

镇安县公安局交通管理大队
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

镇安县公安局交通管理大队是镇安县公安局领导下的政府职能部门。主要职责是：依照《中华人民共和国道路交通安全法》及其相关法律、法规，应用现代科学技术和科技手段规划与组织道路交通，维护道路交通秩序，依法纠正和查处道路交通违法行为，对车辆和驾驶人实施管理，开展全社会的交通安全宣传教育，预防和减少道路交通事故，保障道路交通有序、安全、畅通，保护公民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

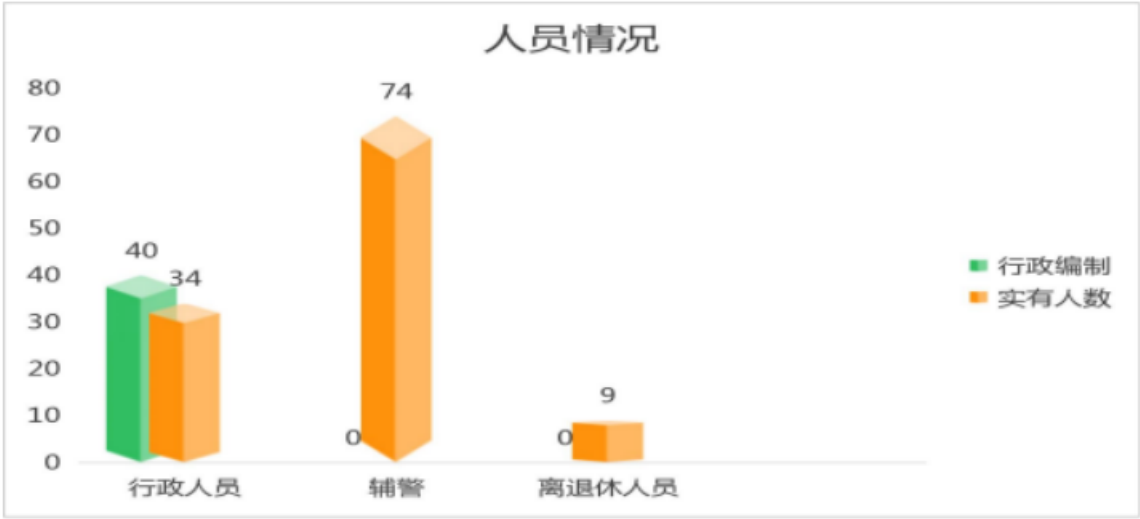
本部门现内设办公室、车管所、法制室、秩序宣传中队、事故处理中队、城区中队、永乐中队 7 个所室中队。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实公安部、省、市、县各级交管部门工作会议精神。以“减量控大”“防除降保”为总目标。引导交通，提升道路“畅通指数”保障交通安全。严厉打击违法行为，紧紧围绕交通安全、城区畅通、改革服务、队伍建设四大主题，全面提高交通治理现代化、交管服务便利化、交警队伍正规化水平，努力营造安全、畅通、和谐的道路交通环境，进一步夯实道路交通安全基础，实现辖区道路交通环境稳中向好。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人， 其中行政编制 34 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 9 人；长期聘用辅警年均 74 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1361.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1361.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 25.68 万元，主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少工资福利支出及公用经费等支出；本单 位当年预算支出 1361.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.68 万元，主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少工资福利支出及公用经费等支出。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位当年预算收入 1361.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1361.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 25.68 万元，主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少工资福利支出及公用经费等支出。2025 年本单位当年预算支出 1361.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.68 万元，主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少工资福利支出及公用经费等支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1361.01 万元，较上年减少 25.68 万元，减少主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少工资福利支出及公用经费等支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1361.01 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1041.23 万元，较上年减少 15.77 万元，减少主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少工资福利支出及公用经费等支出。

人员经费 895.22 万元，较上年减少 10.54 万元，减少主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少人员经费等支出。

公用经费 151.24 万元，较上年减少 5.23 万元，减少主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务（2040202）100 万元，较上年持平。

