

# 宿州市公安局交通管理支队 2026 年 单位预算

2026 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 1.宿州市公安局交通管理支队 2026 年收支总表
- 2.宿州市公安局交通管理支队 2026 年收入总表
- 3.宿州市公安局交通管理支队 2026 年支出总表
- 4.宿州市公安局交通管理支队 2026 年财政拨款收支总表
- 5.宿州市公安局交通管理支队 2026 年一般公共预算支出表
- 6.宿州市公安局交通管理支队 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.宿州市公安局交通管理支队 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.宿州市公安局交通管理支队 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市公安局交通管理支队 2026 年项目支出表
- 10.宿州市公安局交通管理支队 2026 年政府采购支出表
- 11.宿州市公安局交通管理支队 2026 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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 单位概况

## 一、主要职责

(一) 指导、监督和参与全市公安机关依法查处道路交通违法行为。

(二) 开展交通安全宣传，指导全市道路交通事故的预防和处理工作。

(三) 依法履行对全市机动车辆及驾驶人员的管理工作职责。

(四) 指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

(五) 负责全市道路交通安全管理的网络建设及科学技术的研究、推广和应用；管理全市交管系统的装备和经费。

## 二、单位预算构成

宿州市公安局交通管理支队 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

### (一) 事故预防与隐患治理

1. 深化“减量控大”工作：以压降道路交通事故为目标，深入分析事故发生规律和原因，制定针对性措施，全力减少一般事故，特别是亡人事故的发生。

2. 开展隐患排查整治：定期对辖区内道路进行全面排查，重点关注国省道、县乡道等事故多发路段以及临水临崖、急弯陡坡等危险路段，及时发现并治理道路安全隐患。

3.加强重点车辆和驾驶人管理：强化对“两客一危一校一面”等重点车辆的监管，督促企业落实主体责任，加强对重点车辆的安全检查和维护。同时，加大对重点驾驶人的安全教育和培训力度，增强其安全意识和驾驶技能。

## （二）交通秩序管理

1.加强路面巡逻管控：科学安排警力，加大对重点路段、重点时段的巡逻力度，提高见警率和管事率。依法查处各类交通违法行为，特别是酒驾醉驾、“三超一疲劳”、无牌无证、违法载人等严重违法行为，形成严管高压态势。

2.开展专项整治行动：针对不同时期的交通特点和突出问题，适时组织开展专项整治行动，如摩托车、电动车专项整治，货车超限超载专项整治等，有效净化道路交通环境。

3.优化交通组织和管理：加强对交通流量的监测和分析，根据实际情况及时调整交通信号灯配时，优化交通组织方案，提高道路通行效率。同时，加强对城市拥堵路段的疏导和管理，缓解交通拥堵状况。

4.科技强警与信息化建设：加大科技投入，推进智能交通系统建设，提高交通管理的智能化水平。如建设交通流量监测系统、智能信号灯系统、电子警察系统等，实现对道路交通的实时监控和智能管理。加强信息化应用，提高工作效率和管理效能。如利用大数据、云计算等技术，对交通违法行为进行分析研判，为精准打击提供依据。

### （三）交通安全宣传教育

1.开展交通安全“七进”活动：组织民辅警深入企业、学校、社区、农村、家庭、机关、网络，通过举办交通安全知识讲座、播放警示教育片、发放宣传资料等形式，广泛宣传交通安全法律法规和安全常识。

2.创新宣传形式和手段：充分利用新媒体平台，如微信公众号、抖音、微博等，发布交通安全信息、案例警示和安全提示，提高宣传的覆盖面和影响力。同时，通过开展线上线下互动活动，增强公众的参与度和学习积极性。

3.强化重点人群宣传教育：针对青少年、老年人、农村居民等重点人群，制定专门的宣传教育方案，采取通俗易懂、生动形象的方式进行宣传，增强其交通安全意识和自我保护能力。

### （四）公安交管政务服务

1.深化“放管服”改革：进一步简化车驾管业务办理流程，推行更多的便民利企措施，如“网上办”“掌上办”“一窗通办”等，让群众和企业办事更加便捷高效。

2.加强窗口建设和管理：优化窗口服务环境，提高窗口工作人员的业务水平和服务意识，规范服务行为，为群众提供优质、高效、热情的服务。同时，加强对窗口业务的监督和管理，确保各项业务办理规范、公正、透明。

