

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 怀仁市公安局交通管理大队

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....1

    一、本部门职责.....1

    二、机构设置情况.....1

第二部分 2025年部门预算报表.....2

    表一2025年预算收支总表.....2

    表二2025年预算收入总表.....4

    表三2025年预算支出总表.....6

    表四2025年财政拨款收支总表.....7

    表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9

    表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10

    表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11

    表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12

    表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13

    表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13

    表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14

    表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15

    表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16

第三部分 2025年度部门预算情况说明.....17

    一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17

    二、收入预算情况说明.....17

    三、支出预算情况说明.....17

    四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17

    五、一般公共预算支出情况说明.....17

    六、一般公共预算基本支出情况说明.....18

    七、“三公”经费增减变动原因说明.....18

    八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 19 |
| 十、绩效管理情况.....       | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 24 |
| 十二、其他说明.....        | 24 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| （二）其他.....          | 24 |
| 第四部分 名词解释.....      | 25 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、依法对全市道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
- 2、依法处理本市辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。
- 3、负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。
- 4、负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。
- 5、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。
- 6、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。

### 二、机构设置情况

2025年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位与上年一致。下设办公室、车管所、宣教科、秩序科、法制科、监察室、政工科、指挥中心、道交办、事故处理中队及10个路勤中队，共计20个部门。

人员情况：大队现有正式工作人员63人，其中授衔民警19人，事业人员18人，工勤人员26人，现有辅警139人，协勤人员194人，主要分布在路面协勤、驾驶员、车管辅助、后勤等岗位。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队 单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |         |        |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2025年   | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 5426.22 | 一、一般公共服务支出     |         |         |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |         |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |         |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       | 5171.80 | 5171.80 |        |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出         |         |         |        |
|            |         | 六、科学技术支出       |         |         |        |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 161.70  | 161.70  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 33.61   | 33.61   |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |         |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      |         |         |        |
|            |         | 十三、农林水支出       |         |         |        |
|            |         | 十四、交通运输支出      |         |         |        |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |         |        |
|            |         | 十六、商业服务业等支出    |         |         |        |
|            |         | 十七、金融支出        |         |         |        |
|            |         | 十八、援助其他地区支出    |         |         |        |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |         |        |
|            |         | 二十、住房保障支出      | 59.12   | 59.12   |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |         |        |

|        |         |                 |         |         |  |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|--|
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |  |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |
|        |         | 二十四、预备费         |         |         |  |
|        |         | 二十五、其他支出        |         |         |  |
|        |         | 二十六、转移性支出       |         |         |  |
|        |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |  |
|        |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |  |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |  |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |  |
|        |         |                 |         |         |  |
| 本年收入合计 | 5426.22 | 本年支出合计          | 5426.22 | 5426.22 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转            |         |         |  |
| 收入总计   | 5426.22 | 支出总计            | 5426.22 | 5426.22 |  |

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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 |      |
| 合计      |                  | 5426.22 | 5426.22 |       |          |          |      |      |
| 204     | 公共安全支出           | 5171.80 | 5171.80 |       |          |          |      |      |
| 20402   | 公安               | 5171.80 | 5171.80 |       |          |          |      |      |
| 2040201 | 行政运行             | 606.70  | 606.70  |       |          |          |      |      |
| 2040220 | 执法办案             | 50.00   | 50.00   |       |          |          |      |      |
| 2040250 | 事业运行             | 165.08  | 165.08  |       |          |          |      |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4350.02 | 4350.02 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.70  | 161.70  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.70  | 160.70  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.61   | 36.61   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.72   | 82.72   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.36   | 41.36   |       |          |          |      |      |
| 20808   | 抚恤               | 1.00    | 1.00    |       |          |          |      |      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.00    | 1.00    |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.61   | 33.61   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.61   | 33.61   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.85   | 25.85   |       |          |          |      |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.75  | 7.75  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 59.12 | 59.12 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 59.12 | 59.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 59.12 | 59.12 |  |  |  |  |  |