（3）其他公安支出（2040299）30 万元，较上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.41 万元，较上年减少 3.56 万元，减少主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少养老保险缴费支出。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.21 万元，较上年减少 1.78 万元，减少主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少职业年金缴费支出。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.86 万元，较上年减少 0.49 万元，减少主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少社会保障和就业支出。

（7）行政单位医疗支出（2101101）30.62 万元，较上年减少 1.78 万元，减少主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少医疗缴费支出。

（8）住房公积金支出（2210201）55.68 万元，较上年减少 2.79 万元，减少主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少住房公积金缴费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1361.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1083.65 万元，较上年减少 20.55 万元，减少主要原因是：有调出和退休 人员各一名，减少工资福利支出。

商品和服务支出（302）256.01 万元，较上年减少 25.23 万元，减少主要原因是：有调出和退休 人员各一名，减少商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1.35 万元，较上年增加 0.10 万元，增加主要原因是：退休人 员大病互助金上浮。

对资本性支出（310）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，增加主要原因是：城区中队业务用 房改造购置办公设备；给城区、永乐中队购置摩托车。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1361.01 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1083.65 万元，较上年减少 20.55 万元，减少主要原因是：有调出和 退休人员各一名，减少工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）256.01 万元，较上年减少 25.23 万元，减少主要原因是：有调出和 退休人员各一名，减少商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（509）1.35 万元，较上年增加 0.10 万元，增加主要原因是：退休人 员大病互助金上浮。

对资本性支出（503）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，增加主要原因是：城区中队业务用 房改造购置办公设备；大队给城区、永乐中队购置摩托车。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 49.00 万元，较上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：本单位负责本辖区的交通管理工作，由上级部门负责业务指导，无出国出境的必要；公务接待费 1 万元，较上年度持平，原因是：认真贯彻落实中央八项规定坚持厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 48 万元，与上年度持平，原因是：车辆台数无变化，2025 年未安排公务用车购置费，原因是：无编制、无经费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年度持平，原因是：暂未接到业务培训通知。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1361.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

2025 年本单位当年公用经费预算安排 146.01 万元，较上年减少 5.23 万元，减少主要原因是：有调出和退休人员各一名，减少工资福利支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、公务用车运行维护费：指机关各部门在执行公务过程中产生的与公务用车直接相关的费用。这些费用包括燃料费、过路过桥费、停车费以及其他相关费用。公务用车运行维护费的开支范围应当编制部门预算时细化到《政府收支分类科目》支出经济分类科目“商品和服务支出”类下的“公务用车运行维护费”科目。此外，公务用车运行维护费的管理应当实行定额管理，节约留用，超支不补。

