安义县公安局交通警察大队2025年预算

目　　录

第一部分　安义县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县公安局交通警察大队2025年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 安义县公安局交通警察大队2025年预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 安义县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

1、负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、单位2025年主要工作任务：加强道路交通安全管理，纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作，做好电动车、机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理；交通基础设施建设等工作。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计47人，其中：行政编制47人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数41人，其中：在职人数小计41人，包括行政人员41人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计23人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县公安局交通警察大队2025年预算表

收支预算总表

填报单位:[129002]安义县公安局交通警察大队　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,728.60	公共安全支出	1,729.43
（一）一般公共预算收入	1,728.60	社会保障和就业支出	71.87
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	64.56
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	62.74
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	1,928.60	本年支出合计	1,928.60
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,928.60	支出总计	1,928.60

单位收入总表

[129002]安义县公安局交通警察大队　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	1,928.60		1,728.60	1,728.60	200.00	
204	公共安全支出	1,729.43		1,529.43	1,529.43	200.00	
02	公安	1,729.43		1,529.43	1,529.43	200.00	
2040201	行政运行	1,169.43		1,119.43	1,119.43	50.00	
2040299	其他公安支出	560.00		410.00	410.00	150.00	
208	社会保障和就业支出	71.87		71.87	71.87		
05	行政事业单位养老支出	71.87		71.87	71.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87		71.87	71.87		
210	卫生健康支出	64.56		64.56	64.56		
11	行政事业单位医疗	64.56		64.56	64.56		
2101101	行政单位医疗	30.55		30.55	30.55		
2101103	公务员医疗补助	31.44		31.44	31.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57		2.57	2.57		
221	住房保障支出	62.74		62.74	62.74		
02	住房改革支出	62.74		62.74	62.74		
2210201	住房公积金	62.74		62.74	62.74		

单位支出总表

填报单位[129002]安义县公安局交通警察大队　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,928.60	1,928.60	
204	公共安全支出	1,729.43	1,729.43	
02	公安	1,729.43	1,729.43	
2040201	行政运行	1,169.43	1,169.43	
2040299	其他公安支出	560.00	560.00	
208	社会保障和就业支出	71.87	71.87	
05	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	
210	卫生健康支出	64.56	64.56	
11	行政事业单位医疗	64.56	64.56	
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	
2101103	公务员医疗补助	31.44	31.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	62.74	62.74	
02	住房改革支出	62.74	62.74	
2210201	住房公积金	62.74	62.74	

财政拨款收支总表

[129002]安义县公安局交通警察大队　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,728.60	一、本年支出	1,728.60	1,728.60		
一般公共预算拨款收入	1,728.60	公共安全支出	1,529.43	1,529.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	71.87	71.87		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	64.56	64.56		
收入总计	1,728.60	支出总计	1,728.60	1,728.60		

一般公共预算支出表

[129002]安义县公安局交通警察大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,728.60	1,728.60	
204	公共安全支出	1,529.43	1,529.43	
02	公安	1,529.43	1,529.43	
2040201	行政运行	1,119.43	1,119.43	
2040299	其他公安支出	410.00	410.00	
208	社会保障和就业支出	71.87	71.87	
05	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	
210	卫生健康支出	64.56	64.56	
11	行政事业单位医疗	64.56	64.56	
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	
2101103	公务员医疗补助	31.44	31.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	62.74	62.74	
02	住房改革支出	62.74	62.74	
2210201	住房公积金	62.74	62.74	

一般公共预算基本支出表

[129002]安义县公安局交通警察大队　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,728.60	1,231.34	497.26
301	工资福利支出	1,146.20	1,146.20	
30101	基本工资	168.06	168.06	
30102	津贴补贴	157.19	157.19	
30103	奖金	171.59	171.59	
30106	伙食补助费	50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	71.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30.55	
30111	公务员医疗补助缴费	31.44	31.44	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	62.74	62.74	
30199	其他工资福利支出	400.20	400.20	
302	商品和服务支出	497.26		497.26
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	39.80		39.80
30207	邮电费	70.94		70.94
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30224	被装购置费	50.00		50.00
30225	专用燃料费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	12.79		12.79
30239	其他交通费用	29.63		29.63
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	85.14	85.14	
30302	退休费	81.98	81.98	
30307	医疗费补助	3.16	3.16	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[129002]安义县公安局交通警察大队　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
129002	安义县公安局交通警察大队	0.60				0.60			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[129002]安义县公安局交通警察大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件2-2：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

