

宣城市交警支队
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市交警支队单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市交警支队2023年收支总表
2. 宣城市交警支队2023年收入总表
3. 宣城市交警支队2023年支出总表
4. 宣城市交警支队2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市交警支队2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市交警支队2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市交警支队2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市交警支队2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市交警支队2023年基本支出表
10. 宣城市交警支队2023年项目支出表
11. 宣城市交警支队2023年政府采购支出表
12. 宣城市交警支队2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市交警支队单位概况

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、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市交警支队2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

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、2023年度主要工作任务

当前和今后一个时期，交警支队将全面学习贯彻党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神，根据市委市政府、市局和省厅交警总队有关部署要求，始终坚持“以人民为中心”的服务管理理念，以“防事故、保安全、保畅通”为核心，以落实企业主体责任为重点，强化“人、车、路、企、事、案”全要素监管，坚决避免较大及以上道路交通事故发生，努力营造安全稳定的道路交通环境。

（一）全力以赴防事故保畅通，学习宣传并贯彻落实党的二十大精神。

（二）坚持共建共治共享，提升城市交通治理水平。

（三）深化改革创新和科技赋能，增强交通管理综合效能。

（四）牢固树立强基导向，锻造过硬公安交警铁军。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市交警支队2023年收支总表

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	预算数
一、一般公共预算收入	12051.82	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		四、公共安全支出	9998.62
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	1115.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	217.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	877.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	6
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	12051.82	本年支出小计	12215.57
上年结转	163.75	结转下年	
一般公共预算	163.75	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	12215.57	支出总计	12215.57

宣城市交警支队2023年收入总表

单位：宣城市交警支队

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	其他资金
							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						
合计	12215.57	12051.82	12051.82										163.75	163.75				
安徽省宣城市公安局交通警察支队	12215.57	12051.82	12051.82										163.75	163.75				
安徽省宣城市公安局交通警察支队	12215.57	12051.82	12051.82										163.75	163.75				

宣城市交警支队2023年支出总表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12215.57	8325.43	3890.14
204	公共安全支出	9998.62	6108.48	3890.14
20402	公安	9998.62	6108.48	3890.14
2040201	行政运行	9998.62	6108.48	3890.14
208	社会保障和就业支出	1115.59	1115.59	
20805	行政事业单位养老支出	1107.31	1107.31	
2080501	行政单位离退休	157.12	157.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.46	633.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.73	316.73	
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	217.45	217.45	
21011	行政事业单位医疗	217.45	217.45	
2101101	行政单位医疗	217.45	217.45	
221	住房保障支出	877.91	877.91	
22102	住房改革支出	877.91	877.91	
2210201	住房公积金	810.93	810.93	
2210202	提租补贴	66.98	66.98	
224	灾害防治及应急管理支出	6	6	
22402	消防救援事务	6	6	
2240201	行政运行	6	6	

宣城市交警支队2023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				
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	12051.82	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	9998.62	9998.62		
		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	1115.59	1115.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	217.45	217.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	877.91	877.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	6	6		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	12051.82	本年支出小计	12215.57	12215.57		
上年结转	163.75	结转下年				
一般公共预算	163.75	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	12215.57	本年支出小计	12215.57	12215.57		

宣城市交警支队2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市交警支队

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	12215.57	8325.43	6657.42	1668.01	3890.14
204	公共安全支出	9998.62	6108.48	4446.47	1662.01	3890.14
20402	公安	9998.62	6108.48	4446.47	1662.01	3890.14
2040201	行政运行	9998.62	6108.48	4446.47	1662.01	3890.14
208	社会保障和就业支出	1115.59	1115.59	1115.59		
20805	行政事业单位养老支出	1107.31	1107.31	1107.31		
2080501	行政单位离退休	157.12	157.12	157.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.46	633.46	633.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.73	316.73	316.73		
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28		
210	卫生健康支出	217.45	217.45	217.45		
21011	行政事业单位医疗	217.45	217.45	217.45		
2101101	行政单位医疗	217.45	217.45	217.45		
221	住房保障支出	877.91	877.91	877.91		
22102	住房改革支出	877.91	877.91	877.91		
2210201	住房公积金	810.93	810.93	810.93		
2210202	提租补贴	66.98	66.98	66.98		
224	灾害防治及应急管理支出	6	6		6	
22402	消防救援事务	6	6		6	
2240201	行政运行	6	6		6	

