

柴桑区公安局交通管理大队部门 2025 年部门预算

目 录

第一部分 柴桑区公安局交通管理大队部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 柴桑区公安局交通管理大队部门

2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 柴桑区公安局交通管理大队部门

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

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 柴桑区公安局交通管理大队 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
2. 安排部署全区道路交通管理工作。
3. 负责全区道路交通管理。
4. 维护全区的道路交通秩序和全区大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障工作。
5. 实施道路交通的指挥、管制、堵截任务。

6. 预防和处理交通事故及道路交通事故认定

二、机构设置及人员情况

2025 年柴桑区公安局交通管理大队共有预算单位_1_个。

纳入本套部门预算汇编范围的单位是交警大队。编制人数 29 人，其中：行政编制 29 人，全部补助事业编制 0 人，实有人数 37 人，其中：在职 29 人，包括行政人员 29 人，退休 8 人。编制人数小计__29__人，其中：在职人数小计_29__人，行政在职人数__29__人，全部补助事业在职人数_0__人，部分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__8__人，退职人员__0__人，遗属人数__0__人。

第二部分 柴桑区公安局交通管理大队 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 柴桑区公安局交通管理大队部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年柴桑区公安局交通管理大队收入预算总额为__2212.61__万元,较上年预算安排减少__543.78__万元;财政拨款收入__2197.61__万元,较上年预算安排减少__424.33__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;附属单位上缴收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;上级补助收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;其他收入__15__万元,较上年预算安排增加__15__万元;使用非财政拨款结余__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;上年结转(结余)__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元。

(二) 支出预算情况

2025 年柴桑区公安局交通管理大队支出预算总额为支出预算总额为__2212.61__万元,较上年预算安排减少__543.78__万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出_2212.61__万元,较上年预算安排减少___543.78__万元；其中：工资福利支出_1167.72_万元,商品和服务支出_890.89_万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__139__万元。项目支出_2212.61__万元,较上年预算安排减少___543.78___万元；其中：工资福利支出_1167.72_万元,商品和服务支出_890.89_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,债务利息及费用支出__0_万元,资本性支出（基本建设）_0_万元,资本性支出_139__万元,对企业补助_0_万元,其他支出__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,较上年预算安排减少__2660.99__万元；国防支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元；公共安全支出__2123.76__万元,较上年预算安排增加__2123.76__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；文化旅游体育与传媒支出_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_88.85__万元,较上年预算安排减少__6.55__万元；卫生健康支出_0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元；节能环保支出_0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元；城乡社区支出__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；交通运输支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；资源勘探工业信息等支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；商业服务业等支出__890.89__万元，较上年预算安排减少__50.61__万元；金融支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；自然资源海洋气象等支出__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；粮油物资储备支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；灾害防治及应急管理支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；其他支出__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_1167.72_万元，较上年预算安排减少__267.29__万元；商品和服务支出_890.89_万元，较上年预算安排减少__50.61__万元；对个人和家庭的补助_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元；债务利息及费用支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；资本性支出（基本建设）__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；资本性支出_139_万元，较上年预算安排减少__240.88__万元；对企业补助（基本建设）__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；对企业补助_0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0_

万元；对社会保险基金补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;其他支出_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年柴桑区公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额为_2212.61_万元,较上年预算安排减少_543.78_万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_0_万元,国防支出_0_万元,公共安全支出_2123.76_万元,教育支出_0_万元,科学技术支出_0_万元,文化旅游体育与传媒支出__0__万元,社会保障和就业支出_88.85_万元,卫生健康支出_0_万元,节能环保支出_0_万元,城乡社区支出_0_万元,农林水支出_0_万元,交通运输支出_0_万元,资源勘探工业信息等支出_0_万元,商业服务业等支出_0_万元,金融支出_0_万元,自然资源海洋气象等支出_0_万元,住房保障支出_0_万元,粮油物质储备支出_0_万元,灾害防治及应急管理支出_0_万元,其他支出__0__万元。

按支出项目类别划分:基本支出_2212.61_万元,较上年预算安排减少_543.78_万元;其中:工资福利支出_1167.72_万元,商品和服务支出_890.89_万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_139_万元。项目支出_2212.61__万元,较上年预算安排减少_543.78_万元;其中:工资福利支出__1167.72__万元,商品和服务支出_890.89__万元,对个人

和家庭的补助_0_万元,债务利息及费用支出_0_万元,资本性支出(基本建设)_0_万元,资本性支出_139_万元,对企业补助__0__万元,其他支出__0_万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行费预算_92.5_万元,比 2024 年预算增加(减少)__0_万元,增长(下降)__0_%,主要原因是__与去年持平__。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额_100_万元,其中:政府采购货物预算_94_万元,政府采购工程预算__0__万元,政府采购服务预算__6__万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日,部门共有车辆_17_辆,其中:一般公务用车实有数_17_辆。

2025 年部门预算安排购置车辆_1_辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:_____无_____。

(九) 柴桑区公安局交通管理大队项目情况说明

本部门本年度未单独安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年柴桑区公安局交通管理大队部门“三公”经费一般公共预算安排__92.5__ 万元其中：

因公出国（境）__0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__没有因公出国__。

公务接待__0.5__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务用车运行维护费__67__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务用车购置__25__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）罚没款收入：是财政收入的一种形式。国家司法、公安、行政、海关或其他经济管理部门对违反法律、法令或行政法规的行为按规定课以罚金、罚款或没收品变价收入，以及各部门、各单位追回的赃款和赃物变价收入等。税务机关经办的税款滞纳金、补税罚款收入，通过税收渠道上缴，

不属于罚没收入。

罚没收入是罚款与没收收入的统称，是指法律、法规和规章授权的执行处罚的部门依法对当事人实施处罚取得的罚没款以及没收物品的折价收入。

（二）行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

（三）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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

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

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