3.推进机动车、驾驶证和执法档案电子化：按照上级要求，加快推进机动车、驾驶证和执法档案电子化建设，提高档案管理

的信息化水平和工作效率，为公安交管工作提供有力支撑。

### （五）加强队伍建设

1.队伍建设与管理：加强思想政治教育，提高全体民辅警的政治觉悟和思想认识，确保队伍对党忠诚。强化业务培训，定期组织民警参加交通管理业务培训、执法技能培训等，提高民警的业务能力和执法水平。加强纪律作风建设，严格落实各项规章制度，加强对民辅警的日常管理和监督，最大限度预防和减少违法违纪行为的发生。

2.执法规范化建设：加强执法培训，提高民警的执法水平和法律素养，确保执法行为合法、规范、公正。完善执法制度和流程，加强对执法环节的监督和管理，杜绝执法不规范、不公正等问题的发生。推进执法信息化建设，利用执法记录仪、电子卷宗等技术手段，实现执法过程的全程记录和信息化管理。

3.内部协作与沟通：加强支队内部各科室、大队之间的协作与沟通，形成工作合力。建立健全信息共享机制、协同作战机制等，提高工作效率和管理效能。加强与其他警种的协作配合，共同维护社会治安和交通秩序。如与刑侦、治安等警种联合开展打击违法犯罪活动，与消防部门联合开展交通事故救援等工作。

## 第二部分 2026 年单位预算表

表 1

### 宿州市公安局交通管理支队 2026 年收支总表

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	22,361.91	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	21,083.44
四、其他收入	525.30	(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	1,173.98
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他	525.30	(十) 卫生健康支出	256.54
五、上级转移支付(提前下达公共预算)	400.00	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	773.24
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
七、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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	23,287.21	支出总计	23,287.21

表 2

## 宿州市公安局交通管理支队 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入										上年结转								
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	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预算）	单位资金					上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	单位资金	
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入								其他
合计		23,287.21	22,361.91				400.00		525.30					525.30							
204	公共安全支出	21,083.44	20,158.14				400.00		525.30					525.30							
20402	公安	21,083.44	20,158.14				400.00		525.30					525.30							
2040201	行政运行	12,178.44	11,733.14						445.30					445.30							

2040202	一般行政管理事务	8,405.00	8,025.00																	
2040220	执法办案	500.00	400.00																	
208	社会保障和就业支出	1,173.98	1,173.98																	
20805	行政事业单位养老支出	1,173.98	1,173.98																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.65	782.65																	



22102 01	住房 公积 金	593.65	593.6 5																	
22102 02	提租 补贴	179.59	179.5 9																	

表 3

## 宿州市公安局交通管理支队 2026 年支出总表

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			
		23,287.21	14,382.21	8,905.00
204	公共安全支出	21,083.44	12,178.44	8,905.00
20402	公安	21,083.44	12,178.44	8,905.00
2040201	行政运行	12,178.44	12,178.44	
2040202	一般行政管理事务	8,405.00		8,405.00
2040220	执法办案	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	1,173.98	1,173.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,173.98	1,173.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.65	782.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.33	391.33	
210	卫生健康支出	256.54	256.54	
21011	行政事业单位医疗	256.54	256.54	
2101101	行政单位医疗	196.88	196.88	
2101103	公务员医疗补助	59.66	59.66	
221	住房保障支出	773.24	773.24	
22102	住房改革支出	773.24	773.24	
2210201	住房公积金	593.65	593.65	
2210202	提租补贴	179.59	179.59	

表 4

## 宿州市公安局交通管理支队 2026 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 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	22,361.91	22,361.91		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	22,361.91	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	22,361.91	（四）公共安全支出	20,158.14	20,158.14		
经常收入拨款	14,456.91	（五）教育支出				
国库管理非税收入	7,905.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	1,173.98	1,173.98		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	256.54	256.54		
		（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	773.24	773.24		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	22,361.91	支出总计	22,361.91	22,361.91		

表 5

## 宿州市公安局交通管理支队 2026 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
	合计	22,361.91	13,936.91	8,425.00
204	公共安全支出	20,158.14	11,733.14	8,425.00
20402	公安	20,158.14	11,733.14	8,425.00
2040201	行政运行	11,733.14	11,733.14	
2040202	一般行政管理事务	8,025.00		8,025.00
2040220	执法办案	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	1,173.98	1,173.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,173.98	1,173.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.65	782.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.33	391.33	
210	卫生健康支出	256.54	256.54	
21011	行政事业单位医疗	256.54	256.54	
2101101	行政单位医疗	196.88	196.88	
2101103	公务员医疗补助	59.66	59.66	
221	住房保障支出	773.24	773.24	
22102	住房改革支出	773.24	773.24	
2210201	住房公积金	593.65	593.65	
2210202	提租补贴	179.59	179.59	