三、委托业务费：指单位将自身难以承担或需要专业辅助的业务内容，委托给外单位办理所需支付的费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、部门预算	13610100.00	一、部门预算	13610100.00	一、部门预算	13610100.00	一、部门预算	13610100.00
1、财政拨款	13610100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12310100.00	1、机关工资福利支出	10836500.00
(1) 一般公共预算拨款	13610100.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10836500.00	2、机关商品和服务支出	2560100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1460100.00	3、机关资本性支出	200000.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	11712300.00	(3) 对个人和家庭的补助	13500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1034800.00	(2) 商品和服务支出	1100000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	306200.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	566800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13610100.00	本年支出合计	13610100.00	本年支出合计	13610100.00	本年支出合计	13610100.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13610100.00	支出总计	13610100.00	支出总计	13610100.00	支出总计	13610100.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13610100.00	一、财政拨款	13610100.00	一、财政拨款	13610100.00	一、财政拨款	13610100.00
1. 一般公共预算拨款	13610100.00	1. 一般公共预算支出	0.00	1. 人员经费和基本经费支出	12310100.00	1. 机关工资福利支出	10836500.00
其中: 专项支出列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10836500.00	2. 机关基本服务支出	2560100.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1460100.00	3. 机关基本支出	20000.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	4. 公共安全支出	11712300.00	(3) 对个人和家庭户的补助	13500.00	4. 机关基本支出(基本建设)	
		5. 教育支出		(4) 基本支出		5. 对事业单位的经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项基本经费支出	1300000.00	6. 对事业单位的经常性补助	
		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7. 对事业单位	
		8. 社会保障和就业支出	1034800.00	(2) 商品和服务支出	1100000.00	8. 对事业单位支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭户的补助	0.00	9. 对个人和家庭户的补助	13500.00
		10. 住房保障支出	306200.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保险基金补助	0.00
		11. 节能环保支出		(5) 基本支出(基本建设)	0.00	11. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出		(6) 基本支出	200000.00		
		13. 农林水支出		(7) 对事业单位(基本建设)	0.00		
		14. 交通运输支出		(8) 对事业单位	0.00		
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保险基金补助	0.00		
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出		3. 上级支出	0.00		
		18. 其他支出		4. 事业单位基本支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象支出		5. 对所属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	556800.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 其他支出及专项支出					
		24. 其他支出	0.00				
本年收入合计	13610100.00	本年支出合计	13610100.00	本年支出合计	13610100.00	本年支出合计	13610100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13610100.00	支出总计	13610100.00	支出总计	13610100.00	支出总计	13610100.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,610,100.00	10,850,000.00	1,460,100.00	1,300,000.00	
204	公共安全支出	11,712,300.00	8,952,200.00	1,460,100.00	1,300,000.00	
20402	公安	11,712,300.00	8,952,200.00	1,460,100.00	1,300,000.00	
2040201	行政运行	10,412,300.00	8,952,200.00	1,460,100.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2040299	其他公安支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,034,800.00	1,034,800.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,026,200.00	1,026,200.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,100.00	684,100.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,100.00	342,100.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	306,200.00	306,200.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	306,200.00	306,200.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	306,200.00	306,200.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 代码	部门经济科目名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,610,100.00	10,850,000.00	1,460,100.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			10,836,500.00	10,836,500.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,120,800.00	2,120,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,078,200.00	2,078,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	610,200.00	610,200.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	684,100.00	684,100.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	342,100.00	342,100.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	301,100.00	301,100.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,134,600.00	4,134,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,560,100.00		1,460,100.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,023.00		200,023.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	0.00	
30211	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		100,000.00	700,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	0.00	
30224	被服购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73,000.00		73,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,077.00		92,077.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480,000.00		480,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	155,104.35	0.00	0.00	155,104.35	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	44,895.65	0.00	0.00	44,895.65	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,310,100.00	10,850,000.00	1,460,100.00	
204	公共安全支出	10,412,300.00	8,952,200.00	1,460,100.00	
20402	公安	10,412,300.00	8,952,200.00	1,460,100.00	
2040201	行政运行	10,412,300.00	8,952,200.00	1,460,100.00	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,034,800.00	1,034,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,026,200.00	1,026,200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,100.00	684,100.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,100.00	342,100.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	306,200.00	306,200.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	306,200.00	306,200.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	306,200.00	306,200.00	0.00	
221	住房保障支出	556,800.00	556,800.00	0.00	
22102	住房改革支出	556,800.00	556,800.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,310,100.00	10,850,000.00	1,460,100.00	**
301	工资福利支出			10,836,500.00	10,836,500.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,120,800.00	2,120,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,078,200.00	2,078,200.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	610,200.00	610,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	684,100.00	684,100.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342,100.00	342,100.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,100.00	301,100.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,600.00	8,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	556,800.00	556,800.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,134,600.00	4,134,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,460,100.00	0.00	1,460,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,023.00	0.00	200,023.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73,000.00	0.00	73,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,077.00	0.00	92,077.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480,000.00	0.00	480,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金预算	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,300,000.00	
335	镇安县公安局	1,300,000.00	
335002	镇安县公安局交通管理大队	1,300,000.00	
-	镇安县公安局交通管理大队	1,300,000.00	
	业务用房租赁费	300,000.00	
	业务用房租赁费	300,000.00	2010年因102省道拓宽，交警大队办公场所拆除。经政府研究决定租用秀山集团田园宾馆房屋三层60间及院落，面积800余平方米，用于车管所车辆及驾驶人管理，交通事故中队事故预防与处理，办公室道路交通监控、违法处理，秩序宣传中队“减量控大”、安全宣传，法制室案件办理，永乐中队开展道路交通违法处理，道路保畅、安全宣传等交通管理业务。满足五个股室一个中队55名民辅警开展工作的需要。
	执法办案业务经费	1,000,000.00	
	2025年执法办案业务经费	1,000,000.00	我单位现有五个股室，城区、永乐2个中队及15个交巡警中队共计144人，负责全县15个乡镇的交通安全管理工作，主要工作职责为车辆、驾驶人管理，事故预防与处理，道路保畅等，上年度纠正各类违法行为3万余起，处理交通事故6百余起，办理一般案件三百起，追究刑事责任10余人，行政拘留20多人。由于执法办案业务繁多，日常公用经费远远满足不了开展工作的需要，需补助维修费，被装购置费，执勤执法设备购置费等100万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

