

德惠市公安局交通管理大队

2025 年部门预算

二〇二五年一月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

德惠市公安局交通管理大队主要职责是：

负责全市交通管理工作。负责交通事故案件的应诉和信访工作；负责交通影视、新闻宣传、报道工作；负责驾驶员考试、年审工作；负责机动车辆和非机动车辆管理工作；负责处理交通事故；负责市内交通秩序管理，疏导交通，纠正违章；负责管理公路的巡逻任务，保护交通事故现场等。

二、机构设置

根据上述职责，德惠市公安局交通管理大队内设 1 个机构，为德惠市公安局交通管理大队本级。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3311.53	2246.94	1064.59	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				……			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	2816.10	1756.15	1059.96
二、财政专户管理资金收入				……			
三、单位资金收入				八、社会保障和就业支出	238.34	233.71	4.63
事业收入				……			
事业单位经营收入				十、卫生健康支出	111.01	111.01	0.00
上级补助收入				……			
附属单位上缴收入				二十、住房保障支出	146.07	146.07	0.00
其他收入				……			
本年收入合计	3311.53	2246.94	1064.59	本年支出合计	3311.53	2246.94	1064.59
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3311.53	2246.94	1064.59	支出总计	3311.53	2246.94	1064.59

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		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	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
德惠市公安局 交通管理大队	3311.5 3	2246.9 4	2246.94								1064.59	1064.5 9					
合计	3311.5 3	2246.9 4	2246.94								1064.59	1064.5 9					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
公共安全支出	2816.10	1756.15	1059.96			
公安	2816.10	1756.15	1059.96			
行政运行	1797.40	1756.15	41.25			
一般行政管理事务	127.94		127.94			
其他公安支出	890.77		890.77			
社会保障和就业支出	238.34	233.71	4.63			
行政事业单位养老支出	233.71	233.71				
行政单位离退休						
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	233.71	233.71				
就业补助	4.63		4.63			
公益性岗位补贴	4.63		4.63			
卫生健康支出	111.01	111.01				
行政事业单位医疗	111.01	111.01				
行政单位医疗	111.01	111.01				
住房保障支出	146.07	146.07				
住房改革支出	146.07	146.07				
住房公积金	146.07	146.07				
合计	3311.53	2246.94	1064.59			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2025 年预 算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年结转	当年预 算	上年 结转
一、本年收入	3311.53	2246.94	1064.59	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	3311.53	2246.94	1064.59					
政府性基金 预算拨款	0.00	0.00	0.00	四、公共安 全支出	2816.10	1756.15	1059.96		
国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00					
				八、社会保 障和就业支 出	238.34	233.71	4.63		
								
				十、卫生健 康支出	111.01	111.01	0.00		
								
				二十、住房 保障支出	146.07	146.07	0.00		
本年收入合计	3311.53	2246.94	1064.59	本年支出合 计	3311.53	2246.94	1064.59		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	3311.53	2246.94	1064.59	支出总计	3311.53	2246.94	1064.59		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
公共安全支出	2816.10	1756.15	1433.59	322.56	1059.96
公安	2816.10	1756.15			1059.96
行政运行	1797.40	1756.15	1433.59	322.56	41.25
一般行政管理事务	127.94				127.94
其他公安支出	890.77				890.77
社会保障和就业支出	238.34	233.71	233.71		4.63
行政事业单位养老支出	233.71	233.71	233.71		
行政单位离退休	0.00				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	233.71	233.71	233.71		
就业补助	4.63				4.63
公益性岗位补贴	4.63				4.63
卫生健康支出	111.01	111.01	111.01		
行政事业单位医疗	111.01	111.01	111.01		
行政单位医疗	111.01	111.01	111.01		
住房保障支出	146.07	146.07	146.07		
住房改革支出	146.07	146.07	146.07		
住房公积金	146.07	146.07	146.07		
合计	3311.53	2246.94	1924.38	322.56	1064.59

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1924.16	1924.16	
基本工资	558.76	558.76	
津贴补贴	591.14	591.14	
奖金	283.46	283.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	233.71	233.71	
职工基本医疗保险缴费	108.09	108.09	
其他社会保障缴费	2.92	2.92	
住房公积金	146.07	146.07	
商品和服务支出	322.56		322.56
办公费	152.36		152.36
水费	1.50		1.50
电费	70.00		70.00
差旅费	1.50		1.50
其他交通费用	67.20		67.20
其他商品和服务支出	30.00		30.00
对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
奖励金	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	72.05		72.05
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 147 人，其中：在职人员 112 人，离退休人员 35 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				1064.59				1064.59				
	基础设施建设			60.00				60.00				
		24年道路标线与停车位施划工程	德惠市公安局交通管理大队(本级)	60.00				60.00				
	综合事务管理			1004.59				1004.59				
		24年日常公用经费-9月	德惠市公安局交通管理大队(本级)	29.37				29.37				
		24年日常公用经费-12月	德惠市公安局交通管理大队(本级)	479.64				479.64				
		24年日常公用经费	德惠市公安局交通管理大队(本级)	2.96				2.96				
		24年日常公用经费-5月	德惠市公安局交通管理大队(本级)	203.76				203.76				

		2024年日常公用经费-10月	德惠市公安局交通管理大队(本级)	7.81				7.81				
		2024年公益性岗位40%补贴	德惠市公安局交通管理大队(本级)	4.63				4.63				
		2024年早晚勤防尘补助-12	德惠市公安局交通管理大队(本级)	80.00				80.00				
		2024年干警加班补贴	德惠市公安局交通管理大队(本级)	41.25				41.25				
		2024年早晚勤防尘补助	德惠市公安局交通管理大队(本级)	0.23				0.23				
		办公楼搬入新址办公设备更新等款	德惠市公安局交通管理大队(本级)	127.94				127.94				
		新建警务站所需电费	德惠市公安局交通管理大队(本级)	27.00				27.00				
合计				1064.59				1064.59				

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3311.53 万元，其中：当年预算 2246.94 万元；上年结转 1064.59 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 450.70 万元，主要原因是 压减经费支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3311.53 万元，其中：本年收入 2246.94 万元，占 67.85%；上年结转 1064.59 万元，占 32.15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2246.94 万元，占本年收入的 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1064.59 万元，占上年结转的 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025年支出预算3311.53万元，其中：基本支出2246.94万元，占67.85%；项目支出1064.59万元，占32.15%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3311.53万元，其中：本年收入2246.94万元，上年结转1064.59万元。支出包括：公共安全支出2816.11万元，社会保障和就业支出238.34万元，卫生健康支出111.01万元，住房保障支出146.07万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款3311.53万元，其中：基本支出2246.94万元，占67.85%；项目支出1064.59万元，占32.15%。基本支出中，人员经费1924.38万元，占85.64%；公用经费322.56万元，占14.36%。

公共安全支出（类）支出2816.11万元，占85.04%，主要用于公安行政运行等支出。

社会保障和就业（类）支出238.34万元，占7.20%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出111.01万元，占3.35%，主要用于行政单位医疗等支出。

住房保障（类）支出146.07万元，占4.41%，主要用于住房公积金等支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出2246.94万元，其中：

人员经费1924.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 322.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 72.05 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 72.05 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加减少 72.05 万元。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 72.05 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 72.05 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数比无变化。公务用车运行维护费 72.05 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 72.05 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数比无变化。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级，1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算322.56万元，比2024年预算减少8.64万元，下降2.61%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆107辆，土地0平方米，房屋10188.80平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数6台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出1064.59万元，其中：一级项目2个，

二级项目 12 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 1064.59 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明
本部门无项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费的国际旅游、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、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。