

丹凤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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

丹凤县公安局交通管理大队主要职能是：

- 1、负责维护道路交通安全和秩序；
- 2、查处道路交通安全违法行为；
- 3、预防和处理道路交通事故；
- 4、承担道路治安巡逻；
- 5、管理相关车辆和驾驶人；
- 6、配合监管道路交通安全设施。

（二）机构设置

丹凤县公安局交通管理大队为正科级行政单位，主管单位为丹凤县公安局，内设办公室、政工办、车管所、法制股、秩序股、事故处理股，均为股级规格。下设5个中队：城区中队、商镇中队、铁峪铺中队、竹林关中队、峦庄中队，均为副科级规格。

二、工作任务

1、以执法规范化建设为统领，推进公正廉洁执法，提高执法办案能力。

2、以缓堵保畅为中心，推动文明交通秩序建设，治理交通陋习，创新排堵保畅措施。

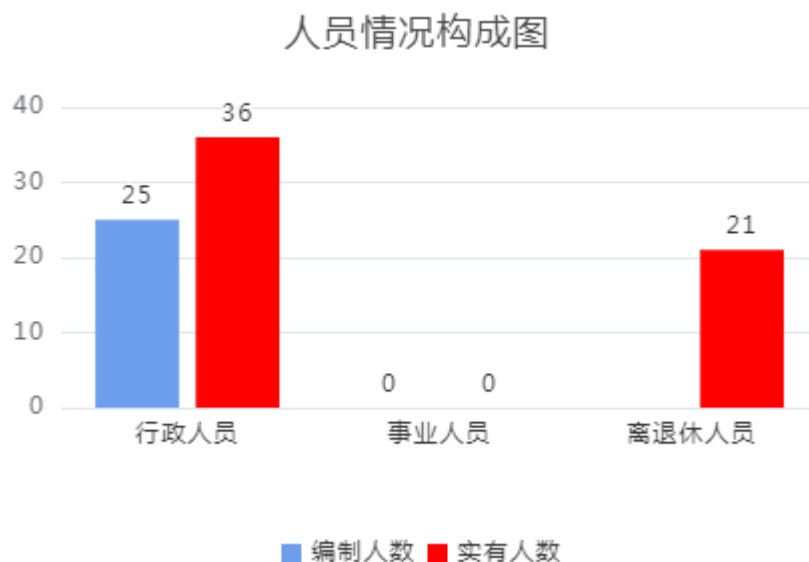
3、以预防重特大交通事故为主线，提高事故预防的科学性、针对性，把握道路交通安全大局，实现“事故下降、形势平稳”。

4、围绕车驾管、执法、事故处理及交通秩序管理、新型态交管业务宣传等业务工作，创新管理理念、机制和举措，为群众提供更多更好的便民公共服务。

5、加强交通安全宣传教育工作，积极开展“七进工作宣传”活动，提升群众的交通安全意识和法治意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员36人，其中行政36人，事业0人。单位管理的离退休人员21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1,433.07万元，其中：一般公共预算拨款1,433.07万元，较上年减少27.03万元，下降1.85%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，人员工资及社会保障缴费均减少；本单位当年预算支出1,433.07万元，其中：一般公共预算拨款1,433.07万元，较上年减少27.03万元，下降1.85%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，人员工资及社会保障缴费均减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,433.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,433.07万元，较上年减少27.03万元，下降1.85%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，人员工资及社会保障缴费均减少；本单位当年财政拨款支出1,433.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,433.07万元，较上年减少27.03万元，下降1.85%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，人员工资及社会保障缴费均减少。

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1,433.07万元，较上年减少27.03万元，下降1.85%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，人员工资及社会保障缴费均减少。

（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1,433.07万元，其中：

1. 其他公安支出（2040299）1,242.88万元，较上年减少16.20万元，下降1.29%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，财政供养人员工资减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.16万元，较上年减少3.95万元，下降4.59%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，机关事业单位基本养老保险缴费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.69万元，较上年减少2.63万元，下降7.89%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，机关事业单位职业年金缴费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）31.31万元，较上年减少0.31万元，下降0.98%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，行政单位医疗保险保险缴费减少；

5. 住房公积金（2210201）46.04万元，较上年减少3.94万元，下降7.88%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，住房公积金缴费减少。

