

千阳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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 强化路面管控，纠正各种交通违法行为和管理各种车辆，保证道路畅通有序；
2. 受理群众办理车辆转籍，车辆检验、驾驶证审验；
3. 深化交通安全宣传，提高广大交通参与者交通安全意识；
4. 预防和减少重特大交通事故发生，对交通肇事逃逸案件进行及时侦破；
5. 法律、法规规定的其他职责。

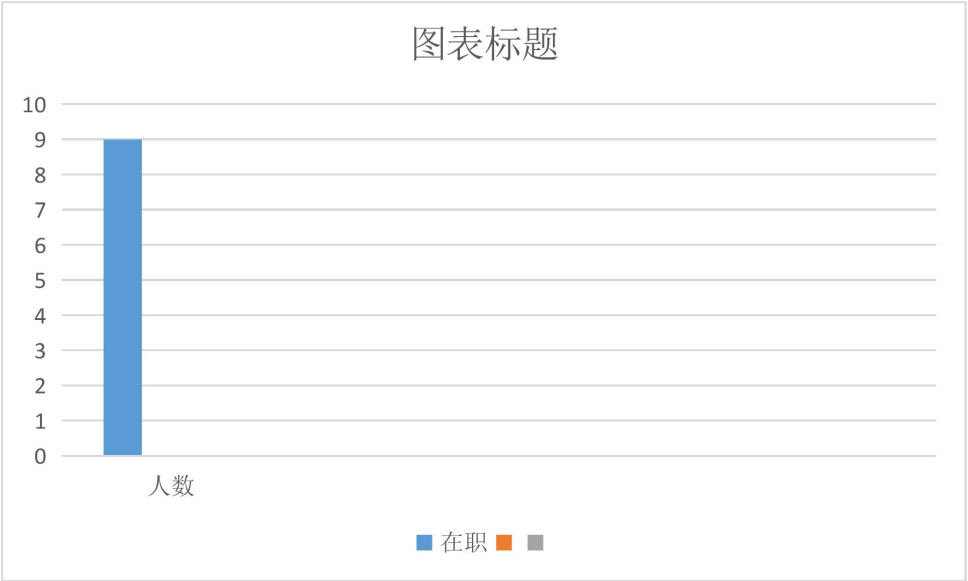
千阳县公安局交通管理大队内设政秘股、秩序股、法治室、城区中队、巡查中队、信息中队、事故中队、车管所 8 个股室。

二、工作任务

一是争创 2025 年全市优秀大队；二是月考核力争进入全市交管工作前三名，山区县第一；三是事故四项指数下降 5%，亡人事故下降为个位数；四是争取资金 50 万元；五是酒驾查处工作力争全市前列。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 359.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 359.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.96 万元，主要原因是人员调出，公用经费及工资经费支出减少；本单位当年预算支出 359.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.96 万元，主要原因是农村交通安全管理经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 359.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 359.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.96 万元，主要原因是农村交通安全管理经费增加；本单位当年财政拨款支出 359.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.96 万元，主要原因是农村交通安全管理经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 359.81 万元，较上年增加 59.97 万元，主要原因是农村交通安全管理经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 359.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）320.58 万元，较上年增加 58.06 万元，主要原因是农村交通安全管理经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）39.23，较上年增加 1.91 万元，原因是公用经费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 359.81 万元，其中：

工资福利支出（301）160.4 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是人员工资和社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）92.71 万元，较上年增加 55.39 万元，农村交通安全管理经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）106.7 万元，部门预算经济科目变更。

（2）本单位当年一般公共预算支出 359.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.4 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是人员工资和社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）92.71 万元，较上年增加 55.39 万元，农村交通安全管理经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）106.7 万元，部门预算经济科目变更。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出及资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购资金项目。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 359.81 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用运行经费预算安排 39.23 万元。我部门积极响应节能号召，厉行勤俭节约，压缩办公开支。在人员增加的情况下，控制日常公用经费小幅缩减。

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位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）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支情况
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算采购

表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位: 万
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、部门预算	359.81	一、部门预算	359.81	一、部门预算	359.81	一、部门预算	359.81
1、财政拨款	359.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	306.33	1、机关工资福利支出	160.4
(1) 一般公共预算拨款	359.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	106.4	2、机关商品和服务支出	92.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39.23	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	316.65	(3) 对个人和家庭的补助	106.7	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53.48	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.56	(2) 商品和服务支出	53.48	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	106.7
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.24	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	359.81	本年支出合计	359.81	本年支出合计	359.81	本年支出合计	359.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	359.81	支出总计	359.81	支出总计	359.81	支出总计	359.81

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	3598185.00	一、财政拨款	3598185.00	一、财政拨款	3598185.00	一、财政拨款	3598185
1、一般公共预算拨款	3598185.00	一、财政拨款	3598185.00	1、人员经费和公用经费支出	3598185.00	1、机关工资福利支出	1604036
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1604036.00	2、机关商品和服务支出	927136
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	392339.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3166474.00	(3)对个人和家庭的补助	1067010.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	534800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	534800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1067010
		10、卫生健康支出	102415.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	113631.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3598185.00	一、财政拨款	3598185.00	一、财政拨款	3598185.00	一、财政拨款	

