

涡阳县公安局交通管理大队  
2023 年部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年收支总表
2. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年收入总表
3. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年支出总表
4. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年项目支出表
10. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年政府采购支出表
11. 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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**

涡阳县公安局交通管理大队主要职责：对全县城乡道路交通依法管理，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护公路交通治安秩序、处理交通事故、车辆安全检查和驾驶人考试、发牌发证及道路交通标志、标线等安全设施的设置与管理等。

#### **二、部门预算构成**

涡阳县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	涡阳县公安局交通管理大队	行政单位

### 三、2023 年度主要工作任务

2023 年，公安局交通管理大队牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，统筹发展安全两件大事，坚持稳中求进工作总基调，以即将召开的全国“两会”交通安保为牵引，以事故预防“减量控大”为主线，以推进改革创新为动力，全力以赴做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，创造良好的道路交通安全环境。

（一）扎实推进交通事故预防“减量控大”工作 确保实现较大事故起数、亡人数分别下降 5%以上工作目标。

（二）紧盯交通安全隐患排查整治不放松。

（三）持续加大致危致祸交通违法行为查处力。

（四）强化交通安全宣传引导。

（五）努力提高公路恶劣天气应对能力水平。

## 涡阳县公安局交通管理大队 2023 年部门收支预算总表

涡阳县公安局交通管理大队名称：

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、一般公共预算拨款收入	2,432.53	一、一般公共服务支出	7.27
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	296.58	四、公共安全支出	2,135.17
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	152.60
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	46.65
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	296.58
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	90.84
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2729.11	支出总计	2729.11

2023 年部门收入预算总表

涡阳县公安局交通管理大队名称：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 资 金 收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付（政府 性基金）
							单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入			
涡阳县公安局交通管理 大队	2729. 11	2729. 11	2, 432. 53	296. 58											

涡阳县公安局交通管理大队公开表 3

## 2023 年部门支出预算总表

涡阳县公安局交通管理大队名称：

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	2732.11	921.91	1,807.20
201	一般公共服务支出	7.27	7.27	
20129	群众团体事务	7.27	7.27	
2012906	工会事务	7.27	7.27	
204	公共安全支出	2135.17	624.55	1,510.62
20402	公安	2135.17	624.55	1,510.62
2040201	行政运行	2135.17	624.55	1,510.62
208	社会保障和就业支出	152.60	152.60	
20805	行政事业单位养老支出	152.60	152.60	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.47	101.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87	
20811	残疾人事业			
2081101	行政运行			
2081104	残疾人康复			
2081199	其他残疾人事业支出			
210	卫生健康支出	46.65	46.65	
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	
212	城乡社区支出	296.58		296.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.58		296.58
2120803	城市建设支出	296.58		296.58
221	住房保障支出	90.84	90.84	
22102	住房改革支出	90.84	90.84	
2210201	住房公积金	72.67	72.67	
2210202	提租补贴	18.17	18.17	

涡阳县公安局交通管理大队公开  
表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

涡阳县公安局交通管理大队名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	2,432.53	一、一般公共服务支出	7.27			
（二）政府性基金预算拨款收入	296.58	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,135.17			
		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	152.60			
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.65			
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	296.58			
		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	90.84			
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2732.11	支 出 总 计	2732.11			

涡阳县公安局交通管理大队公开表 5

### 2023 年部门一般公共预算支出预算表

涡阳县公安局交通管理大队名称：

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2432.53	921.91	862.79	59.12	1510.62
201	一般公共服务支出	7.25	7.27		7.27	
20129	群众团体事务	7.25	7.27		7.27	
2012906	工会事务	7.25	7.27		7.27	
204	公共安全支出	2135.17	624.55	572.70	51.85	1510.62
20402	公安	2135.17	624.55	572.70	51.85	1510.62
2040201	行政运行	2022.17	624.55	572.70	51.85	1397.62
2040299	其他公安支出	113.00				113.00
208	社会保障和就业支出	152.60	152.60	152.60		
20805	行政事业单位养老支出	152.60	152.60	152.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.74	101.74	101.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.87	50.87	50.87		

210	卫生健康支出	46.65	46.65	46.65		
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	46.65		
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	43.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	3.42		
221	住房保障支出	90.84	90.84	90.84		
22102	住房改革支出	90.84	90.84	90.84		
2210201	住房公积金	72.67	72.67	72.67		
2210202	提租补贴	18.17	18.17	18.17		

