

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县公安局交通管理大队

2025年度单位决算公开

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（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责维护全县道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正和处理道路交通安全违法行为，处理道路交通事故；负责全县的道路交通法规宣传和道路交通安全教育工作；维护公路治安秩序，预防、制止和查处公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；协助处置突发事件，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；救助遭受意外伤害、突然患病或者遇险的人员；负责全县新增机动车辆（小型机动车车辆及以下）的上户登记、发牌办证和新增驾驶员（C证及发下）的考试、发证以及机动车辆、机动车驾驶人的年度检验、审验工作；办理日常的车辆、驾驶员转籍、过户、异动、变更、补牌、补证等手续；负责中央、省、市党政领导、重要外宾泽州活动和举行重要、重大集会、重大活动期间道路交通安全保卫工作；依法履行的其他职责。

二、机构设置情况

泽州县公安局交通管理大队成立于2006年6月，现有正式民警、事业人员、辅警共310余人。内设5个科室，分别为综合管理中队、应急指挥中队、交通秩序管理中队、事故预防和处理中队、车辆和驾驶人管理中队，下辖7个乡镇交管中队及1个执法站，分别为一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队及高都执法站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县公安局交通管理大队 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1630.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1515.19
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.27
	9		九、卫生健康支出	40	21.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1630.79	本年支出合计	58	1630.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1630.79	总计	62	1630.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县公安局交通管理大队

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1630.79	1630.79					
204	公共安全支出	1515.19	1515.19					
20402	公安	1515.19	1515.19					
2040201	行政运行	148.61	148.61					
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2040220	执法办案	100.00	100.00					
2040250	事业运行	312.45	312.45					
2040299	其他公安支出	934.14	934.14					
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27					
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27					
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59					
210	卫生健康支出	21.39	21.39					
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39					
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29					
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	31.93	31.93					
22102	住房改革支出	31.93	31.93					
2210201	住房公积金	31.93	31.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县公安局交通管理大队 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1630.79	576.65	1054.14			
204	公共安全支出	1515.19	461.06	1054.14			
20402	公安	1515.19	461.06	1054.14			
2040201	行政运行	148.61	148.61				
2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2040220	执法办案	100.00		100.00			
2040250	事业运行	312.45	312.45				
2040299	其他公安支出	934.14		934.14			
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27				
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27				
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59				
210	卫生健康支出	21.39	21.39				
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39				
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29				
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	31.93	31.93				
22102	住房改革支出	31.93	31.93				
2210201	住房公积金	31.93	31.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县公安局交通管理大队 2025年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1630.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1515.19	1515.19		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.27	62.27		
	9		九、卫生健康支出	41	21.39	21.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.93	31.93		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1630.79	本年支出合计	59	1630.79	1630.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1630.79	总计	64	1630.79	1630.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县公安局交通管理部门 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1630.79	576.65	1054.14
204	公共安全支出	1515.19	461.06	1054.14
20402	公安	1515.19	461.06	1054.14
2040201	行政运行	148.61	148.61	
2040202	一般行政管理事务	20.00		20.00
2040220	执法办案	100.00		100.00
2040250	事业运行	312.45	312.45	
2040299	其他公安支出	934.14		934.14
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27	
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27	
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
210	卫生健康支出	21.39	21.39	
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	31.93	31.93	
22102	住房改革支出	31.93	31.93	
2210201	住房公积金	31.93	31.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县公安局交通管理大队

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.94	302	商品和服务支出	83.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	145.60	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.13	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	21.90
30103	奖金	7.24	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	29.20	30205	水费	1.63	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	98.37	30206	电费	24.04	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30207	邮电费	4.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.59	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	30211	差旅费	5.23	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	10.82	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.93	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.51	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.67	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	27.63	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.60	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.84	30228	工会经费	2.10	31003	专用设备购置	5.73	399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	38.10	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.90	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		465.46	公用经费合计								141.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县公安局交通管理大队 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县公安局交通管理大队2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县公安局交通
管理大队

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.00		60.00	21.90	38.10		60.00		60.00	21.90	38.10	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县公安局交通管理大队 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	189.48
货物	2	86.00
工程	3	
服务	4	103.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	111.20
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	35
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	35
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,630.79万元，支出总计1,630.79万元。与上年相比，收入总计增加157.84万元，增长10.72%，支出总计增加157.84万元，增长10.72%。主要原因是2025年公安交通管理省级补助资金比2024年公安交通管理省级补助资金增加18万元，2025年财政返还2024年指标金额比2024年财政返还2023年指标金额多139.84万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,630.79万元，其中：

财政拨款收入1,630.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,630.79万元，其中：

基本支出576.65万元，占比35.36%；

项目支出1,054.14万元，占比64.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,630.79万元，支出总计1,630.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加157.84万元，增长10.72%；财政拨款支出总计增加157.84万元，增长10.72%。主要原因是2025年公安交通管理省级补助资金比2024年公安交通管理省级补助资金增加18万元，2025年财政返还2024年指标金额比2024年财政返还2023年指标金额多139.84万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,630.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.84万元，增长10.72%。主要原因是2025年公安交通管理省级补助资金比2024年公安交通管理省级补助资金增加18万元，2025年财政返还2024年指标金额比2024年财政返还2023年指标金额多139.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,630.79万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,515.19万元，占比92.91%；

