

安康市公安局交通警察支队 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

安康市公安局交警支队，正县级规格。主要负责全市道路交通安全管理和宣传教育工作；指挥和参与重大事故的处理；审、发机动车辆及驾驶人牌证；负责全市交通民警队伍建设和业务培训。下设政工监督科、办公室（交通应急指挥中心）、警务保障科、法制宣传科、信息技术科、交通安全管理科、事故处理科、交通巡逻大队、车辆管理所（内设：综合指导科、牌证管理科、驾驶人管理科）等9个科（所、队）和1个直属高速公路交警大队。

二、工作任务

2025年，全市公安交管部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧盯市局“1296”、总队“3338”工作部署，锚定支队“1178”工作思路，即立足事故预防“减量控大”，深化拓展“六清六定”工作法，以“护安全、保畅通、强服务、树形象、建铁军”为工作主线，以“道路交通事故起数和死亡人数稳中有降，不发生长时间、大范围交通拥堵和较大道路交通事故，确保公安交警队伍稳定向好”为总体目标，系统实施忠诚、共治、专业、民生、效能、智慧、品牌“七大”交管工程，坚决打赢事故预防“减量控大”、

高速公路安全管控、国省道和县乡道路治理提升、城市交通精细化治理、科技信息化建设应用、交管“放管服”改革、交警规范执法、队伍管理和作风建设“八大”攻坚战，奋力推动公安交管工作高质量发展，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献公安交警力量。

三、人员情况说明

因涉密，不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 882.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 882.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 49.29 万元，主要原因是当年退休 3 人，所以收入减少；本单位当年预算支出 882.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 882.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 49.29 万元，主要原因是当年退休 3 人，所以支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 882.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 882.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 49.29 万元，主要原因是当年退休 3 人，所以收入减少；本单位当年财政拨款支出 882.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 882.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年减少 49.29 万元，主要原因是当年退休 3 人，所以支出减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 882.63 万元，较上年减少 49.29 万元，主要原因是当年有退休人员，所以支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 882.63 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）671.56 万元，较上年减少 39.97 万元，原因是当年退休 3 人，所以支出减少；

2. 行政单位离退休费（2080501）15.76 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是当年退休人员增加，所以支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.29 万元，较上年减少 5.23 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.81 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）27.13 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.04 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

7. 住房保障支出（2210201）66.04 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算支出 882.63 万元，其中：

工资福利支出（301）814.69 万元，较上年减少 47.07 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

商品和服务支出（302）51.44 万元，较上年减少 3.93 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.5 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是当年退休人员增加，所以支出增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 882.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501)814.69 万元,较上年减少 47.07 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

机关商品和服务支出（502）51.44 万元，较上年减少 3.93 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少；

机关对个人和家庭的补助（509）16.5 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是当年退休人员增加，所以支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 33 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 882.63 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.04 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是当年有退休人员，所以支出减少。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市公安局交通警察支队

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算支出
表12	单位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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费支出
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金支出

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。

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,826,342.02	8,826,342.02										
217	安康市公安局	8,826,342.02	8,826,342.02										
217004	安康市公安局交通警察支队	8,826,342.02	8,826,342.02										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,826,342.02	8,826,342.02								
217	安康市公安局	8,826,342.02	8,826,342.02								
217004	安康市公安局交通警察支队	8,826,342.02	8,826,342.02								

表4

单位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	8826342.02	一、财政拨款	8826342.02	一、财政拨款	8826342.02	一、财政拨款	8826342.02
1、一般公共预算拨款	8826342.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8826342.02	1、机关工资福利支出	8146937.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8146937.74	2、机关商品和服务支出	514403.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	514403.28	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	6715586.28	(3)对个人和家庭的补助	165001.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1088588.54	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	165001.00
		10、卫生健康支出	361773.12	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	660394.08				
		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	8826342.02	本年支出合计	8826342.02	本年支出合计	8826342.02	本年支出合计	8826342.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8826342.02	支出总计	8826342.02	支出总计	8826342.02	支出总计	8826342.02