预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 5426.22  | 1025.20 | 4401.02 |
| 204     | 公共安全支出           | 5171.80  | 771.78  | 4400.02 |
| 20402   | 公安               | 5171.80  | 771.78  | 4400.02 |
| 2040201 | 行政运行             | 606.70   | 606.70  |         |
| 2040220 | 执法办案             | 50.00    |         | 50.00   |
| 2040250 | 事业运行             | 165.08   | 165.08  |         |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4350.02  |         | 4350.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.70   | 160.70  | 1.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.70   | 160.70  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.61    | 36.61   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.72    | 82.72   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.36    | 41.36   |         |
| 20808   | 抚恤               | 1.00     |         | 1.00    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.00     |         | 1.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.61    | 33.61   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.61    | 33.61   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.85    | 25.85   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.75     | 7.75    |         |
| 221     | 住房保障支出           | 59.12    | 59.12   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.12    | 59.12   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.12    | 59.12   |         |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 5426.22 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出        | 5171.80 | 5171.80 |         |          |
|            |         | 五、教育支出          |         |         |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 161.70  | 161.70  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 33.61   | 33.61   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       | 59.12   | 59.12   |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 5426.22 | 本年支出合计          | 5426.22 | 5426.22 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   |         | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   |         |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 5426.22 | 支出总计 | 5426.22 | 5426.22 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市公安局交通管理部门

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 5426.22  | 1025.20 | 4401.02 |
| 204     | 公共安全支出           | 5171.80  | 771.78  | 4400.02 |
| 20402   | 公安               | 5171.80  | 771.78  | 4400.02 |
| 2040201 | 行政运行             | 606.70   | 606.70  |         |
| 2040220 | 执法办案             | 50.00    |         | 50.00   |
| 2040250 | 事业运行             | 165.08   | 165.08  |         |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4350.02  |         | 4350.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.70   | 160.70  | 1.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.70   | 160.70  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.61    | 36.61   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.72    | 82.72   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.36    | 41.36   |         |
| 20808   | 抚恤               | 1.00     |         | 1.00    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.00     |         | 1.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.61    | 33.61   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.61    | 33.61   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.85    | 25.85   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.75     | 7.75    |         |
| 221     | 住房保障支出           | 59.12    | 59.12   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.12    | 59.12   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.12    | 59.12   |         |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 1025.20  | 934.03 | 91.17 |
| 工资福利支出         |              | 897.42   | 897.42 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 223.80   | 223.80 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 68.65    | 68.65  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 255.27   | 255.27 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 45.00    | 45.00  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 33.13    | 33.13  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 48.13    | 48.13  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 63.64    | 63.64  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 19.08    | 19.08  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 31.82    | 31.82  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 9.54     | 9.54   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 25.85    | 25.85  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 7.75     | 7.75   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 4.61     | 4.61   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.94     | 1.94   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 45.49    | 45.49  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 13.63    | 13.63  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 0.09     | 0.09   |       |
| 商品和服务支出        |              | 91.17    |        | 91.17 |
| 办公费            | 办公经费         | 10.00    |        | 10.00 |
| 印刷费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 电费             | 办公经费         | 15.00    |        | 15.00 |
| 邮电费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 3.00     |        | 3.00  |
| 专用材料费          | 专用材料购置费      | 13.50    |        | 13.50 |
| 专用燃料费          | 专用材料购置费      | 3.00     |        | 3.00  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.76     |        | 0.76  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.23     |        | 0.23  |
| 福利费            | 办公经费         | 3.79     |        | 3.79  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 1.14     |        | 1.14  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 4.50     |        | 4.50  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 16.26    |        | 16.26 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 16.00    |        | 16.00 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 36.61    | 36.61  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 36.61    | 36.61  |       |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队 单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 38.50    | 38.50  |         |          |
| ①公务用车购置费   | 34.00    | 34.00  |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 4.50     | 4.50   |         |          |
| 合计         | 38.50    | 38.50  |         |          |



2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队

单位:万元

| 单位名称         | 2025预算数 |        |         |          |
|--------------|---------|--------|---------|----------|
|              | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计         | 91.17   | 91.17  |         |          |
| 怀仁市公安局交通管理大队 | 91.17   | 91.17  |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队

