

宁国市公安局交通管理大队
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市公安局交通管理大队单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 宁国市公安局交通管理大队2022年收支总表
2. 宁国市公安局交通管理大队2022年收入总表
3. 宁国市公安局交通管理大队2022年支出总表
4. 宁国市公安局交通管理大队2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市公安局交通管理大队2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市公安局交通管理大队2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市公安局交通管理大队2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市公安局交通管理大队2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市公安局交通管理大队2022年基本支出表
10. 宁国市公安局交通管理大队2022年项目支出表
11. 宁国市公安局交通管理大队2022年政府采购支出表
12. 宁国市公安局交通管理大队2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明

4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宁国市公安局交通管理大队单位概况

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）负责全市道路交通运输秩序维护、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、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市公安局交通管理大队2022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	宁国市公安局交通管理大队	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）保障人员经费及单位正常运转；

（二）持续推进全市电动自行车综合整治暨集中登记上牌工作；

（三）大力推进“放管服”改革和智慧交通建设，推动新时代交管工作高质量发展。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宁国市公安局交通管理大队2022年收支总表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	3726.66	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	3726.66
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	
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	
		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	
		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	
		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	
本年支出小计	3726.66	本年支出小计	3726.66
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	3726.66	支出合计	3726.66

宁国市公安局交通管理大队2022年收入总表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	3726.66		3726.66									
204	公共安全支出	3726.66		3726.66									
20402	公安	3726.66		3726.66									
2040201	行政运行	933.66		933.66									
2040220	执法办案	2653		2653									
2040299	其他公安支出	140		140									

宁国市公安局交通管理大队2022年支出总表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	3726.66	933.66	2793
204	公共安全支出	3726.66	933.66	2793
20402	公安	3726.66	933.66	2793
2040201	行政运行	933.66	933.66	
2040220	执法办案	2653		2653
2040299	其他公安支出	140		140

宁国市公安局交通管理大队2022年财政拨款收支总表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3726.66	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	3726.66	3726.66		
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	3726.66	本年支出小计	3726.66	3726.66		
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	3726.66	支出合计				

宁国市公安局交通管理大队2022年一般公共预算支出表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	3726.66	933.66	2793
204	公共安全支出	3726.66	933.66	2793
20402	公安	3726.66	933.66	2793
2040201	行政运行	933.66	933.66	
2040220	执法办案	2653		2653
2040299	其他公安支出	140		140

单位公开表六:

宁国市公安局交通管理大队2022年一般公共预算基本支出表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

[illegible]

宁国市公安局交通管理大队2022年政府性基金预算支出表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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

宁国市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。

宁国市公安局交通管理大队2022年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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
	合计			

宁国市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。

宁国市公安局交通管理大队2022年基本支出表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	933.66	933.66
301	工资福利支出	933.66	933.66
30199	其他工资福利支出	933.66	933.66

宁国市公安局交通管理大队2022年项目支出表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	2793	2793							
	宁国市公安局	2793	2793							
交警大队非税收入安排支出	宁国市公安局交通管理大队	2653	2653							
电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治	宁国市公安局交通管理大队	140	140							

宁国市公安局交通管理大队2022年政府采购支出表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	1013	1013				
宁国市公安局		1013	1013				
宁国市公安局交通管理大队	交警大队非税收入安排支出	873	873				
宁国市公安局交通管理大队	电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治	140	140				

宁国市公安局交通管理大队2022年政府购买服务支出表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				180
宁国市公安局					180
宁国市公安局交通管理大队	交警大队非税收入安排支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	80
	交警大队非税收入安排支出	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	100

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

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2022年收支总预算3726.66万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是公共安全支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宁国市公安局交通管理大队2022年收入预算3726.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3726.66万元，占100.00%，比2021年预算增加177.66万元，增长5.01%，增长原因主要是2022年度我单位开展电动自行车专项整治工作。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市公安局交通管理大队2022年支出预算3726.66万元，比2021年预算增加177.66万元，增长5.01%，增长原因主要是2022年度我单位开展电动自行车专项整治工作。其中，基本支出933.66万元，占25.05%，主要用于单位辅警人员经费。项目支出2793万元，占74.95%，主要用于交警办案业务经费及电动车自行车专项整治工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市公安局交通管理大队2022年财政拨款收支预算3726.66万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3726.66万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3726.66万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出3726.66万元，占%。与2021年预算相比，收、支总计各增加177.66万元，增长5.01%。主要原因：2022年度我单位开展电动自行车专项整治工作。

五、关于2022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。

宁国市公安局交通管理大队2022年一般公共预算支出3726.66万元，比2021年预算增加177.66万元，增长5.01%，主要原因：2022年度我单位开展电动自行车专项整治工作。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出3726.66万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算933.66万元，比2021年预算增加28.66万元，增长3.17%，增长原因主要是单位编外人员数量增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算2653万元，比2021年预算增加2653.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年度我单位执法项目归集其他公安支出列支，2022年为规范功能经济科目将其他公安支出转入执法办案项目列支，主要反映单位执法办案经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算140万元，比2021年预算减少2504万元，下降94.7%，下降原因主要是一是2022年度我单位其他公安支出主要反映开展电动自行车专项整治工作活动经费，二是为规范功能经济科目交警办案业务不列支在其他公安支出，改为执法办案支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队2022年一般公共预算基本支出933.66万元。