涡阳县公安局交通管理大队公开表 6

2023 年一般公共预算基本支出表

涡阳县公安局交通管理大队名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	921.91	862.79	59.12
301	工资福利支出	862.79	862.79	
30101	基本工资	312.54	312.54	
30102	津贴补贴	252.97	252.97	
30103	奖金	25.35	25.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.74	101.74	
30109	职业年金缴费	50.87	50.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	43.24	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	72.67	72.67	
302	商品和服务支出	59.12		59.12
30228	工会经费	7.27		7.27
30239	其他交通费用	51.85		51.85

涡阳县公安局交通管理大队公开表 7

2023 年部门政府性基金支出表

涡阳县公安局交通管理大队名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	296.58		296.58
212	城乡社区支出	296.58		296.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.58		296.58
2120803	城市建设支出	296.58		296.58

涡阳县公安局交通管理大队公开表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

涡阳县公安局交通管理大队名称：		单位：万元		
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 涡阳县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。

涡阳县公安局交通管  
理大队公开表 9

2023 年项目支出表

涡阳县公安局交通管理大队名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,807.20	1,510.62	296.58						
特定目标类	2023 年辅警工资和社保费	涡阳县公安局交通管理大队	1,073.28	1,073.28							
特定目标类	道路交通设备电费	涡阳县公安局交通管理大队	36.02	36.02							
特定目标类	道路交通设施(不带电)维护	涡阳县公安局交通管理大队	83.05		83.05						
特定目标类	机动车驾驶人考试系统升级改造	涡阳县公安局交通管理大队	113.00	113.00							
特定目标类	机动车牌、证工本费	涡阳县公安局交通管理大队	120.00	120.00							
特定目标类	警务通和公安专线网络租赁费	涡阳县公安局交通管理大队	30.32	30.32							
特定目标类	同级财政保障公用经费	涡阳县公安局交通管理大队	138.00	138.00							
特定目标类	智能交通系统运维	涡阳县公安局交通管理大队	213.53		213.53						

2023 年部门政府采购支出预算表

涡阳县公安局交通管理大队名称：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共 预算收入	政府性 基金收入	财政专户 管理资金收入	单位资金						上级转移 支付（提前下 达一般公共预 算）	上级转移支 付(提前下 达政府性基 金)
								单位 资金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	其他		

注： 涡阳县公安局交通管理大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采购支出，故本表无数据。



2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

涡阳县公安局交通管理大队名称：

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县公安局交通管理大队 2023 年收支总预算 2,729.11 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2,432.53 万元，政府性基金预算拨款收入 296.58 万元。支出包括：一般公共服务 7.27 万元、公共安全支出 2,135.17 万元、社会保障和就业支出 152.60 万元、卫生健康支出 46.65 万元、住房保障支出 90.84 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2023 年收入预算 2,729.11 万元，其中，本年收入 2,729.11 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2,729.11 万元，本年一般公共预算拨款收入 2,432.53 万元，政府性基金预算拨款收入 296.58 万元。比 2022 年预算增加 46.84 万元，上升 0.017%，上升原因主要是单位是民警工资、社会保障增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县公安局交通管理大队 2023 年支出预算 2,729.11 万元，比 2022 年预算增加 46.84 万元，增长 0.017%，增长原因主要是民警工资、社会保障增加。其中，基本支出 921.91 万元，占 33.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工

作任务等；项目支出 1,807.20 万元，占 66.22%，主要用于辅警工资及社会保障、机动车牌证牌工本费、道路交通设施运维、网络租赁费等各项公安交警业务支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支预算 2,729.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2,432.53 万元，政府性基金预算拨款收入 296.58 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 2,729.11 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 7.27 万元，占 0.27%；公共安全支出 2,135.17 万元，占 78.24%；社会保障和就业支出 152.60 万元，占 5.59%；卫生健康支出 46.65 万元，占 1.7%；住房保障支出 90.84 万元，占 3.3%。

#### **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。**

涡阳县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出 2432.53 万元，比 2022 年预算减少 249.74 万元，减少 9.3%，主要原因：2023 年新增政府性基金预算拨款收入 296.58 万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 7.27 万元，占 0.3%；公共安全支出 2,135.17 万元，占 87.77%；社会保障和就业支出 152.60 万元，占 6.27%；卫生健康支出 46.65 万元，占 1.92%；住房保障支出 90.84 万元，占 3.73%。

### **（三）一般公共预算支出具体体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 7.27 万元，比 2021 年预算增加 0.02 万元，增长 0.27%，增长原因主要是工会事务 2022 年增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）2023 年预算 2,135.17 万元，比 2022 年预算减少 254.05 万元，增长 8.47%，减少原因是 2023 年单位职工调出、人员减少。