宣城市交警支队2023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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8278.82	6611.94	1666.88
301	工资福利支出	6450.31	6450.31	
30101	基本工资	1244.69	1244.69	
30102	津贴补贴	1665.77	1665.77	
30103	奖金	1348.72	1348.72	
30107	绩效工资	204.27	204.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.46	633.46	
30109	职业年金缴费	316.73	316.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.85	204.85	
30112	其他社会保障缴费	20.89	20.89	
30113	住房公积金	810.93	810.93	
302	商品和服务支出	1113.75	9.81	1103.94
30205	水费	5		5
30206	电费	103.2		103.2
30207	邮电费	5		5
30209	物业管理费	50		50
30213	维修（护）费	8		8
30215	会议费	6		6
30216	培训费	45.72		45.72
30217	公务接待费	15		15
30228	工会经费	86.42		86.42
30229	福利费	45.72		45.72
30231	公务用车运行维护费	400		400
30239	其他交通费用	185.45		185.45
30299	其他商品和服务支出	158.24	9.81	148.43
303	对个人和家庭的补助	714.76	151.82	562.94
30301	离休费	19.12	19.12	
30302	退休费	128.18	128.18	
30305	生活补助	3.46	3.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	564	1.06	562.94

宣城市交警支队2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市交警支队2023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

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市交警支队2023年基本支出表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	8325.43	8325.43
301	工资福利支出	6472.34	6472.34
30101	基本工资	1245.21	1245.21
30102	津贴补贴	1665.77	1665.77
30103	奖金	1370.23	1370.23
30107	绩效工资	204.27	204.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.46	633.46
30109	职业年金缴费	316.73	316.73
30110	职工基本医疗保险缴费	204.85	204.85
30112	其他社会保障缴费	20.89	20.89
30113	住房公积金	810.93	810.93
302	商品和服务支出	1138.33	1138.33
30205	水费	6.12	6.12
30206	电费	103.2	103.2
30207	邮电费	5	5
30209	物业管理费	50	50
30213	维修（护）费	8	8
30215	会议费	6	6
30216	培训费	45.72	45.72
30217	公务接待费	15	15
30228	工会经费	88.47	88.47
30229	福利费	67.12	67.12
30231	公务用车运行维护费	400	400
30239	其他交通费用	185.46	185.46
30299	其他商品和服务支出	158.24	158.24
303	对个人和家庭的补助	714.76	714.76
30301	离休费	19.12	19.12
30302	退休费	128.18	128.18
30305	生活补助	3.46	3.46
30399	其他对个人和家庭的补助	564	564

宣城市交警支队2023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	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	3890.14	3773			117.14				
辅警经费层级划管理专项经费	安徽省宣城市公安局交通警察支队	269.37	269.37							
车管所号牌费等	安徽省宣城市公安局交通警察支队	260	260							
交警运行经费	安徽省宣城市公安局交通警察支队	23.63				23.63				
营房维修	安徽省宣城市公安局交通警察支队	19.53				19.53				
道路交通秩序综合管理	安徽省宣城市公安局交通警察支队	240	240							
辅警经费	安徽省宣城市公安局交通警察支队	1944.63	1944.63							
道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等	安徽省宣城市公安局交通警察支队	943	943							
2022年中央及省政法纪检监察转移支付资金	安徽省宣城市公安局交通警察支队	73.98				73.98				
道路交通司法鉴定服务	安徽省宣城市公安局交通警察支队	116	116							

宣城市交警支队2023年政府采购支出表

单位：宣城市交警支队

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	其他收入
合计		120	120				
安徽省宣城市公安局交通警察支队_物业管理费	物业管理 服务	50	50				
道路交通秩序综合管理	越野车	70	70				

宣城市交警支队2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市交警支队

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市交警支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

