

石城县公安局交通警察大队

2025 年预算公开

目 录

第一部分 石城县公安局交通警察大队单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县公安局交通警察大队 2025 年单位预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《单位收入总表》
- 三、 《单位支出总表》
- 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、 《项目绩效目标表》

第三部分 石城县公安局交通警察大队 2025 年单位预算情况说明

- 一、 2025 年单位预算收支情况说明
- 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 石城县公安局交通警察大队 单位概况

一、单位主要职责

- (一) 宣传和贯彻执行交通法规，维护交通秩序。
- (二) 疏导交通堵塞，管理交通安全，纠正处理各种交通违法行为，消除交通事故隐患。
- (三) 依法查处道路交通违法行为和处理交通事故。
- (四) 打击破坏公路交通设施和逃逸事故责任的违法行为。
- (五) 负责对本县辖区内的机动车驾驶员进行培训、考核和发证；组织对机动车辆进行安全检验，对管辖范围内的机动车辆核发牌证。
- (六) 完成上级交办的其他交通管理工作和其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县公安局交通警察大队内设股室13个，包括：办公室、宣教科、装财科、信息（指挥）中心、秩序科、车管（考试）中心、事故处理科、琴江中队、高田中队、小松中队、珠坑中队、屏山中队、机动中队。

编制人数小计39人，其中：行政编制人数39人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计48人，其中：在职人数小计0人，行政在职人数39人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数0人。

第二部分 石城县公安局交通警察大队 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 石城县公安局交通警察大队 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年石城县公安局交通警察大队收入预算总额为 1769.99 万元，较上年预算安排减少 51.39 万元，其中财政拨款收入 1569.99 万元，较上年预算安排减少 51.39 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 200 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年石城县公安局交通警察大队支出预算总额为 1769.99 万元，较上年预算安排减少 51.39 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1099.99 万元，较上年预算安排减少 35.28 万元；其中：工资福利支出 933.13 万元，商品和服务支出 147.46 万元，对个人和家庭的补助 5.4 万元，资本性支出 14 万元。项目支出 670 万元，较上年预算安排减少 16.11 万元；其中：工资福利支出 163 万元，商品和服务支出 440 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 67 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：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 1238.1 万元，较上年预算安排减少 104.17 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少 546.79 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 5.4 万元，较上年预算安排增加 5.4 万元；卫生健康支出 23.89 万元，较上年预算安排减少 3.18 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 470 万元，较上年预算安排增加 406.89 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气

象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 32.6 万元，较上年预算安排减少 17.88 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1096.13 万元，较上年预算安排减少 20.35 万元；商品和服务支出 587.46 万元，较上年预算安排减少 113.24 万元；对个人和家庭的补助 5.4 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 81 万元，较上年预算安排增加 81 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年石城县公安局交通警察大队财政拨款支出预算总额 1569.99 万元，较上年预算安排减少 51.39 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 1038.1 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 5.4 万元，卫生健康支出 23.89 万元，节能环保支

出 0 万元，城乡社区支出 470 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 32.6 万元，粮油物资储备支 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1099.99 万元，较上年预算安排减少 35.28 万元；其中：工资福利支出 933.13 万元，商品和服务支出 147.46 万元，对个人和家庭的补助 5.4 万元，资本性支出 14 万元。项目支出 470 万元，较上年预算安排减少 16.11 万元；其中：工资福利支出 163 万元，商品和服务支出 240 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 67 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 年石城县公安局交通警察大队政府性基金收入预算为 470 万元，支出预算为 470 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 470 万元。

（五）国有资本经营情况

2025 年本单位未安排国有资本经营预算拨款支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 161.46 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 0.69%，主要原因是人员变动。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额91万元，其中：政府采购货物预算84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）10月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆19辆，其中：一般公务用车实有数19辆。

2025年单位预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）交通管理业务工作经费项目情况说明

1) 项目概述：保障本县道路交通安全管理工作有序的开展，提高道路通行效率。更好开展各项交通管理业务工作如交通违法行为、交通事故处理等，提升人民群众对交通管理工作满意度。

2) 立项依据：三定方案

3) 实施主体：石城县公安局交通警察大队

4) 实施方案：按照统筹平衡、基层优先、突出重点、公开透明的原则加大对单位的经费投入，促进单位经费保障水平，确保业务工作顺利开展。

5) 实施周期 2025年1月-2025年12月

6) 年度预算安排：250万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年我单位为“三公”经费财政拨款安排60万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：未安排。

公务接待费 8 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 35 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：严格按照公务用车运行维护费管理办法，合理支出。

公务用车购置 17 万元，比上年减少 8 万元，主要原因是：减少购置数辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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、夜大及短培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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列上年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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 2040201 行政运行：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) 2040203 机关服务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目找那个反映。

(三) 2040220 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案及相关活动的支出

(四) 2080501 行政单位离退休 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。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 2101101 行政单位医疗：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。

(八) 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用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。

附件4

2025年部门所属单位（部门本级）预算公开表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城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	1569.99	一般公共服务支出	
(一)一般公共预算收入	1099.99	国防支出	
(二)政府性基金预算收入	470.00	公共安全支出	1238.10
(三)国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	5.40
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	23.89
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	200.00	城乡社区支出	470.00
		农林水支出	
		住房保障支出	32.60
		其他支出	
本年收入合计	1769.99	本年支出合计	1769.99
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1769.99	支出总计	1769.99

