

宣城市交警支队
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市交警支队单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 宣城市交警支队2021年财政拨款收支总表
2. 宣城市交警支队2021年一般公共预算支出表
3. 宣城市交警支队2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市交警支队2021年政府性基金预算支出表
5. 宣城市交警支队2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市交警支队2021年收支总表
7. 宣城市交警支队2021年收入预算总表
8. 宣城市交警支队2021年支出预算总表
9. 宣城市交警支队2021年政府采购支出表
10. 宣城市交警支队2021年政府购买服务支出表
11. 宣城市交警支队2021年项目支出表

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年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021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 宣城市交警支队单位概况

一、主要职能

（一）外部政府权力

市公安局交通警察支队共计109项政府权力,其中行政处罚109项。以市政府网站当年公布的《宣城市公安局交通警察支队政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

- 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、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市交警支队2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省宣城市公安局交通警察支队	行政单位

三、2021年度主要工作任务

2021年，宣城市公安局交通警察支队将坚决贯彻落实市委、市政府和市局党委的部署要求，瞄准基层基础存在的突出问题，咬定事故预防“减量控大”工作目标，尽心尽力，全力以赴，以优异成绩向建党100周年献礼。

（一）以党建工作为引领，把交警队伍建设放在首位。

（二）以“建党100周年”交通安保为主线，夯实事故预防工作基础。

（三）坚持围绕中心、服务大局，提高执法能力水平。

（四）对照“五优保障”标准，加强基层保障能力建设。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市交警支队2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	8650.49	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	7413.25	7413.25		
		五、教育支出	0	0		
		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	500.41	500.41		
		九、卫生健康支出	200.53	200.53		
		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	536.3	536.3		
		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	8650.49	本年支出小计	8650.49	8650.49		
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	8650.49	支出总计	8650.49	8650.49		

宣城市交警支队2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市交警支队

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
	合计	8650. 49	5742. 84	2907. 65
204	公共安全支出	7413. 25	4505. 6	2907. 65
2042	公安	7413. 25	4505. 6	2907. 65
2040201	行政运行（公安）	7413. 25	4505. 6	2907. 65
208	社会保障和就业支出	500. 41	500. 41	0
20805	行政事业单位养老支出	495. 95	495. 95	0
2080501	行政单位离退休	30. 95	30. 95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465	465	0
20899	其他社会保障和就业支出	4. 46	4. 46	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 46	4. 46	0
210	卫生健康支出	200. 53	200. 53	0
21011	行政事业单位医疗	200. 53	200. 53	0
2101101	行政单位医疗	200. 53	200. 53	0
221	住房保障支出	536. 3	536. 3	0
22102	住房改革支出	536. 3	536. 3	0
2210201	住房公积金	451. 85	451. 85	0
2210202	提租补贴	84. 45	84. 45	0

宣城市交警支队2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	4112.53
30101	基本工资	1096.62
30102	津贴补贴	1668.64
30103	奖金	91.39
30107	绩效工资	134.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465
30110	职工基本医疗保险缴费	200.53
30112	其他社会保障缴费	4.46
30113	住房公积金	451.85
302	商品和服务支出	1442.45
30201	办公费	100
30202	印刷费	4
30205	水费	28
30209	物业管理费	50
30213	维修(护)费	8
30214	租赁费	55
30215	会议费	3
30216	培训费	40
30217	公务接待费	17
30224	被装购置费	180
30226	劳务费	6
30227	委托业务费	129
30228	工会经费	56.3
30229	福利费	42.22
30239	其他交通费用	190.35
30299	其他商品和服务支出	533.58
303	对个人和家庭的补助	187.86
30301	离休费	12.27
30302	退休费	8.32
30305	生活补助	3.07
30309	奖励金	2.26

30399	他对个人和家庭的补助	161.94
	合计	5742.84

宣城市交警支队2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市交警支队

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			

宣城市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。

宣城市交警支队2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市交警支队

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

宣城市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。

宣城市交警支队2021年收支总表

单位：宣城市交警支队

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	8650.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	7413.25
五、其他收入	0	五、教育支出	0
		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	500.41
		九、卫生健康支出	200.53
		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	536.3
		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	8650.49	本年支出小计	8650.49
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	8650.49	支出总计	8650.49

宣城市交警支队2021年收入预算总表

单位：宣城市交警支队

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	7413.25		7413.25				
20402	公安	7413.25		7413.25				
2040201	行政运行（公安）	7413.25		7413.25				
208	社会保障和就业支出	500.41		500.41				
20805	行政事业单位养老支出	495.95		495.95				
2080501	行政单位离退休	30.95		30.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465		465				
20899	其他社会保障和就业支出	4.46		4.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46		4.46				
210	卫生健康支出	200.53		200.53				
21011	行政事业单位医疗	200.53		200.53				
2101101	行政单位医疗	200.53		200.53				
221	住房保障支出	536.3		536.3				
22102	住房改革支出	536.3		536.3				
2210201	住房公积金	451.85		451.85				
2210202	提租补贴	84.45		84.45				
	合计	8650.49		8650.49				

