

柞水县公安局交通管理大队 2025 年部门预算公开说明

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、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县公安局交通管理大队 2025 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

柞水县公安局交通管理大队（下文简称本单位）主要职责：管理全县道路交通安全，指挥、疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序。依法处理我县行政管辖的道路交通事故。负责我县行政管辖内或辖区外公安机关交通管理部门委托管理的机动车及机动车驾驶员。负责全县道路交通安全宣传工作。负责全县道路交通安全保卫工作；处置公路突发事件；为道路交通参与者提供应急救助和其他服务。完成县委、县政府和上级公安机关赋予的其他任务。

（二）机构设置

柞水县公安局交通管理大队为正科级建制（内设1个行政办公室；1个指挥中心；1个车管所；3股室（法宣股、秩序股、事故股）；6中队（营盘中队，城区中队、凤镇中队，下梁中队、曹坪中队、红岩寺中队）。隶属柞水县公安局管理，实行全额财政拨款，一级预算单位。

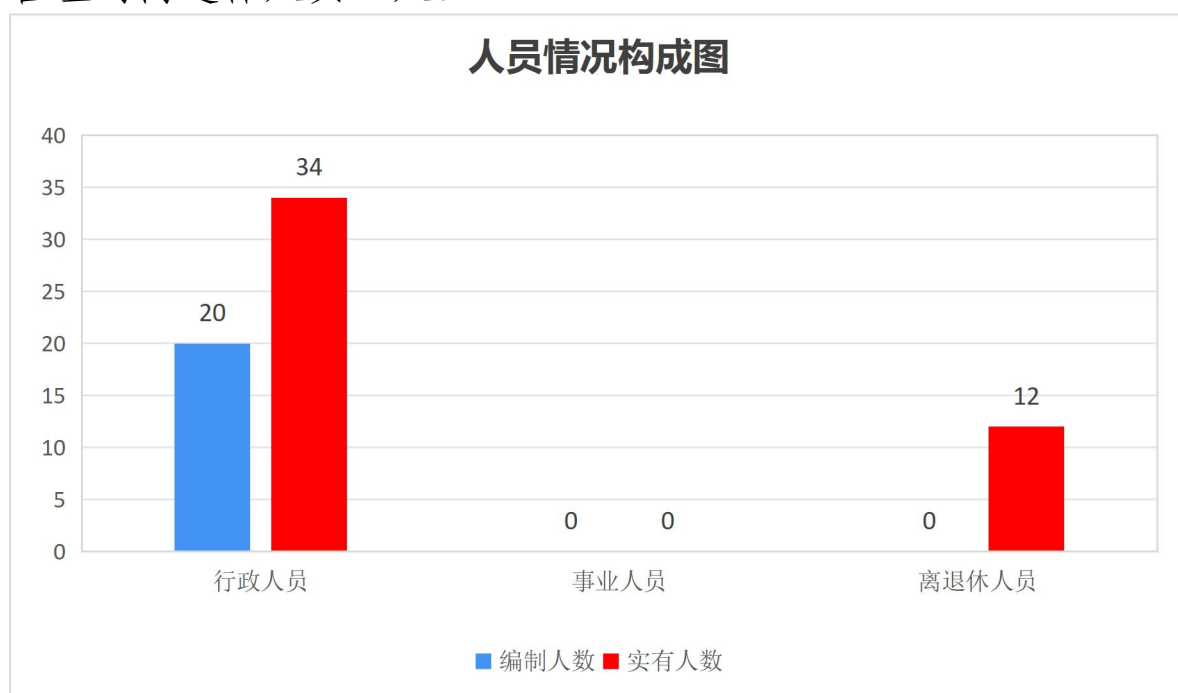
二、工作任务

2025年工作任务：处理全县交通事故与交通秩序管理；开展驾驶员安全宣传；办理机动车、驾驶人检审验工作；负责全

县交通安全保卫工作;完成县委、县政府及上级公安机关交赋的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员34人，其中行政34人，事业0人。单位管理的离退休人员12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1,773.22万元，其中：一般公共预算拨款1,773.22万元，较上年增加12.44万元，增长0.71%，增长的主要原因是：增加了15名辅警人员导致预算收入增加；本单位当年预算支出1,773.22万元，其中：一般公共预算