单位：万元

| 项目名称                   | 合计      | 2025年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 1                      | 2       | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 怀仁市公安局交通管理大队           | 4401.02 | 4401.02   |         |          |          |      |
| 怀仁市公安局交通管理大队           | 4401.02 | 4401.02   |         |          |          |      |
| 2025年道路施划标线工程款         | 600.00  | 600.00    |         |          |          |      |
| 2025年道路安装更换护栏款         | 350.00  | 350.00    |         |          |          |      |
| 2025年道路安装维修交通信号灯及监控设备款 | 150.00  | 150.00    |         |          |          |      |
| 2025年道路增加、更换标志、标牌款     | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| 2025年遗属补助              | 1.12    | 1.12      |         |          |          |      |
| 2025年春节慰问款             | 1.00    | 1.00      |         |          |          |      |
| 2025年残疾人保障金            | 6.90    | 6.90      |         |          |          |      |
| 2025年工勤事业人员经费          | 84.00   | 84.00     |         |          |          |      |
| 公开招聘辅警人员工资             | 1200.00 | 1200.00   |         |          |          |      |
| 2025协警人员、劳务派遣人员工资及保险   | 380.00  | 380.00    |         |          |          |      |
| 2025女警工资及保险            | 12.00   | 12.00     |         |          |          |      |
| 2025年专项业务费             | 1200.00 | 1200.00   |         |          |          |      |
| 2025购买专用设备             | 200.00  | 200.00    |         |          |          |      |
| 2025网络服务费              | 32.00   | 32.00     |         |          |          |      |
| 2025年物业管理费             | 100.00  | 100.00    |         |          |          |      |
| 2025购置工作警车             | 34.00   | 34.00     |         |          |          |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市公安局交通管理大队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

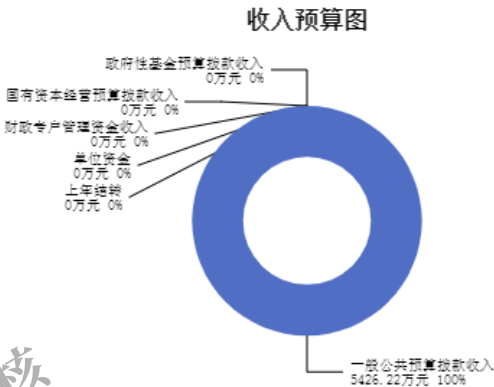
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市公安局交通管理大队预算收入总计5,426.22万元，其中：本年收入5,426.22万元，上年结转0万元，比上年增加961.98万元，增长21.55%，主要原因是城市道路修缮，2025年增长了项目道路划线支出、道路交通护栏支出、专项业务费支出，增加辅警人员工资，所以比上年增加961.98万元，增长21.55%；本年部门预算支出总计5,426.22万元，其中：本年预算安排5,426.22万元，上年结转0万元，比上年增加961.98万元，增长21.55%，主要原因是城市道路修缮，2025年增长了项目道路划线支出、道路交通护栏支出、专项业务费支出，增加辅警人员工资，所以比上年增加961.98万元，增长21.55%。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市公安局交通管理大队预算收入5,426.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,426.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市公安局交通管理大队支出预算5426.22万元，其中：基本支出1025.2万元，占18.89%；项目支出4401.02万元，占81.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市公安局交通管理大队财政拨款收支总预算5,426.22万元。其中：一般公共预算拨款5,426.22万元，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。其中：当年拨款收入5,426.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出5,171.80万元、社会保障和就业支出161.70万元、卫生健康支出33.61万元、住房保障支出59.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

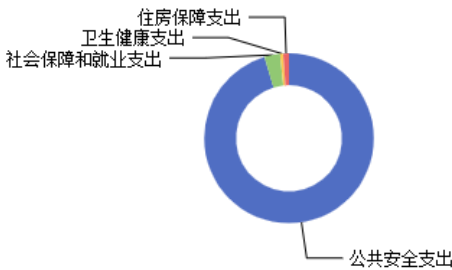
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市公安局交通管理大队一般公共预算当年支出5,426.22万元，比上年增加961.98万元，增长21.55%。