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单位预算管理。宣城市交警支队2023年收支总预算12215.57万元（不含提前下达，下同），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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市交警支队2023年收入预算12215.57万元，其中，本年收入12051.82万元，上年结转结余163.75万元。

（一）本年收入12051.82万元。全部为一般公共预算拨款收入12051.82万元，占100.00%，比2022年预算增加3233.30万元，增长36.66%，增长原因主要是辅警经费保障标准提高、综合定额保障标准提高。

（二）上年结转结余163.75万元。全部为一般公共预算拨款收入163.75万元，占100.00%，主要包括交警运行经费、营房维修、2022年中央及省政法纪检监察转移支付资金等。原因主要是2022年底，因疫情原因导致车辆维修费、物业管理费、智能维保费等业务均未支付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市交警支队2023年支出预算12215.57万元，比2022年预算增加3397.05万元，增长38.52%，增长原因主要是辅警经费保障标准提高、综合定额保障标准提高。其中，基本支出8325.43万元，占68.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障人员经费等；项目支出3890.14万元，占31.85%，主要用于支付车驾管业务开展成

本、支付以往年度建设项目尾款、加强警力建设、保障司法鉴定等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市交警支队2023年财政拨款收支预算12215.57万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入12215.57万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入12051.82万元，上年结转163.75万元。支出按功能分类分为：公共安全支出9998.62万元，占81.85%；社会保障和就业支出1115.59万元，占9.13%；卫生健康支出217.45万元，占1.78%；住房保障支出877.91万元，占7.19%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.05%。与2022年预算相比，收、支总计各增加3397.05万元，增长38.52%。主要原因：辅警经费保障标准提高、综合定额保障标准提高。

五、关于2023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。

宣城市交警支队2023年一般公共预算支出12215.57万元，比2022年预算增加3397.05万元，增长38.52%，主要原因：辅警经费保障标准提高、综合定额保障标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出9998.62万元，占81.85%；社会保障和就业支出1115.59万元，占9.13%；卫生健康支出217.45万元，占1.78%；住房保障支出877.91万元，占7.19%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.05%。

（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）2023年预算9998.62万元，比2022年预算增加2424.96万元，增长32.02%，增长原因主要是辅警经费保障标准提高、综合定额

保障标准提高。

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）2023年预算157.12万元，比2022年预算增加118.02万元，增长301.84%，增长原因主要是离退休人员增加。

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）2023年预算633.46万元，比2022年预算增加170.43万元，增长36.81%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增涨。

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）2023年预算316.73万元，比2022年预算增加316.73万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年机关事业单位职业年金缴费支出单列。

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）2023年预算8.28万元，比2022年预算减少9.5万元，下降53.43%，下降原因主要是其他社会保障和就业支出缴费基数下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算217.45万元，比2022年预算增加49.16万元，增长29.21%，增长原因主要是行政单位医疗保险缴费基数增涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算810.93万元，比2022年预算增加358.14万元，增长79.10%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增涨。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算66.98万元，比2022年预算减少17.07万

元，下降20.31%，下降原因主要是提租补贴基数下降。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加6.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年灾害防治及应急管理支出单列。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市交警支队2023年一般公共预算基本支出8278.82万元。其中，人员经费6611.94万元，公用经费1666.88万元。

（一）人员经费6611.94万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1666.88万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市交警支队2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市交警支队2023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2023年基本支出表的说明

宣城市交警支队2023年预算共安排基本支出8325.43万

元，比2022年预算增加2332.91万元，增长38.93%，增长原因主要是人员经费增加，综合定额保障标准提高。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市交警支队2023年预算共安排项目支出3890.14万元，比2022年预算增加1064.14万元，增长37.66%，增长原因主要是辅警经费保障标准提高。主要包括：本年财政拨款安排 3773万元（其中，一般公共预算拨款安排3773万元，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），财政拨款结转结余安排117.14万元（其中，一般公共预算拨款安排117.14万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市交警支队2023年预算安排政府采购支出120万元，比2022年预算减少326万元，下降73.09%，下降原因主要是落实国家节约政策，压缩开支。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市交警支队2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是落实国家节约政策，压缩开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 辅警经费层级划管理专项经费

