

濮阳县公安局交通警察大队 2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县公安局交通警察大队 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县公安局交通警察大队 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）组织、指导全县城乡道路交通安全管理，处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序工作；

（二）开展道路交通安全宣传教育工作；

（三）参与城市建设、道路设施的规划；

（四）负责全县非现场违法数据的收集、上传、审核，开层适用非现场处罚交通违法行为的处罚工作；

（五）负责道路交通路口卡监控的使用和交通违法信息的处理工作；

（六）负责对全县重点车辆、人员的监管工作；

（七）负责县城区交通管理和交通安全设施建设依法查处道路交通违法行为、处理交通事故；

（八）负责机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；

（九）负责本辖区内驾驶人的考试、管理工作；

（十）审核办理机动车驾驶证；

（十一）保管驾驶人的档案。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

交通警察大队单位内设机构 13 个股级单位，包括：办公室、法宣股、车管所、事故股、重点对象监管办公室、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队、第五中队、第六中队、第七中队、第八中队。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳县公安局交通警察大队单位预算。

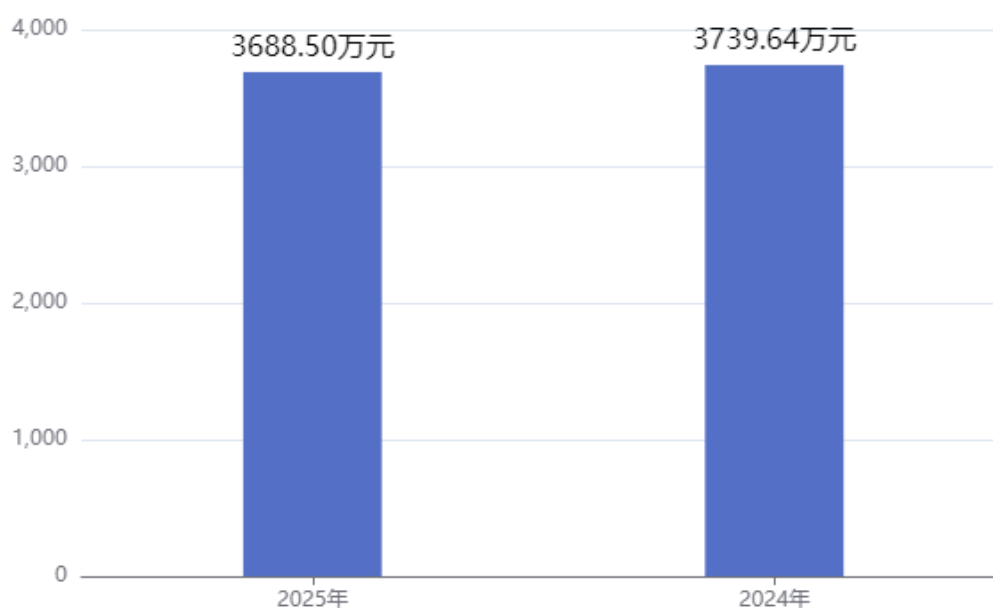
第二部分

濮阳县公安局交通警察大队 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局交通警察大队 2025 年收入总计 3688.50 万元，支出总计 3688.50 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 51.14 万元，下降 1.37%，主要原因：加强收支管理，优化资金结构，项目资金减少；支出减少 51.14 万元，下降 1.37%，主要原因：项目资金减少。

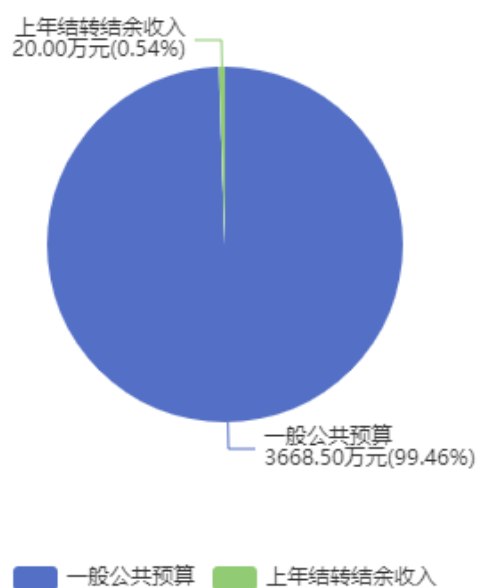
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县公安局交通警察大队 2025 年收入合计 3688.50 万元，其中：一般公共预算收入 3668.50 万元；上年结转结余收入 20.00 万元。

