

旬阳市公安局交通警察大队 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

旬阳市公安局交通警察大队是旬阳市公安局负责道路交通管理工作的职能部门。其主要职责是：负责对群众进行交通法规，交通安全的宣传教育；依法对全县道路、车辆、驾驶员实施管理；改善交通设施，调整、疏导交通流量；依法查处交通违法、处理交通事故，承担道路安全巡查和相关安保执勤工作。

（二）机构设置

根据旬政办发（2016）20号文件，旬阳县人民政府办公室关于印发旬阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，我单位机构规格为正科级，单位下设8个副科级中队1个副科级车辆管理所和3个股级内设科室。下设8个副科级中队分别为：第一交警中队；第二交警中队；第三交警中队；第四交警中队；第五交警中队；第六交警中队；公路巡逻中队；事故处理中队，内设3个股室分别为：行政股；法宣股；交管股。2021年8月旬阳县撤县设市后，依据旬发（2021）2号文件我单位

更名为旬阳市公安局交通警察大队，机构人员编制保持不变。

二、工作任务

在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、关于安全生产重要指示讲话精神，认真贯彻落实各级政法会议、公安工作会议、支队公安交管工作会议精神，紧紧围绕支队提出的“1178”工作思路和市局党委的总体部署，聚焦交通安全目标任务，立足事故预防“减量控大”，深化拓展“六清六定”工作法，以“六讲六表率”教育实践工程为载体，以事故预防“减量控大”为抓手，以科技赋能、机制创新为牵引，坚持一个中心，扛牢两个责任，聚焦三大重点，夯实四大行动，高水平推进公安交管工作现代化，努力为旬阳经济社会高质量发展、更高水平平安旬阳建设作出新的更大贡献。

（一）、坚持“一个中心”，在提升服务质效、优化营商环境上再加力

坚持以人民为中心，服务好广大人民群众，服务好经济发展大局。持续深化拓展“三个年”活动，做实做优“暖心警务会客厅”、路口“文明形象岗”等服务平台；优化升级线下一窗办、线上一网办、

异地一体办、一件事一次办“四个一”公安政务服务体系，深化“一窗通办”改革，巩固提升“互联网+公安政务”随时服务模式，最大限度方便企业群众办事；深化“七进”活动和轻微事故视频快处模式，将执法和服务辩证统一起来，以规范执法促进服务水平提升，点亮旬阳交警品牌，进一步优化营商环境。

（二）、扛牢“两个责任”，在锻造铁军警队、维护交通安全上树标杆

1、扛牢交警队伍建设责任。2025年的重点是唱好队伍建设“四重奏”，提升新质公安交警战斗力。第一，锻造过硬警队，向作风要警力。第二，加强培训监督，向素质要警力。聚焦服务能力、执法水平、实战技能三大专业素养提升，突出实战、实训、实效，常态化组织开展好形式多样的教育培训，以教育提素质，培养专业警队。第三，建设智慧交通，向科技要警力。按照“前端感知设备智能化、交通组织体系系统化、指挥调度信息化、大数据运用实战化”布局要求，建立完善“数据治理、视图应用、建模分析”应用体系，切实提升交通管理智能化、信息化水平，全量赋能预警预防、违法打击、路面防控警务实战。第四，创新治理机制，向改革要警力。要在“351”、“321”、“三三联动”机制等成熟经验的基础上，聚焦“六大转型升级”，探索实施符合旬阳交通安全实际的科学治理

模式，以治理机制创新促进管理水平提升。持续深化“交所合一”改革，夯实派出所抓交通安全责任，提升派出所、交警中队协同共治合力。

2、扛牢交通安全管理责任。交通安全事关民生大事、稳定大计、发展大局，是公安交警的主责主业，做好了是本职，做不好是失职，不能有丝毫马虎，必须调动一切力量，采取一切措施，想尽一切办法，坚决守住道路平安畅通底线，助力全市经济社会高质量发展。

