**2025年部门预算信息公开目录**

一、部门预算公开表

1、部门预算收支总表 1

2、部门预算收入总表 3

3、部门预算支出总表 4

4、部门预算财政拨款收支总表 5

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11

二、部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况 12

2、部门预算安排的总体情况 12

3、机关运行经费安排情况 13

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13

5、部门整体绩效目标 13

6、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 14

7、部门项目预算安排情况及绩效目标 15

8、政府采购预算情况 18

9、国有资产信息 18

10、名词解释 19

11、其他需要说明的事项 20

部门预算收支总表

| 146交警大队 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 591.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 591.20 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 591.20 | 本年支出合计 | 591.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 591.20 | 支出总计 | 591.20 |

部门预算收入总表

| 146交警大队 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 591.20 | 591.20 | 591.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 591.20 | 591.20 | 591.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 591.20 | 591.20 | 591.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 591.20 | 591.20 | 591.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 146交警大队 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 591.20 |  | 591.20 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 591.20 |  | 591.20 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 591.20 |  | 591.20 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 591.20 |  | 591.20 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 146交警大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 591.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 591.20 | 591.20 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 591.20 | 本年支出合计 | 591.20 | 591.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 591.20 | 支出总计 | 591.20 | 591.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 146交警大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 591.20 |  | 591.20 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 591.20 |  | 591.20 |
| 3 | 20402 | 公安 | 591.20 |  | 591.20 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 591.20 |  | 591.20 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 146交警大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 146交警大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 146交警大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 146交警大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 交警大队2025年部门预算信息公开情况说明

交警大队2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将交警大队2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；

（二）纠正、处罚交通违法行为；

（三）预防和处理交通事故；

（四）开展交通安全宣传；

（五）按照规定执行道路交通保卫任务；

（六）法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交警大队 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。交警大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入591.20万元，其中：一般公共预算收入591.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映交警大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算591.20万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出591.20万元，主要为劳务费580万元、电费10万元，办公费1.2万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排591.20万元，较2024年预算减少14.75万元，其中：基本支出减少0.00万元，主要为本年度无基本支出。项目支出减少187.75万元，主要为2025年减少了电动车号牌费用。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无”三公”经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保障辖区交通秩序，确保道路畅通，减少交通事故的发生。

（二）分项绩效目标

劳务派遣费用：保障劳务派遣人员工资及保险，队伍稳定。

电费：保障辖区交通设施正常使用。

政务网络费用：保障通讯畅通，文件收发及时。

电动自行车号牌：规范电动自行车秩序

（三）工作保障措施

保障辖区交通秩序，确保道路畅通，减少交通事故的发生。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年支出预算591.20万元，主要为劳务费580万元、电费10万元，办公费1.2万元。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标  
**1、电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000032100017 | | 项目名称 | 电 费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 信号灯电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.交通畅通 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电保障信号灯数量 | 用电保障信号灯数量 | 信号灯数量 | 实际情况 |
| 质量指标 | 保障到位 | 确保交通设施正常使用 | 设备正常使用 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按季度支付 | 按时支付，确保供电 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约用电 | 按实际发生支出 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | 事故下降10% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通事故减少 | 交通事故较上年减少 | 交通事故减少10% | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 路面环境良好 | 车辆扬尘等违法减少 | 车辆扬尘减少10% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 辖区交通秩序 | 道路畅通，无大面积拥堵 | 道路畅通 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 群众满意 | 群众满意 |

**2、交警2025年度劳务派遣工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00029910002D | | 项目名称 | 交警2025年度劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580.00 | 其中：财政 资金 | 580.00 | 其他资金 |  |
| 确保交通安全畅通 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 71名劳务派遣人员 | 人员数量 | 实际情况 |
| 质量指标 | 保障到位 | 确保工资按时发放 | 按时发放 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按月支付 | 按时支付 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约费用 | 按实际发生支出 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | 事故下降10% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通事故减少 | 交通事故较上年减少 | 交通事故减少10% | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 路面环境良好 | 交通秩序良好 | 交通秩序规范 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 辖区交通秩序 | 道路畅通，无大面积拥堵 | 道路畅通 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 群众满意 | 群众满意 |

**3、政务网络费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00003310001W | | 项目名称 | 政务网络费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 收发文件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.交通畅通 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政务网络 | 网络畅通 | 网络线路 | 实际情况 |
| 质量指标 | 保障到位 | 确保网络正常使用 | 设备正常使用 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时支付 | 按时支付 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本可控 | 节约费用 | 按实际发生支出 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文件收发正常 | 文件收发及时、有效 | 文件正常收发 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 信息畅通 | 信息畅通 | 信息畅通 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 工作信息真实 | 信息可靠、有效 | 信息真实有效 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 辖区交通秩序 | 道路畅通 | 道路畅通 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 群众满意 | 群众满意 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 146交警大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

交警大队（含所属单位）上年末固定资产金额为121.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 146交警大队 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 121.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 102.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 19 | 18.62 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。