

# 宣城市公安局交警支队 2020 年部门预 算

2020 年 2 月

目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市公安局交警支队 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市公安局交警支队 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市公安局交警支队 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市公安局交警支队 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市公安局交警支队 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市公安局交警支队 2020 年收支总表
7. 宣城市公安局交警支队 2020 年收入总表
8. 宣城市公安局交警支队 2020 年支出总表
9. 宣城市公安局交警支队 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市公安局交警支队 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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 部门概况

#### 一、主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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、部门预算单位构成

宣城市公安局交警支队为副县级建制，单位内设 9 个科室，下属 9 个大队、1 个车管所， 1 个事业单位（考试中心）。

宣城市公安局交警支队为财政一级预算单位，无所属二级预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	市公安局交通警察支队	行政单位

### 三、2020 年度主要工作任务

2020 年，交警支队将按照市公安局和省公安厅交警总队的统一部署，围绕“守规矩、踏实干、闯新路、争一流”目标要求，树牢以“事故预防为中心”的管理理念和以“人民为中心”的服务理念，从严从实从细开展防风险、除隐患、强服务、惠民生各项工作，统筹推进交通安全、秩序整治、改革服务、队伍建设四大主题任务，全力以赴实现“一减少、一遏制、两杜绝、一规范”的目标，即减少一般道路交通事故，遏制较大道路交通事故，杜绝重特大道路交通事故，杜绝长时间、长距离交通拥堵，规范执勤执法，确保我市公安交管工作水平始终处于全省前列，确保全市道路交通安全形势持续平稳和交警队伍稳定。

- 一、狠抓事故预防，全力提升道路交通安全管理水平。
- 二、强化路面管控，全面提升治乱疏堵水平。
- 三、推进智能交通成果落地，提升道路交通管理科技化水平。
- 四、坚持严管厚爱，全面提升交警队伍素质水平。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市公安局交警支队 2020 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	8568.72	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	7,393.44	7,393.44		
		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	484.92	484.92		
		九、卫生健康支出	179.77	179.77		
		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	510.59	510.59		
		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	8,568.72	本年支出小计	8,568.			

			72			
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	8,568.72	支出总计	8,568.72	8,568.72		

部门公开表 2

## 宣城市公安局交警支队 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	7,393.44	6,193.4400	1,200.00
20402	公安	7,393.44	6,193.4400	1,200.00
2040201	行政运行（公安）	7,393.44	6,193.4400	1,200.00
208	社会保障和就业支出	484.92	484.9200	
20805	行政事业单位养老支出	473.86	473.8600	
2080501	行政单位离退休	31.35	31.3500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.51	442.5100	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.06	11.0600	
2082703	财政对生育保险基金的补助	11.06	11.0600	
210	卫生健康支出	179.77	179.7700	
21011	行政事业单位医疗	179.77	179.7700	
2101101	行政单位医疗	179.77	179.7700	
221	住房保障支出	510.59	510.5900	
22102	住房改革支出	510.59	510.5900	
2210201	住房公积金	430.15	430.1500	
2210202	提租补贴	80.44	80.4400	
合计		8,568.72	7,368.72	1,200.00

# 宣城市公安局交警支队 2020 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	5,738.30
30101	基本工资	1,013.88
30102	津贴补贴	1,622.70
30103	奖金	84.49
30107	绩效工资	125.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.51
30110	职工基本医疗保险缴费	179.77
30112	其他社会保障缴费	11.06
30113	住房公积金	430.15
30199	其他工资福利支出	1,828.69
302	商品和服务支出	1,432.15
30201	办公费	90.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	25.00
30206	电费	250.00
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	65.23
30213	维修(护)费	8.00
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	22.00
30217	公务接待费	17.00
30224	被装购置费	20.00
30228	工会经费	53.62



30229	福利费	40.22
30239	其他交通费用	186.30
30299	其他商品和服务支出	580.78
303	对个人和家庭的补助	198.27
30301	离休费	12.93
30302	退休费	7.86
30305	生活补助	2.83
30309	奖励金	2.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	171.99
合计		7,368.72

