

苍溪县公安局交通警察大队
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县公安局交通警察大队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县公安局交通警察大队 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县公安局交通警察大队 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县公安局交通警察大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县公安局交通警察大队职能简介

1. 掌握全县道路交通安全情况。
2. 负责全县依法查处道路交通违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通秩序和公路治安秩序。
3. 行使交通运输管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权。
4. 负责机动车辆登记、安全检查、驾驶人员考核考试与发证发牌等工作。
5. 负责全县道路交通安全宣传教育工作。
6. 负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。
7. 负责道路交通管理科技工作。
8. 负责参与公路和城市道路交通和安全设施建设的规划。

（二）苍溪县公安局交通警察大队 2025 年重点工作

2025 年，全县公安交管部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，始终贯穿“公安交管工作现代化”一条主线，抓住“减量遏大”“缓堵治乱”“深耕善治”三个载体，统筹推进“深化综合治理、强化规范执法、深化改革创新、优化服务质效、细化队伍管理”五项重点工作，努力实现安全形势更加向好、交通出行更加顺畅、执法办案更加规范、人民群众更加满意、队伍建设更加过硬“五个更加”目标，为筑牢县域安全屏障，谱写中国式现代化平安苍溪新篇章贡献公

安交警力量。

1. 坚持系统导向，持续推进事故预防“减量遏大”

（1）构建紧密综合治理体系。发挥县道安委平台作用，推动落实属地责任、部门责任和源头治理、综合治理措施，推进“主体在县、管理在乡、延伸到村”三级管理建设，压实农村基层组织、“两站两员”等多元管理责任；落地公安机关道路交通事故预防十项措施、道路交通事故复盘督查制度。

（2）构建精确源头防范体系。运用“四色”预警机制，对安全风险隐患拉网式大排查，对重点隐患、重大风险、重点区域实行分级分类挂牌督办、挂账整改；开展“六上”“七进”“五大曝光”宣传，强化体验式、活动式、交互式宣教，常态化做好正面宣教，提升群众安全文明行车意识。

（3）构建常态违法打击体系。坚持以打开路、以打促防，开展贯穿全年、梯次推进、波次会战的“制胜”系列整治行动，针对性开展重点车辆、重点违法、重点时段、重点区域公路交通安全集中整治，特别是对易肇事的严重交通违法始终重拳出击、铁拳治违。

（4）构建高效应急救援体系。深化部门警种联勤联防联动工作，有效防范重大安全风险、处置重大突发事件、应对重大敏感舆情、服务重大安保任务、支撑重大专项工作；健全完善“警医消应”救援联动工作机制，提高应急救援能力，降低事故死伤比。

2. 坚持实战导向，创新推进警务模式“转型升级”

（1）实化信息研判机制。依托全县道路安全研判中心，常态对“人、车、路、企”要素进行分析，找准道路交通事故规律特点和管理漏洞、薄弱环节，形成“定期、专项、战时”多维研判机制，健全“研判、布控、查缉”精准执法管控机制，提升事故主动发现、警力快速响应、警情精准处置水平。

（2）深化指挥调度机制。整合现有平台、资源，推进“情指行”一体化机制建设，打造可视化、点对点指挥通道，重点突出警情堵情主动发现干预、异常事件监测处置，深推全员接处警，指令更多地直接下达到一线民警，实现指挥调度“再快一秒”、行动处置“再早一分”。

（3）优化现代勤务机制。创新深化重大节假日、重要交通安保等多形态勤务布防模式，推动“传统管理模式”向“现代警务模式”转型，常态实化“守点、巡线、控面”勤务机制，进一步扩容铁骑力量、拓展巡管范围，提升路面见警率、管事率和控制力。

（4）强化警务闭环机制。创新“常态专班+阶段专班”工作模式，对重大警情、敏感案事件以及富有区域性、季节性、行业性特点的重点违法，实行直办、盯办、提级办，形成“研、交、办、督、结”的警务工作闭环。

3. 坚持精细导向，深入推进城市治理“扩能增效”

（1）实施路口“增效”。开展“路口微改革”，通过优化信号配时、路口渠化、设施调整等综合手段，创新采取借道左转、路口待行、

左转外置、可变车道等方式，以“小改造”实现“大畅通”。

（2）实施路网“扩能”。围绕“三圈一区”（医圈、校圈、商圈和小区），科学规范停车管理，优化道路交通组织，优化共享、错时、临时停车管理机制，打通3个通道和1个微循环（生命通道、护学通道、消费通道和小区周边微循环）。