(三) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市公安局交通管理大队一般公共预算当年支出5,426.22万元,主要用于以下方面:公共安全支出5,171.80万元;社会保障和就业支出161.70万元;卫生健康支出33.61万元;住房保障支出59.12万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



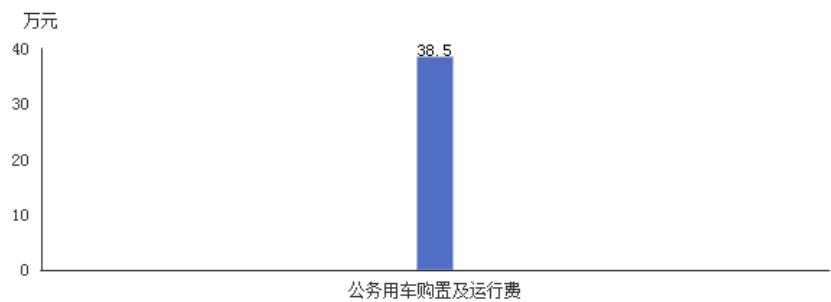
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市公安局交通管理大队一般公共预算安排基本支出1,025.20万元,其中:  
人员经费934.03万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;  
公用经费91.17万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、专用燃料费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市公安局交通管理大队财政拨款安排的“三公”经费预算38.50万元比2024年减少 16.00万元,主要原因是按规定压缩三公经费,2025年三公经费的公务用车运行维护费支出减少。  
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费38.50万元,与上年相比预算数减少16.00万元,主要原因是按规定压缩三公经费,2025年三公经费的公务用车运行维护费支出减少,公务用车运行维护费4.50万元,与上年相比预算数减少50.00万元,主要原因是按规定压缩三公经费,2025年三公经费的公务用车运行维护费支出减少;公务用车购置费34.00万元,与上年相比预算数增加34.00万元,主要原因是2025年因工作需要,单位新购置公务用车。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年机关运行经费财政拨款预算91.17万元，2024年机关运行经费财政拨款预算94.65万元，比2024年预算减少3.48万元，下降3.7%，变动原因是2024年退休1人，调离1人，因此造成单位其他交通费及办公经费减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市公安局交通管理大队政府采购预算总额84.00万元。其中：政府采购货物预算84.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及金额0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市公安局交通管理大队纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额4,401.02万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额3,251.02万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,150.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额3,380.00万元，占部门（单位）项目支出总额的76.8%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额2,780.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额600.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                     | 公开招聘辅警人员工资             |            |                     |              |            |       |                |
|--------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|--------------|------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码      |                     | 036-怀仁市公安局交通管理大队       |            | 实施单位                | 怀仁市公安局交通管理大队 |            |       |                |
| 项目属性         |                     | 一次性项目（1年结束）            |            | 项目期                 | 1年           |            |       |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：            | 12,000,000             | 年度资金总额：    | 12,000,000          |              |            |       |                |
|              | 其中：中央财政资金           | 0                      | 其中：中央财政资金  | 0                   |              |            |       |                |
|              | 省级财政资金              | 0                      | 省级财政资金     | 0                   |              |            |       |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金       | 12,000,000             | 市县（区）财政资金  | 12,000,000          |              |            |       |                |
|              | 单位自筹                | 0                      | 单位自筹       | 0                   |              |            |       |                |
|              | 其他资金                |                        | 其他资金       |                     |              |            |       |                |
| 项目概况         |                     | 公开招聘辅警人员工资             |            |                     |              |            |       |                |
| 立项依据         |                     | 怀公交发〔2024〕43号（见附件）     |            |                     |              |            |       |                |
| 项目设立必要性      |                     | 保证辅警的正常开支              |            |                     |              |            |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 怀公交发〔2024〕43号（见附件）     |            |                     |              |            |       |                |
| 项目实施计划       |                     | 辅警2025年全年工资及医疗养老失业工伤保险 |            |                     |              |            |       |                |
|              |                     |                        |            |                     |              |            |       |                |
| 实施期目标        |                     |                        |            | 年度目标                |              |            |       |                |
| 总体目标         | 按时发放辅警2025全年工资及缴纳保险 |                        |            | 按时发放辅警2025全年工资及缴纳保险 |              |            |       |                |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标                   | 三级指标       | 指标值                 | 二级指标         | 三级指标       | 指标值   |                |
|              | 产出指标                | 数量指标                   | 辅警工资及保险人数  | ≥140人               | 数量指标         | 辅警工资及保险人数  | ≥140人 |                |
|              |                     |                        | 足额发放率      | 100%                |              | 质量指标       | 足额发放率 | 100%           |
|              |                     | 质量指标                   | 缴纳保险覆盖率    | 100%                |              |            | 质量指标  | 缴纳保险覆盖率        |
|              |                     |                        | 时效指标       | 及时发放率               |              | 100%       |       | 时效指标           |
|              |                     | 时效指标                   |            | 缴纳保险时限              |              | 全年         | 时效指标  |                |
|              |                     |                        | 成本指标       | 发放金额                | 12000000元    | 成本指标       |       | 发放金额           |
|              | 效益指标                | 经济效益                   |            |                     | 经济效益         |            |       |                |
|              |                     | 社会效益                   | 保证单位工作正常运行 | 有效保障                | 社会效益         | 保证单位工作正常运行 | 有效保障  |                |
|              |                     | 生态效益                   |            |                     | 生态效益         |            |       |                |