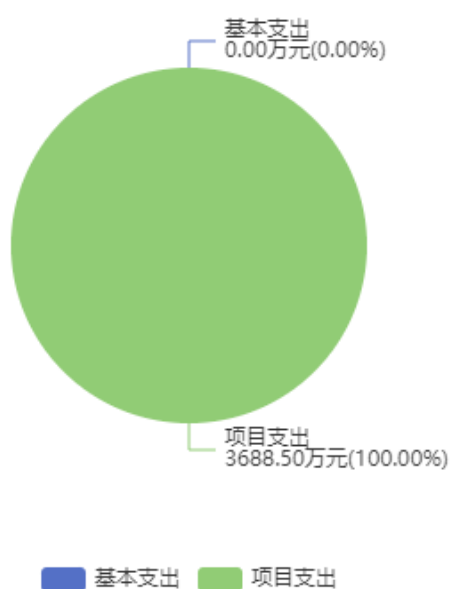
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县公安局交通警察大队 2025 年支出合计 3688.50 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3688.50 万元，占 100.00%。

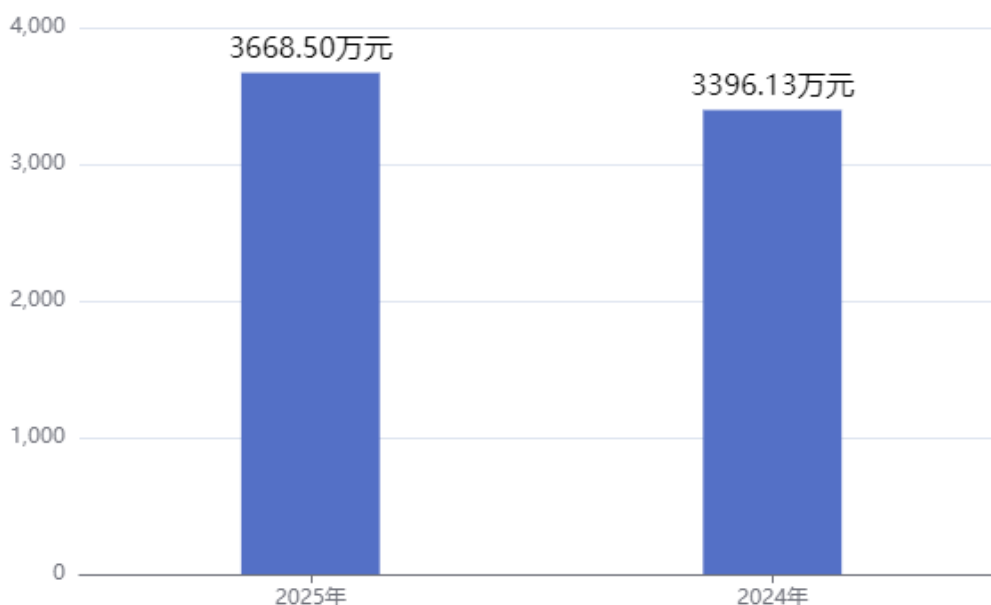
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公安局交通警察大队 2025 年一般公共预算收支预算 3668.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 272.37 万元，增长 8.02%，主要原因：人员增加，经费支出增加，交通设施及电警维护和建设费用增加；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

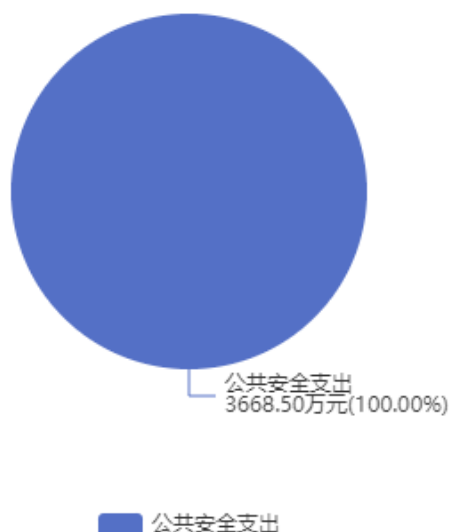
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公安局交通警察大队 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3668.50 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 3668.50 万元，占 100.00%。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公安局交通警察大队 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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公安局交通警察大队 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县公安局交通警察大队 2025 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费，与 2024 年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3688.50 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 3688.50 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 20.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位固定资产总额 919.26 万元，其中，房屋建筑物 421.89 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是公安机关政法纪检监察转移支付项目 20 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：濮阳县公安局交通警察大队 2025 年单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：濮阳县公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,668.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3,688.50
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,668.50	本 年 支 出 合 计	3,688.50
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,688.50	支 出 总 计	3,688.50