4. 坚持发展导向，全力推进现代交管“智能智治”

（1）织密道路前端感知网络。抓住智能交通建设契机，推进道路监控设备补点建设，优化卡口监控等前端设备，全量全时信息采集，提升道路感知能力，提升数据采集质量；推动建成一批乡镇电子劝导平台，破解农村交通安全管理力量薄弱难题。

（2）拓展公安交管便民服务。深化“互联网+”服务，提高网上审核、办理效率，吸引群众主动上网办、掌上办，打造交管“云服务”矩阵；优化完善营商环境服务企业发展“一类事”，推动实现交管业务集约办、就近办；全面推动实行轻微交通事故视频快处，探索轻微交通事故保险企业、维修企业多方联动。

（3）强化交通科技设施运维。完善交通监控设备运维管理制度，加强运维管理队伍建设，管理本地道路交通监控设备高效开展前端巡检、图像检测、数据传输监测等日常运维工作，确保“建、管、用、维”闭环运行的一体化、协同化体系。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县公安局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县公安局交通警察大队 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,191.90 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 2,014.77 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 96.50 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.45 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 3.75 |
| | | 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 | 54.42 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 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 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2,191.90 | 本年支出合计 | 2,191.90 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2,191.90 | 支出总计 | 2,191.90 |

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位: 万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|--------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 2,191.90 | | 2,191.90 | | | | | | | | |
| 312002 | 苍溪县公安局交通警察大队 | 2,191.90 | | 2,191.90 | | | | | | | | |

单位支出总表

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位: 万元

| 项目 | | | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|-------|---------------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 单位代码 | 类 款 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 2,191.90 | 1,715.45 | 476.45 |
| 204 | 02 | 01 | 312002 行政运行 | 1,503.24 | 1,503.24 | |
| 204 | 02 | 03 | 312002 机关服务 | 38.83 | 38.83 | |
| 204 | 02 | 20 | 312002 执法办案 | 472.70 | | 472.70 |
| 208 | 05 | 05 | 312002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.72 | 68.72 | |
| 208 | 07 | 05 | 312002 公益性岗位补贴 | 27.78 | 27.78 | |
| 210 | 11 | 01 | 312002 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 | |
| 210 | 11 | 02 | 312002 事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 | |
| 213 | 05 | 99 | 312002 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.75 | | 3.75 |
| 221 | 02 | 01 | 312002 住房公积金 | 54.42 | 54.42 | |

财政拨款收支预算总表

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 2,191.90 | 一、本年支出 | 2,191.90 | 2,191.90 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,191.90 | 一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | 2,014.77 | 2,014.77 | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 96.50 | 96.50 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 22.45 | 22.45 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 54.42 | 54.42 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位: 万元

| 项目 | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|
| 科目名称 | | | | | |
| 科目编码 | 类 | 款项 | 合计 | 2,191.90 | 2,191.90 |
| | | | 合 计 | 2,191.90 | 2,191.90 |
| | | | 公共安全支出 | 2,014.77 | 2,014.77 |
| | | | 公安 | 2,014.77 | 2,014.77 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,503.24 | 1,503.24 |
| 204 | 02 | 03 | 机关服务 | 38.83 | 38.83 |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 472.70 | 472.70 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 96.50 | 96.50 |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 68.72 | 68.72 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.72 | 68.72 |
| | | | 就业补助 | 27.78 | 27.78 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 27.78 | 27.78 |
| | | | 卫生健康支出 | 22.45 | 22.45 |
| | | | 行政事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 |
| | | | 农林水支出 | 3.75 | 3.75 |
| | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.75 | 3.75 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.75 | 3.75 |
| | | | 住房保障支出 | 54.42 | 54.42 |
| | | | 住房改革支出 | 54.42 | 54.42 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.42 | 54.42 |