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 101.74 万元，比 2022 年预算增加 0.27 万元，增长 0.26%，增长原因主要是民警基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023 年预算 50.87 万元，比 2022 年预算增加 2.55 万元，增长 2.55%，增长原因主要是机关事业单位职业年金的补助支 2022 年增加。

5. 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 46.65 万元，比 20212 年预算增加 3.52 万元，增长 8.16%，增长原因主要是职工医疗保险缴费 2023 年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 3.42 万元，比 2021

年预算增长 1.15 万元，增长原因主要是其他行政事业单位医疗支出 2023 年增加。

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 72.67 万元，比 2021 年预算增加 0.19 万元，增长 0.26%，增长原因主要是住房公积金 2023 年增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 18.17 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 0.27%，增长原因主要是提租补贴 2023 年增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出 921.91 万元，其中，人员经费 862.79 万元，公用经费 59.12 万元。

（一）人员经费 862.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 59.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县公安局交通管理大队 2023 年政府性基金预算拨款收入 296.58 万元，比 2022 年预算增加 296.58 万元，增长 100%，主要原因：2023 年城区道路交通安全维修维护费列入政府基金预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 296.58 万元，比 2022 年预算增加城市建设支出万元，增长 100%，增

长原因主要是 2023 年城区道路交通安全维修维护费列入政府基金预算。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县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 2023 年项目支出表的说明**

涡阳县公安局交通管理大队 2023 年预算共安排项目支出 1,807.20 万元，比 2022 年预算增加 1768.10 万元，增长 2.21%，增长原因主要是 2023 年城区交通安全设施维修维护费增加。主要包括：本年财政拨款安排 1,807.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,510.62 万元，政府性基金预算拨款安排 296.580 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、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

涡阳县公安局交通管理大队 2022 年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采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

涡阳县公安局交通管理大队 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. 机动车号牌、牌证工本费项目。

（1）项目概述：完成全县 2023 年度新增及现有机动车和驾驶员的登记、变更工作，保障机动车和驾驶员登记工作的正常有序进行，确保全县交通安全的良好运行，把好机动车、驾驶员源头第一关，充分展示涡阳县车辆和驾驶员管理工作良好形象，提升政府部门对公众的影响力，实现运行经费使用社会服务最大化的目标。

（2）立项依据：《公安部机动车登记规定（中华人民共和国公安部令第 164 号）》、《机动车驾驶证申领和使用规定》。

（3）实施主体：涡阳县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：机动车号牌、牌证工本费 120 万元，用于全县 2023 年新增机动车、驾驶员登记和机动车、驾驶员变更、补换牌证。

（6）年度预算安排：120 万元

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标申报表

项目名称					机动车牌、证工本费项目							
主管部门及代码					涡阳县公安局 025		实施单位		涡阳县交通管理大队 (025004)			
项目属性					常年项目		项目期		2023 年度			
项目资金 (万元)					中期资金总额:				年度资金总额:		120 万元	
					其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		120 万元	
					其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (2023 年)					年度目标						
						申请 120 万元财政资金, 用于全县 2023 年度新增及现有机动车和驾驶员的登记、变更、补换工作, 保障机动车和驾驶员登记管理工作的正常有序进行, 把握好机动车、驾驶员源头第一关, 服务人民群众, 提升政府部门对公众的影响力, 实现运行经费使用社会服务效益最大化的目标。						
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	指标 1:		数量指标	指标 1: 号牌固封螺丝 (枚)		200000/个				
			指标 2:			指标 2: 机动车登记证书 (本)		12000/本				
			指标 3:			指标 3: 机动车驾驶证 (套)		35000/套				
			指标 4:			指标 4: 机动车行驶证 (套)		30000/套				
			指标 4:			指标 5: 机动车号牌 (块)		50000/块				
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 牌证达到公安行业标准, 满足业务需要		≥95%				
		时效指标	指标 1:		时效指标	按项目实施计划		2023 年度				
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目预算控制数		120 万元				
	效益指标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	通过对车辆、驾驶员管理把好机动车、驾驶员源头第一关, 确保全县交通安全的良好运行.		严格、规范管理				
生态效益指标				生态效益指标	本指标不适用此项目							

		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

涡阳县公安局交通管理大队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2022.17 万元。

## （三）政府采购情况。

涡阳县公安局交通管理大队 2023 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县公安局交通管理大队共有车辆 24 辆，其中：执法执勤用车 24 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）。

2023 年涡阳县公安局交通管理大队预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县公安局交通管理大队 8 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 1,807.20 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。