

德安县公安局交通管理大队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县公安局交通管理大队

第二部分 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县公安局交通管理大队 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县公安局交通管理大队 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规，并以此为依据，研究制定相应的实施办法，组织实施管理。

2. 依法对辖区城乡道路交通安全进行管理，维护交通秩序，负责交通警卫。

3. 负责辖区车辆驾驶员的考试、发证和车辆的检测，办理车辆牌证的核发。

4. 组织宣传道路交通管理法律法规，对道路交通违法行为责任人实施教育、处罚。

5. 维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；依法查处公路“三乱”行为。

6. 发展公安交通管理科技事业，逐步实现道路交通管理科学化、规范化、现代化。

7. 办理各项与辖区道路交通安全秩序有关的审批手续。

8. 收集信息，组织调研，对道路交通安全管理中存在的问题提出相关的建议和对策，为上级决策提供数据资料。

9. 承办当地党委、政府和上级机关交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县公安局交通管理大队内设股室 7 个，包括办公室、指挥中心、秩序科、车管所、事故处理中队、白水中队、聂桥中队。

编制人数小计 35 人，其中：行政编制人数 34 人、参照公务员管理的事业编制人数 1 人、全部补助事业编制人数 0 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 124 人，其中：在职人数小计 96 人，其中行政在职人员 34 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人、全部补助事业在职人数 0 人，自收自支在职人数 51 人、临时人员 10 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 28 人，遗属人数 0 人。

第二部分德安县公安局交通管理大队 2025 年单位预算表 (见附表)

一、《收支预算总表》

						预算01表
收支预算总表						
填报单位: [117003]德安县公安局交通管理大队					单位: 万元	
收 入				支 出		
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数	
一、财政拨款收入	2,190.10	人员类	1336.61	公共安全支出		2061.26
(一) 一般公共预算收入	2,190.10	工资福利支出	1261.94	公安		2061.26
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	184.68	行政运行		703.05
(三) 国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	229.36	其他公安支出		1358.21
二、教育收费资金收入		其他津补贴	3.85	社会保障和就业支出		64.37
三、事业收入		年终一次性奖	15.39	行政事业单位养老支出		64.37
四、事业单位经营收入		公务员(含参公)基础绩效奖	51.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.37
五、附属单位上缴收入		伙食补助费	59.08	卫生健康支出		26.51
六、上级补助收入		事业单位基础性绩效工资	110.95	行政事业单位医疗		26.51
七、其他收入	20.00	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	其他行政事业单位医疗支出		26.51
		职工基本医疗保险缴费	26.51	住房保障支出		57.96
		住房公积金	115.96	住房改革支出		57.96
		聘用人员工资	400.00	住房公积金		57.96
		对个人和家庭的补助	74.66			
		奖励金	69.66			
		其他对个人和家庭的补助	5.00			
		公用经费	873.49			
		商品和服务支出	486.19			
		办公费	9.60			
		印刷费	5.00			
		水费	1.00			
		电费	28.00			
		邮电费	18.00			
		差旅费	3.00			
		维修(护)费	26.00			
		租赁费	58.63			
		培训费	1.00			
		公务接待费	5.76			
		专用材料费	100.00			
		被装购置费	1.00			
		劳务费	6.00			
		委托业务费	50.00			
		工会经费	40.00			
		公务用车运行维护费	40.00			
		其他商品和服务支出	93.20			
		资本性支出	387.30			
		办公设备购置	6.50			
		专用设备购置	200.00			
		大型修缮	100.00			
		公务用车购置	15.80			
		其他交通工具购置	2.00			
		其他资本性支出	63.00			
本年收入合计	2,210.10	本年支出合计	2210.10	本年支出合计		2210.10
八、使用非财政拨款结余						
九、上年结转(结余)		三、结转下年		结转下年		
国库集中支付结转(结余)						
其他资金结转(结余)						
收入总计	2,210.10	支出总计	2,210.10	支出总计		2,210.10