(三)、聚焦“三大重点”，在开展区域治理、防控交通事故上勇担当

1、做好城区街道疏堵保畅。以重点路口“文明形象岗”建设为抓手，突出路口精细化治理，加大影响交通秩序多发性交通违法行为打击力度和背街小巷交通混乱问题整治力度，着力提升主要街道通行能力和整个路网交通均衡水平，严防大面积、长时段拥堵问题。

2、做好干线公路事故预防。从2024年的事故研判情况看，2025年必须将事故预防的重点、措施、力量向干线道路倾斜，将专门力量的严防严打和交通治理模式创新有机结合，坚决遏制住干线公路亡人事故多发的态势，实现事故预防“减量控大”目标。

3、做好农村道路巡防管控。以落实“六清六定”工作法为抓手，充分调动镇交安办、派出所、

农村“两站两员”、路长等力量，参与农村道路治理，延伸防控触角，压缩防控死角，全面管住农村道路。

（四）、夯实“四大行动”，在强化路面管控、创建文明交通上提效能

1、开展风险隐患整治行动。要聚焦重点道路、重点车辆、重点驾驶人、重点运输企业，以“风险隐患整治三年行动”为抓手，组织开展大排查大整治，夯实交通安全基础。

2、开展重点违法严打行动。精准布防、重点管控，要因地制宜、因势所需，组织开展多种类型的严打整治行动，坚决打掉少数驾驶人的侥幸心理，压降道路交通违法率。

3、开展文明交通创建行动。宣传教育是交通治理的基础性工作、治本性策略，要聚焦“文明交通、携手共创”主题，认真落实公安部“三上三下”要求，要聚焦重点群体、重点问题，以“乡村学堂”“马路学堂”为平台，组织开展好培训式、针对性宣传教育活动，切实提升广大交通参与者的安全意识、法制意识、文明意识。

4、开展路面联合执法行动。要充分发挥交安委牵头职能作用，调动各成员单位参与积极性，共同做好恶劣天气应对、交通事故救援、交通安全宣传等工作。要统筹好交警、派出所、城管、交通四

大执法力量，依托各执法站点和缉查布控科技手段，建立长效合作机制，常态化组织开展路面联合巡查、联合执法行动，带动社会力量参与交通治理，形成共建共治格局，织密路面防控网络，遏制违法问题，防控交通事故，营造更加平安、更可持续、更高水平的道路交通环境。

三、预算单位构成

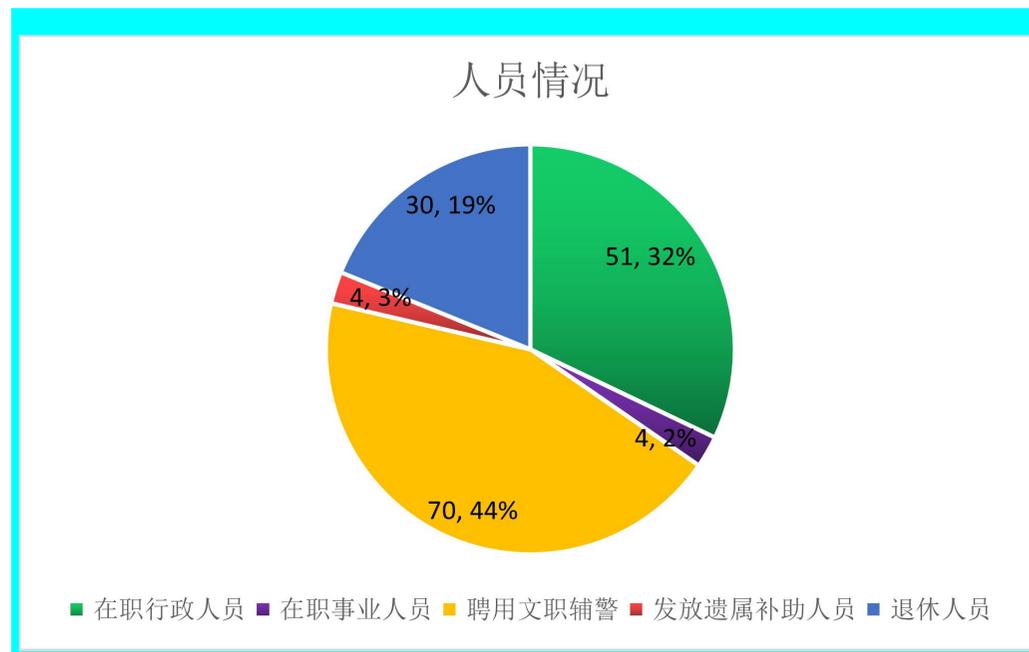
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市公安局交通警察大队部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 56 人、事业编制 0 人；实有人员 55 人，其中行政 51 人、事业 4 人。在单位发放生活补助的遗属补助人员 4 名，聘用文职、辅警 70 人。单位管理（由养老保险基金发放养老金）的离退休人员 30 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1610.81万元，其中一般公共预算拨款收入1610.81万元、政府性基金拨款0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、