## 宣城市公安局交警支队 2020 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				

备注：宣城市公安局交警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支出，故本表无数据。

## 宣城市公安局交警支队 2020 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：宣城市公安局交警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支出，故本表无数据。

## 宣城市公安局交警支队 2020 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	8,568.72	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	7,393.44
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	484.92
		九、卫生健康支出	179.77
		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	510.59
		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	8,568.72	本年支出小计	8,568.72
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	8,568.72	支出总计	8,568.72

# 宣城市公安局交警支队 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	7,393.44		7,393.44				
20402	公安	7,393.44		7,393.44				
2040201	行政运行（公安）	7,393.44		7,393.44				
208	社会保障和就业支出	484.92		484.92				
20805	行政事业单位养老支出	473.86		473.86				
2080501	行政单位离退休	31.35		31.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.51		442.51				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.06		11.06				
2082703	财政对生育保险基金的补助	11.06		11.06				
210	卫生健康支出	179.77		179.77				
21011	行政事业单位医疗	179.77		179.77				

2101101	行政单位医疗	179.77		179.77				
221	住房保障支出	510.59		510.59				
22102	住房改革支出	510.59		510.59				
2210201	住房公积金	430.15		430.15				
2210202	提租补贴	80.44		80.44				
204	公共安全支出	7,393.44		7,393.44				
20402	公安	7,393.44		7,393.44				
2040201	行政运行（公安）	7,393.44		7,393.44				
208	社会保障和就业支出	484.92		484.92				
20805	行政事业单位养老支出	473.86		473.86				
2080501	行政单位离退休	31.35		31.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.51		442.51				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.06		11.06				
2082703	财政对生育保险基金的补助	11.06		11.06				
210	卫生健康支出	179.77		179.77				
21011	行政事业单位医疗	179.77		179.77				
2101101	行政单位医疗	179.77		179.77				
221	住房保障支出	510.59		510.59				

22102	住房改革支出	510.59		510.59				
2210201	住房公积金	430.15		430.15				
2210202	提租补贴	80.44		80.44				
合计		8,568.72		8,568.72				



## 宣城市公安局交警支队 2020 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	7,393.44	6,193.44	1,200.00
20402	公安	7,393.44	6,193.44	1,200.00
2040201	行政运行（公安）	7,393.44	6,193.44	1,200.00
208	社会保障和就业支出	484.92	484.92	
20805	行政事业单位养老支出	473.86	473.86	
2080501	行政单位离退休	31.35	31.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.51	442.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.06	11.06	
2082703	财政对生育保险基金的补助	11.06	11.06	
210	卫生健康支出	179.77	179.77	
21011	行政事业单位医疗	179.77	179.77	
2101101	行政单位医疗	179.77	179.77	
221	住房保障支出	510.59	510.59	
22102	住房改革支出	510.59	510.59	
2210201	住房公积金	430.15	430.15	
2210202	提租补贴	80.44	80.44	
合计		8,568.72	7,368.72	1,200.00

# 宣城市公安局交警支队 2020 年部门政府采购支出表

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	1100	1100			
综合定额	300	300			
通用设备	300	300			
交警运行经费	200	200			
通用设备	200	200			
科技强警	200	200			
通用设备	200	200			
基础设施建设及维修	400	400			
交管中心建设	400	400			

## 宣城市公安局交警支队 2020 年部门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
科技强警			100	100			
道路交通科 技设施维保	政府采购	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	100	100			

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市公安局交警支队 2020 年财政拨款收支预算 8,568.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8,568.72 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 8,568.72 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 7,393.44 万元，占 86.28%；社会保障和就业支出 484.92 万元，占 5.66%；卫生健康支出 179.77 万元，占 2.10%；住房保障支出 510.59 万元，占 5.96%。

#### 二、关于 2020 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。

宣城市公安局交警支队 2020 年一般公共预算拨 8,568.72 万元，比 2019 年预算拨款减少 1378.51 万元，下降 13.86%，主要原因：公共安全经费支出减少。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 7,393.44 万元，占 86.28%；社会保障和就业支出 484.92 万元，占 5.66%；卫生健康支出 179.77 万元，占 2.10%；住房保障支出 510.59 万元，占 5.96%。