一般公共预算基本支出预算表

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位: 万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|----------------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 1,715.45 | 1,614.40 | 101.05 |
| | | 312002 | 工资福利支出 | 1,586.54 | 1,586.54 | |
| 301 | 01 | 312002 | 基本工资 | 168.30 | 168.30 | |
| 301 | 02 | 312002 | 津贴补贴 | 222.33 | 222.33 | |
| 301 | 02 | 01 | 312002 93年工改保留补贴 | 2.66 | 2.66 | |
| 301 | 02 | 03 | 312002 完善人民警察工资待遇政策 | 95.35 | 95.35 | |
| 301 | 02 | 04 | 312002 乡镇工作补贴 | 3.96 | 3.96 | |
| 301 | 02 | 06 | 312002 机关工作人员岗位性津贴补贴 | 34.61 | 34.61 | |
| 301 | 02 | 07 | 312002 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 6.82 | 6.82 | |
| 301 | 02 | 08 | 312002 公务员规范津贴补贴 | 78.93 | 78.93 | |
| 301 | 03 | | 312002 奖金 | 123.92 | 123.92 | |
| 301 | 03 | 01 | 312002 公务员(参公)年终一次性奖金 | 13.82 | 13.82 | |
| 301 | 03 | 05 | 312002 机关工勤人员年终一次性奖金 | 0.99 | 0.99 | |
| 301 | 07 | | 312002 绩效工资 | 5.57 | 5.57 | |
| 301 | 08 | | 312002 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.72 | 68.72 | |
| 301 | 10 | | 312002 职工基本医疗保险缴费 | 22.45 | 22.45 | |
| 301 | 10 | 01 | 312002 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司) | 21.23 | 21.23 | |
| 301 | 10 | 02 | 312002 职工基本医疗保险缴费(事业单位) | 1.22 | 1.22 | |
| 301 | 12 | | 312002 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |
| 301 | 12 | 01 | 312002 失业保险 | 0.13 | 0.13 | |
| 301 | 12 | 02 | 312002 工伤保险 | 0.67 | 0.67 | |
| 301 | 13 | | 312002 住房公积金 | 54.42 | 54.42 | |
| 301 | 99 | | 312002 其他工资福利支出 | 920.02 | 920.02 | |
| 301 | 99 | 11 | 312002 警务辅助 | 920.02 | 920.02 | |

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | 312002 | 商品和服务支出 | 101.13 | 0.08 | 101.05 |
| 302 | 01 | 312002 | 办公费 | 6.22 | | 6.22 |
| 302 | 05 | 312002 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 312002 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 09 | 312002 | 物业管理费 | 6.66 | | 6.66 |
| 302 | 17 | 312002 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 26 | 312002 | 劳务费 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 27 | 312002 | 委托业务费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 28 | 312002 | 工会经费 | 5.86 | | 5.86 |
| 302 | 29 | 312002 | 福利费 | 9.14 | | 9.14 |
| 302 | 31 | 312002 | 公务用车运行维护费 | 35.00 | | 35.00 |
| 302 | 39 | 312002 | 其他交通费用 | 23.59 | 0.08 | 23.51 |
| 302 | 99 | 312002 | 其他商品和服务支出 | 2.01 | | 2.01 |
| | | 312002 | 对个人和家庭的补助 | 27.78 | 27.78 | |
| 303 | 05 | 312002 | 生活补助 | 27.78 | 27.78 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 |
|------|----|----|--------|-------------------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 476.45 |
| | | | | 执法办案 | 472.70 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队车辆驾驶人办证业务成本专项业务经费(2025) | 33.00 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队道路交通安全宣传培训教育专项业务经费(2025) | 17.10 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队道路交通管理车辆运行专项业务经费(2025) | 85.00 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队道路交通事故办案专项业务经费(2025) | 49.60 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队道路交通执法及专项整治专项业务经费(2025) | 48.00 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队执法设备运行维护专项业务经费(2025) | 24.80 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队机动车驾驶人考试场地租赁专项业务经费(2025) | 13.00 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队重大安保活动专项业务经费(2025) | 42.20 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队道路交通事故检验鉴定专项业务经费(2025) | 45.00 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队行政案件车辆停放保管服务专项业务经费(2025) | 30.00 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队道路交通管理设备购置专项业务经费(2025) | 20.00 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队道安办2025年专项业务经费(2025) | 10.00 |
| 204 | 02 | 20 | 312002 | 县交警大队车辆牌证制作专项业务经费(2025) | 55.00 |
| | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.75 |
| 213 | 05 | 99 | 312002 | 县交警大队驻村帮扶经费(2025) | 3.75 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|--------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 122.00 | | 120.00 | | 120.00 | 2.00 |
| 312002 | 苍溪县公安局交通警察大队 | 122.00 | | 120.00 | | 120.00 | 2.00 |