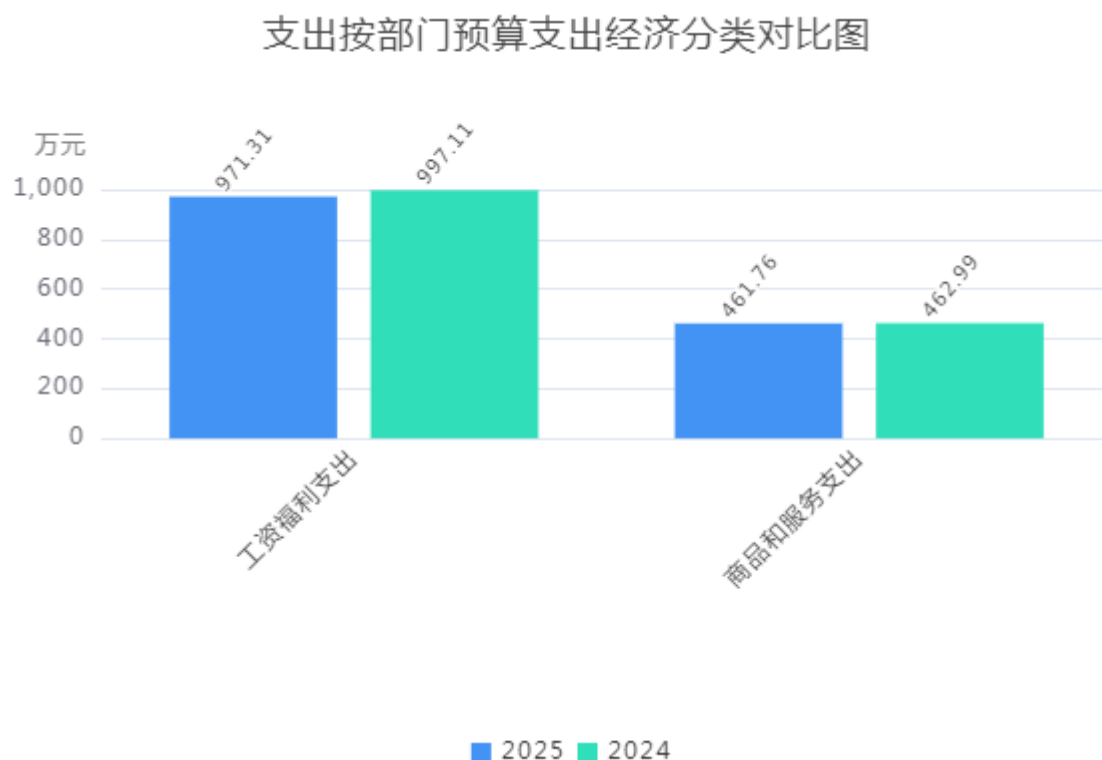
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,433.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）971.31万元，较上年减少25.80万元，下降2.59%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，人员工资及社会保障缴费均减少；