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3598185.00	支出总计	3598185.00	支出总计	3598185.00	支出总计	3598185

表 5

单位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	3598185.00	2671046	927139	534800	
204	公共安全支出					
20402	公安		2671046	392339		
2040201	行政运行		2671046	392339		
208	社会保障和就业支出		143776			
20805	行政事业单位养老支出		143776			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		143776			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		71888			
210	卫生健康支出		102416			
21011	行政事业单位医疗		102416			
221	住房保障支出		113631			
22102	住房改革支出		113631			
2210201	住房公积金		113631			
2040201	其他工资福利支出		1029570			
2040201	行政参公工资		989905			
2040201	工资奖金津补贴		182420			
2040201	其他对个人家庭的补助		37440			

2040201	公用经费			392339		
2040202	办公经费				534800	

表 6

单位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 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	专项业务经 费支出	备注
	合计			3598185	2671046	392339	534800	
301	工资福利支出			2671046	2671046			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		378769			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		611136			
301103	奖金	50101	工资奖金津补贴		182420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		143776			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		71888			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		82496			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		113631			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		1029570			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		19920			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的		37440			
302	商品和服务支出					392339		
30201	办公费	50201	办公经费			99000	534800	

30205	水费	50201	办公经费			6000		
30206	电费	50201	办公经费			50000		
30208	取暖费	50201	办公经费			53000		
30211	差旅费	50201	办公经费			50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费			2000		
30228	工会经费	50201	办公经费			18939		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			68400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			5000		

表 7

单位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	3598185	2671046	927139	
204	公共安全支出				
20402	公安		2671046	927139	
2040201	行政运行		2671046	927139	
208	社会保障和就业支出		215664		
20805	行政事业单位养老支出		143776		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		143776		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		71888		
210	卫生健康支出		102416		
21011	行政事业单位医疗		102416		
221	住房保障支出		113631		
22102	住房改革支出		113611		
2210201	住房公积金		113631		
2040201	其他工资福利支出		1029570		
2040201	行政参公工资津补贴		989905		
2040201	工资奖金津补贴		182420		
2040201	其他对个人家庭的补助		37440		
2040201	公用经费			392339	

2040202	办公经费			534800	
---------	------	--	--	--------	--

表 8

单位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			3598185	2671046	927139	
301	工资福利支出			3598185	2671046		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		378769		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		611136		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		182420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		143776		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		71888		
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		102416		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		113631		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出		19920		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		1029570.00		
30399	其他对个人家庭的补助	50999	其他对个人家庭的		37440		
302	商品和服务支出					927139	
30201	办公费	50201	办公经费			633800	
30205	水费	50201	办公经费			6000	

30206	电费	50201	办公经费			50000	
30208	取暖费	50201	办公经费			53000	
30211	差旅费	50201	办公费			50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			5000	
30228	工会经费	50201	办公经费			18939	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			68400	

表 9

单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村交通安全管理体系、两站两员补贴经费		
主管部门			千阳县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.48	
			其中: 财政拨款	53.48	
			其他资金		
总体目标	保障农村交通道路安全。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 保障农村道路交通安全管理	安全管理经费 17 万元	
			指标 2: 保障农村两站两员补贴发放	人员补助 36.48 万元	

指标	指标				
		质量指标	指标 1: 保障全县 65 个村社区交通劝导站运行支出	有效保障	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 12 月份	按时完成	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 节约成本, 提高交通管理效率	53.48 万元	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少农村道路交通事故	有效提升	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 提升群众出行安全幸福指数	明显提升	
			指标 2:		
					
		生态效益	指标 1:		

		指标	指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度提升	98%以上	
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳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 359.81（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费支出	267.1	267.1	
	任务 2	公用经费支出	39.23	39.23	
	任务 3	农村交通安全管理、两站两员补贴经费	53.48	53.48	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：确保民辅警工资社保正常发放缴费 目标 2：保障单位工作正常有效开展				
年 度 绩 效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：按时发放缴纳 9 名民警、20 名辅警工资社保		应缴尽缴
			指标 2：确保农村两站两员补助按时发放		有效保障
		质量指标	指标 1：		

标			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	12 个月
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 严格规范执行财务制度	359.81 万元
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民辅警满意度提升, 工作效能提升	98%以上
			指标 2:	

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

项目名称			农村交通安全管理体系、两站两员补贴经费		
主管部门			千阳县公安局		实施期限
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.48	年度资金总额:
			其中: 财政拨款	53.48	其中: 财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标				年度目标
	目标 1: 保障农村劝导站运行。 目标 2: 提升农村道路交通安全管理水平。				目标 1: 保障农村劝导站运行。 目标 2: 提升农村道路交通安全管理水平。
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产	数量指标	指标 1: 保障 65 个劝导站日常运行		有效保障

标	出 指 标		指标 2：劝导员补助发放	补助发放 100%	
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-12 月份	按时完成	
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：农村劝导员补助、农村交通安全管理	53.48 万元	
			指标 2：		
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		社会效益 指标	指标 1：有效提升农村道路交通安全运行水平	有效提升	
			指标 2：		
					

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 农村交通安全群众满意度提升	98%	
			指标 2:		
					

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。