

# 绩溪县公安局交通管理大队 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年收支总表
- 2.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年收入总表
- 3.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年支出总表
- 4.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年政府购买服务支

出表

13.绩溪县公安局交通管理大队 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）负责做好全县道路管理规划；

（二）负责城区道路交通秩序管理，指导并依法管理全县城乡道路交通；

（三）组织实施全县道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、处理交通事故工作；

（四）依法查处违反交通法规的治安案件，负责交通肇事案件的侦破工作；

（五）负责全县公路巡逻，预防和制止公路上发生的违法犯罪行为，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；

（六）负责全县机动车辆安全检验、驾驶员考核与发证、发牌和年审工作，非机动车辆的登记、办证工作；

（七）负责做好各类道路交通安全工作，承办县局领导和上级业务部门交办的其它工作。

### 二、单位预算构成

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

1、深化交通事故预防“减量控大”，维护交通安全形势稳定。

2、深化交通管理改革创新，服务经济社会高质量发展。

坚持以人民为中心，坚持创新驱动发展，大力实施改革强警、科技兴警战略，不断推进公安交管改革创新，积极主动惠民生。

3、深化执法规范化建设，提升交管工作法治化水平和执法公信力。深入学习贯彻习近平法治思想，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，健全完善法治支撑保障体系，提高规范执法和依法治理能力。

4、深化基层基础建设，锻造过硬交警铁军。大力推进政治建警、从严治警、从优待警，努力推动重心下移、力量下沉、保障下倾，为更好履行神圣职责提供坚强保障。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1110.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1110.00
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1110.00	本 年 支 出 小 计	1110.00
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1110.00	支 出 总 计	1110.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	1110.00	1110.00	1110.00															
绩溪县公安局	1110.00	1110.00	1110.00															
绩溪县公安局交通 管理大队	1110.00	1110.00	1110.00															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1110.00	0.00	1110.00			
204	公共安全支出	1110.00		1110.00			
20402	公安	1110.00		1110.00			
2040202	一般行政管理事务	1110.00		1110.00			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	1110.00	一、本年支出	1110.00	1110.00		
（一）一般公共预算拨款	1110.00	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	1110.00	1110.00		
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出				
		(九) 卫生健康支出				
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	1110.00	支 出 总 计	1110.00	1110.00		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1110.00	0.00	0.00	0.00	1110.00
204	公共安全支出	1110.00				1110.00
20402	公安	1110.00				1110.00
2040202	一般行政管理事务	1110.00				1110.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：绩溪县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：绩溪县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合 计	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合 计	1110.00	1110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县公安局交通管理大队	1110.00	1110.00							
交警警务辅助人员工资福利保障经费	绩溪县公安局交通管理大队	299.50	299.50							
交警警务辅助人员五险一金等保障经费	绩溪县公安局交通管理大队	299.50	299.50							
交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费	绩溪县公安局交通管理大队	212.00	212.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
交通管理、执法执勤经费	绩溪县公安局交通管理大队	299.00	299.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合 计	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费	空调机	0.70	0.70				
交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费	A4 彩色打印机	0.30	0.30				
交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费	便携式计算机	0.80	0.80				
交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费	扫描仪	0.30	0.30				

交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费	警 车	20.00	20.00				
交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费	碎纸机	0.10	0.10				
交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费	台式计算机	5.00	5.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：绩溪县公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用设备	空调机	1	0.70
通用设备	A4 彩色打印机	2	0.30
通用设备	便携式计算机	1	0.80
通用设备	扫描仪	1	0.30
通用设备	碎纸机	1	0.10
通用设备	台式计算机	10	5.00
合 计			7.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县公安局交通管理大队 2025 年收支总预算 1110.00 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出全部是公共安全支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年收入预算 1110.00 万元，其中，本年收入 1110.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1110.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1110.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长 0.91%，增长的原因主要是增加警务辅助人员经费预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年支出预算 1110.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长 0.91%，增长原因主要是增加警务辅助人员经费预算。其中，基本支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于行政在编人员编制在公安局，2022 年度开始本单位在编人员经费纳入公安局本级统一核算；项目支出 1110.00 万元，占 100.00%，主要用于

辅警薪酬待遇的发放，交通秩序管理、交通设施建设和维护保养、执法办案经费等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款收支预算 1110.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1110.00 万元，占 100.00%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算支出 1110.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长 0.91%，主要原因：增加警务辅助人员经费预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 1110.00 万元，占 100.00%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 1110.00 万元，比 2024 年预算增加 1110.00 万元，增长原因主要是为了规范预算编制，从行政运行和其他就业补助支出科目调整至本科目。

#### **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中，人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

##### **（一）人员经费 0.00 万元。**

(二) 公用经费 0.00 万元。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年预算共安排项目支出 1110.00 万元,比 2024 年预算增加 10.00 万元,增长 0.91%,增长原因主要是增加警务辅助人员经费预算。主要包括:本年财政拨款安排 1110.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1110.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年预算安排政府采购支出 27.20 万元，比 2024 年预算增加 2.32 万元，增长 9.32%，增长原因主要是部分办公设备已超过使用年限，运行效率低下，维护成本较高，需对部分设备进行更新。其中，一般公共预算安排 27.20 万元，占 100.00%。

## **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年预算安排通用资产配置支出 7.20 万元，比 2024 年预算增加 2.32 万元，增长 47.54%，增长原因主要是部分办公设备已超过使用年限，运行效率低下，维护成本较高，需对部分设备进行更新。

## **十四、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.交警警务辅助人员工资福利保障经费。**

（1）项目概述。为了加强警务辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在道路交通管理中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍，不断提升我县道路交通管理水平。

（2）立项依据。《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》

(3) 实施主体。绩溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要用于保障警务辅助人员薪酬以及按国家规定缴纳的各项社会保险及公积金等。

(6) 年度预算安排。299.50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警警务辅助人员工资福利保障经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	299.50	
		其中:财政拨款	299.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1、申请299.5万元,主要用于保障警务辅助人员的薪酬。目标2、为了加强警务辅助力量建设,规范警务辅助人员管理,保障警务辅助人员合法权益,充分发挥警务辅助人员在道路交通管理中的积极作用,着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥70人
		质量指标	警务辅助人员工作质量	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	年度项目成本	≤2995000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提升交警队伍形象及社会影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对继续落实警务辅助人员工作干事创业的力量保障	较高
	满意度指标	满意度指标	警务辅助人员对日常保障的满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较上年持平。

## （三）政府采购情况。

绩溪县公安局交通管理大队 2025 年政府采购预算 27.20 万元。其中：政府采购货物预算 27.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县公安局交通管理大队共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 20 万元，其中：执法执勤用车 2 辆、安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县公安局交通管理大队 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1110 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、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、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。