算拨款1,773.22万元，较上年增加12.44万元，增长0.71%，增长的主要原因是：增加了15名辅警人员导致预算支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,773.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,773.22万元，较上年增加12.44万元，增长0.71%，增长的主要原因是：增加了15名辅警人员导致预算收入增加；本单位当年财政拨款支出1,773.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,773.22万元，较上年增加12.44万元，增长0.71%，增长的主要原因是：增加了15名辅警人员导致预算支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,773.22万元，较上年增加12.44万元，增长0.71%，增长的主要原因是：增加了15名辅警人员导致预算支出增长。

（二）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1,773.22万元，其中：

1. 行政运行（2040201）443.86万元，较上年减少112.24万元，下降20.18%，下降的主要原因是：人员工资按实际预算，未上浮15%。导致行政运行费下降；

2. 其他公安支出（2040299）1,182.79万元，较上年增加152.63万元，增长14.82%，增长的主要原因是：增加15名辅警人员导致预算支出增长；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.2万

元，较上年减少10.63万元，下降16.92%，下降的主要原因是：养老保险费按实际预算，未上浮15%。导致基本养老保险费预算下降；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.1万元，较上年减少5.31万元，下降16.91%，下降的主要原因是：单位职业年金按实际预算，未上浮15%。导致职业年金缴费预算下降；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年减少0.25万元，下降27.78%，下降的主要原因是：工资基数预算减少导致职工工伤保险费预算下降；

6. 行政单位医疗（2101101）23.57万元，较上年减少3.31万元，下降12.31%，下降的主要原因是：工资基数预算减少导致职工医疗保险费预算下降；

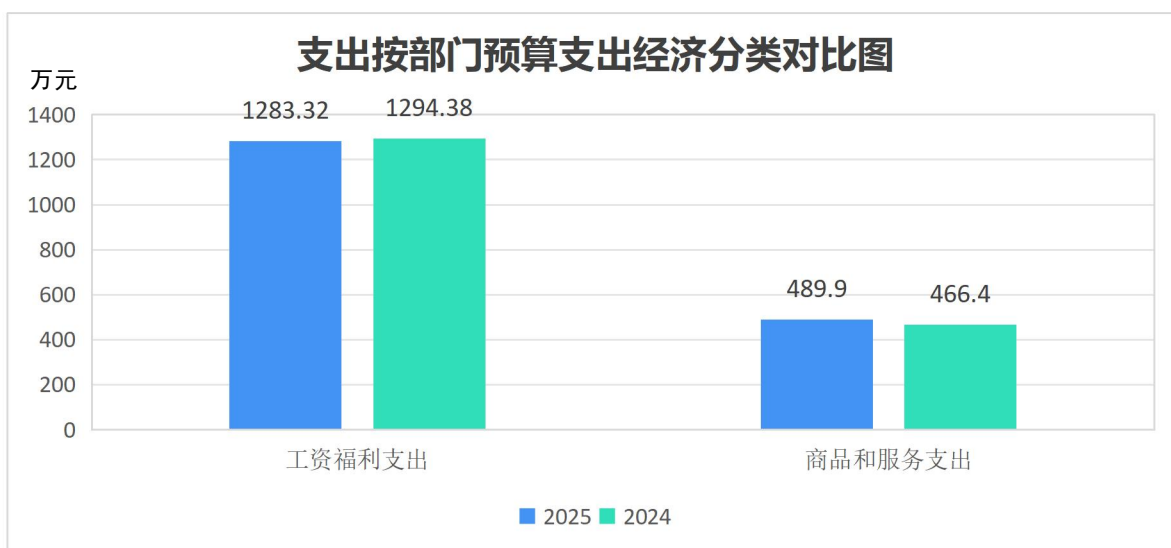
7. 住房公积金（2210201）44.05万元，较上年减少8.45万元，下降16.10%，下降的主要原因是：工资基数预算减少导致职工住房公积金预算下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,773.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,283.32万元，较上年减少11.06万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员工资按实际预算，未上浮15%。导致工资与福利支出下降；