部门公开表2

单位收入总表

填报单位：石城县公安局交通警察大队

单位：万元

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：石城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	1769.99	1099.99	670.00
2040201	行政运行	658.10	658.10	
2040203	机关服务	380.00	380.00	
2040220	执法办案	200.00		200.00
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	
2120802	土地开发支出	470.00		470.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城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(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1569.99	一、本年支出	1569.99	1099.99	470.00
一般公共预算拨款收入	1099.99	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	470.00	国防支出			
国有资本经营预算收入		公共安全支出	1038.10	1038.10	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5.40	5.40	
		卫生健康支出	23.89	23.89	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	470.00		470.00
		农林水支出			
		住房保障支出	32.60	32.60	
		其他支出			
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1569.99	支出总计	1569.99		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城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	1569.99	1099.99	470.00
2040201	行政运行	658.10	658.10	
2040203	机关服务	380.00	380.00	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	
2120802	土地开发支出	470.00		470.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城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	1099.99	938.53	161.46
301	工资福利支出	933.13	933.13	
30101	基本工资	168.21	168.21	
3010201	行政单位统一津补贴	79.76	79.76	
3010202	其他津补贴	30.62	30.62	
3010301	年终一次性奖	14.02	14.02	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	106.83	106.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	63.70	
30109	职业年金缴费	31.85	31.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	32.60	32.60	
3019903	聘用人员工资	380.00	380.00	
302	商品和服务支出	147.46		147.46
30201	办公费	32.20		32.20
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	28.46		28.46
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
310	资本性支出	14.00		14.00
31002	办公设备购置	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30302	退休费	5.40	5.40	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县公安局交通警察大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
113002	石城县公安局交通警察大队	60				8	35	17

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县公安局交通警察大队

单位：万元

注：若为空表，则该单位无国有资本经营预算支出

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城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				

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	侦查办案业务经费				
主管部门及代码	113-石城县公安局	实施单位	113002 石城县公安局 交通警察大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	150万元			
	其中：财政拨款	150万元			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
打击交通违法行为，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。					
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	侦查办案经费	=150万元		
产出指标	数量指标	交通案件鉴定检测数量	≥300个		
		行政案件立案数	≥4900个		
	质量指标	案件结案率	≥90%		
		交通执法处理及时率 (%)	≥90%		
	时效指标	交通安全宣传及时率	≥90%		
效益指标	社会效益指标	保障群众人身财产安全，维护社会安定稳定。	提高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥90%		

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	交通管理业务工作经费支出				
主管部门及代码	113-石城县公安局	实施单位	113002 石城县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	250万元			
	其中：财政拨款	250万元			
	其他资金				
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障本县道路交通安全管理有序的开展。提高道路通行效率。更好开展各项交通管理工作如交通违法行为、交通事故处理等，提升人民群众对交通管理工作满意度。					
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	号牌工本费	=120万元		
		管理业务工作经费	=130万元		
产出指标	数量指标	机动车登记证书采购数量	≥0.8万张		
		机动车行驶证证芯和塑封套采购数量	≥1.5小时		
	质量指标	非机动车号牌制证标准达标率	≥90%		
		机动车行驶证证芯和塑封套制证标准达标率	≥90%		
		机动车登记证书制证达标率	≥90%		
	时效指标	证件制作及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	车管业务办结率	≥95%		
		驾考工作正常开展率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥90%		

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	道路标线、标志、标牌设施及维护				
主管部门及代码	113-石城县公安局	实施单位	113002 石城县公安局 交通警察大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20万元			
	其中：财政拨款	20万元			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
为了确保道路交通安全畅通，完善更新交通标志标线，维护更新交通标牌。					
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	道路标线、标志、标牌设施维护成本	=20万元		
产出指标	数量指标	标志标牌数量	≥150块		
		重划道路标线	≥20000平方		
	质量指标	标志标线设置规范性	≥100%		
效益指标	时效指标	道路标线、标志标牌完成及时率	≥90%		
	社会效益指标	促进交通畅通和行车安全	≥95%		
	生态效益指标	减少交通事故发生率	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度 (%)	≥90%		

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	交通技术设备及维护		
主管部门及代码	113-石城县公安局	实施单位	113002 石城县公安局 交通警察大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	50万元	
	其中：财政拨款	50万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
规范道路交通秩序，消除安全隐患，实现人车分流。预防减少交通事故发生。			
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	购置及维护交通技术设备成本	=50万元
产出指标	数量指标	红绿灯维护数量	≥108处
		维护隔离护栏公里数	≥32.5千米
	质量指标	交通技术设备正常使用率	≥95%
	时效指标	交通技术设备维护及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高交通安全性	≥90%
		保障交通参与者的合法权益	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通管理工作经费			
主管部门及代码	113-石城县公安局	实施单位	113002 石城县公安局 交通警察大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	200万元			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	200万元			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
打击交通违法行为，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。					
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	项目成本	=200万元		
产出指标	数量指标	交警执勤巡逻人均时长（小时）	≥8小时		
	质量指标	交警执勤巡逻覆盖率（%）	≥95%		
	时效指标	交通执法处理及时率（%）	≥90%		
效益指标	社会效益指标	车辆行驶畅通率	≥90%		
		保障群众人身财产安全，维护社会安定稳定。	提升		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%		