 万元，下降 0.6%，下降原因主要是：单位编外人员数量下降。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

2021 年预算 2644 万元，比 2020 年预算增加 81 万元，增长 3.1%，增长原因主要是：2021 年度我队将加强城市道路信息化建设，提升城市交通水平，预计单位整体收入会有所增加，故整体支出会有所增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市公安局交通管理大队 2021 年一般公共预算基本支出 905 万元，其中：其他对个人和家庭的补助 905 万。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市公安局交通管理大队 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市公安局交通管理大队 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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 2021 年收支总预算 3549 万元；收入包括：一般公共预算拨款收入 3549 万元，支出包括：公共安全支出 3549 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市公安局交通管理大队 2021 年一般公共预算拨款 3549 万元，比 2020 年预算拨款增加 84.64 万元，增长 2.4%，

主要原因：2021 年度我队将加强城市道路信息化建设，提升城市交通水平，预计单位整体收入会有所增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市公安局交通管理大队 2021 年支出预算 3549 万元，比 2020 年预算增加 84.64 万元，增长 2.4%，主要原因：2021 年度我队将加强城市道路信息化建设，提升城市交通水平，预计单位整体收入会有所增加，故整体支出会有所增加。其中：基本支出 905 万元，占比 25.5%，主要用于 180 名编外人员薪酬及保险。项目支出 2644 万元，占比 74.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及公共安全技防建设专项等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、省道 465 与汪港路交通安全设施项目

（1）项目概述：省道 465 线与汪港路交叉口电子警察等交通管理设施建设。

（2）立项依据：《宣公交字[2020]44 号文件》关于组织开展全市道路交通安全隐患排查整治工作。

（3）起止时间：2021.1.1-2021.12.31

（4）项目内容：省道 465 线与汪港路交叉口设置电子警察等交通管理设施建设。

（5）年度预算安排：19 万

(6) 绩效目标和指标

单位预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称		省道 465 与汪港路交通安全设施					
实施单位		交警大队					
项目属性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	19.0	年度资金总额:	19.0		
		其中: 财政拨款	19.0	其中: 财政拨款	19.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021-2021			年度目标			
	1、确保公共交通安全 2、较少交通事故发生			1、确保公共交通安全 2、较少交通事故发生			
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标	经费合理性	严格按照财政法规	质量指标	经费合理性	严格按照财政法规
		时效指标	经费合理性	经费计划支出时间	时效指标	经费合理性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	小于或者等于预算数	成本指标	项目总成本	小于或者等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定影响程度	影响程度明显	社会效益指标	维护社会稳定影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	维护社会稳定影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

（二）机关运行经费。

宁国市公安局交通管理大队 2021 年机关运行经费财政拨款预算 905 万元，比 2020 年减少 6.36 万元，下降 0.6%，减少主要原因是：单位编外人员数量下降，同时厉行节约压缩各项运行经费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市公安局交通管理大队 2021 年各单位政府采购预算总额 775 万元。其中：政府采购货物预算 676 万元，政府采购工程预算 19 万元，政府采购服务预算 80 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市公安局交通管理大队共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市公安局交通管理大队 1 个项目实施了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