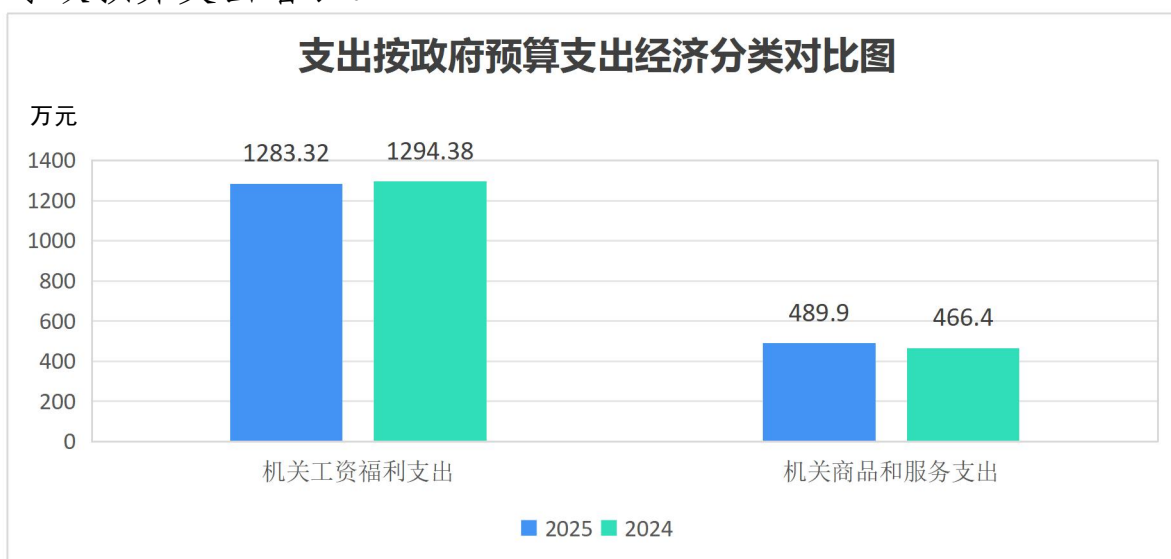
（2）商品和服务支出（302）489.9万元，较上年增加23.5万元，增长5.04%，增长的主要原因是：增加15名辅警人员导致商品与服务支出预算支出增长。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,773.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,283.32万元，较上年减少11.06万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员工资按实际预算，未上浮15%。导致工资福利支出下降；

（2）机关商品和服务支出（502）489.9万元，较上年增加23.5万元，增长5.04%，增长的主要原因是：增加15名辅警人员导致预算支出增长。



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出54.5万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费2.5万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费52万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	交通管理事故预防会	2025年3月1日-10月30日	143	2	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交通管理业务培训	2025年3月1日-11月30日	143	2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆14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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,773.22万元，政府性基金预算拨款0万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排60万元，较上年减少6万元，下降9.09%，下降的主要原因是：主管局调整了2名编制导致预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

1. 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。

2. 综合预算专项业务经费：指为保障机构正常运转、完成交通执法监督检查工作任务而发生的各项支出，包括77名协警工资、民警8小时之外及工作日加班、执勤津贴、防尘费、新增的设备购置费，城市道路标线施划费、维持机关运转的水电费，红绿灯维护、用电费，办案、下乡扶贫差费等。

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：柞水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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位当年无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算安排
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	是	本单位当年无专项资金预算

表 1

单位综合预算收支总表

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	17,732,200.00	一、部门预算	17,732,200.00	一、部门预算	17,732,200.00	一、部门预算	17,732,200.00
1. 财政拨款	17,732,200.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	5,904,300.00	1. 机关工资福利支出	12,833,200.00
(1) 一般公共预算拨款	17,732,200.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	5,304,300.00	2. 机关商品和服务支出	4,899,000.00
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	600,000.00	3. 机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出	16,246,500.00	(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出	20,000.00	(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	11,827,900.00	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	7,528,900.00	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	789,500.00	(2) 商品和服务支出	4,299,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	235,700.00	(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	440,500.00				
		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	17,732,200.00	本年支出合计	17,732,200.00	本年支出合计	17,732,200.00	本年支出合计	17,732,200.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,732,200.00	支出总计	17,732,200.00	支出总计	17,732,200.00	支出总计	17,732,200.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位上 缴收入	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	17,732,200.00	17,732,200.00										
133	柞水县公安局	17,732,200.00	17,732,200.00										
133005	柞水县公安局交通管理大队	17,732,200.00	17,732,200.00										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
合计		17,732,200.00	17,732,200.00								
133	柞水县公安局	17,732,200.00	17,732,200.00								
133005	柞水县公安局交通管 理大队	17,732,200.00	17,732,200.00								