2025年单位收入预算表

单位名称：濮阳县公安局交通警察大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,688.50	3,668.50	3,668.50	4.50									20.00	20.00				
132	濮阳县公安局	3,688.50	3,668.50	3,668.50	4.50									20.00	20.00				
132005	濮阳县公安交通警察大队	3,688.50	3,668.50	3,668.50	4.50									20.00	20.00				

2025年单位支出预算表

单位名称：濮阳县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,688.50		3,688.50	3,668.50	20.00
			132005	濮阳县公安交通警察大队	3,688.50		3,688.50	3,668.50	20.00
204	02	02		一般行政管理事务	4.50		4.50	4.50	
204	02	20		执法办案	3,664.00		3,664.00	3,664.00	
204	02	99		其他公安支出	20.00		20.00		20.00

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,668.50	一、本年支出	3,668.50	3,668.50	4.50		
（一）一般公共预算拨款	3,668.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3,668.50	3,668.50	4.50		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,668.50	支出合计	3,668.50	3,668.50	4.50		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,668.50		3,668.50	3,668.50	
			132005	濮阳县公安交通警察大队	3,668.50		3,668.50	3,668.50	
204	02	02		一般行政管理事务	4.50		4.50	4.50	
204	02	20		执法办案	3,664.00		3,664.00	3,664.00	

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				3,688.50	3,668.50	4.50			20.00						
132		濮阳县公安交通警察大队				3,688.50	3,668.50	4.50			20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,283.75	1,263.75	3.75			20.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	500.00	500.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	504.00	504.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	400.00	400.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,000.00	1,000.00										

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：濮阳县公安局交通警察大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称:濮阳县公安局交通警察大队

单位: 万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

单位名称:濮阳县公安局交通警察大队

单位: 万元

类型	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	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		
	合计		3,688.50	3,668.50			20.00				
	132005	濮阳县公安交通警察大队	3,688.50	3,668.50			20.00				
其他运转类	2025年交通事故救助工作经费（2025年运转类）	濮阳县公安交通警察大队	4.50	4.50							
其他运转类	2025年交通管理专项管理费	濮阳县公安交通警察大队	3,520.00	3,520.00							
其他运转类	2025年交通专项管理	濮阳县公安交通警察大队	144.00	144.00							
特定目标类	公安机关政法纪检监察转移支付（2024年结转）	濮阳县公安交通警察大队	20.00				20.00				

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县公安局交通警察大队

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
132005	濮阳县公安交通警察大队	3,688.50	3,688.50										
132005	濮阳县公安交通警察大队	3,688.50	3,688.50										
410928250000000034096	2025年交通管理专项管理费	3,520.00	3,520.00			交通管理办公经费	≤1260万元	交通设施维护	≥300批次	酒醉驾案件发案下降率	≤15%	全县群众满意度	≥90%
						交通设施购置及维护	≤1000万元	道路交通安全宣传、办公	≥150次	车辆违法行为下降率	≤10%		
						交通管理专用材料费	≤360万元	设施购置及维护	≥50批	交通事故下降率	≥2%		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 34096	2025年交通管理专项管理费	3,520.00	3,520.00			交通管理维修维护费	≤400万元	交通专用材料	≥300批	维护交通秩序,降低事故发生率	有效降低		
						交通管理其他商品和服务支出	≤500万元	交通事故救助工作及时性	及时				
								交通事故处置及时性	及时				
								交通管理办公	≥600批次				
								交通专用材料合格率	≥90%				
								交通设施购置合格率	≥95%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000034096	2025年交通管理专项管理费	3,520.00	3,520.00					交通安全宣传覆盖率	≥85%				
								购置办公用品合格率	100%				
410928250000000034479	2025年交通专项管理	144.00	144.00			车管所专用材料费	≤144万元	机动车注册、年检遗漏率	≤3%	机动车驾驶人证件齐全率	≥95%	机动车驾驶人满意度	≥95%
								机动车驾驶人办理业务人次	≥40000人车				
								车驾管业务办理及时行	及时				
						差旅费	≤0.75万元	救助工作完成率	≥95%	符合救助的人员安全感增强	增强	救助对象满意度	≥90%

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000036083	2025年交通事故救助工作经费(2025年运转类)	4.50	4.50			办公用品	≤3.75万元	交通事故救助工作及时					
								办公用品合格率	100%				
								差旅	≥20人次				
								购置办公用品	≥10批次				
410928250000000081885	公安机关政法纪检监察转移支付(2024年结转)	20.00	20.00										