（2）商品和服务支出（302）461.76万元，较上年减少

1.23万元，下降0.27%，下降的主要原因是：单位压缩行政运行成本，减少办公开支。

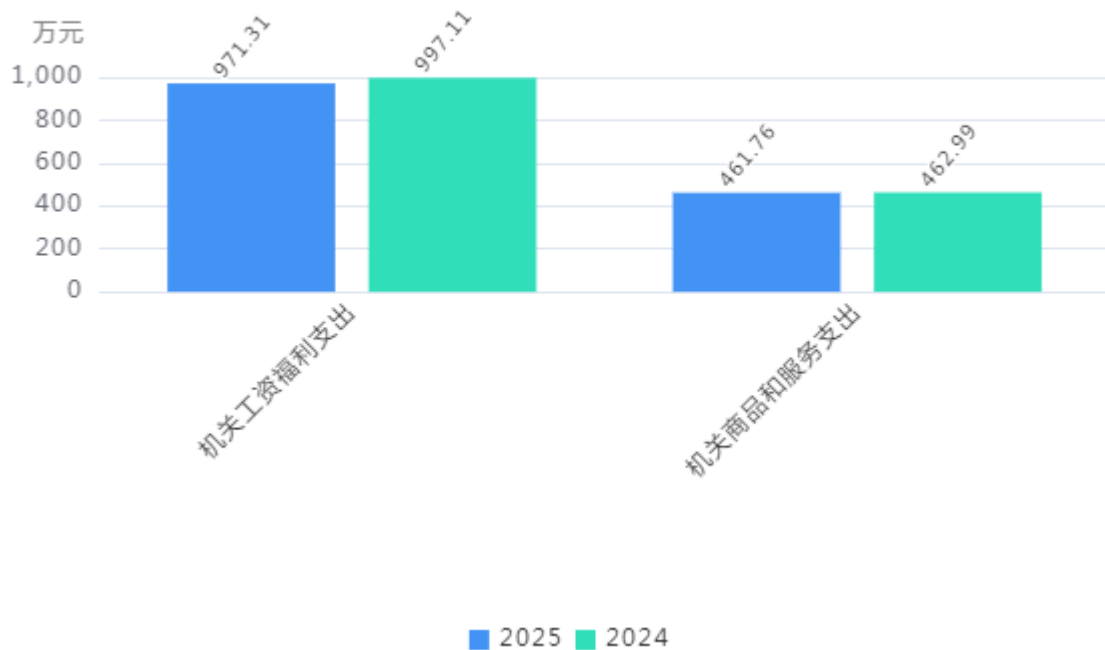


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,433.07万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）971.31万元，较上年减少25.80万元，下降2.59%，下降的主要原因是：单位在职转退休3人，人员工资及社会保障缴费均减少；

（2）机关商品和服务支出（502）461.76万元，较上年减少1.23万元，下降0.27%，下降的主要原因是：单位压缩行政运行成本，减少办公开支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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49.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.20%，下降的主要原因是：压缩三公经费预算，切实降低三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费49.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.20%，下降的主要原因是：压缩三公经费预算，切实降低三公经费开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1,433.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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124.00万元，较上年无增减。

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。

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：丹凤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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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：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	14,330,700.00	一、部门预算	14,330,700.00	一、部门预算	14,330,700.00	一、部门预算	14,330,700.00
1、财政拨款	14,330,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,195,700.00	1、机关工资福利支出	9,713,060.00
(1)一般公共预算拨款	14,330,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,713,060.00	2、机关商品和服务支出	4,617,640.00
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	1,482,640.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,428,768.00	(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		(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	3,135,000.00	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、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	1,128,478.00	(2)商品和服务支出	3,135,000.00	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	313,075.00	(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	460,379.00				
		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	14,330,700.00	本年支出合计	14,330,700.00	本年支出合计	14,330,700.00	本年支出合计	14,330,700.00
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	14,330,700.00	支出总计	14,330,700.00	支出总计	14,330,700.00	支出总计	14,330,700.00

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	14,330,700.00	14,330,700.00										
160	丹凤县公安局	14,330,700.00	14,330,700.00										
160003	丹凤县公安局交通管理大队	14,330,700.00	14,330,700.00										

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	14,330,700.00	14,330,700.00								
160	丹凤县公安局	14,330,700.00	14,330,700.00								
160003	丹凤县公安局交通管理大队	14,330,700.00	14,330,700.00								

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	14,330,700.00	一、财政拨款	14,330,700.00	一、财政拨款	14,330,700.00	一、财政拨款	14,330,700.00
1、一般公共预算拨款	14,330,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,195,700.00	1、机关工资福利支出	9,713,060.00
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	9,713,060.00	2、机关商品和服务支出	4,617,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,482,640.00	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	12,428,768.00	(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		(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	3,135,000.00	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	1,128,478.00	(2)商品和服务支出	3,135,000.00	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	313,075.00	(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	460,379.00				
		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	14,330,700.00	本年支出合计	14,330,700.00	本年支出合计	14,330,700.00	本年支出合计	14,330,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,330,700.00	支出总计	14,330,700.00	支出总计	14,330,700.00	支出总计	14,330,700.00

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	14,330,700.00	9,955,700.00	1,240,000.00	3,135,000.00	
204	公共安全支出	12,428,768.00	8,053,768.00	1,240,000.00	3,135,000.00	
20402	公安	12,428,768.00	8,053,768.00	1,240,000.00	3,135,000.00	
2040299	其他公安支出	12,428,768.00	8,053,768.00	1,240,000.00	3,135,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,128,478.00	1,128,478.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,128,478.00	1,128,478.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,559.00	821,559.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,919.00	306,919.00			
210	卫生健康支出	313,075.00	313,075.00			
21011	行政事业单位医疗	313,075.00	313,075.00			
2101101	行政单位医疗	313,075.00	313,075.00			
221	住房保障支出	460,379.00	460,379.00			
22102	住房改革支出	460,379.00	460,379.00			
2210201	住房公积金	460,379.00	460,379.00			

