

湖口县公安局交通管理大队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县公安局交通管理大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口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 湖口县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。

（二）承担全县机动车辆牌证发放工作；承担全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作；负责对全县机动车驾驶员的管理和审验；按职责权限对全县机动车驾驶员进行考试、发证等管理工作。

（三）承担全县的道路交通安全和秩序管理工作，组织、参与和协调做好重大交通警卫工作，指导监督县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件。协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

二、机构设置及人员情况

2025年湖口县公安局交通管理大队内设科室10个，包括：办公室、政宣股、法制股、车辆管理所、双钟中队、均桥中队、流泗中队、金沙湾中队、治安中队、事故中队。

编制人数小计45人，其中：行政编制人数45人，参照公务员管理的事业编制人数0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66人，其中：在职人数小计45人，行政在职人数45人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。

离休人数小计0人,退休人数小计21人,退職人员0人,
遺属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,
专科生人数0人。

第二部分 湖口县公安局交通管理大队 2025 年单位预算表

单位支出总表

填报单位[123002]湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,468.52	1,220.26	1,248.25
204	公共安全支出	2,468.52	1,220.26	1,248.25
02	公安	2,468.52	1,220.26	1,248.25
2040201	行政运行	1,220.26	1,220.26	
2040299	其他公安支出	1,248.25		1,248.25

一般公共预算支出表

[123002]湖口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	2,170.26	1,170.26	1,000.00
204	公共安全支出	2,170.26	1,170.26	1,000.00
02	公安	2,170.26	1,170.26	1,000.00
2040201	行政运行	1,170.26	1,170.26	
2040299	其他公安支出	1,000.00		1,000.00

一般公共预算基本支出表

[123002]湖口县

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		1,170.26	944.70	225.56
301	工资福利支出	905.26	905.26	
30101	基本工资	196.92	196.92	
30102	津贴补贴	144.03	144.03	
30103	奖金	233.63	233.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.30	74.30	
30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
30113	住房公积金	63.78	63.78	
30199	其他工资福利支出	153.60	153.60	
302	商品和服务支出	225.56		225.56
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.37		5.37
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	6.83		6.83
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	30.16		30.16
30299	其他商品和服务支出	64.00		64.00
303	对个人和家庭的补助	39.44	39.44	
30302	退休费	39.44	39.44	

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[123002]湖口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合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
123002	湖口县公安局交通管理大队	138.00				5.00	133.00	40.00	93.00

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

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：[123002]湖口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

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年业务经费	
主管部门及代码	123002	实施单位	湖口县公安局交通管理大队
项目资金 (元)	年度资金总额	10000000	
	其中：财政拨款	10000000	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
保障大队正常运转支出及新办公楼采购办公设备，提供良好的办公环境，服务群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年业务经费	=10000000 元
产出指标	数量指标	在职、协警人员	=127 人
		每月交通事故办案数量	≥30 件
		每日车架管受理业务	≥300 件
		每日路面巡逻次数	≥50 次
	质量指标	交通事故案件执法质量合格率	≥98%
		车架管业务摩托车考试合格率	=100%
		车架管业务车辆上牌合格率	=100%
		出警巡逻任务合格率	=100%
	时效指标	案件办理及时率	=100%
		车驾管业务办理及时率	=100%
在职、协警人员每月工资发		每月 20 号	
效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	有效减少
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安交通工作总体满意度	≥98%

第三部分 湖口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 年湖口县公安局交通管理大队收入预算总额为 2468.52 万元,较上年预算安排增加 326.02 万元;财政拨款收入 2170.26 万元,较上年预算安排增加 127.76 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排减少 50 万元;国库集中支付网上结转 248.25 万元,较上年预算安排增加 248.25 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年湖口县公安局交通管理大队收入支出预算总额为 2468.52 万元,较上年预算安排增加 326.02 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1220.26 万元,较上年预算安排增加 77.76 万元;其中:工资福利支出 905.26 万元,商品和服务支出 275.56 万元,对个人和家庭的补助 39.44 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1248.25 万元,较上年预算安排增加 248.25 万元;其中:工资福利支出 412 万元,商品和服务支出 434 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 402.25 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0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出2468.52万元，较上年预算安排增加326.02万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1317.26万元，较上年预算安排增加20.92万元；商品和服务支出709.56万元，较上年预算安排增加94.66万元；对个人和家庭的补助39.44万元，较上年预算安排增加3.44万元；资本性支出402.25万元，较上年预算安排增加206.99万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年湖口县公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额2170.26万元，较上年预算安排增加127.76万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，公共安全支出2170.26万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，……

按支出项目类别划分：基本支出1170.26万元，较上年预算安排增加127.76万元；其中：工资福利支出905.26万元，商品和服务支出225.56万元，对个人和家庭的补助39.44万元，资本性支出0万元。项目支出1000万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出412万元，商品和服务支出434万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出154万元。

(四) 政府性基金情况

2025年湖口县公安局交通管理大队政府性基金支出预算为0万元。

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

2025年湖口县公安局交通管理大队国有资本经营支出预算为0万元。

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225.56万元，比2024年预算增加5.4万元，增长2.45%。

(七) 政府采购情况

2025年政府采购总额154万元，其中：政府采购货物预算154万元，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 9 月 30 日，单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 13 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 6 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本单位没有单价 200 万元以上的大型设备。

(九) 湖口县公安局交通管理大队项目情况说明

1. 2025 年业务经费项目

1) 项目概述

2025 年业务经费

2) 立项依据

湖财预发 [2024]6 号文件

3) 实施主体

湖口县公安局交通管理大队

4) 实施方案

保障大队日常运转支出，新办公楼采购办公设备和专用设备，中队配备新的警用车辆，提供良好的办公环境，提升公安队伍快速反应、整体联动，更好的服务群众。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

1000 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：保障大队日常运转支出，新办公楼采购办公设备和专用设备，中队配备新的警用车辆，提供良好的办公环境，提升公安队伍快速反应、整体联动，更好的服务群众。

绩效指标：

成本指标

(1) 经济成本指标：2025 年业务经费 10000000 元

产出指标

(1) 数量指标：

在职、协警人员 127 人

每月交通事故办案数量 ≥ 30 件

每日车架管受理业务 ≥ 300 件

每日路面巡逻次数 ≥ 50 次

(2) 质量指标：

交通事故案件执法质量合格率 $\geq 98\%$

车架管业务摩托车考试合格率=100%

车架管业务车辆上牌合格率=100%

出警巡逻任务合格率=100%

时效指标：案件办理及时率=100%

车驾管业务办理及时率=100%

在职、协警人员每月工资发放日：每月 20 号

效益指标

(1) 社会效益指标：交通事故发生率，有效减少
满意度指标

(1) 公众对公安交通工作总体满意度 $\geq 98\%$ 。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年湖口县公安局交通管理大队“三公”经费财政拨款安排138万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行40万元，比上年减10万元，主要原因是：落实过紧日子厉行节约减少开支。

公务用车购置93万元，比上年增93万元，主要原因是：大队共有15车辆，其中10年以上车辆12车，车辆严重老化，因工作需要，需更新6台执勤执法车辆。

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 2025 年收支差额的数额。

（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）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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、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。