

# 砀山县公安局

## 交通管理大队 2025 年预算

2025 年 2 月

### 目 录

第一部分 砀山县公安局交通管理大队概况

1. 主要职责

2. 砀山县公安局交通管理大队预算构成

3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年砀山县公安局交通管理大队预算表

1. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年收支总表
2. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年收入总表
3. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年支出总表
4. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款收支总表
5. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算支出表
6. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年政府性基金预算支出表
8. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年项目支出表
10. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年政府采购支出表
11. 砀山县公安局交通管理大队 2025 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2025 年砀山县公安局交通管理大队预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2025 年项目支出表的说明
  10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分 砀山县公安局交通管理大队概况**

### **一、主要职责**

- 1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
- 4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- 5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。
- 6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- 7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- 8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

## 二、砀山县公安局交通管理大队预算构成

砀山县公安局交通管理大队 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

- (一) 做好全县交警职责内的交通设施维护、安装。
- (二) 大队机关所队的办公保障；
- (三) 路面执勤中队的后勤保障；
- (四) 所队公务用车的正常维护；
- (五) 大队内网平台及互联网平台的维护；
- (六) 全县红绿灯的正常运行保障

## 第二部分 砀山县公安局交通管理大队 2025 年预算表

砀山县公安局交通管理大队公开表 1

### 砀山县公安局交通管理大队 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	580	一、一般公共服务支出	580
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	580
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	

		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	580	本 年 支 出 小 计	580
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	580	支 出 总 计	580

# 砀山县公安局交通管理大队 2025 年收入总表

砀山县公安局交通管理大队公开表 2

单位：万元

砀山县公安局交通管理大队名称	合计	本年收入										上年结转			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	
							小计	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
砀山县公安局	580	580	580												
砀山县交通管理大队	580	580	580												



砀山县公安局交通管理大队公开表 4

## 砀山县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	580	一、本年支出	580
（一）一般公共预算拨款	580	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	580
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	

		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	580	支 出 总 计	580

砀山县公安局交通管理大队公开表 5

### 砀山县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出					580
20402	公安					580
2040220	执法办案					580
	合 计					580



砀山县公安局交通管理大队公开表 7

砀山县公安局交通管理大队 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
.....				
	合计			

注“安徽省砀山县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

砀山县公安局交通管理大队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“砀山县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

### 砀山县公安局交通管理大队 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	交警车驾管及执法执勤项目	交通管理大队	580	580							
合计			580	580							

## 砀山县公安局交通管理大队 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府 采购 品 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
电子办公设备		6.2	6.2				
<b>合计</b>		6.2	6.2				

注：砀山县公安局交通管理大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

## 砀山县公安局交通管理大队 2025 年政府购买服务支出表

单位：元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买
合计						

注：砀山县公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 砀山县公安局交通管理大队 2025 年预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入砀山县公安局交通管理大队预算管理。砀山县公安局交通管理大队 2025 年收支总预算 580 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 580 万元；支出全部是一般公共安全（公安执法办案）支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

砀山县公安局交通管理大队 2025 年收入预算 580 万元，其中，本年收入 580 万元，上年无结转结余。

（一）本年收入 580 万元，主要包括：一般公共预算拨

款收入 580 万元，占 100%，比 2024 年减少 80 万元，主要原因主要是持续压减了公安交通执法执勤项目的投入。

### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

砀山县公安局交通管理大队 2025 年支出预算 580 万元，比 2024 年减少 80 万元，主要原因主要是持续压减了公安交通执法执勤项目的投入

交通管理大队为公安局二级机构，无公共预算基本支出预算，项目支出 580 万元，占 100%，主要用于保障交通管理大队机构正常运转、完成车驾管业务及日常执法执勤工作任务。

### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

砀山县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款收支预算 580 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 580 万元，支出按功能分类全部为公共安全支出（公安执法办案）支出 580 万元，占 100%。

### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

#### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

砀山县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算支出 580 万元，比 2024 年减少 80 万元，主要原因主要是持续压减了公安交通执法执勤项目的投入。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

交通管理大队一般公共预算支出，全部为公共安全支出（公安执法办案）支出 580 万元，占 100%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