（1）项目概述。用于保障交警支队辅警人员层级划管理专项经费。

（2）立项依据。《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》等。

（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。2023年—2025年。

(5) 项目内容。进一步加强警务辅助人员队伍层级化规范建设。

(6) 年度预算安排。269.37万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	808.11	年度资金总额：	269.37	
			其中：财政拨款	808.11	其中：财政拨款	269.37	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	2023年-2025年申请808.11万元用于保障交警支队辅警人员层级化管理专项经费。				2023年申请269.37万元用于保障交警支队辅警人员层级化管理专项经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数	≤1359人	数量指标	辅警人数	≤453人
		质量指标	年度考核合格人数	≤1359人	质量指标	年度考核合格人数	≤453人
		时效指标	保障时间	=3年	时效指标	保障时间	=1年
		成本指标	保障辅警层级化管理总额	≤808.11万元	成本指标	保障辅警层级化管理总额	≤269.37万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	持续提升	经济效益指标	营商环境	提升
		社会效益指标	道路交通环境	不断净化	社会效益指标	道路交通环境	净化
		生态效益指标	城市生态环境	持续优化	生态效益指标	城市生态环境	优化
		可持续影响指标	队伍管理	持续规范	可持续影响指标	队伍管理	规范
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥90%	满意度指标	辅警满意度	≥90%
项目负责人：							

2. 车管所号牌费等

(1) 项目概述。用于保障交警支队车管所支付号牌费等成本的费用支出。

(2) 立项依据。《公安部关于进一步深化“放管服”改革推进审批服务便民化的实施意见》等。

(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。2023年—2025年。
- (5) 项目内容。支付新办理号牌及证件成本等。
- (6) 年度预算安排。260万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			车管所号牌费等						
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			
项目属性			常年项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	780.00	年度资金总额：	260.00			
			其中：财政拨款	780.00	其中：财政拨款	260.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	2023年-2025年申请780万元用于保障交警支队车管所支付号牌费等成本的费用支出。				2023年申请260万元用于保障交警支队车管所支付号牌费等成本的费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	机动车号牌制作数		≤66万块	数量指标	机动车号牌制作数		≤22万块
			配套固封螺丝		≤60万份		配套固封螺丝		≤20万份
			使用驾驶证芯		≤19.5万个		使用驾驶证芯		≤6.5万个
			使用行驶证芯		≤19.5万个		使用行驶证芯		≤6.5万个
		质量指标	产品合格率		≥98%	质量指标	产品合格率		≥98%
			补证换证率		≥90%		补证换证率		≥90%
		时效指标	采购计划		合同规定时间内	时效指标	采购计划		合同规定时间内
			付款时效		合同规定支付时间内		付款时效		合同规定支付时间内
		成本指标	号牌费等总成本		≤780万元	成本指标	号牌费等总成本		≤260万元
	效益指标	经济效益指标	各项规费收入		持续保持平稳	经济效益指标	各项规费收入		保持平稳
		社会效益指标	全市机动车业务		持续开展	社会效益指标	全市机动车业务		正常开展
			全市驾驶人业务		持续开展		全市驾驶人业务		正常开展
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	车管所车驾管服务		持续平稳开展	可持续影响指标	车管所车驾管服务		平稳开展
	满意度指标	满意度指标	车驾管业务办理人满意度		≥90%	满意度指标	车驾管业务办理人满意度		≥90%
项目负责人：									