社会保障和就业支出(类)62.27万元，占比3.82%；

卫生健康支出(类)21.39万元，占比1.31%；

住房保障支出(类)31.93万元，占比1.96%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,466.05万元，支出决算1,630.79万元，完成年初预算的111.24%。其中：

公共安全支出年初预算1,350.40万元，支出决算1,515.19万元，完成年初预算的112.20%，用于人员工资及保险、公务用车运行维护费以及大队工作经费及各项办案及业务的开展等。较上年决算增加149.80万元，增长10.97%，主要原因是设备购置项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算62.27万元，支出决算62.27万元，完成年初预算的100.00%，用于我队事业人员的保险缴费。较上年决算增加8.01万元，增长14.76%，主要原因是人员工资逐年增加，保险基数增长，缴费增加。

卫生健康支出年初预算21.45万元，支出决算21.39万元，完成年初预算的99.72%，用于人员工资逐年增加，保险基数增长，缴费增加。较上年决算增加2.67万元，增长14.26%，主要原因是人员工资逐年增加，保险基数增长，缴费增加。

住房保障支出年初预算31.93万元，支出决算31.93万元，完成年初预算的100.00%，用于人员工资逐年增加，保险基数增长，缴费增加。较上年决算减少2.65万元，下降7.66%，主要原因是2025年退休3人，住房保障缴费减少3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出576.66万元，其中：

人员经费465.46万元，主要包括人员的工资及各项保险；

公用经费111.20万元，主要包括水电费、公务用车运行维护费及车辆购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少19.59万元，下降24.61%，主要原因是：我单位年初预算时，把“三公”经费20万元调剂给了县公安局用于车辆购置。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出21.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加21.90万元，主要原因是：我单位2025年购置4辆执法执勤车；

公务用车运行维护费支出38.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少41.49万元，下降52.13%，主要原因是：我单位实行高效节能，减少单位运行成本；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出21.90万元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于：单位路面巡逻及执勤执法工作。

3、公务用车运行维护费支出38.10万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共31辆，主要用于：车辆加油费、维修费、保险及审车费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出111.20万元，比2024年增加29.37万元，增长35.89%，主要原因新购置4辆警务用车。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额189.48万元，其中：政府采购货物支出86.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.48万元。政府采购授予中小企业合同金额34.89万元，占政府采购支出总额的18.41%。其中：授予小微企业合同金额24.62万元，占政府采购支出总额的12.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆35辆。其中：执法执勤用车35辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数4个，涉及资金491万元，4个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

按照《2025政府分类科目》进行分类整理公开。

第五部分 附件

交警队工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			交警队工作经费								
主管部门及代码			047-泽州县公安局			预算单位	047002-泽州县公安局交通管理大队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	120	120	111.67	111.67	0	100	10			
	市县区财政资金	120	120	111.67	111.67	0	100.00	10.00	支付12月水电		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全年民辅警的日常工作方案各项费用开支,保障大队工作正常开展。					此项目预算金额为120万元,包含大队的水费、电费、取暖费等日常费用,全年支付金额为112万元,完成了大队全年11个月的水费、电费及取暖费用开支,保障了大队各项工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥平方米	2581.8平方	2581.8平方	32581.8	5	5		
			年用水量	≥吨	≥7000吨	7000	5	5			
			年用电量	≥千瓦时	700000千瓦	700000千瓦	700000	5	5		
			水费支出次数	≥次	≥12次	11	5	4.5	财政资金紧张,12月水电费未支付		
		质量指标	设备配置率(%)	≥%	≥100%	100	10	10			
			时效指标	日常办案完成率	≥月	≥12月	12	10	10		
		成本指标	全年支付总额	≤万元	≤120万元	112	2	1.86	财政资金紧张,部分水电费未支付		
			单位取暖标准	元/平方	26元/平方	26	2	2			
			每吨水费标准	元	≤3.15元	3.15	3	3			
			每度电费标准	元/度	≤0.59元/度	0.59	3	3			
	效益指标	社会效益	保障执勤人员	保障	达成预期指标	执勤人员正	15	15			
		可持续影响	交警执勤速度	≥%	≥90%	90	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	90	5	5			
		群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥%	≥90%	90	5	5			
总分								99.36	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		局审批后财务按照流程进行支付,保障我大队各中队日常工作正常开展。此项目预算金额为120万元,实							
		产出情况及分析		费、电费、电话费等,全年共支付水费1.7万元,电费61万元,办公费28万元,邮电费20万元,取暖费17万元,维修(护)费3.1万元							
		效益情况及分析		保障大队及中队办公正常开展,辖区道路交通安全畅通。							
	满意度情况及分析		大队民辅警满意度达90%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		也暴露出了年初预算过程中的不足,不能精准预算。也给明年的预算提出新的要求,根据往年支付的金结结合新一年的实际情况,尽								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。