对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 56.8 万元，主要原因是 2024 年有人员到龄退休后单位实有在职人数减少，本部门预算收入相应减少；本部门当年预算支出 1610.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1610.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 56.8 万元，主要原因是 2024 年有人员到龄退休后单位实有在职人数减少，本部门预算支出相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1610.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1610.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 56.8 万元，主要原因是 2024 年有人员到龄退休后单位实有在职人数减少，本部门财政拨款预算收入相应减少；本部门当年财政拨款支出 1610.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1610.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 56.8 万元，主

要原因是 2024 年有人员到龄退休后单位实有在职人数减少，本部门财政拨款预算支出相应减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1610.81 万元，较上年减少 56.8 万元，主要原因是 2024 年有人员到龄退休后单位实有在职人数减少，本部门一般公共预算拨款支出相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1610.81 万元，其中：

1、行政运行（2040201）1416.26 万元，较上年减少 43.39 万元，原因是实有在职人数减少，相应减少了人员经费的支出预算；

2、其他公安支出（2040299）5.70 万元，与上年数持平，原因是与上年预算口径一致；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.79 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是实有在职人数减少，相应减少了机关事业单位基本养老保险缴费的支出预算；

4、行政单位医疗（2101101）29.09 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是在职人数减少，从而

减少了行政单位医疗相应的支出预算；

5、公务员医疗补助（2101103）12.77万元，较上年减少1.34万元，原因是在职人数减少，从而减少了公务员医疗补助相应的支出预算；

6、住房公积金（2210201）61.19万元，较上年减少4.21万元，原因是实有在职人数减少，从而减少了单位住房公积金相应的支出预算。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1610.81万元，其中：

工资福利支出（301）1375.23万元，较上年减少37.65万元，原因是实有在职人数减少，相应减少了工资福利预算支出；

商品和服务支出（302）232.94万元，较上年减少19.15万元，原因是实有在职人数减少，减少了对应的公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64万元，较上年无增减变化，原因是与上年预算口径一致。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1610.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1375.23 万元，较上年减少 37.65 万元，原因是实有在职人数减少，相应减少了机关工资福利预算支出；

机关商品和服务支出（502）232.94 万元，较上年减少 19.15 万元，原因是实有在职人数减少，减少了对应的公用经费预算；

对个人和家庭的补助（509）2.64 万元，较上年无增减变化，原因是与上年预算口径一致。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 54 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年预算口径一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2024 年和 2025 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.50 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年预算口径一致；公务用车运行维护费 52.5 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年预算口径一致；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年预算口径一致都未预算车辆购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年较上年无增减变化，主要原因是与上年预算口径一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年预算口径一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	全市道路交通安全管理工作会议	20250315-20250420	80 人	0.20	单位内部
2	全市道路交通安全管理工作会议	20250325-20251231	35 人	0.20	交安委成员单位按季度召开
3	重点驾驶员安全教育培训会	20250101-20251231	600 人	0.60	按季度培训
4	考试员、查验员业务培训	20250101-20251231	6 人	1.00	车驾管业务需要