|              |                     | 可持续影响                  |            |                     | 可持续影响        |            |       |                |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度                | 辅警满意度      | 100%                | 服务对象满意度      | 辅警满意度      | 100%  |                |
|              |                     |                        |            |                     |              |            |       |                |
| 负责人：         |                     | 经办人：                   |            | 联系电话：               |              | 填报日期：      |       | 20250210104202 |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                   | 2025协警人员、劳务派遣人员工资及保险 |                  |                                   |              |                  |                |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                   | 036-怀仁市公安局交通管理大队     |                  | 实施单位                              | 怀仁市公安局交通管理大队 |                  |                |
| 项目属性         |                                   | 一次性项目（1年结束）          |                  | 项目期                               | 1年           |                  |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                   | 实施期资金总额：             | 3,800,000        | 年度资金总额：                           | 3,800,000    |                  |                |
|              |                                   | 其中：中央财政资金            | 0                | 其中：中央财政资金                         | 0            |                  |                |
|              |                                   | 省级财政资金               | 0                | 省级财政资金                            | 0            |                  |                |
|              |                                   | 市县（区）财政资<br>金        | 3,800,000        | 市县（区）财政资金                         | 3,800,000    |                  |                |
|              |                                   | 单位自筹                 | 0                | 单位自筹                              | 0            |                  |                |
|              |                                   | 其他资金                 |                  | 其他资金                              |              |                  |                |
| 项目概况         |                                   | 2025协警人员、劳务派遣人员工资及保险 |                  |                                   |              |                  |                |
| 立项依据         |                                   | 怀公交发〔2024〕43号文件（见附件） |                  |                                   |              |                  |                |
| 项目设立必要性      |                                   | 保证协警正常开资             |                  |                                   |              |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 怀公交发〔2024〕43号文件（见附件） |                  |                                   |              |                  |                |
| 项目实施计划       |                                   | 保证协警2025年按时发放工资      |                  |                                   |              |                  |                |
|              |                                   |                      |                  |                                   |              |                  |                |
| 实施期目标        |                                   |                      |                  | 年度目标                              |              |                  |                |
| 总体目标         | 保证协警正常开资，按时发放协警和劳务派遣人员2025全年工资及保险 |                      |                  | 保证协警正常开资，按时发放协警和劳务派遣人员2025全年工资及保险 |              |                  |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                              | 二级指标                 | 三级指标             | 指标值                               | 二级指标         | 三级指标             | 指标值            |
|              | 产出指标                              | 数量指标                 | 协警、劳务派遣人员工资及保险人数 | 114人                              | 数量指标         | 协警、劳务派遣人员工资及保险人数 | 114人           |
|              |                                   |                      | 足额发放率            | 100%                              |              | 质量指标             | 足额发放率          |
|              |                                   | 质量指标                 | 保险缴纳覆盖率          | 100%                              |              |                  | 保险缴纳覆盖率        |
|              |                                   | 时效指标                 | 缴纳保险时限           | 全年                                | 时效指标         | 及时发放率            | 100%           |
|              |                                   |                      | 及时发放率            | 100%                              |              | 缴纳保险时限           | 全年             |
|              | 成本指标                              | 发放金额                 | 3800000元         | 成本指标                              | 发放金额         | 3800000元         |                |
|              | 效益指标                              | 经济效益                 |                  |                                   | 经济效益         |                  |                |
|              |                                   | 社会效益                 | 保证单位各项业务正常开展     | 有效保障                              | 社会效益         | 保证单位各项业务正常开展     | 有效保障           |
|              |                                   | 生态效益                 |                  |                                   | 生态效益         |                  |                |
|              |                                   | 可持续影响                |                  |                                   | 可持续影响        |                  |                |
|              |                                   | 满意度指标                | 服务对象满意度          | 协警、劳务派遣人员满意度                      | 100%         | 服务对象满意度          | 协警、劳务派遣人员满意度   |
| 负责人：         |                                   | 经办人：                 |                  | 联系电话：                             |              | 填报日期：            | 20250210105649 |