3. 道路交通司法鉴定服务

(1) 项目概述。用于保障交警支队日常道路交通司法鉴定服务。

(2) 立项依据。《道路交通事故处理程序规定》等。

(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。2023年—2025年。

(5) 项目内容。开展道路交通事故鉴定服务，血检、复检等鉴定服务，由第三方出具鉴定意见，为执法办案提供证据。

(6) 年度预算安排。116万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			道路交通司法鉴定服务					
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	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		348.00		年度资金总额：	116.00
			其中：财政拨款		348.00		其中：财政拨款	116.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	2023年-2025年申请348万元用于保障交警支队日常道路交通司法鉴定服务。				2023年申请348万元用于保障交警支队日常道路交通司法鉴定服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	事故中发生的尸体、痕迹、车辆鉴定项目案件数	≤1440起	数量指标	事故中发生的尸体、痕迹、车辆鉴定项目案件数	≤480起	
			办案中发生的血液乙醇鉴定项目案件数	≤2700起		办案中发生的血液乙醇鉴定项目案件数	≤900起	
			气泡式血样密封袋和封条采集数	≤2700起		气泡式血样密封袋和封条采集数	≤900起	
		质量指标	按照司法鉴定要求完成司法鉴定率	100%	质量指标	按照司法鉴定要求完成司法鉴定率	100%	
		时效指标	完成各项事故司法鉴定时间	按照法律要求的时限内完成	时效指标	完成各项事故司法鉴定时间	按照法律要求的时限内完成	
		成本指标	事故中发生的尸体、痕迹、车辆鉴定经费	≤177万元	成本指标	事故中发生的尸体、痕迹、车辆鉴定经费	≤59万元	
			办案、事故中重新鉴定经费	≤75万元		办案、事故中重新鉴定经费	≤25万元	
			气泡式血样密封袋和封条采集经费	≤12万元		气泡式血样密封袋和封条采集经费	≤4万元	
			办案中发生的血液乙醇鉴定经费	≤84万元		办案中发生的血液乙醇鉴定经费	≤28万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

	社会效益指标	执法办案的鉴定工作的合法性	持续加强	社会效益指标	执法办案的鉴定工作的合法性	加强
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	公安交警办案的权威性	持续提升	可持续影响指标	公安交警办案的权威性	提升
	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
项目负责人：						

4. 道路交通秩序综合管理

(1) 项目概述。用于保障交警支队车辆购置、文明创建、大楼房租、道路交通安全宣传及短信提醒费用支出。

(2) 立项依据。《国务院安委会办公室关于切实加强农村道路交通安全工作的通知》。

(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。2023年—2025年。

(5) 项目内容。加强道路交通安全宣传、及时短信提醒违章车主、更新执勤执法车辆、巩固文明创建成果等。

(6) 年度预算安排。240万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			道路交通秩序综合管理				
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	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	720.00	年度资金总额：	240.00	
			其中：财政拨款	720.00	其中：财政拨款	240.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	2023年-2025年申请720万元用于保障交警支队车辆购置、文明创建、大楼房租、道路交通安全宣传及短信提醒费用支出				2023年申请240万元用于保障交警支队车辆购置、文明创建、大楼房租、道路交通安全宣传及短信提醒费用支出		
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	车辆购置数	≤18辆	数量指 标	车辆购置数	≤6辆
			短信提醒数	≤270万 条		短信提醒数	≤90万 条
		质量指 标	设备和系统正常运 行率	≥98%	质量指 标	设备和系统正常运 行率	≥98%
			采购车辆合格率	100%		采购车辆合格率	100%
		时效指 标	采购车辆交付时间	合同规 定时间 内	时效指 标	采购车辆交付时间	采购车 辆交付 时间
	违法及预警告知及 时性		≤3天	违法及预警告知及 时性		≤3天	

		成本指标	短信服务费	≤90万元	成本指标	短信服务费	≤30万元
			车辆购置费	≤210万元		车辆购置费	≤70万元
			大楼房租	≤300万元		大楼房租	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交通违法行为查处力度	持续提高	社会效益指标	交通违法行为查处力度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路通行效率	持续提升	可持续影响指标	民警辅警执勤效率	提升
			民警辅警执勤效率	持续提升		道路通行效率	提升
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥90%	满意度指标	民警辅警满意度	≥90%
			民警辅警满意度	≥90%		群众出行满意度	≥90%
项目负责人：							

5. 道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等

(1) 项目概述。用于保障交警支队道路设施维保、救援拖移、智能交通维保及设备通讯网络租赁等支出。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府关于印发宣城市城市道路交通安全设施规划建设管理办法的通知》。