政府性基金支出预算表

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位: 万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

空表说明: 无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明: 无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位: 312002-苍溪县公安局交通警察大队

金额单位: 万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

空表说明: 无此项内容

单位预算项目绩效目标表 (2025年度)

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 (万元) | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
|---------------------|---------------------|----------|--|-------|-----------|--|------|--------------------------|------|----|-------|--|
| 312002-苍溪县公安局交通警察大队 | 党组织活动经费 | 1.79 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | 预算管理一体化运维经费 | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | 综合定额公用经费(机关工勤) | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | | 22.31 | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | 公务交通补贴(公务员) | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | 公务交通补贴(机关工勤) | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| 312002-苍溪县公安局交通警察大队 | 综合定额公用经费(行政/公检法司部门) | 70.56 | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | 交警大队驻村帮扶对象 | | | 产出指标 | 数量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | 县交警大队驻村帮扶对象 | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | | 3.75 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶对象 | 定性 | 提升被帮扶对象年均收入 | 项 | 10 | | |
| | 县交警大队驻村帮扶对象 | | | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶村数 | = | 1 | 个 | 5 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 驻村帮扶时限 | 定性 | 2025年1月至12月 | 期/年 | 10 | | |
| | 县交警大队驻村帮扶对象 | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | = | 3 | 人 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 帮扶质量 | 定性 | 产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 | 项 | 10 | | |
| 312002-苍溪县公安局交通警察大队 | 县交警大队驻村帮扶对象 | 33.00 | 保障全县机动车登记业务工作的正常开展, 保障机动车所有人领取机动车登记证书、行驶证、号牌, 机动车驾驶人考试合法取得驾驶证, 进一步深化“放管服”措施。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶成效 | 定性 | 降低贫富差距 | 项 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | | |
| | 县交警大队驻村帮扶对象 | | | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫户数 | = | 97 | 户 | 5 | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤ | 3.75 | 万元 | 10 | | |
| | 县交警大队驻村帮扶对象 | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 帮扶对象 | 定性 | 提升生活质量 | 项 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 机动车登记量 | ≥ | 6 | 万件 | 10 | | |
| | 县交警大队驻村帮扶对象 | | | 产出指标 | 时效指标 | 办证效率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 电子服务 | 定性 | 提高 | 项 | 10 | | |
| | 县交警大队驻村帮扶对象 | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 定性 | 全额缴国库 | 项 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “放管服” | 定性 | 减负 | 项 | 10 | | |
| 312002-苍溪县公安局交通警察大队 | 县交警大队驻村帮扶对象 | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务成本 | ≤ | 33 | 万元 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监督率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | 县交警大队驻村帮扶对象 | | | 产出指标 | 数量指标 | 驾驶人办证量 | ≥ | 1.5 | 万件 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 95 | % | 10 | | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数(万元) | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------------|--------------------------------|---------|--|-----------|-----------|--------|--------|------------|------|----|-------|
| 312002-苍溪县公安局交通警察大队 | 县交警大队道路交通事故宣传培训教育专项业务经费(2025) | 17.10 | 以预防和减少道路交通事故为核心,通过开展交通安全宣传教育培训,普及交通安全知识,增强公民交通安全意识和相关单位的安全责任意识。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 产出指标 | | | 数量指标 | 宣传数量 | ≥ | 20 | 万次 | 10 | | |
| | 产出指标 | | | 质量指标 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | 产出指标 | | | 质量指标 | 道路认知率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | 成本指标 | | | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 17.1 | 万元 | 10 | | |