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	17,732,200.00	一、财政拨款	17,732,200.00	一、财政拨款	17,732,200.00	一、财政拨款	17,732,200.00
1. 一般公共预算拨款	17,732,200.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	5,904,300.00	1. 机关工资福利支出	12,833,200.00
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	5,304,300.00	2. 机关商品和服务支出	4,899,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	600,000.00	3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出	16,246,500.00	(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	20,000.00	(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	11,827,900.00	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	7,528,900.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	789,500.00	(2) 商品和服务支出	4,299,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	235,700.00	(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	440,500.00				
		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	17,732,200.00	本年支出合计	17,732,200.00	本年支出合计	17,732,200.00	本年支出合计	17,732,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,732,200.00	支出总计	17,732,200.00	支出总计	17,732,200.00	支出总计	17,732,200.00

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	17,732,200.00	5,304,300.00	600,000.00	11,827,900.00	
204	公共安全支出	16,266,500.00	3,838,600.00	600,000.00	11,827,900.00	
20402	公安	16,266,500.00	3,838,600.00	600,000.00	11,827,900.00	
2040201	行政运行	4,438,600.00	3,838,600.00	600,000.00		
2040299	其他公安支出	11,827,900.00			11,827,900.00	
208	社会保障和就业支出	789,500.00	789,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	783,000.00	783,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,000.00	522,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,000.00	261,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
210	卫生健康支出	235,700.00	235,700.00			
21011	行政事业单位医疗	235,700.00	235,700.00			
2101101	行政单位医疗	235,700.00	235,700.00			
221	住房保障支出	440,500.00	440,500.00			
22102	住房改革支出	440,500.00	440,500.00			
2210201	住房公积金	440,500.00	440,500.00			

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				17,732,200.00	5,304,300.00	600,000.00	11,827,900.00	
301	工资福利支出			12,833,200.00	5,304,300.00		7,528,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,437,600.00	1,437,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,848,000.00	1,848,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553,000.00	553,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,000.00	522,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261,000.00	261,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,700.00	235,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,500.00	6,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,500.00	440,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,528,900.00			7,528,900.00	
302	商品和服务支出			4,899,000.00		600,000.00	4,299,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		15,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	309,000.00			309,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,460,000.00			1,460,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	350,000.00			350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900,000.00			900,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00		

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	5,904,300.00	5,304,300.00	600,000.00	
204	公共安全支出	4,438,600.00	3,838,600.00	600,000.00	
20402	公安	4,438,600.00	3,838,600.00	600,000.00	
2040201	行政运行	4,438,600.00	3,838,600.00	600,000.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	789,500.00	789,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	783,000.00	783,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,000.00	522,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,000.00	261,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
210	卫生健康支出	235,700.00	235,700.00		
21011	行政事业单位医疗	235,700.00	235,700.00		
2101101	行政单位医疗	235,700.00	235,700.00		
221	住房保障支出	440,500.00	440,500.00		
22102	住房改革支出	440,500.00	440,500.00		
2210201	住房公积金	440,500.00	440,500.00		

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）

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			5,904,300.00	5,304,300.00	600,000.00	
301	工资福利支出			5,304,300.00	5,304,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,437,600.00	1,437,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,848,000.00	1,848,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553,000.00	553,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,000.00	522,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261,000.00	261,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,700.00	235,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,500.00	6,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,500.00	440,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			600,000.00		600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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 10