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				14,330,700.00	9,955,700.00	1,240,000.00	3,135,000.00	
301	工资福利支出			9,713,060.00	9,713,060.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,487,780.00	2,487,780.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,501,160.00	1,501,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406,315.00	406,315.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	821,559.00	821,559.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306,919.00	306,919.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,075.00	313,075.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,509.00	11,509.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,379.00	460,379.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,404,364.00	3,404,364.00			
302	商品和服务支出			4,617,640.00	242,640.00	1,240,000.00	3,135,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,301,000.00		481,000.00	1,820,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	285,000.00			285,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	499,000.00		499,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,640.00	242,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200,000.00		200,000.00	1,000,000.00	

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	11,195,700.00	9,955,700.00	1,240,000.00	
204	公共安全支出	9,293,768.00	8,053,768.00	1,240,000.00	
20402	公安	9,293,768.00	8,053,768.00	1,240,000.00	
2040299	其他公安支出	9,293,768.00	8,053,768.00	1,240,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,128,478.00	1,128,478.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,128,478.00	1,128,478.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,559.00	821,559.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,919.00	306,919.00		
210	卫生健康支出	313,075.00	313,075.00		
21011	行政事业单位医疗	313,075.00	313,075.00		
2101101	行政单位医疗	313,075.00	313,075.00		
221	住房保障支出	460,379.00	460,379.00		
22102	住房改革支出	460,379.00	460,379.00		
2210201	住房公积金	460,379.00	460,379.00		

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			11,195,700.00	9,955,700.00	1,240,000.00	
301	工资福利支出			9,713,060.00	9,713,060.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,487,780.00	2,487,780.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,501,160.00	1,501,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406,315.00	406,315.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	821,559.00	821,559.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306,919.00	306,919.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,075.00	313,075.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,509.00	11,509.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,379.00	460,379.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,404,364.00	3,404,364.00		
302	商品和服务支出			1,482,640.00	242,640.00	1,240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	481,000.00		481,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	499,000.00		499,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,640.00	242,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	

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		3,135,000.00	
160	丹凤县公安局	3,135,000.00	
160003	丹凤县公安局交通管理大队	3,135,000.00	
-	丹凤县公安局交通管理大队	3,135,000.00	
	专用项目	3,135,000.00	
	2025年交通安全管理专项经费	3,000,000.00	近年来，随着公安办案工作的新要求和交通管理科技化信息化投入的不断加大。事故车辆及人员鉴定费、交通信号灯维护、电子抓拍系统建设、区间测速系统线路租赁及系统应用费、道路巡逻保畅经费等不断增加，需要财政资金对交通管理高效运行有力保障，解决交警大队开展专项工作经费困难问题，更好的服务经济社会发展大局，2025年度预算交通管理专项经费300万元。
	2025年交通事故及违法车辆停车场地租赁项目	135,000.00	随着我县交通运输业的发展壮大，事故车辆呈直线上升，且没有事故车辆及违法车辆专用停车场，对交通事故车辆管理极为不利。为确保交通事故及违法车辆有所停、车有所管，经县公安局交警大队实地勘察，计划租赁龙潭桥下大众汽修厂为事故及违法车辆停车场，年租赁费13.5万元。该厂占地面积5280m²，水电设施齐全，现有办公房6间建筑面积163m²，能停放大货车25辆、小轿车40辆、摩托车100余辆共计165余辆车辆。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	500,000.00	500,000.00			500,000.00				499,000.00	499,000.00			499,000.00				-1,000.00	-1,000.00												
160	丹凤县公安局	500,000.00	500,000.00			500,000.00				499,000.00	499,000.00			499,000.00				-1,000.00	-1,000.00												
160003	丹凤县公安局交通管理大队	500,000.00	500,000.00			500,000.00				499,000.00	499,000.00			499,000.00				-1,000.00	-1,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通安全管理专项经费				
主管部门		丹凤县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300			
		其他资金				
年度目标	可高效、快捷、科学的强化交通安全管理工作,保障交警大队机关正常运转,提高交通安全违法行为查处力度,加强交通秩序维护,改善民辅警办公条件,逐步实现科技强警目标,使单位能更好的发挥职能作用,营造文明、和谐、有序的交通安全环境,更好的服务经济社会发展大局。					
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	专项经费预算控制金额		≤300万元	20
		社会成本	道路交通信号灯维护费		≤40万元	4
		生态环境成本	不适用			
	产出指标	数量指标	交通违法查处数量		≥25000条	15
		质量指标	设备采购验收合格率		≥98%	10
		时效指标	基础设施建设完成时限		2025年12月30前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	道路交通违法行为下降率		≥5%	10
		生态效益指标	高排放车辆空气污染下降率		≥5%	6
		可持续影响指标	交通管理工作较上年再上新台阶		≥8%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交警工作满意度		≥90%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通事故及违法车辆停车场租赁费			
主管部门		丹凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13.5		
		其他资金			
年度目标	经县公安局交警大队实地勘察, 租赁龙潭桥下大众汽修厂为事故及违法车辆停车场, 年租赁费13.5万元。通过租赁该停车场, 达到交通事故及违法车辆车有所停、车有所管。				
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	资金拨付金额	135000元	20
		社会成本	停车车位	≥165个	7
		生态环境成本	不适用		
	产出指标	数量指标	停车场占地面积	≥5280平方米	15
		质量指标	车辆盗窃率	≤1%	5
		时效指标	资金拨付时间	2025年10月31日以前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	群众投诉下降率	≥5%	10
		生态效益指标	高排放车辆空气污染下降率	≥3%	5
		可持续影响指标	交通管理工作更上新台阶	≥8%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆驾驶人对交警工作满意度	≥90%	10