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1610.81 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）

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 188.06 万元，较上年减少 8.12 万元，主要原因是实有在职人数减少，相应减少了当年机关运行经费的支出预算。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “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）及租用费、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

定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算收支、并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门年初暂未安排政府采购预算、并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

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	16108098.46	一、部门预算	16108098.46	一、部门预算	16108098.46	一、部门预算	16108098.46
1、财政拨款	16108098.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16051098.46	1、机关工资福利支出	13752341.58
(1)一般公共预算拨款	16108098.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	13752341.58	2、机关商品和服务支出	2329356.88
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	2272356.88	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14219646.58	(3)对个人和家庭的补助	26400.00	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	57000.00	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	857945.76	(2)商品和服务支出	57000.00	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	26400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	418632.84	(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	611873.28				
		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	16108098.46	本年支出合计	16108098.46	本年支出合计	16108098.46	本年支出合计	16108098.46
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	16108098.46	支出总计	16108098.46	支出总计	16108098.46	支出总计	16108098.46

表4

部门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	16108098.46	一、财政拨款	16108098.46	一、财政拨款	16108098.46	一、财政拨款	16108098.46
1、一般公共预算拨款	16108098.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16051098.46	1、机关工资福利支出	13752341.58
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	13752341.58	2、机关商品和服务支出	2329356.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2272356.88	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	14219646.58	(3)对个人和家庭的补助	26400.00	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	57000.00	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	857945.76	(2)商品和服务支出	57000.00	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	26400.00
		10、卫生健康支出	418632.84	(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	611873.28				
		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	16108098.46	本年支出合计	16108098.46	本年支出合计	16108098.46	本年支出合计	16108098.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16108098.46	支出总计	16108098.46	支出总计	16108098.46	支出总计	16108098.46

表5

部门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	16108098.46	14170541.58	1880556.88	57000	
204	公共安全支出	14219646.58	12282089.7	1880556.88	57000	
20402	公安	14219646.58	12282089.7	1880556.88	57000	
2040201	行政运行	14162646.58	12282089.7	1880556.88		
2040299	其他公安支出	57000			57000	
208	社会保障和就业支出	857945.76	857945.76			
20805	行政事业单位养老支出	857945.76	857945.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857945.76	857945.76			
210	卫生健康支出	418632.84	418632.84			
21011	行政事业单位医疗	418632.84	418632.84			
2101101	行政单位医疗	290927.81	290927.81			
2101103	公务员医疗补助	127705.03	127705.03			
221	住房保障支出	611873.28	611873.28			
22102	住房改革支出	611873.28	611873.28			
2210201	住房公积金	611873.28	611873.28			

表6

部门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			16108098.46	14170541.58	1880556.88	57000	
301	工资福利支出			13752341.58	13752341.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2573964	2573964			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3628100	3628100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	633432	633432			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857945.76	857945.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290927.81	290927.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127705.03	127705.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36969.7	36969.7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611873.28	611873.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4991424	4991424			
302	商品和服务支出			2329356.88	391800	1880556.88	57000	
30201	办公费	50201	办公经费	455550		455550		
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000		
30205	水费	50201	办公经费	35000		35000		
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000		
30207	邮电费	50201	办公经费	74000		74000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85000		85000		
30214	租赁费	50201	办公经费	79200		79200		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	97000		40000	57000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51806.88		51806.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	525000		525000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391800	391800			
303	对个人和家庭的补助			26400	26400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400			