表 6

## 宿州市公安局交通管理支队 2026 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	
	合计	13,936.91
301	工资福利支出	12,436.75
30101	基本工资	1,970.73
30102	津贴补贴	2337.81
30103	奖金	1407.0323
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.65
30109	职业年金缴费	391.33
30110	职工基本医疗保险缴费	190.92
30111	公务员医疗补助缴费	59.66
30112	其他社会保障缴费	5.97
30113	住房公积金	593.65
30199	其他工资福利支出	4,697.00
302	商品和服务支出	1,104.50
30201	办公费	23.29
30202	印刷费	30.00
30205	水费	10.00
30206	电费	220.00
30207	邮电费	104.40
30209	物业管理费	38.80
30211	差旅费	57.90
30214	租赁费	100.00
30216	培训费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	12.00
30228	工会经费	<b>59.66</b>
30239	其他交通费用	312.55

30299	其他商品和服务支出	60.9
303	对个人和家庭的补助	395.66
30302	退休费	373.13
30305	生活补助	4.54
30307	医疗费补助	17.99

表 7

## 宿州市公安局交通管理支队 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

宿州市公安局交通管理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。

表 8

## 宿州市公安局交通管理支队 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	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

宿州市公安局交通管理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。

表 9

## 宿州市公安局交通管理支队 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			一般公共预算	政府性基金
		合计	8,905.00	8,425.00				80.00	400.00	
341300262413400300002	办公办案经费	宿州市公安局交通管理支队	4,705.00	4,705.00						
341300262413400300003	交通网络信息平台运维费	宿州市公安局交通管理支队	930.00	930.00						
341300262413400300004	交通设施安装维护费	宿州市公安局交通管理支队	400.00	400.00						
341300262413400300005	车辆号牌制作费	宿州市公安局交通管理支队	300.00	300.00						
341300262413400300006	车管业务费	宿州市公安局交通管理支队	130.00	50.00				80.00		
341300262413400300007	创建整治活动经费	宿州市公安局交通管理支队	80.00	80.00						

341300262413400300008	突发性事件经费	宿州市公安局交通管理支队	40.00	40.00						
341300262413400300010	交通法律法规宣传费	宿州市公安局交通管理支队	100.00	100.00						
341300262413400300011	干警素质教育经费	宿州市公安局交通管理支队	100.00	100.00						
341300262413400300012	设备购置费	宿州市公安局交通管理支队	950.00	950.00						
341300262413400300013	基础设施建设项目	宿州市公安局交通管理支队	300.00	300.00						
341300262413400300014	被装购置费	宿州市公安局交通管理支队	200.00	200.00						
341300262413400300015	交通工具购置项目	宿州市公安局交通管理支队	150.00	150.00						
341300262413400300016	交通管理设备电费	宿州市公安局交通管理支队	120.00	120.00						
341300262413400300017	2026 中央政法转移支付	宿州市公安局交通管理支队	259.00						259.00	
341300262413400300018	2026 省级转移支付资金	宿州市公安局交通管理支队	141.00						141.00	

表 10

## 宿州市公安局交通管理支队 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
合计	100.00	100.00					
设备购置费	100.00	100.00					

表 11

## 宿州市公安局交通管理支队 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
	合计									300
宿州市公安局交通管理支队	交通法律法规宣传费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1104	印刷和出版服务	法律文书印刷，宣传材料印刷	100000	40
宿州市公安局交通管理支队	办公办案经费	A	公共服务	A17	技术性公共服务	A1702	检验检测检测及认证服务	血液含量测试、事故鉴定等采购	10000	100
宿州市公安局交通管理支队	办公办案经费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	物业购买服务	1	60
宿州市公安局交通管理支队	交通网络信息平台运维费	A	公共服务	A15	公共信息与宣传服务	A1504	公共信息系统开发与维护服务	交通设备网络运行维护	1	100

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市公安局交通管理支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公安局交通管理支队 2026 年收支总预算 23287.21 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上级转移支付（提前下达公共预算），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。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