[illegible]

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	490000	490000	0.00	10000	480000	0.00	480000	0.00	0.00	490000.00	490000.00	0.00	10000.00	480000.00	0.00	480000.00	0.00	0.00								
335	镇安县公安局	490000	490000	0.00	10000	480000	0.00	480000	0.00	0.00	490000.00	490000.00	0.00	10000.00	480000.00	0.00	480000.00	0.00	0.00								
335002	镇安县公安局交通管理大队	490000	490000	0.00	10000	480000	0.00	480000	0.00	0.00	490000.00	490000.00	0.00	10000.00	480000.00	0.00	480000.00	0.00	0.00								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警队业务用房租赁				
主管部门		镇安县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款				30
		其他资金				
年度目标	2010年因102省道拓宽,交警大队办场所拆除。经政府研究决定租用秀山集团田园宾馆房屋三层60间及院落,面积800余平方米,用于车管所车辆及驾驶人管理,交通事故中队事故预防与处理,办公室道路交通监控、违法处理、秩序宣传中队“减量控大”、安全宣传,法制室案件办理、永乐中队开展道路交通违法处理、道路保畅、安全宣传等交通管理业务。满足五个脱贫一个中队55名民辅警开展工作的需要。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁费用		30	8
		社会成本	降事故、保安全、保畅通		提升	7
		生态环境成本	交通运营环境		良好	7
	产出指标	数量指标	租赁房屋间数		60间	7
			租赁房屋面积		800平方米	7
		质量指标	房屋安全系列		100%	7
		时效指标	租赁周期		2025年	7
	效益指标	经济效益指标	人民财产损失		减少	8
		社会效益指标	交通运营环境		良好	8
		生态效益指标	县域生态环境治理环能力		提高	8
		可持续影响指标	促进县域经济发展		提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		≥90%	8.00

注: 1、年度绩效指标可选填填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县公安局交通管理大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障	保证单位107人的基本工资，养老保险、 失业保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险	1085.00		
	运转保障	开展交通管理执法办案业务所需办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。	276.01		
金额合计			1361.01		
年度 总体 目标	目标1：有效预防道路交通事故，降低事故发生率，确保人民财产生命安全。 目标2：开展各类交通违法行为整治，提高交通参与者的安全意识，营造安全、畅通、有序的交通运营环境。 目标3：加大交通安全宣传力度，提高群众知晓率，使广大交通参与者懂法，守法。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：人员保障	1085.00万元	2.5
			指标2：运转保障	276.01万元	2.5
		社会成本	指标1：降事故、保安全、保畅通	提升	5
		生态环境成本	指标1：交通运营环境	良好	5
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位在职职工及退休人员经费发放人数	≥117人	5
			指标2：公务用车保障数量	=10	5
			指标3：年查处违法案件起数	≥12000起	5
		质量指标	指标1：保障人员经费发放完成率	100%	5
			指标2：交通管理业务工作体系正常运转率	1	5
		时效指标	指标1：公用经费支出及时率	≥95%	5
			指标2：交通事故出警时间要求	城区≤10分钟，乡村道路最快速度到达现场	5
			指标3：交通安全宣传频率	每月九进活动不少于两次	5
			指标4：月巡查纠违天数	≥28天	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：交通事故死亡率	明显下降	5
			指标2：财产损失	减少	5
		社会效益指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	5
		生态效益指标	指标1：交通运营环境	良好	5
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：交通参与者的安全意识	提高	5
		服务对象满意度	指标1：交通参与者满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总 额:		年度资金总额:			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。