工资福利支出933.66万元，主要包括其他工资福利支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队2022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2022年基本支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队2022年预算共安排基本支出933.66万元，比2021年预算增加28.66万元，增长3.17%，增长原因主要是单位编外人员数量增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队2022年预算共安排项目支出2793万元，比2021年预算增加149.00万元，增长5.64%，增长原因主要是2022年度我单位开展电动自行车专项整治工作。主要包括：本年财政拨款安排2793万元（其中，一般公共预算拨款安排2793万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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2022年政府采购支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队2022年预算安排政府采购支出1013万元，比2021年预算增加238.00万元，增长30.71%，增长原因主要是2022年度我单位开展电动自行车专项整治工作，车辆号牌费纳入政府采购。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市公安局交通管理大队2022年预算安排政府购买服务支出180万元，比2021年预算增加100.00万元，增长125.00%，增长原因主要是一是我单位将事故物证鉴定费纳入政府购买服务、二是文明城市创建拖车费纳入政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治

（1）项目概述。规范全市电动自行车管理，保障全市道路交通安全。

（2）立项依据。宁国市电动自行车综合整治工作领导小组会议纪要（2021年第1期）。

（3）实施主体。宁国市公安局交通管理大队。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容。电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治。

（6）年度预算安排。140万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表								
(2022年度)								
填报单位 盖章：宁国市公安局交通管理大队								单位：万元
项目名称			电动自行车综合整治暨集中登记上牌专项整治项目					
主管部门及代码			007001宁国市公安局		实施单位		宁国市公安局交通管理大队	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额：	140.0	年度资金总额：		140.0	
			其中：财政拨款	140.0	其中：财政拨款		140.0	
			其他资金	0.0	其他资金		0.0	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	规范全市电动自行车管理，保障全市道路交通安全				规范全市电动自行车管理，保障全市道路交通安全。			
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	全市电动自行车规范整治	定性推动全市电动自行车规范整治	数量指标	全市电动自行车规范上牌整治	定性推动全市电动自行车规范整治
		质量指标	全市电动自行车规范整治	定性全市电动自行车规范上牌到位	质量指标	全市电动自行车规范上牌整治	定性全市电动自行车规范上牌到位
		时效指标	按照电动自行车上牌进度	按进度完成	时效指标	按照电动自行车上牌进度	按进度完成
		成本指标	项目总成本	≤140万	成本指标	项目总成本	≤140万
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度	影响明显	社会效益指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度	影响明显
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度	影响明显	可持续影响指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对交通安全满意度	85%	服务对象满意度指标	居民对交通安全满意度	85%

2. 交警大队非税收入安排支出

(1) 项目概述。主要用于我单位人员经费及单位正常运转，同时提升城市道路交通安全秩序影响程度，提升城市交通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。

(2) 立项依据。1、保障我单位人员经费及单位正常运转；2、提升城市道路交通安全秩序影响程度；3、提升城市交通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。

(3) 实施主体。宁国市公安局交通管理大队。

(4) 起止时间。2022. 1. 1-2022. 12. 31。

(5) 项目内容。1、保障我单位人员经费及单位正常运转；2、提升城市道路交通安全秩序影响程度；3、提升城市交通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。

(6) 年度预算安排。2653万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表								
(2022年度)								
填报单位：宁国市公安局交警大队								单位：万元
项目名称			交警大队非税收入安排支出					
主管部门及代码			007001宁国市公安局		实施单位		宁国市公安局交通管理大队	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额：	7959.0	年度资金总额：		2653.0	
			其中：财政拨款	7959.0	其中：财政拨款		2653.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	目标1、保障人员经费及单位正常运转 目标2、提升城市道路交通安全秩序影响程度 目标3、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。				目标1、保障人员经费及单位正常运转 目标2、提升城市道路交通安全秩序影响程度 目标3、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。			
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	保障人员经费正常运转	251人	数量指标	保障人员经费正常运转		251人
			保障单位基本日常活动正常运转	≥3项		保障单位基本日常活动正常运转		≥3项
			警用装备及设备购置	≥251		警用装备及设备购置		≥251
			违法抓拍系统覆盖	≥3项		违法抓拍系统覆盖		≥3项
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出及时性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出及时性		经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	预算数	成本指标	项目总成本		预算数
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度	影响明显	社会效益指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度		影响明显
		生态效益指标	无		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度	影响明显	可持续影响指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度		影响明显
	满意度指标	服务对象满意度	居民对交通安全满意度	90%	服务对象满意度	居民对交通安全满意度		90%

（二）机关运行经费。

宁国市公安局交通管理大队2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数2644万元）减少2644万元，下降100%，下降主要原因是我单位属于公安局二级机构本年度无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宁国市公安局交通管理大队2022年政府采购预算1013万元。其中：政府采购货物预算833万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算180万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市公安局交通管理大队固定资产总金额（原值）3484万元，较上年增加30.00万元，其中，土地、房屋及构筑物1868万元、通用设备1138万元、专用设备410万元、其他资产68万元。

单位车改后保留车辆26辆，其中，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车9辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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。

2022年，宁国市公安局交通管理大队有2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2793万元、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0万元和其他资金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、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。