安义县公安局交通管理大队2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）制定道路安全管理措施，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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立14个内设机构，分别是：直属中队、龙津中队、石鼻中队、鼎湖中队、万埠中队、交通秩序管理中队、车辆和驾驶人管理中队、事故预防和处理中队、东阳派出所、黄州派出所、新民派出所、乔乐派出所、长均派出所、长埠派出所。

本单位年末编制内实有人员37人，其他人员152人。离退休人员24人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员24人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县公安局交通管理大队　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,043.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,835.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.73
	9		九、卫生健康支出	40	64.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,043.35	本年支出合计	58	3,043.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,043.35	**总计**	62	3,043.35

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:安义县公安局交通管理大队　　2025年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,043.35	3,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,835.60	2,835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2,835.60	2,835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	2,221.99	2,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	547.76	547.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县公安局交通管理大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,043.35	2,977.50	65.85			
204			公共安全支出	2,835.60	2,769.74	65.85			
20402			公安	2,835.60	2,769.74	65.85			
2040201			行政运行	2,221.99	2,221.99				
2040202			一般行政管理事务	65.85		65.85			
2040299			其他公安支出	547.76	547.76				
208			社会保障和就业支出	80.73	80.73				
20805			行政事业单位养老支出	80.73	80.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	71.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
210			卫生健康支出	64.12	64.12				
21011			行政事业单位医疗	64.12	64.12				
2101101			行政单位医疗	30.11	30.11				
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	62.91	62.91				
22102			住房改革支出	62.91	62.91				
2210201			住房公积金	62.91	62.91				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:安义县公安局交通管理大队　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,043.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,835.60	2,835.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.73	80.73		
	9		九、卫生健康支出	41	64.12	64.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.91	62.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,043.35	**本年支出合计**	59	3,043.35	3,043.35		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,043.35	**总计**	64	3,043.35	3,043.35		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:安义县公安局交通管理大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,043.35	2,977.50	65.85
204			公共安全支出	2,835.60	2,769.74	65.85
20402			公安	2,835.60	2,769.74	65.85
2040201			行政运行	2,221.99	2,221.99	
2040202			一般行政管理事务	65.85		65.85
2040299			其他公安支出	547.76	547.76	
208			社会保障和就业支出	80.73	80.73	
20805			行政事业单位养老支出	80.73	80.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	71.87	71.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
210			卫生健康支出	64.12	64.12	
21011			行政事业单位医疗	64.12	64.12	
2101101			行政单位医疗	30.11	30.11	
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	62.91	62.91	
22102			住房改革支出	62.91	62.91	
2210201			住房公积金	62.91	62.91	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:安义县公安局交通管理大队　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,904.89	**302**	**商品和服务支出**	989.91	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	203.86	30201	办公费	407.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.49	30202	印刷费	22.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.82	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.00	30205	水费	1.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	38.05	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	30207	邮电费	135.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.86	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.44	30211	差旅费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.91	30213	维修（护）费	18.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,015.27	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	82.70	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	81.98	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	23.38	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	11.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.72	30228	工会经费	40.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.79	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	249.01	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,987.59	公用支出合计					989.91

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:安义县公安局交通管理大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县公安局交通管理大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:安义县公安局交通管理大队　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.39	56.39	12.79
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.79	55.79	12.79
（1）公务用车购置费	4		43.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.79	12.79	12.79
3.公务接待费	6	0.60	0.60	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县公安局交通管理大队　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	9
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	8
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计3043.35万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3043.35万元，比上年增加756.34万元，增长33.07%，主要原因：本年度单位增加了零基预算项目经费900万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3043.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计3043.35万元，其中本年支出合计3043.35万元，比上年增加756.34万元，增长33.07%，主要原因：本年度单位人员类支出增加，2025年发放了民警职工2024年和2025年部分绩效。2025年辅警全年工资福利支出均在人员类列支，并补发2023年、2024年和2025年绩效；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出2977.50万元，占97.84%；项目支出65.85万元，占2.16%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1728.60万元，决算数3043.35万元，完成年初预算的176.06%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1529.43万元，决算数2835.60万元，完成年初预算的185.40%。预决算差异主要原因：一是本年度补发了2024年、2025年年终绩效奖引起的在职人员福利支出大幅增加；二是本年度辅警全年工资福利支出均在人员类列支，并补发2023年、2024年和2025年绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数71.87万元，决算数80.73万元，完成年初预算的112.32%。预决算差异主要原因：本年度大队12月从安义县公安局调入了40名员额制辅警引起了员额制辅警人数的增加，导致了实际社保缴费人员数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数64.56万元，决算数64.12万元，完成年初预算的99.32%。预决算差异主要原因：2025年12月在职人员工资指标不足，从卫生健康支