二、《单位收入总表》

收入预算总表																		预算02表	
填报单位:[117003]德安县公安局交通管理大队																		单位:万元	
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)		
						财政拨款					事业收入						国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)	
	类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入				
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
117003				德安县公安局交通管理大队	2,210.10	2,190.10	2,190.10								20.00				
117003	204	02	01	行政运行	703.05	683.05	683.05								20.00				
117003	204	02	99	其他公安支出	1,358.21	1,358.21	1,358.21												
117003	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	64.37												
117003	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	26.51	26.51	26.51												
117003	221	02	01	住房公积金	57.96	57.96	57.96												

三、《单位支出总表》

支出预算总表																	预算03表			
填报单位: [117003]德安县公安局交通管理大队																	单位: 万元			
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出						项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	对企业事业单位	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	2,210.10	2,210.10	1,261.94	486.19	74.66	387.30										
117				德安县公安局	2,210.10	2,210.10	1,261.94	486.19	74.66	387.30										
117003				德安县公安局交通	2,210.10	2,210.10	1,261.94	486.19	74.66	387.30										
11700304	02	01		行政运行	703.05	703.05	476.03	157.36	69.66											
11700304	02	99		其他公安支出	1,358.21	1,358.21	637.08	328.83	5.00	387.30										
11700308	05	05		机关事业单位基本	64.37	64.37	64.37													
11700310	11	99		其他行政事业单	26.51	26.51	26.51													
11700321	02	01		住房公积金	57.96	57.96	57.96													

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支预算总表						预算01表
填报单位:[117003]德安县公安局交通管理大队						单位:万元
收入		支出				
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数	
一、财政拨款收入	2,190.10	人员类	1336.61	公共安全支出	2041.26	
(一)一般公共预算收入	2,190.10	工资福利支出	1261.94	公安	2041.26	
(二)政府性基金预算收入		基本工资	184.68	行政运行	683.05	
(三)国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	229.36	其他公安支出	1358.21	
		其他津补贴	3.85	社会保障和就业支出	64.37	
		年终一次性奖	15.39	行政事业单位养老支出	64.37	
		公务员(含参公)基础绩效奖	51.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	
		伙食补助费	59.08	卫生健康支出	26.51	
		事业单位基础性绩效工资	110.95	行政事业单位医疗	26.51	
		机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	其他行政事业单位医疗支出	26.51	
		职工基本医疗保险缴费	26.51	住房保障支出	57.96	
		住房公积金	115.96	住房改革支出	57.96	
		聘用人员工资	400.00	住房公积金	57.96	
		对个人和家庭的补助	74.66			
		奖励金	69.66			
		其他对个人和家庭的补助	5.00			
		公用经费	853.49			
		商品和服务支出	466.19			
		办公费	9.60			
		印刷费	5.00			
		水费	1.00			
		电费	28.00			
		邮电费	18.00			
		差旅费	3.00			
		维修(护)费	26.00			
		租赁费	58.63			
		培训费	1.00			
		公务接待费	5.76			
		专用材料费	100.00			
		被装购置费	1.00			
		劳务费	6.00			
		委托业务费	50.00			
		工会经费	40.00			
		公务用车运行维护费	40.00			
		其他商品和服务支出	73.20			
		资本性支出	387.30			
		办公设备购置	6.50			
		专用设备购置	200.00			
		大型修缮	100.00			
		公务用车购置	15.80			
		其他交通工具购置	2.00			
		其他资本性支出	63.00			
收入总计	2,190.10	支出总计	2,190.10	支出总计	2,190.10	