(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。2023年—2025年。

(5) 项目内容。对交警支队管理的道路交通科技设施、配套应用系统、城区自建网络等进行维护保养及租用运营商网络链路。

(6) 年度预算安排。943万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：			
项目名称			道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等							
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			
项目属性			常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		2829.00		年度资金总额：		943.00	
			其中：财政拨款		2829.00		其中：财政拨款		943.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标				
	2023年-2025年申请2829万元用于保障交警支队道路设施维保、救援拖移、智能交通维保及设备通讯网络租赁等支出。					2023年申请943万元用于保障交警支队道路设施维保、救援拖移、智能交通维保及设备通讯网络租赁等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	

	产出指标	数量指标	维护设备和系统数量	≥15000个	数量指标	维护设备和系统数量	≥5000个	
			网络链路租赁数量	≥1500条		网络链路租赁数量	≥500条	
		质量指标	设备和系统正常运行率	≥98%	质量指标	设备和系统正常运行率	≥98%	
			网络通讯稳定率	≥95%		网络通讯稳定率	≥95%	
		时效指标	设备和系统一般故障3小时内修复完成	≤3小时	时效指标	设备和系统一般故障3小时内修复完成	≤3小时	
			设备和系统重大故障48小时内修复完成	≤48小时		设备和系统重大故障48小时内修复完成	≤48小时	
			网络通讯故障，24小时内修复	≤24小时		网络通讯故障，24小时内修复	≤24小时	
		成本指标	智能交通设施年度维护费用	≤1722万元	成本指标	智能交通设施年度维护费用	≤574万元	
			链路租赁费用	≤831万元		链路租赁费用	≤277万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	道路通讯效率	持续优化	社会效益指标	道路通讯效率	优化	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	交通违法行为查处力度	持续提高	可持续影响指标	交通违法行为查处力度	提高	
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥90%	满意度指标	群众出行满意度	≥90%	
			交通安全满意度	≥90%		交通安全满意度	≥90%	
	项目负责人：							

6. 辅警经费

- (1) 项目概述。用于保障交警支队辅警人员支出。
- (2) 立项依据。《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》等。
- (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。2023年—2025年。
- (5) 项目内容。保障一只稳定的辅警队伍，进一步提升辅警的职业认同感。
- (6) 年度预算安排。1944.63万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		辅警经费			
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	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		5833.89	年度资金总额：	1944.63
	其中：财政拨款		5833.89	其中：财政拨款	1944.63

		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	2023年-2025年申请5833.89万元用于保障交警支队辅警人员支出。				2023年-2025年申请19446.3万元用于保障交警支队辅警人员支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数	≤1359人	数量指标	辅警人数	≤453人
			新招聘人数	≤150人		新招聘人数	≤50人
		质量指标	年度考核合格人数	≤1359人	质量指标	年度考核合格人数	≤453人
		时效指标	保障人员经费时间	≤3年	时效指标	保障人员经费时间	≤1年
		成本指标	人员经费总额	≤5833.89万元	成本指标	人员经费总额	≤1944.63万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	持续提升	经济效益指标	营商环境	提升
		社会效益指标	交通参与者的交通安全意识、文明意识	持续提高	社会效益指标	交通参与者的交通安全意识、文明意识	提高
			道路交通环境	不断净化		道路交通环境	净化
		生态效益指标	城市生态环境	持续优化	生态效益指标	城市生态环境	优化
		可持续影响指标	辅警发展前景	持续变好	可持续影响指标	辅警发展前景	变好
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥90%	满意度指标	辅警满意度	≥90%
项目负责人：							

7. 交警运行经费

（1）项目概述。申请23.63万元结转资金用于保障交警支队物业管理费等支出。

（2）立项依据。《宣城市财政局关于清理预算单位结转结余资金的通知》。

（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。2023年-2023年。

（5）项目内容。结转资金用于保障交警支队物业管理费等支出。

（6）年度预算安排。23.63万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
（2023年度）			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	交警运行经费		
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
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	23.63	年度资金总额：
			23.63