单位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	11,827,900.00	
133	柞水县公安局	11,827,900.00	
133005	柞水县公安局交通管理大队	11,827,900.00	
	柞水县公安局交通管理大队	11,827,900.00	
	专用项目	11,827,900.00	
	107名辅警工资及各项社会保障缴费	1,932,200.00	投入193.22万元，保障107名辅警工资及社会保障缴费正常支付。
	2025年107名辅警工资及社保缴费	2,000,000.00	根据相关文件要求立项，保障107名辅警的工资及社保
	2025年辅警公用经费	749,000.00	投入74.9万元，保障辅警公用经费正常支出
	（非税收入）2025年107名辅警工资及社保缴费	2,780,000.00	投入专项经费278万元，保障辅警工资及社会保障缴费正常支付。
	（非税收入）车辆及驾驶人管理专用材料费	200,000.00	投入专项经费20万元，保障车辆及驾驶人管理专项经费支出。
	（非税收入）道路执法检查专项经费	1,160,000.00	投入专项资金116万元，保障道路执法检查专项经费支出。
	（非税收入）新老城区红绿灯设施维护、下梁七坪道路及营盘镇、下梁新城道路标线施划费	660,000.00	投入专项经费66万元，保障营盘下梁新城七坪道路标线施划费。
	城区红绿灯及县域85个卡口维护费	300,000.00	投入30万元，保障县域85个卡口及红绿灯维护费
	城区红绿灯设施维护及道路标线施划费	500,000.00	投入50万元，保障城区红绿灯设施维护及道路标线施划费
	交通执法检查人员专项加班执勤防尘费	816,700.00	投入专项经费81.67万元，保障民警加班费防尘费执勤津贴正常发放
	警务通及对讲机指挥调度电信服务费	280,000.00	投入28万元，保障单位警务通对讲机及指挥调度电信服务费，
	农村道路交通劝导站人员经费	450,000.00	投入45万元，保障农村道路交通劝导张人员经费，

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	明
类	款	项							类	款	类	款			
						合计									

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

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的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	585,000.00	545,000.00			25,000.00	520,000.00		520,000.00	20,000.00	20,000.00	585,000.00	545,000.00		25,000.00	520,000.00		520,000.00	20,000.00	20,000.00										
133	柞水县公安局	585,000.00	545,000.00			25,000.00	520,000.00		520,000.00	20,000.00	20,000.00	585,000.00	545,000.00		25,000.00	520,000.00		520,000.00	20,000.00	20,000.00										
133005	柞水县公安局交通管理大队	585,000.00	545,000.00			25,000.00	520,000.00		520,000.00	20,000.00	20,000.00	585,000.00	545,000.00		25,000.00	520,000.00		520,000.00	20,000.00	20,000.00										

表 13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		柞水县公安局交通管理大队专项业务经费			
主管部门		柞水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1182.79	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1182.79		
		其他资金			
年度目标	目标1: 财政年初拨专项资金1182.79万元, 保障大队143名民辅警人员工资及交通执法专项经费支出				
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	专项预算经费	1182.79万元	5
		社会成本	保障全队辅警人员工资及社会保障缴费正常发放与缴纳、公用经费支出、各项交通执法专项经费保障率	100%	10
		生态环境成本	提升道路交通安全管理工作质量	稳步提升	5
	产出指标	数量指标	保障大队辅警人员经费、公用经费及各项交通执法专项经费支出	143人	10
		质量指标	支付率	100%	10
		时效指标	经费补助月份	2025年1至12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	围绕将事故、保畅通工作任务提供经费保障	100%	10
		生态效益指标	提升民众安全出行率	稳步提升	10
		可持续影响指标	可持续影响	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与交通管理工作人员及民众满意度	≥98%	10

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

表 14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县公安局交通管理大队整体经费				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	财政年初拨款530.43万元，保障大队人员经费	530.43	530.43		
	任务2	财政年初拨款60万元，保障大队20人的公用经费支出	60	60		
	任务3	财政年初拨专项资金1182.79万元，保障大队143名民辅警大队人员工资及交通执法专项经费支出	1182.79	1182.79		
	金额合计		1773.22	1773.22		
年度 总体 目标	目标1：财政年初拨款530.43万元，保障大队人员经费； 目标2：财政年初拨款60万元，保障大队20人的公用经费支出； 目标3：财政年初拨专项资金1182.79万元，保障大队143名民辅警大队人员工资及交通执法专项经费支出。					
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	整体预算经费		1773.22万元	5
		社会成本	保障全队人员经费、公用经费支出、各项交通执法专项经费保障率		100%	10
		生态环境成本	提升道路交通管理各项工作质量		稳步提升	5
	产出指标	数量指标	保障全队人员经费、公用经费及各项交通执法专项经费支出		143人	10
		质量指标	支付率		100%	10
		时效指标	经费补助月份		2025年1至12月	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	围绕将事故、保畅通工作任务提供经费保障		100%	10
		生态效益指标	提升民众安全出行率		稳步提升	10
		可持续影响指标	可持续影响		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与交通管理人员及民众满意度		≥98%	10

备注：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					

备注：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。