

泗县公安局交通管理大队  
2025年度单位预算

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年度单位预算表

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

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年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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

宿州市泗县公安局交通管理大队主要职责为道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态；道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章。加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；交通事故的现场勘察和处理，事故逃逸案件的侦破工作。

## 二、单位预算构成

泗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、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
- 4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- 5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。
- 6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- 7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

泗县公安局交通管理大队2025年收支总表

单位：万元

| 收入             |      | 支出              |      |
|----------------|------|-----------------|------|
| 项目             | 预算数  | 项目              | 预算数  |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2100 | 一、一般公共服务支出      |      |
| 其中：中央转移支付收入    |      | 二、外交支出          |      |
|                |      | 三、国防支出          |      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |      | 四、公共安全支出        | 2100 |
| 其中：中央转移支付收入    |      | 五、教育支出          |      |
|                |      | 六、科学技术支出        |      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   |      |
| 其中：中央转移支付收入    |      | 八、社会保障和就业支出     |      |
|                |      | 九、卫生健康支出        |      |
| 四、财政专户管理资金收入   |      | 十、节能环保支出        |      |
|                |      | 十一、城乡社区支出       |      |
| 五、单位资金收入       |      | 十二、农林水支出        |      |
| 其中：事业收入        |      | 十三、交通运输支出       |      |
| 事业单位经营收入       |      | 十四、资源勘探工业信息等支出  |      |
| 上级补助收入         |      | 十五、商业服务业等支出     |      |
| 附属单位上缴收入       |      | 十六、金融支出         |      |
| 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    | 2100 | 本 年 支 出 小 计     | 2100 |
| 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        | 2100 | 支 出 总 计         | 2100 |



泗县公安局交通管理大队2025年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|--------|------|------|------|------------------|------------|-------------------|
| 204     | 公共安全支出 | 2100 |      | 2100 |                  |            |                   |
| 20402   | 公安     | 2100 |      | 2100 |                  |            |                   |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2100 |      | 2100 |                  |            |                   |
|         | 合计     | 2100 |      | 2100 |                  |            |                   |

泗县公安局交通管理大队2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出              |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 项目            | 预 算 数 | 项目               | 预 算 数 |
| 一、本年收入        | 2100  | 一、本年支出           | 2100  |
| （一）一般公共预算拨款   | 2100  | （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        | 2100  |
| 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       | 2100  | 支 出 总 计          |       |

泗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

| 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 |      |
| 204     | 公共安全支出 | 2100 |      |      |      | 2100 |
| 20402   | 公安     | 2100 |      |      |      | 2100 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2100 |      |      |      | 2100 |
|         | 合计     | 2100 |      |      |      | 2100 |

泗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

| 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 |
|              |      |              |      |      |

泗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

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

注：泗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

泗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

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |

注：泗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

泗县公安局交通管理大队2025年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称          | 项目单位        | 总计   | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------|-------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |               |             |      | 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 |          |      |
| 特定目标类 | 2025年交警大队非税支出 | 泗县公安局交通管理大队 | 2100 | 2100   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |               |             | 2100 | 2100   |         |          |          |         |          |          |      |

泗县公安局交通管理大队2025年政府采购支出表

单位：万元

| 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 | 单位资金 |
|---------------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 2025年交警大队非税支出 | 台式计算机  | 25 | 25     |         |          |          |      |
|               | 合计     | 25 | 25     |         |          |          |      |

泗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

| 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |

注：泗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

泗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

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |

注：泗县公安局交通管理大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗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。泗县公安局交通管理大队2025年收支总预算2100.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出。

#### 二、关于2025年收入总表的说明

泗县公安局交通管理大队2025年收入预算2100万元，其中，本年收入2100万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2100.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加500万元，增长31.25%，增长原因主要是政策性调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

#### 三、关于2025年支出总表的说明

泗县公安局交通管理大队2025年支出预算2100万元，比2024年预算增加500万元，增长31.25%，增长原因主要是项目支出政策性增加。其中，基本支出0.0万元，占0%；项目支出2100.0万元，占100%，主要用于人员经费及办公经费支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县公安局交通管理大队2025年财政拨款收支预算2100万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2100万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2100万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2100万元，占100%。

## **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。**

泗县公安局交通管理大队2025年一般公共预算支出2100万元，比2024年预算增加500万元，增长31.25%，主要原因：项目支出政策性增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出2100万元，占100%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