| | 县交警大队道路交通事故管理车辆运行专项业务经费(2025) | 85.00 | 维护交通秩序、实施交通管制、纠正和处理道路交通事故行为、接处交通事故及案事件办理等交通监督与执法办案中,使用执法执勤车辆的消耗费用,1、维护交通秩序和道路交通事故排查用车;2、依法查处道路交通事故违法行为用车;3、处置交通事故及其他突发事件现场用车;4、追缉交通肇事逃逸车辆和人员时用车;5、执行警卫、警戒、交通巡逻等任务用车;6、车辆及驾驶人考试业务用车;7、其他公安业务用车。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全意识 | 定性 | 提升 | 项 | 10 | |
| | 产出指标 | | | 时效指标 | 资金支付 | 定性 | 及时支付 | 项 | 10 | | |
| | 产出指标 | | | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 500 | 人 | 10 | | |
| | 效益指标 | | | 可持续影响指标 | 交通安全 | 定性 | 提高 | 项 | 10 | | |
| | 产出指标 | | | 时效指标 | 资金支付 | 定性 | 1 | 年 | 10 | | |
| | 县交警大队道路交通事故办案专项业务经费(2025) | 49.60 | 及时接处道路交通事故警情,顺利完成交通事故纠纷调解、案件调查、刑事侦查。严重的交通事故隐患和交通违章行为得到有效遏制,保护道路交通事故当事人的合法权益。 | 效益指标 | 生态环境指标 | 环境保护 | 定性 | 排放达标 | 项 | 10 | |
| | 产出指标 | | | 质量指标 | 车辆状况 | 定性 | 优良中差 | 项 | 10 | | |
| | 成本指标 | | | 经济成本指标 | 运行成本 | ≤ | 85 | 万元 | 10 | | |
| | 产出指标 | | | 数量指标 | 保险参保率 | ≥ | 100 | % | 10 | | |
| | 产出指标 | | | 数量指标 | 车辆年检率 | ≥ | 100 | % | 10 | | |
| | 县交警大队道路交通事故执法及专项整治专项业务经费(2025) | 48.00 | 通过道路交通事故执法整治提升交通秩序通行条件、有效治理风险隐患路段、全面加强重点车辆和驾驶人监督、稳步推进严重交通违法整治、持续加强运输企业安全监管、交通安全宣传氛围日趋浓厚。针对违法行为的双剑整治、三驾整治、涉嫌违法犯罪、不系安全带整治、不戴头盔整治、文明礼让整治;针对摩托车整治、三轮车整治、电动自行车整治、农用车整治、三轮车整治、电动自行车整治、沙石渣土车辆整治、危化品车辆整治;针对道路的有农村公路整治、国省道整治。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 责任作用 | 定性 | 体现 | 项 | 10 | |
| | 产出指标 | | | 服务对象满意度指标 | 使用人员 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | 产出指标 | | | 质量指标 | 违法车辆抓拍率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | 效益指标 | | | 可持续影响指标 | 交通事故处理 | 定性 | 交通事故处理 | 项 | 10 | | |
| | 满意度指标 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | 县交警大队执法设备运行维护专项业务经费(2025) | 24.80 | 保障警务通、酒精检测仪等道路交通事故管理执法设备的正常运行,建立并完善信息化运维管理体系,提升系统应用的整体可靠性、可维护性。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时间 | 定性 | 2025年1-12月 | 项 | 10 | |
| | 产出指标 | | | 数量指标 | 交通事故处理量 | ≥ | 7000 | 起 | 10 | | |
| | 效益指标 | | | 社会效益指标 | 交通执法规范化 | 定性 | 加强执法规范 | 项 | 10 | | |
| | 产出指标 | | | 数量指标 | 查处交通违法 | ≥ | 40000 | 起 | 10 | | |
| | 成本指标 | | | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤ | 49.6 | 万元 | 10 | | |
| | 产出指标 | | | 质量指标 | 交通事故处罚率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 (万元) | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------------|--------------------------------|-------------|--|-------|-----------|-----------|------|----------------------------|------|----|-------|
| 312002-苍溪县公安局交通警察大队 | 县交警大队机动车驾驶人考试场地租赁专项业务经费 (2025) | 13.00 | 依托社会资源利用现有机动车考试场地及交通安全教育固定场所,规范机动车驾驶人违法记分满分教育和审验等相关警示教育工作,通过实施机动车驾驶人准入制度,从驾驶人源头上加强监管,减少道路交通事故的发生,保障道路交通畅通和人民群众的生命财产安全。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤ | 13 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁场所 | = | 3 | 处 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目运行 | 定性 | 优良中差 | 项 | 5 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考试人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金效益 | 定性 | 提升 | 项 | 10 | |
| | 县交警大队重大安保活动专项业务经费 (2025) | 42.20 | 由上级部门组织或单位(社团)主办,涉及多车辆、多人员参加的大型活动,公安交警部门通过疏导、限制通行、禁止通行或者交通管制等措施保卫其道路交通安全畅通的警戒和保卫工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 考场标准 | 定性 | 国家标准 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | 定性 | 考试标准 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务 | 定性 | 满足 | 项 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 考试人数 | ≥ | 8000 | 人 | 10 | |
| 312002-苍溪县公安局交通警察大队 | 县交警大队道路交通事故检验鉴定专项业务经费 (2025) | 45.00 | 保护公民、法人和其他组织的合法财产权益,保障道路交通事故办理工作依法有序进行;确保委托第三方鉴定机构对道路交通事故涉及的车辆、法医鉴定及时有效。 | 产出指标 | 质量指标 | 安保方案 | 定性 | 勤务标准 | 项 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 安保成本 | ≤ | 42.2 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 警力配置 | ≥ | 80 | 人/次 | 10 | |