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                 | 2025年专项业务费           |               |                 |              |               |            |                |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                 | 036-怀仁市公安局交通管理大队     |               | 实施单位            | 怀仁市公安局交通管理大队 |               |            |                |
| 项目属性         |                 | 一次性项目（1年结束）          |               | 项目期             | 1年           |               |            |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：        | 13,200,000           |               | 年度资金总额：         | 12,000,000   |               |            |                |
|              | 其中：中央财政资金       | 0                    |               | 其中：中央财政资金       | 0            |               |            |                |
|              | 省级财政资金          | 0                    |               | 省级财政资金          | 0            |               |            |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金   | 13,200,000           |               | 市县（区）财政资金       | 12,000,000   |               |            |                |
|              | 单位自筹            | 0                    |               | 单位自筹            | 0            |               |            |                |
|              | 其他资金            |                      |               | 其他资金            |              |               |            |                |
| 项目概况         |                 | 2025年专项业务费           |               |                 |              |               |            |                |
| 立项依据         |                 | 怀公交发〔2024〕43号文件（见附件） |               |                 |              |               |            |                |
| 项目设立必要性      |                 | 保证单位日常工作正常运行         |               |                 |              |               |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 怀公交发〔2024〕43号文件（见附件） |               |                 |              |               |            |                |
| 项目实施计划       |                 | 保证单, 2025年日常工作正常运行   |               |                 |              |               |            |                |
|              |                 |                      |               |                 |              |               |            |                |
| 实施期目标        |                 |                      |               | 年度目标            |              |               |            |                |
| 总体目标         | 保障2025年单位日常运转经费 |                      |               | 保障2025年单位日常运转经费 |              |               |            |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标            | 二级指标                 | 三级指标          | 指标值             | 二级指标         | 三级指标          | 指标值        |                |
|              | 产出指标            | 数量指标                 | 年度工作完成率       | 100%            | 数量指标         | 年度工作完成率       | 100%       |                |
|              |                 | 质量指标                 | 按年度工作计划高质量完成率 | ≥98%            | 质量指标         | 按年度工作计划高质量完成率 | ≥98%       |                |
|              |                 | 时效指标                 | 本年度按计划及时完成    | 及时              | 时效指标         | 本年度按计划及时完成    | 及时         |                |
|              |                 | 成本指标                 | 专项业务经费        | ≤13200000元      | 成本指标         | 专项业务经费        | ≤13200000元 |                |
|              | 效益指标            | 经济效益                 |               |                 | 经济效益         |               |            |                |
|              |                 | 社会效益                 |               |                 | 社会效益         |               |            |                |
|              |                 | 生态效益                 |               |                 | 生态效益         |               |            |                |
|              |                 | 可持续影响                | 持续提高大队办事效率    | 持续              | 可持续影响        | 持续提高大队办事效率    | 持续         |                |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度              | 全市人员满意度       | ≥98%            | 服务对象满意度      | 全市人员满意度       | ≥98%       |                |
|              |                 |                      |               |                 |              |               |            |                |
| 负责人：         | 经办人：            |                      |               | 联系电话：           |              |               | 填报日期：      | 20250210113716 |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |              | 2025年道路施划标线工程款                    |                   |              |              |                   |         |