### **(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）2020年预算 7,393.44 万元，比 2019 年预算减少 2524.98 万元，下降 25.46%，下降原因主要是公共安全经费支出项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 484.92 万元，比 2019 年预算增加 456.11 万元，增长 1583.17%，增长原因主要是行政事业单位养老支出计入该经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 179.77 万元，比 2019 年预算增加 179.77 万元，增长原因主要是行政单位医疗经费今年单独计入该项。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 510.59 万元，比 2019 年预算增加 510.59 万元，，增长原因主要是住房公积金和提租补贴今年单独计入该项。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市公安局交警支队 2020 年一般公共预算基本支出 7368.72 万元，其中：

工资福利支出 5738.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 1432.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 198.27 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市公安局交警支队 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市公安局交警支队 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市公安局交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市公安局交警支队 2020 年收支总预算 8568.72 万元，收入包括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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宣城市公安局交警支队 2020 年收入预算 8568.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8568.72 万元，占 100.00%，比 2019 年预算减少 1378.51 万元，下降 13.86%，下降原因主要是公共安全经费支出项目减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无该项收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年

预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无该项收入。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市公安局交警支队 2020 年支出预算 8568.72 万元，比 2019 年预算减少 1378.51 万元，下降 13.86%，下降原因主要是公共安全经费支出项目减少。其中，基本支出 7368.72 万元，占 86.00%，主要用于工资发放、保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1200 万元，占 14.00%，主要用于日常维修及基础设施建设。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “非税执收成本”项目。

（1）项目概述：该项目经费用于各部门辅警人员的工资福利支出等。

（2）立项依据：常年项目。

（3）起止时间：2020 年-2021 年

（4）项目内容：足额保障辅警人员的工资福利支出等。

（5）年度预算安排：400 万元。

（6）绩效目标和指标：见下表

### 项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	非税执收成本		
主管部门	宣城市公安局交警支队	实施单位	宣城市公安局交警支队

项目属性			□新增项目		□延续项目		项目期		2020 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		400		年度资金总额:		400	
			其中: 财政拨款		400		其中: 财政拨款		400	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2021 年)					年度目标				
	目标 1: 足额保障辅警人员的工资福利支出等					目标 1: 足额保障辅警人员的工资福利支出等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 按 400 万经费足额保障辅警人员的工资福利支出等		400	20	数量指标	指标 1: 按 400 万经费足额保障辅警人员的工资福利支出等	400	20
		质量指标	指标 1: 按 400 万经费足额保障辅警人员的工资福利支出等		400	10	质量指标	指标 1:	400	10
		时效指标	指标 1: 当年完成		当年完成	10	时效指标	指标 1: 当年完成	当年完成	10
		成本指标	指标 1: 400 万元		400	10	成本指标	指标 1: 400 万元	400	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 400 万元		400	10	经济效益指标	指标 1: 400 万元	400	10
		社会效益指标	指标 1: 满足相关交管需求		满足相关交管需求	10	社会效益指标	指标 1: 满足相关交管需求	满足相关交管需求	10
		生态效益指标	指标 1: 满足相关交管需求		满足相关交管需求	10	生态效益指标	指标 1: 满足相关交管需求	满足相关交管需求	10



		可持续影响指标	指标 1: 满足相关交管需求	满足相关交管需求	10	可持续影响指标	指标 1:	满足相关交管需求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意	10	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意	10

## （二）机关运行经费。

宣城市公安局交警支队 2020 年机关运行经费财政拨款预算 1432.15 万元，比 2019 年增加 23.25 万元，增长 1.65%，增长主要原因是新增辅警人员导致费用增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市公安局交警支队 2020 年各单位政府采购预算总额 1200 万元。其中：政府采购货物预算 700 万元，政府采购工程预算 400 万元，政府采购服务预算 100 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

宣城市公安局交警支队共有车辆 92 辆，其中：执法执勤用车 81 辆、特种专业技术用车 11 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置公务用车 12 辆，购置费 152 万元，其中：执法执勤用车 12 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。

宣城市公安局交警支队 2020 年项目支出按规定设置支出

绩效目标，其中，部门预算批复了“非税执收成本”项目等 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 400 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 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、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。