| | 县交警大队行政案件车辆停放保管服务专项业务经费 (2025) | 30.00 | 保护公民、法人和其他组织的合法财产权益,保障道路交通事故办理工作依法有序进行;确保委托第三方机构保管的涉案财物符合公安机关规定。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通秩序 | 定性 | 畅通 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安保次数 | ≥ | 60 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安保效率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市形象 | 定性 | 提升 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 鉴定标准 | 定性 | 符合国标 | 项 | 10 | |
| 312002-苍溪县公安局交通警察大队 | 县交警大队行政案件车辆停放保管服务专项业务经费 (2025) | 30.00 | 保护公民、法人和其他组织的合法财产权益,保障道路交通事故办理工作依法有序进行;确保委托第三方机构保管的涉案财物符合公安机关规定。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤ | 45 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 使用时效 | 定性 | 2025年2月至2026年1月 | 项 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 案件相关人员 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 检验鉴定结论 | 定性 | 检验鉴定有效性100%,交通违法鉴定全覆盖 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法规范化 | 定性 | 提高事故责任认定准确率,减少行政复议及投诉 | 项 | 10 | |
| | 县交警大队行政案件车辆停放保管服务专项业务经费 (2025) | 30.00 | 保护公民、法人和其他组织的合法财产权益,保障道路交通事故办理工作依法有序进行;确保委托第三方机构保管的涉案财物符合公安机关规定。 | 产出指标 | 数量指标 | 检验鉴定机构数 | ≥ | 2 | 处 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金,处置费用 | 定性 | 依托社会资源,减少财政资金投入,处置费用及时上缴国库 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路交通事故处置 | 定性 | 提高执法公信力,保障人民群众合法权益 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人民权益 | 定性 | 保障 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 使用时效 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 (万元) | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------------|------------------------------|-------------|--|-------|-----------|-------------|------|---------------|------|----|-------|
| 312002-苍溪县公安局交通警察大队 | 县交警大队道路交通管理设备购置专项业务经费 (2025) | 20.00 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》《道路交通事故处理程序规定》(公安部令第146号)等法律法规的规定,按照《苍溪县行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》、上级公安机关执法办案要求及保密管理等规定购置设备,确保排查交通隐患,推进事故预防,保障执法办案,遏制重特大交通事故,进一步深化“放管服”改革等交通管理工作顺利开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | 定性 | 国家标准 | 项 | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 环保标准 | 定性 | 国家标准 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 涉密管理 | 定性 | 加强 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | ≥ | 1 | 批 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付 | 定性 | 进度支付 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法效率 | 定性 | 提高 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 苍溪的社会安定 | 定性 | 效果良好 | 项 | 10 | |
| | 县交警大队道安办2025年专项业务经费 (2025) | 10.00 | 协调联系省、市道安条线,确保县级道路交通政务目标考核不失分;对各乡镇、成员单位和重点客货运企业道路交通安全履职情况进行督导、检查、暗访;对死亡交通事故开展深度调查;组织相关部门对道路交通安全隐患整治结果(包括铁路、高速公路沿线红线外)进行验收、销号;举办“两站两员”业务培训;对道路交通安全宣传物料、劝导装备进行统一制作和集中购买等工作经费 | 产出指标 | 社会效益指标 | 道路安全 | 定性 | 效果良好 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 压减交通事故发生 | 定性 | 效果良好 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料(份) | ≥ | 6 | 万 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 劝导装备质量 | 定性 | 符合国标 | 项 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | > | 90 | % | 10 | |
| | 县交警大队车辆牌证制作专项业务经费 (2025) | 55.00 | 为出产合格的车辆注册登记包括为车辆挂牌(号牌、固封装置)、开展驾驶人及机动车登记工作保证全县车辆管理业务工作的正常开展,保障机动车所有人领取车辆牌证业务顺利完成,进一步深化公安部“放管服”措施。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 支付时效 | 定性 | 2025年 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 县道安办督导检查(次) | ≥ | 12 | 次 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通管理 | 定性 | 提升道路交通管理效率 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆管理 | 定性 | 有效规范机动车及驾驶人管理 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 牌证制作数量(笔) | ≥ | 4.5 | 万 | 15 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≤ | 55 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付进度 | 定性 | 按进度支付 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保证质量 | 定性 | 国家标准 | 项 | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 环境保护 | 定性 | 有效控制环境污染车辆 | 项 | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 定性 | 按物价核定标准收费 | 项 | 10 | |