|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|
| 主管部门及代码      |              | 036-怀仁市公安局交通管理大队                  |                   | 实施单位         | 怀仁市公安局交通管理大队 |                   |         |
| 项目属性         |              | 一次性项目（1年结束）                       |                   | 项目期          | 1年           |                   |         |
| 项目资金（元）      |              | 实施期资金总额：                          | 6,000,000         | 年度资金总额：      | 6,000,000    |                   |         |
|              |              | 其中：中央财政资金                         | 0                 | 其中：中央财政资金    | 0            |                   |         |
|              |              | 省级财政资金                            | 0                 | 省级财政资金       | 0            |                   |         |
|              |              | 市县（区）财政资<br>金                     | 6,000,000         | 市县（区）财政资金    | 6,000,000    |                   |         |
|              |              | 单位自筹                              | 0                 | 单位自筹         | 0            |                   |         |
|              |              | 其他资金                              |                   | 其他资金         |              |                   |         |
| 项目概况         |              | 2025年道路施划标线工程款                    |                   |              |              |                   |         |
| 立项依据         |              | 怀公交发[2024]43号(见附件)                |                   |              |              |                   |         |
| 项目设立必要性      |              | 完善道路施划标线工程                        |                   |              |              |                   |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 怀公交发[2024]43号(见附件)                |                   |              |              |                   |         |
| 项目实施计划       |              | 2025年道路施划标线工程款，怀公交发[2024]43号(见附件) |                   |              |              |                   |         |
|              |              |                                   |                   |              |              |                   |         |
| 实施期目标        |              |                                   |                   | 年度目标         |              |                   |         |
| 总体目标         | 保证市区道路标线的清晰度 |                                   |                   | 保证市区道路标线的清晰度 |              |                   |         |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标                              | 三级指标              | 指标值          | 二级指标         | 三级指标              | 指标值     |
|              | 产出指标         | 数量指标                              | 规划道路标线            | ≥1200千米      | 数量指标         | 规划道路标线            | ≥1200千米 |
|              |              | 质量指标                              | 道路标线清晰度           | 100%         | 质量指标         | 道路标线清晰度           | 100%    |
|              |              | 时效指标                              | 道路标线完成期限          | 10月底前        | 时效指标         | 道路标线完成期限          | 10月底前   |
|              |              | 成本指标                              | 每米成本              | ≤50元         | 成本指标         | 每米成本              | ≤50元    |
|              | 效益指标         | 经济效益                              |                   |              | 经济效益         |                   |         |
|              |              | 社会效益                              | 保证全市道路标线清晰，减少交通事故 | 有效减少         | 社会效益         | 保证全市道路标线清晰，减少交通事故 | 有效减少    |
|              |              | 生态效益                              |                   |              | 生态效益         |                   |         |
|              |              | 可持续性指标                            | 可持续年限             | ≥1年          | 可持续影响        | 可持续年限             | ≥1年     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度      | 受益人员满意度                           | ≥98%              | 服务对象满意度      | 受益人员满意度      | ≥98%              |         |
|              |              |                                   |                   |              |              |                   |         |
| 填报人：         | 经办人：         | 联系电话：                             |                   | 填报日期：        |              | 20250305163500    |         |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市公安局交通管理大队共有公务用车编制17辆，实有47辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车47辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市公安局交通管理大队使用的办公用房建筑总面积6582平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市公安局交通管理大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市公安局交通管理大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2025年本单位无政府购买服务项目。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

#### 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。