公共安全支出 2025 年预算 580 万元，比 2024 年减少 80 万元，主要原因主要是持续压减了公安交通执法执勤项目的投入。

#### **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

砚山县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算基本支出 580 万元，全部为项目支出，无人员经费无公用经费。

#### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

砚山县公安局交通管理大队 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

砚山县公安局交通管理大队 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

砚山县公安局交通管理大队 2025 年只使用一般公共预算拨款，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

**砚山县公安局交通管理大队有项目支出说明如下：**

砚山县公安局交通管理大队 2025 年预算共安排项目支出 580 万元，比 2024 年减少 80 万元，主要原因主要是持续压减了公安交通执法执勤项目的投入。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

砀山县公安局交通管理大队 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

砀山县公安局交通管理大队 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

“交警执法经费”项目。

- (1) 项目概述：交警进行执法活动正常的经费
- (2) 立项依据：按往年预算标准
- (3) 实施主体：交通管理大队
- (4) 起止时间：2025 年全年
- (5) 项目内容：交警进行执法活动正常的经费
- (6) 年度预算安排：按月安排
- (7) 绩效目标：保证交警执法活动正常运行

(2025 年度)

项目名称	交警车驾管及执法执勤项目		
主管部门及代码	砀山县公安局 3413211232403200300002	实施单位	砀山县公安局交通管理大队
项目来源		项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		580 万
	其中: 财政拨款		580 万
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	目标 1: 完成辖区机动车登记、报废、驾驶证核发及补换领业务;
	目标 2: 做好辖区驾驶人考试场地的维护、使用工作, 确保在砀山考场的考生正常进行;
	目标 3: 做好辖区客运、货运、公交车辆的安全监管, 做好全县校车的安全性能检测;
	目标 4: 做好驾驶人、车辆的档案归档工作。
	目标 5: 做好辖区交通安全宣传, 深入开展各类交通安全主题宣传, 通过制作警示视频等宣传品, 扩大宣传影响;
	目标 6: 通过传统媒体、新媒体, 精心推送辖区事故警示信息, 通过移动短信平台、微信
	目标 7: 进校园、企业、农村等开展现场宣传, 提高辖区群众交通安全意识, 减少交通
	目标 8: 做好全县交警职责内的交通设施维护、安装。
	目标 9: 大队机关所队的办公保障;
	目标 10: 路面执勤中队的后勤保障;
	目标 11: 所队公务用车的正常维护;
	目标 12: 大队内网平台及互联网平台的维护;
	目标 13: 全县红绿灯的正常运行保障。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展交通安全主题宣传活动的场数
经费支出				580 万元
临时号牌核发量				》 18000 副
固封装置核发量				》 36000 套
临时号牌核发量				》 20000 副
检验合格标志核发量				》 2000 本
开展交通管理违法行为的查处				》 17 万起
发布交通安全提示、警示信息项数				≥120000 项
办理交通案件数				》 450 件
质量			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

		指标	验收检定合格率	》 95%
			案件办理程序的合法、合规性	》 100%
		时效指标	项目完成及时性	规定时间
			项目支出及时性	规定时间
			牌证领取时间	《7 个工作日
		成本指标	项目总成本	≤580 万元
			建立媒体固定宣传阵地	≤10 万元
			号牌制作成本	《105 万元
			交通执法总成本	《420 万元
			宣传印刷、制作	《35 万元
	效益指标	经济效益指标	车辆业务牌证业务需求满足度	》 100%
			对规范交通执法行为，提高交通执法效率的影响	影响较高
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善	》 100%
			中小學生交通安全意识的提升	影响较高
			农村群众交通文明素养的提升	影响较高
		生态效益指标	采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	效益程度影响明显
		可持续影响指标	公众知法守法、文明出行的持续改善	较高
			持续对车辆业务建立长效机制	较高
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通安全报务的满意度
	群众对交通违法查处满意度			》 100%

## （二）机关运行经费。

砀山县公安局交通管理大队 2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

砀山县公安局交通管理大队 2025 年有 6.2 万元政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，砀山县公安局交通管理大队共有车辆 6 辆，全部为执法执勤用车辆；无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2025 年砀山县公安局交通管理大队预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，砀山县公安局交通管理大队个执法执勤项目实行了绩效目标管理，预算 580 万元全部为一般公共预算当年财政拨款。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映用于国库集中收付业务方面的支出。