注：本单位无项目支出。

第三部分 安义县公安局交通警察大队2025年预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年预算总收入 1928.6 万元，比上年收入增长 19.21%。主要原因是 2025 年预算我单位改为零基预算财政拨款预算收入不仅包含人员经费，还增加了项目经费，包含办公办案经费和辅警经费等以及实有资金账户的预算收入。其中行政运行收入 1169.43 万元，占总收入的 60.64%,比上年增长 18.43%;其他公安支出 560 万元,占总收入的 29.04%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.87 万元，占总收入的 3.73%；行政单位医疗 30.55 万元，占总收入的 1.58%;公务员医疗补助 31.44 万元,占总收入的 1.63%;其他行政事业单位医疗 2.57 万元，占总收入的 0.13%；住房公积金 62.74 万元，占总收入的 3.25%。

（二）支出预算情况

2025 年预算总支出 1928.6 万元,较上年增加 310.72 万元，增长 19.21%，主要原因是 2025 年预算我单位改为零基预算财政拨款预算收入不仅包含人员经费，还增加了项目经费，包含办公办案经费和辅警经费等以及实有资金账户的预算收入。其中:

按支出项目类别划分：基本支出 1928.6 万元，较上年预算安排增加 1110.72 万元，主要原因是零基预算单位试点单位；其中：工资福利支出 1196.2 万元、商品和服务支出 647.26 万元、对个人和家庭的补助 85.14 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无项目支出；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及

费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1729.43 万元，较上年预算安排增加 308.23 万元，主要原因是零基预算单位试点单位；社会保障和就业支出 71.87 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元,主要原因是人员变动;卫生健康支出 64.56 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元，主要原因是人员变动;住房保障支出 62.74 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元，主要原因是人员变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1146.2 万元，较上年预算安排增加 461.59 万元，主要原因是 2025 年预算我单位改为零基预算包含了部分辅警工作经费；商品和服务支出 497.26 万元，较上年预算安排增加 442.61 万元，主要原因是 2025 年预算我单位改为零基预算包含了部分办公办案工作经费；对个人和家庭的补助 85.14 万元,较上年预算安排增加 6.51 万元，24 年退休一人。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安义县公安局交通警察大队财政拨款支出预算 1728.6 万元，较上年增加 910.72 万元，增长 111.35%，主要原因是 2025 年预算我单位改为零基预算财政拨款预算收入不仅包含人员经费，还增加了项目经费，包含办公办案经费和辅警经费等。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1529.43 万元，较上年预算安排增加 108.23 万元，主要原因是零基预算单位

试点单位；社会保障和就业支出 71.87 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元,主要原因是人员变动;卫生健康支出 64.56 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元，主要原因是人员变动;住房保障支出 62.74 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元，主要原因是人员变动。

按支出项目类别划分：基本支出 1728.6 万元，较上年预算安排增加 910.72 万元，主要原因是零基预算单位试点单位；其中：工资福利支出 1146.2 万元、商品和服务支出 497.26 万元、对个人和家庭的补助 85.14 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无项目支出；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 497.26 万元，比 2024 年预算增加 442.61 万元，增长 809.9%。主要原因是 2025 年预算我单位改为零基预算包含了部分办公办案工作经费

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）安义县公安局交通警察大队项目情况说明

2025 没有使用本单位无项目支出。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安义县交警大队“三公”经费一般公共预算安排 13.39 万元。其中：

因公出国(境)费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：无因公出国(境)费用。

公务接待费 0.6 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是：公务用车运行维护费增加 0.4 万元。

公务用车运行维护费 12.79 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因是：公务接待费用减少了 0.4 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：25 年暂无购车计划。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费;

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。