表7

部门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	16051098.46	14170541.58	1880556.88	
204	公共安全支出	14162646.58	12282089.7	1880556.88	
20402	公安	14162646.58	12282089.7	1880556.88	
2040201	行政运行	14162646.58	12282089.7	1880556.88	
208	社会保障和就业支出	857945.76	857945.76		
20805	行政事业单位养老支出	857945.76	857945.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857945.76	857945.76		
210	卫生健康支出	418632.84	418632.84		
21011	行政事业单位医疗	418632.84	418632.84		
2101101	行政单位医疗	290927.81	290927.81		
2101103	公务员医疗补助	127705.03	127705.03		
221	住房保障支出	611873.28	611873.28		
22102	住房改革支出	611873.28	611873.28		
2210201	住房公积金	611873.28	611873.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			16051098.46	14170541.58	1880556.88	
301	工资福利支出			13752341.58	13752341.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2573964	2573964		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3628100	3628100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	633432	633432		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857945.76	857945.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290927.81	290927.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127705.03	127705.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36969.7	36969.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611873.28	611873.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4991424	4991424		
302	商品和服务支出			2272356.88	391800	1880556.88	
30201	办公费	50201	办公经费	455550		455550	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000	
30205	水费	50201	办公经费	35000		35000	
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	74000		74000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85000		85000	
30214	租赁费	50201	办公经费	79200		79200	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51806.88		51806.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	525000		525000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391800	391800		
303	对个人和家庭的补助			26400	26400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400		

表9

部门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

部门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	57000	
126	旬阳市公安局交通警察大队	57000	
126001	旬阳市公安局交通警察大队	57000	
-	旬阳市公安局交通警察大队	57000	
	专项事业发展补助项目	57000	
	2025年道路交通安全人民调解工作经费	57000	依据旬政办发（2011）70号文件要求，将道路交通安全人民调解工作的办公地点设在交警大队。对于按照一般程序处理的道路交通事故，在事故认定生效后，征得当事人同意在诉前调解交通事故损害赔偿问题。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025道路交通安全人民调解工作经费			
主管部门		旬阳市公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.7		执行率分值(10分)
		其中：财政拨款	5.7		
		其他资金			
年度目标	通过人民调解化解交通事故矛盾纠纷，维护社会公平正义，保障群众合法权益不受侵害，促进社会和谐稳定。对全年事故调节率达98%。				
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	工作经费成本	5.7万元	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	事故调解数	500起	15
		质量指标	调解成功率	≥98%	15
		时效指标	项目期限	全年	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	交通事故纠纷引发的诉讼率	≤2%	15
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续效益	化解社会矛盾，促进和谐稳定	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		旬阳市公安局交通警察大队				
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	
	道路交通管理行政运行	保障单位道路交通管理工作运行所产生的办公经费支出和人员工资津贴等支出费用。	1605.11	1605.11		
	道路交通安全人民调解工作	对于按照一般程序处理的道路交通事故,在事故认定生效后,征得当事人同意在诉前诉中调解交通事故损害赔偿问题。	5.7	5.7		
金额合计			1610.81	1610.81		
年度总体目标	以“事故少、秩序好、道路畅、群众满意”为目标,紧紧围绕事故预防“减量控大”工作主线,坚决守住“不发生重特大事故、有效遏制较大事故、严格控制亡人事故”底线,为市域社会经济发展营造平安畅通交通环境,促进旬阳道路交通管理高质量发展,实现了秩序好、事故少、道路畅、群众满意”的工作目标。					
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	项目成本		财政拨款1610.81万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算完成率		100%	10
		质量指标	支付准确率		100%	10
		时效指标	年度任务完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	及时兑付项目资金,保障工作运转正常服务与旬阳社会经济发展		100%	10
		社会效益指标	提升人民群众交通安全意识		≥10%	10
		生态效益指标	有效减少事故发生,促进社会和谐稳定发展		减少事故发生率	10
可持续影响指标		持续推进交通事故防控工作,四项指数全面下降		≥5%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	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。

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			
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				

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。