表5

单位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	8,826,342.02	8,735,898.74	90,443.28		
204	公共安全支出	6,715,586.28	6,625,143.00	90,443.28		
20402	公安	6,715,586.28	6,625,143.00	90,443.28		
2040201	行政运行	6,715,586.28	6,625,143.00	90,443.28		
208	社会保障和就业支出	1,088,588.54	1,088,588.54			
20805	行政事业单位养老支出	1,070,499.88	1,070,499.88			
2080501	行政单位离退休	157,621.00	157,621.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,878.88	912,878.88			
20899	其他社会保障和就业支出	18,088.66	18,088.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,088.66	18,088.66			
210	卫生健康支出	361,773.12	361,773.12			
21011	行政事业单位医疗	361,773.12	361,773.12			
2101101	行政单位医疗	271,329.84	271,329.84			
2101103	公务员医疗补助	90,443.28	90,443.28			
221	住房保障支出	660,394.08	660,394.08			
22102	住房改革支出	660,394.08	660,394.08			
2210201	住房公积金	660,394.08	660,394.08			

表6

单位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			8,826,342.02	8,735,898.74	90,443.28		
301	工资福利支出			8,146,937.74	8,146,937.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,305,784.00	3,305,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,375,690.00	1,375,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,512,329.00	1,512,329.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,878.88	912,878.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,329.84	271,329.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,443.28	90,443.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,088.66	18,088.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	660,394.08	660,394.08			
302	商品和服务支出			514,403.28	423,960.00	90,443.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,443.28		90,443.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,960.00	423,960.00			
303	对个人和家庭的补助			165,001.00	165,001.00			
30302	退休费	50905	离退休费	77,170.00	77,170.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	80,451.00	80,451.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			

表7

单位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	8,826,342.02	8,735,898.74	90,443.28	
204	公共安全支出	6,715,586.28	6,625,143.00	90,443.28	
20402	公安	6,715,586.28	6,625,143.00	90,443.28	
2040201	行政运行	6,715,586.28	6,625,143.00	90,443.28	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,088,588.54	1,088,588.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,070,499.88	1,070,499.88		
2080501	行政单位离退休	157,621.00	157,621.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,878.88	912,878.88		
20899	其他社会保障和就业支出	18,088.66	18,088.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,088.66	18,088.66		
210	卫生健康支出	361,773.12	361,773.12		
21011	行政事业单位医疗	361,773.12	361,773.12		
2101101	行政单位医疗	271,329.84	271,329.84		
2101103	公务员医疗补助	90,443.28	90,443.28		
221	住房保障支出	660,394.08	660,394.08		
22102	住房改革支出	660,394.08	660,394.08		
2210201	住房公积金	660,394.08	660,394.08		

表8

单位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			8,826,342.02	8,735,898.74	90,443.28	
301	工资福利支出			8,146,937.74	8,146,937.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,305,784.00	3,305,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,375,690.00	1,375,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,512,329.00	1,512,329.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,878.88	912,878.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,329.84	271,329.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,443.28	90,443.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,088.66	18,088.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	660,394.08	660,394.08		
302	商品和服务支出			514,403.28	423,960.00	90,443.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,443.28		90,443.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,960.00	423,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			165,001.00	165,001.00		
30302	退休费	50905	离退休费	77,170.00	77,170.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	80,451.00	80,451.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		

表9

单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
217	安康市公安局																											
217004	安康市公安局交通警察支队																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务	围绕市局“1296”、总队“3338”工作部署,锚定支队“1178”工作思路,即立足事故预防“减量控大”,深化拓展“六清六定”工作法,以“护安全、保畅通、强服务、树形象、建铁军”为工作主线。	882.63万元	882.63万元	0.00万元	执行率分值 (10分)	
		金额合计	882.63万元	882.63万元	0.00万元		
年度总体目标	保障预算内人员工资正常发放到位,单位正常运转。						
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	资金总额			882.63万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	民警人数			全体	
		质量指标	工资发放率			100%	
		时效指标	2025年1月至2025年12月			12个月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障预算内人员工资正常发放到位,单位正常运转。			正常运转	
		生态效益指标					
可持续影响指标		影响期限			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警辅警满意度			100%		

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:		执行率分值 (10分)
	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			

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。