注: 单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致, 包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县公安局交通警察大队 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县公安局交通警察大队 2025 年收支预算总数 2191.9 万元，比 2024 年收支预算总数增加 242.54 万元，主要原因是在职人员工资调整、常年性项目预算增加。

（一）收入预算情况

苍溪县公安局交通警察大队 2025 年收入预算 2191.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2191.9 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

苍溪县公安局交通警察大队 2025 年支出预算 2191.9 万元，其中：基本支出 1715.45 万元，占 78.26%；项目支出 476.45 万元，占 21.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公安局交通警察大队 2025 年财政拨款收支预算总数 2191.9 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 242.54 万元，主要原因是在职人员工资调整、常年性项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2191.9 万元。支出包括：公共安全支出 2014.77 万元、社会保障和就业支出 96.5 万元、卫生健康支出 22.46 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 54.42 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公安局交通警察大队 2025 年一般公共预算当年拨款 2191.9 万元，比 2024 年预算数增加 242.54 万元，主要原因是 在职人员工资调整、常年性项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2014.77 万元，占 91.92%；社会保障和就业支出 96.5 万元，占 4.4%；卫生健康支出 22.46 万元，占 1.03%；农林水支出 3.75 万元，占 0.17%；住房保障支出 54.42 万元，占 2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1503.24 万元，主要用于：苍溪县公安局交通警察大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2025 年预算数为 38.83 万元，主要用于：苍溪县公安局交通警察大队正常运转的基本支出，包括机关工勤基本工资、津贴补贴等人员经费，保障部门正常运转。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算数为 472.7 万元，主要用于：苍溪县公安局交警大队开展道路交通管理方面的项目支出。如：道路交通专项整治、道路交通

事故办案、重大安保活动等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为68.72万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为27.78万元，主要用于：财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.23万元，主要用于：保障行政单位职工医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.23万元，主要用于：保障事业单位职工医疗保险缴费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3.75万元，主要用于：单位对实施乡村振兴驻村帮扶人员生活补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.42万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公安局交通警察大队2025年一般公共预算基本支出

1715.45 万元，其中：

人员经费 1614.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 101.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公安局交通警察大队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 122 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 120 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 19 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 3 辆、其他乘用车 12 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。执行中，确需购置公务用车辆的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2025 年安排公务用车运行维护费 120 万元，用于 19 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位

道路交通秩序管理、道路交通事故办案、车辆驾驶人办证业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县公安局交通警察大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县公安局交通警察大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年，苍溪县公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为 101.05 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 0.37%，主要原因是在职人员职级晋升，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，苍溪县公安局交通警察大队安排政府采购预算 15.8 万元，其中，政府采购货物预算 15.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，苍溪县公安局交通警察大队共有车辆 19 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年苍溪县公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 2191.9 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 1614.4 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 573.75 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指苍溪县公安局交通警察大队用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：指苍溪县公安局交通警察大队后勤正常运转的基本支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指苍溪县公安局交通警察大队用于道路交通专项整治、道路交通事故办案、重大安保活动等执法办案的项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入苍溪县公安局交通警察大队预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）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、培训费、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。