出中调整调剂。

（四）住房保障支出（类）年初预算数62.74万元，决算数62.91万元，完成年初预算的100.27%。预决算差异主要原因：本年度大队12月从安义县公安局调入了40名员额制辅警引起了员额制辅警人数的增加，导致了实际公积金缴费人员数增加。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障2025年我大队在职人员和辅警工资福利以及日常基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员类工资福利方面和商品和服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2040201行政运行、2040299其他公安支出科目，2025年度决算数为2769.74万元，占财政拨款支出总额的91%，主要用于辅警全年工资福利支出均，并补发2023年、2024年和2025年绩效以及2024年度视频网络监控、办公经费、2023年-2025年司法鉴定以及交通设施建设和维护等费用因财政资金紧缩有部分在本年度支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2977.50万元，其中：

（一）工资福利支出1904.89万元，比上年增加1009.61万元，增长112.77%，主要原因：一是本年度大队的辅警人员经费支出在此列支，但上年度辅警人员经费支出在项目支出中列支;二是本年度补发了2024年和2025年年终绩效奖。

（二）商品和服务支出989.91万元，比上年增加540.30万元，增长120.17%，主要原因：上年度大队2024年度视频网络监控、办公经费、2023年-2025年司法鉴定以及交通设施建设和维护等费用因财政资金紧缩有部分在本年度支付。

（三）对个人和家庭补助支出82.70万元，比上年减少67.23万元，下降44.84%，主要原因：上年度大队指标功能分类有误，将原本的机关事业养老保险武侠城行政离退休费，政府、经济名称仍是机关事业养老保险，实际支出也是机关事业养老保险。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数56.39万元，决算数12.79万元，完成全年预算的22.68%;决算数比上年减少0.38万元，下降2.88%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未发生出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生出国（境）活

动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 55.79 万元，决算数 12.79 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 43.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度通过申请增加了公车购置预算数 43 万元，购车计划延后至下个年度。决算数与上年持平,主要原因：上年度无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 12.79 万元，决算数 12.79 万元，完成全年预算的 99.98%，主要原因：年初预算较精准，与实际执行数接近。决算数比上年增加 0.40 万元,增长 3.21%，主要原因：车辆使用年限较长，维修、加油及保险费用的增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 9 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度无公务接待。决算数比上年减少 0.78 万元，下降 100.00%,主要原因：本年度无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 989.91 万元，决算

数比上年增加 540.30 万元，增长 120.17%，主要原因：上年度大队 2024 年度视频网络监控、办公经费、2023 年-2025 年司法鉴定以及交通设施建设和维护等费用因财政资金紧缩有部分在本年度支付。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 4.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金65.85万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年强制拖移停放保管机动车”项目绩效自评结果如下（“县交警大队25年政法转移支付项目”因涉密不予公开项目绩效自评表）：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	强制拖移停放保管机动车费用							
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局交			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	57.668	10	96.1	7	
	政府预算资金	0	60	57.667577	—	96.1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	违法违停车辆及时强制拖移，保持道路通畅。			完成96.12%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	强制拖移停放保管机动车费用	=600000元	576700	15	13.54	剩余2.33万元在2026年使用
		社会成本指标	无社会成本	无	基本达成目标	3	3	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	无	基本达成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	强制拖移停放保管机动车数量	≥1000辆	1000	20	20	
		质量指标	强制拖移车辆保管良好	=100%	100	10	10	
		时效指标	拖移违法违停车辆及时性	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	道路通畅，人民出行安全	≥96%	100	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	95.54	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）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

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。