			其中：财政拨款	23.63	其中：财政拨款	23.63	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	2023年申请23.63万元结转资金用于保障交警支队物业管理费等支出。				2023年申请23.63万元结转资金用于保障交警支队物业管理费等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	正常运行办公住勤场所	≤23处	数量指标	正常运行办公住勤场所	≤23处
		质量指标	正常运行率	=100%	质量指标	正常运行率	=100%
		时效指标	结转后支付期限	≤1个月	时效指标	结转后支付期限	≤1个月
		成本指标	待支付物业费	≤23.63万元	成本指标	待支付物业费	≤23.63万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	案件办理能力	提高	社会效益指标	案件办理能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公安交警司法权威	提高	可持续影响指标	公安交警司法权威	提高
	满意度指标	满意度指标	民警辅警满意度	≥90%	满意度指标	民警辅警满意度	≥90%
项目负责人：							

8. 营房维修

（1）项目概述。申请19.53万元结转资金用于保障交警支队营房维修款项等支出。

（2）立项依据。《宣城市财政局关于清理预算单位结转结余资金的通知》。

（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。2023年-2023年。

（5）项目内容。结转资金用于保障交警支队营房维修款项等支出。

（6）年度预算安排。19.53万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	营房维修		
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
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	19.53	年度资金总额：
	其中：财政拨款	19.53	其中：财政拨款
	其他资金	0.00	其他资金

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	2023年申请19.53万元结转资金用于保障交警支队营房维修款项等支出。				2023年申请19.53万元结转资金用于保障交警支队营房维修款项等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	正常运行办公住勤场所	≤23处	数量指标	正常运行办公住勤场所	≤23处
		质量指标	正常运行率	=100%	质量指标	正常运行率	=100%
		时效指标	结转后支付期限	≤1个月	时效指标	结转后支付期限	≤1个月
		成本指标	待支付营房维修款项	≤19.53万元	成本指标	待支付营房维修款项	≤19.53万元
		效益指标			效益指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	案件办理能力	提高	社会效益指标	案件办理能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公安交警司法权威	提高	可持续影响指标	公安交警司法权威	提高
	满意度指标	满意度指标	民警辅警满意度	≥90%	满意度指标	民警辅警满意度	≥90%
项目负责人：							

9. 2022年中央及省政法纪检监察转移支付资金

（1）项目概述。申请73.98万元结转资金用于保障交警支队智能维保费等支出。

（2）立项依据。《宣城市财政局关于清理预算单位结转结余资金的通知》。

（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。2023年-2023年。

（5）项目内容。结转资金用于保障交警支队智能维保费等支出。

（6）年度预算安排。73.98万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		2022年中央及省政法纪检监察转移支付资金			
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	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	73.98	年度资金总额：	73.98
		其中：财政拨款	73.98	其中：财政拨款	73.98
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	2023年申请73.98万元结转资金用于保障交警支队智能维保费等支出。				2023年申请73.98万元结转资金用于保障交警支队智能维保费等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护设备和系统数量	≥200个	数量指标	维护设备和系统数量	≥200个
		质量指标	设备和系统正常运行率	≥98%	质量指标	设备和系统正常运行率	≥98%
		时效指标	结转后支付期限	≤1个月	时效指标	结转后支付期限	≤1个月
		成本指标	待支付智能维保费	≤73.98万元	成本指标	待支付智能维保费	≤73.98万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	案件办理能力	提高	社会效益指标	案件办理能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公安交警司法权威	提高	可持续影响指标	公安交警司法权威	提高
	满意度指标	满意度指标	民警辅警满意度	≥90%	满意度指标	民警辅警满意度	≥90%
项目负责人:							

（二）机关运行经费。

宣城市交警支队2023年机关运行经费财政拨款预算1138.33万元，比2022年预算（去年预算数1627.70万元）减少489.37万元，下降30.07%，下降主要原因是落实国家节约政策，压缩开支。

（三）政府采购情况。

宣城市交警支队2023年政府采购预算120万元。其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市交警支队固定资产总金额（原值）11687.22万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物3985.23万万元、通用设备5195.80万元、专用设备2057.13万元、其他资产449.06万元。

单位车改后保留车辆95辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价

值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆6辆，购置费70万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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。

2023年，宣城市交警支队有10个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3890.14万元、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。