宣城市交警支队2021年支出预算总表

单位：宣城市交警支队

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	7413.25	4505.6	2907.65
2042	公安	7413.25	4505.6	2907.65
2040201	行政运行（公安）	7413.25	4505.6	2907.65
208	社会保障和就业支出	500.41	500.41	0
20805	行政事业单位养老支出	495.95	495.95	0
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465	465	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0
210	卫生健康支出	200.53	200.53	0
21011	行政事业单位医疗	200.53	200.53	0
2101101	行政单位医疗	200.53	200.53	0
221	住房保障支出	536.3	536.3	0
22102	住房改革支出	536.3	536.3	0
2210201	住房公积金	451.85	451.85	0
2210202	提租补贴	84.45	84.45	0
	合计	8650.49	5742.84	2907.65

宣城市交警支队2021年政府采购支出表

单位：宣城市交警支队

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	100	100			
交警运行经费/办公用品采购	100	100			

宣城市交警支队2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市交警支队

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

宣城市交警支队预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市交警支队2021年项目支出表

单位：宣城市交警支队

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	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		
警力建设	交警支队	332.65	332.65							
交警运行经费	交警支队	2575	2575							
	合计	2907.65	2907.65							

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

宣城市交警支队2021年财政拨款收支预算8650.49万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入8650.49万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8650.49万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出7413.25万元，占85.70%；社会保障和就业支出500.41万元，占5.78%；卫生健康支出200.53万元，占2.32%；住房保障支出536.3万元，占6.20%。

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

宣城市交警支队2021年一般公共预算拨款8650.49万元，比2020年预算拨款增加81.77万元，增长0.95%，主要原因：一是公共安全经费支出小幅增加；二是社会保障和就业支出小幅增加；三是卫生健康支出小幅增加；四是住房保障支出小幅增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出7413.25万元，占85.70%；社会保障和就业支出500.41万元，占5.78%；卫生健康支出200.53万元，占2.32%；住房保障支出536.3万元，占6.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）（款）行政运行（公安）（项）2021年预算7413.25万元，比2020年预算增加13.81万元，增长0.19%，增长原因主要是基本支出减少幅度小于项目支出增加幅度。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算30.95万元，比2020年预算减少0.4万元，下降1.28%，下降原因主要是

单位一位退休人员逝世。

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）

2021年预算465万元，比2020年预算增加22.49万元，增长5.08%，增长原因主要是人员工资增加。

4. 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）2021年预算

4.46万元，比2020年预算增加4.46万元，增长100.00%，增长原因主要是行政单位其他社会保障和就业经费今年单独计入该项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算200.53万元，比2020年预算增加20.76万元，增长11.55%，增长原因主要是人员工资增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算451.85万元，比2020年预算减少58.74万元，下降11.5%，下降原因主要是提租补贴今年单独计量。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算84.45万元，比2020年预算增加84.45万元，增长100.00%，增长原因主要是提租补贴今年单独计入该项。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市交警支队2021年一般公共预算基本支出5742.84万元。其中：

工资福利支出4112.53万元，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。

商品和服务支出1442.45万元，主要包括办公费、印

刷费、水费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助187.86万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市交警支队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

宣城市交警支队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，宣城市交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市交警支队2021年收支总预算8650.49万元，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。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市交警支队2021年收入预算8650.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入8650.49万元，占100.00%，比2020年预算增加81.77万元，增长0.95%，增长原因主要是一是公共安全经费支出小幅增加；二是社会保障和就业支出小幅增加；三是卫生健康支出小幅增加；四是住房保障支出小幅增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市交警支队2021年支出预算8650.49万元，比2020年预算增加81.77万元，增长0.95%，增长原因主要

一是公共安全经费支出小幅增加；二是社会保障和就业支出小幅增加；三是卫生健康支出小幅增加；四是住房保障支出小幅增加。其中，基本支出5742.84万元，占66.39%，主要用于人员工资支出、保障机构日常运转等；项目支出2907.65万元，占33.61%，主要用于发展警力队伍，保障执勤执法及行政服务成本开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市交警支队未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市交警支队2021年机关运行经费财政拨款预算1442.45万元，比2020年增加10.30万元，增长0.72%，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

宣城市交警支队2021年各单位政府采购预算总额100万元。其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市交警支队共有车辆94辆，其中：执法执勤用车83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）。

2021年部门预算安排购置公务用车9辆，购置费108万元，其中：执法执勤用车9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。

宣城市交警支队2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，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。