#### **1. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）**

2025年预算2100万元，比2024年预算增加500万元，增长31.25%，增长原因主要是项目支出政策性增加。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

泗县公安局交通管理大队2025年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

泗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**

泗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年项目支出表的说明

泗县公安局交通管理大队2025年预算共安排项目支出2100万元，比2024年预算增加2050万元，增长4100.00%，增长原因主要是本年无公共预算支出，预算全额入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排2100万元（其中，一般公共预算拨款安排2100万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县公安局交通管理大队2025年预算安排政府采购支出25万元，比2024年预算增加8.9万元，增长55.28%，增长原因主要是计算机、空调等政府采购需求增加。其中，一般公共预算安排25万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县公安局交通管理大队2025年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县公安局交通管理大队2025年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “2025年交警大队非税支出”项目。

(1) 项目概述。2025年交警大队非税支出

(2) 立项依据。2025年交警大队非税支出

(3) 实施主体。泗县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。2025年交警大队非税支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2100.0万元

(7) 绩效目标。2025年交警大队非税支出，保障机构正常运转经费

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                          | 2025年交警大队非税支出 |                |             |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                          | [049]泗县公安局    | 实施单位           | 泗县公安局交通管理大队 |
| 项目来源         |                          | 本级申报项目        | 项目期            | 1年          |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年度资金总额:       | 2100.00        |             |
|              |                          | 其中:财政拨款       | 2100.00        |             |
|              |                          | 上年结转          | 0.00           |             |
|              |                          | 其他资金          | 0.00           |             |
| 年度目标         | 2025年交警大队非税支出，保障机构正常运转经费 |               |                |             |
| 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          | 辅警数量           | 230人        |
|              |                          |               | 民警数量           | 47人         |
|              |                          | 质量指标          | 支出合规率          | 100%        |
|              |                          | 时效指标          | 资金使用时间         | 2025年       |
|              |                          |               | 支付及时率          | 100%        |
|              |                          | 成本指标          | 项目总成本          | ≤2100万元     |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标        |                |             |
|              |                          | 社会效益指标        | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较好          |
|              |                          | 生态效益指标        |                |             |
|              |                          | 可持续影响指标       | 维护各单位交通设施      | 较好          |

|  |           |       |       |      |
|--|-----------|-------|-------|------|
|  | 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
|--|-----------|-------|-------|------|

**（二）机关运行经费。**

泗县公安局交通管理大队2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少万元，下降0%，下降原因主要是本年无公共预算支出，预算全额入项目支出。

**（三）政府采购情况。**

泗县公安局交通管理大队2025年政府采购预算25万元。其中：政府采购货物预算25万元，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，泗县公安局交通管理大队共有车辆16辆，其中：执法执勤用车16辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车17辆，购置费100万元，其中：执法执勤用车17辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，泗县公安局交通管理大队1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2100万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 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)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。

**附件：**泗县公安局交通管理大队2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县公安局交通管理大队2025年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| 序号           | 项目名称          | 预算金额<br>(单位: 万元) |
| 1            | 2025年交警大队非税支出 | 2100             |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                          | 2025年交警大队非税支出 |                |             |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码      |                          | [049]泗县公安局    | 实施单位           | 泗县公安局交通管理大队 |
| 项目来源         |                          | 本级申报项目        | 项目期            | 1年          |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年度资金总额:       | 2100.00        |             |
|              |                          | 其中:财政拨款       | 2100.00        |             |
|              |                          | 上年结转          | 0.00           |             |
|              |                          | 其他资金          | 0.00           |             |
| 年度目标         | 2025年交警大队非税支出，保障机构正常运转经费 |               |                |             |
| 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          | 辅警数量           | 230人        |
|              |                          |               | 民警数量           | 47人         |
|              |                          | 质量指标          | 支出合规率          | 100%        |
|              |                          | 时效指标          | 资金使用时间         | 2025年       |
|              |                          |               | 支付及时率          | 100%        |
|              |                          | 成本指标          | 项目总成本          | ≤2100万元     |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标        |                |             |
|              |                          | 社会效益指标        | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较好          |
|              |                          | 生态效益指标        |                |             |
|              |                          | 可持续影响指标       | 维护各单位交通设施      | 较好          |
|              | 满意度指标                    | 满意度指标         | 群众满意度          | ≥95%        |