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[117003]德安县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,190.10	2,190.10	
204	公共安全支出	2,041.26	2,041.26	
02	公安	2,041.26	2,041.26	
2040201	行政运行	683.05	683.05	
2040299	其他公安支出	1,358.21	1,358.21	
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	
05	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	
210	卫生健康支出	26.51	26.51	
11	行政事业单位医疗	26.51	26.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.51	26.51	
221	住房保障支出	57.96	57.96	
02	住房改革支出	57.96	57.96	
2210201	住房公积金	57.96	57.96	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[117003]德安县公安局交通管理大队 单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		2,190.10	1,336.61	853.49
301	工资福利支出	1,261.94	1,261.94	
30101	基本工资	184.68	184.68	
30102	津贴补贴	233.21	233.21	
30103	奖金	67.19	67.19	
30106	伙食补助费	59.08	59.08	
30107	绩效工资	110.95	110.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	64.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
30113	住房公积金	115.96	115.96	
30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	
302	商品和服务支出	466.19		466.19
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30214	租赁费	58.63		58.63
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.76		5.76
30218	专用材料费	100.00		100.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	73.20		73.20
303	对个人和家庭的补助	74.66	74.66	
30309	奖励金	69.66	69.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	387.30		387.30
31002	办公设备购置	6.50		6.50
31003	专用设备购置	200.00		200.00
31006	大型修缮	100.00		100.00
31013	公务用车购置	15.80		15.80
31019	其他交通工具购置	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	63.00		63.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表								
填报单位:[117003]德安县公安局交通管理大队			单位：万元					
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流、国际合作、出国(境)费		小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
117003	德安县公安局交通管理大队	61.56				5.76	55.80	40.00
								15.80

八、《政府性基金预算支出表》

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表					
				单位：万元	
支出功能分类科目		2025年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[117003]德安县公安局交通管理大队				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《项目支出绩效目标表》

《项目支出绩效目标申报表》			
(2025年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性（经经常性项目、一次		项目日期范围	2025-01-01
			2025-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
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	满意度指标		

第三部分德安县公安局交通管理大队 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年德安县公安局交通管理大队收入预算总额为 2210.10 万元,较上年预算安排减少 82.16 万元;财政拨款收入 2190.10 万元,较上年预算安排减少 45.05 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排无变化。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县公安局交通管理大队支出预算总额为 2210.10 万元,较上年预算安排减少 82.16 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2210.10 万元,较上年预算安排减少 82.16 万元;其中:工资福利支出 1261.94 万元,商品和服务支出 486.19 万元,对个人和家庭的补助 74.66 万元,资本性支出 387.3 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排无变化;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2061.26 万元,较上年预算安排减少 5.67 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排无变化;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排无变化;社会保障和就业支出 64.37 万元,较上年预算安排减少 8.33 万元;卫生健康支出 26.51 万元,较上年预算安排减少 3.32 万元;农林水支出

0 万元,较上年预算安排无变化;住房保障支出 57.96 万元,较上年预算安排减少 7.73 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1261.94 万元,较上年预算安排减少 132.17 万元;商品和服务支出 486.19 万元,较上年预算安排减少 26.97 万元;对个人和家庭的补助 74.66 万元,较上年预算安排增加 7.22 万元;资本性支出 387.3 万元,较上年预算安排增加 126.86 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排无变化。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额 2190.1 万元,较上年预算安排减少 45.05 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2041.26 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 64.37 万元,卫生健康支出 26.51 万元,住房保障支出 57.96 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2190.1 万元,较上年预算安排减少 45.05 万元;其中:工资福利支出 1261.94 万元,商品和服务支出 466.2 万元,对个人和家庭的补助 74.66 万元,资本性支出 387.3 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排无变化;其中:商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 486.19 万元，比 2024 年预算减少 91.97 万元，下降 8.4%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 15.8 万元，其中：政府采购货物预算 15.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车实有数 11 辆，执法执勤用车实有数 11 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 一级项目中各二级项目情况说明

本单位本年度未单独安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县公安局交通管理大队“三公”经费财政拨款安排 61.56 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务接待费 5.76 万元,比上年减少 0.79 万元,主要原因是:财政压缩支出;公务用车运行维护费 40 万元,比上年无变化,主要原因是:与上年保持一致;公车购置费 15.8 万元,比上年减少 48.64 万元,主要原因是:车辆购置需求减少。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。