宿州市公安局交通管理支队 2026 年收入预算 23287.21 万元，其中，本年收入 23287.21 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 22361.91 万元，占 96.03%，比 2025 年预算减少 649.60 万元，下降 2.82%，下降原因主要是：一是人员变动，部分人员退休；二是贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出；上级转移支付（提前下达一般公共预算）收入 400 万元，占 1.72%，比 2025 年预算减少 100 万元，下降 20%，下降原因主要是上级部门资金分配减少；单位资金收入 525.30 万元，占 2.26%，比 2025 年预算增加 80 万元，增长 17.96%，增长原因主要是县区缴纳车管业务费。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

宿州市公安局交通管理支队 2026 年支出预算 22361.91 万元，比 2025 年预算减少 649.20 万元，下降 2.82%，下降原因主要是：一是人员变动，部分人员退休；二是贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。其中，基本支出 13936.91

万元，占 62.32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 8425 万元，占 37.68%，主要用于办案经费、交通设施安装维护费、交通网络信息平台运维费等支出。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

宿州市公安局交通管理支队 2026 年财政拨款收支预算 22361.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 22361.91 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 22361.91 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 20158.14 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 1173.98 万元，占 5.25%；卫生健康支出 256.54 万元，占 1.15%；住房保障支出 773.24 万元，占 3.46%。

#### 五、关于 2026 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

宿州市公安局交通管理支队 2026 年一般公共预算支出 22361.91 万元，比 2025 年预算减少 649.60 万元，下降 2.82%，主要原因：一是人员变动，部分人员退休；二是贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 20158.14 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 1173.98 万元，占 5.25%；卫生健康支出 256.54 万元，占 1.15%；住房保障支出 773.24 万元，占 3.46%。

##### （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） 2026 年预算 11733.14 万元，比 2025 年预算减少 3947.12 万元，下降 25.17%，下降原因主要是根据实际业务变化进行调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算8025万元，比2025年预算增加3525万元，增长78.33%，增长原因主要是根据实际业务变化进行调整。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2026年预算400万元，比2025年预算减少100万元，下降20%，下降原因主要是根据实际业务变化进行调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算782.65万元，比2025年预算增加21.76万元，增长2.86%，增长原因主要是在职民警、退休人员缴费基数增加。

5.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）2026年预算391.33万元，比2025年预算增加10.88万元，增长2.86%，增长原因主要是在职民警、退休人员缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算196.88万元，比2025年预算增加11.57万元，增长6.24%，增长原因主要是在职民警、退休人员缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算59.66万元，比2025年预算增加3.51万元，增长6.24%，增长原因主要是在职民警、退休人员缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算593.65万元，比2025年预算减少171.93万元，下降22.46%，下降原因主要是根据实际业务变化进行调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算179.59万元，比2025年预算减少3.26万元，下降9.43%，增长原因主要是在职民警提租补贴缴费基数调整。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

宿州市公安局交通管理支队2026年一般公共预算基本支出13936.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。其中，委托业务费40万元。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

宿州市公安局交通管理支队2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市公安局交通管理支队2026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2026年项目支出表的说明**

宿州市公安局交通管理支队2026年预算共安排项目支出8905万元，比2025年预算增加3905万元，增长78.1%，增长原因主要是根据单位实际业务变化进行调整。主要包括：本年财政拨款安排8425万元（其中，一般公共预算拨款安排8425万元），单位资金安排80万元，上级提前下达转移支付安排400万元（其

中，一般公共预算安排 400 万元）。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

宿州市公安局交通管理支队 2026 年预算安排政府采购支出 100 万元，比 2025 年预算减少 141 万元，下降 58.51%，下降原因主要是根据实际业务进行调整。其中，一般公共预算安排 100 万元，占 100%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安局交通管理支队 2026 年预算安排政府购买服务支出 300 万元，比 2025 年预算增加 300 万元，增长原因主要是根据实际业务进行调整。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1.“交通网络信息平台运维费”项目。

（1）项目概述。按照公安部《道路交通事故预防“减量控大”工作方案》，安徽省交警总队《道路交通监控设备联网接入和运维管理工作方案》和《道路交通监控设备联网接入和运维管理工作方案》要求加强各类带电类设备维护，保障公安交警信息网络稳定运行。

（2）立项依据。按照《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国突发事件应对法》《安徽省突发事件应对条例》《安徽省突发事件总体应急预案》《宿州市突发事件总体应急预案》等文件要求突发性事件处置工作。

