**盘山县公安局交通管理大队**

**2025年度单位预算公开**

**目 录**

1. 单位预算公开管理文件

第二部分 盘山县公安局交通管理大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘山县公安局交通管理大队2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘山县公安局交通管理大队单位预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　单位预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　正文内容

**第二部分 盘山县公安局交通管理大队概况**

一、部门职责

在盘山县公安局党委的领导下，在地区交警支队具体指导下进行工作，主要职责：

1、贯彻执行道路交通管理工作的法律、法规和政策。

2、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

3、在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时

组织各种交通安全的专项治理。

4、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

5、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调节处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出事故预防对策。

6、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

7、负责实施重要时期的安保及交通管制工作。

二、机构设置

根据本单位主要职责，内设机构如下：根据本部门主要职责，机构设置如下：综合中队、机动中队、设施中队、事故中队、指挥中心、法制中队、静态交通管理中队、宣教中队、五个勤务中队、处罚室、车辆管理所。

**第三部分 盘山县公安局交通管理大队2025年预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算2311.29万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入2311.29万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算2311.29万元，**其中：

1.基本支出0万元；

2.项目支出2311.29万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共12个，涉及资金2311.29万元。

2025年预算收支比上年减少293.51万元，增减变化的主要原因为项目支出减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘山县公安局交通管理大队无专项资金项目。三、机关运行经费安排情况

2025年盘山县公安局交通管理大队机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年盘山县公安局交通管理大队安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘山县公安局交通管理大队财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为132万元，比上年减少88万元，下降40%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费132万元（其中：公务用车购置费50万元，比上年减少20万元，下降28.57%；公务用车运行费82万元，比上年减少68万元，下降45.33%），比上年减少88万元，下降40%。主要原因是减少不必要的支出。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **金额** | | |
| **2024年** | | **2025年** |
| **合计** |  | |  |
| 1.因公出国（境）费 |  | |  |
| 2.公务接待费 |  | |  |
| 3.公务用车购置及运行费 | 220 | | 132 |
| 其中：公务用车购置费 | 70 | | 50 |
| 公务用车运行费 | 150 | | 82 |

六、国有资产占用情况

盘山县公安局交通管理大队2025年年初预算购置车辆48台，金额564.93万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘山县公安局交通管理大队2025年应编制整体绩效目标共1个，实际编制整体绩效目标共1个，编制整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共12个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共12个，涉及资金2311.29万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为100%。

**第四部分 名词解释**

1.**一般公共预算收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2**.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3**.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。

4.**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.**附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.**其他收入：**指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

9.**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。

10.**“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.**机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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。