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			丹凤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（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	995.57	995.57	995.57		
	任务2	公用经费支出	124	124	124		
	任务3	专项经费支出	313.5	313.5	313.5		
金额合计			1433.07	1433.07			
年度总体目标	1、以执法规范化建设为统领，推进公正廉洁执法，提高执法办案能力。 2、以缓堵保畅为中心，推动文明交通秩序建设，治理交通陋习，创新排堵保畅措施。 3、以预防重特大交通事故为主线，提高事故预防的科学性、针对性，把握道路交通安全大局，实现“事故下降、形势平稳”。 4、围绕车驾管、执法、事故处理等业务工作，创新管理理念、机制和举措，为群众提供更多更好的服务。						
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	全年支出预算金额		≦1433.07万元	20	
		社会成本	道路交通信号灯维护费		≦40万元	5	
		生态环境成本	不适用				
	产出指标	数量指标	查处道路交通违法次数		≧25000次	15	
		质量指标	设备采购验收合格率		≧98%	10	
		时效指标	基础设施建设完成时限		≦12月30日前	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	道路交通违法行为下降率		≧5%	10	
		生态效益指标	高排放车辆空气污染下降率		≧3%	5	
		可持续影响指标	交通管理工作再上新台阶		≧8%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交警工作满意度		≧90%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通安全管理专项经费				
主管部门		丹凤县公安局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	313.5	年度资金总额：	313.5		
	其中：财政拨款	313.5	其中：财政拨款	313.5		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	可高效、快捷、科学的强化交通安全管理工作，保障交警大队机关正常运转，提高交通安全违法行为查处力度，加强交通秩序维护，改善民辅警办公条件，逐步实现科技强警目标，使单位能更好的发挥职能作用，营造文明、和谐、有序的交通安全环境，更好的服务经济社会发展大局。			可高效、快捷、科学的强化交通安全管理工作，保障交警大队机关正常运转，提高交通安全违法行为查处力度，加强交通秩序维护，改善民辅警办公条件，逐步实现科技强警目标，使单位能更好的发挥职能作用，营造文明、和谐、有序的交通安全环境，更好的服务经济社会发展大局。		
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	专项经费预算控制金额		≤313.5万元	20
		社会成本	道路交通信号灯维护费		≤40万元	4
		生态环境成本	不适用			
	产出指标	数量指标	交通违法查处数量		≥25000条	15
		质量指标	设备采购验收合格率		≥98%	10
		时效指标	基础设施建设完成时限		2025年12月30前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	道路交通违法行为下降率		≥5%	10
		生态效益指标	高排放车辆空气污染下降率		≥5%	6
		可持续影响指标	交通管理工作较上年更上新台阶		≥8%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交警工作满意度		≥90%	10

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。