（3）实施主体。宿州市公安局交通管理支队。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容。为保障交警支队现有的网络基础平台正常

运行,完善,扩充和充分利用现有的网络基础平台,开展网络基础服务,建设科学的网络安全体系,需对现有各项设备开展维护。

(6) 年度预算安排 930 万元。

项目支出绩效目标表  
(2026 年度)

项目名称		交通网络信息平台运维费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	930	
		其中:财政拨款	930	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	用于维护道路交通监控设备、信息网络及各类带电设备,保障公安交管信息平台稳定运行,支撑事故预防与执法管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务器、小型机、大数据流处理维护运维费、数据存储设备维护数量	≥40 台
			后台网络设备含交换机、计算机、打印机等维护数量	≥600 套
			酒精测试仪、筛选棒维护数量	≥1000 套
			50 兆无线通信网络,执法记录仪及采集站维护数量	≥1000 部
			区间测速,电子警察、信号灯、电子屏、测速设备维护数量	≥100 套
			移动警务通、蓝牙打印机维护数量	≥600 套
			卡口监控维护数量	≥100 套
	质量指标		资金支出合规性	合规
	时效指标		资金支出及时性	12 月底前完成

	成本指标	服务器、小型机、大数据流处理维护运维费、数据存储设备维护成本	≤1500000 元
		后台网络设备含交换机、计算机、打印机等维护成本	≤500000 元
		酒精测试仪、筛选棒维护成本	≤500000 元
		50 兆无线网络，执法记录仪及采集站维护成本	≤1000000 元
		移动警务通、蓝牙打印机维护成本	≤1500000 元
		区间测速，电子警察、信号灯、电子屏、测速设备维护成本	≤2300000 元
		项目总成本	≤9300000 元
		卡口监控维护成本	≤2000000 元
效益指标	经济效益	保障交通网络设备稳定运行，查处各类交通违法行为，创收罚没收入上缴财政	得到提高
	社会效益	提高交通管理效率，增强交通安全保障、优化交通资源配置，提升应急处置能力	得到提高
	生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
	可持续影响	持续优化交通管理效率，保障交通安全的长效机制，适应交通发展变化的动态调整	得到提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 2.“车辆号牌制作费项目”项目。

(1) 项目概述。保障车管所为驾驶员办理各类型车辆号牌的业务需求，使车辆号牌登记工作正常运行。

(2) 立项依据。根据国家发展改革委、财政部《关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》（发改价格〔2004〕2831号）确定相关收费标准。

(3) 实施主体。宿州市公安局交通管理支队。

(4) 起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日

(5) 项目内容。开展各类车辆号牌制作工作，计划完成各类车辆号牌数总计7.07万块，固封设备60万个，预计使用专用材料费300万元。

(6) 年度预算安排300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		车辆号牌制作费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	用于制作各类型机动车号牌，保障车辆号牌登记业务正常开展，满足群众办事需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放大车号牌数量	≥3200副
			发放小车号牌数量	≥55000副
			发放摩托车号牌数量	≥4000副
			发放挂车号牌数量	≥1000副
			发放新能源车辆号牌数量	≥7500副
		发放固封设备数量	≥600000个	

		质量指标	号牌质量合格率	≥95%
		时效指标	资金支出及时性	12月底完成
		成本指标	项目总成本	≤3000000元
	效益指标	经济效益	通过发放各类车辆号牌,收取号牌工本费,创收行政性收费收入上缴财政	得到提升
		社会效益	保障社会交通管理与秩序维护,对公共安全起到保障作用	得到提升
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	促进交通资源优化,使环境质量改善,对城市规划起到引导作用	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

宿州市公安局交通管理支队2026年机关运行经费财政拨款预算1104.50万元,比2025年预算减少2474.41万元,下降69.14%,下降主要原因是根据实际业务变化进行调整。

## （三）政府采购情况

宿州市公安局交通管理支队2026年政府采购预算400万元。其中:政府采购货物预算100万元,政府采购服务预算300万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,宿州市公安局交通管理支队共有车辆218辆,其中:执法执勤用车145辆、特种专业技术用车47辆、其他用车26辆。单位价值50万元以上的通用设备24台(套),单位价值100万元以上的专用设备62台(套)。

2026年单位预算安排购置公务用车15辆,购置费150万元,其中:执法执勤用车15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

2026 年，宿州市公安局交通管理支队 16 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 8425 万元、本年上级转移支付安排 400 万元和单位资金安排 80 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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：**  
反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。