

佛坪县公安局交通管理大队 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他情况

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 依照《中华人民共和国道路交通安全法》和《陕西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》及相关法律法规，负责全县城乡道路交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通，依法查处交通违法行为。

2. 探索研究预防和减少道路交通事故办法；依法处理辖区内国道、县乡道路发生的各类交通事故。

3. 根据上级公安交管部门的授权，对部分机动车进行安全检验，核发牌证；对部分驾驶人进行教育培训、检验、考试、考核和发证的工作。

4. 负责各项交警勤务、交通警卫任务。

5. 根据本县道路交通环境情况，适时开展道路交通专项整治活动。

6. 贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作。

7. 参加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。

8. 完成上级和县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

1. 综合管理机构：综合科、车管所

2. 执法勤务机构：事故科、袁家庄执勤中队

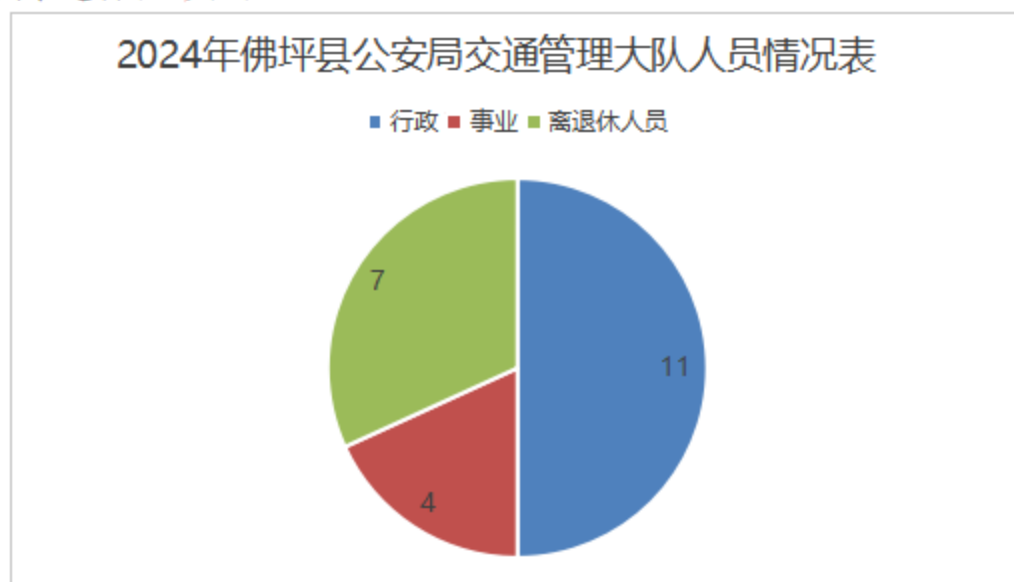
3. “交所合一”派出所：陈家坝“交所合一”派出所、大河坝“交所合一”派出所、栗子坝“交所合一”派出所

二、工作任务

负责全县交通管理工作

三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制11人、事业编制4人；实有人员15人，其中行政11人、事业4人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 385.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.10 万元。较上年增加 8.77 万元，主要原因是 2025 年人员工资及社保福利变动；本部门当年预算支出 376.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.10 万元，较上年增加 8.77 万元，主要原因是 2025 年人员工资及社保福利变动。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 385.10 万元，其中一般公共预算拨

款收入 385.10 万元，较上年增加 8.77 万元，主要原因是 2025 年人员工资及社保福利变动；本部门当年预算支出 385.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.10 万元，较上年增加 8.77 万元，主要原因是 2025 年人员工资及社保福利变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 385.10 万元，较上年增加 8.77 万元，主要原因是 2025 年人员工资及社保福利变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 385.10 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）318.74 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是 2025 年人员工资及社保福利变动。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.28 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2025 年人员工资及社保福利变动。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.64 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是 2025 年人员工资及社保福利变动。

4. 行政事业单位医疗支出（2101101）9.06 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是 2025 年人员工资及社保福利变动。

5. 住房公积金支出（2210201）18.96 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是 2025 年人员工资及社保福利变动。

6. 行政单位离退休支出（2080501）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是该功能科目为今年新增科目，不与上年做对比。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 385.10 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）351 万元，较上年增加 8.08 万元，

原因是 2025 年人员工资及社保福利变动；

（2）商品和服务支出（302）33.90 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是其他商品和服务支出经费有所调整；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是该功能科目为今年新增科目，不与上年做对比。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 385.10 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）351 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是 2025 年人员工资及社保福利变动；

（2）机关商品和服务支出（502）33.90 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是其他商品和服务支出经费有所调整；

（3）机关对个人和家庭的补助支出（509）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是该功能科目为今年新增科目，不与上年做对比。

七、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.35 万元，与上年相比减少 0.15 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压缩“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，主要原因是本部门严格控制出国出境，2025 年度无出国出境预算；

公务接待费 0.35 万元，与上年度相比减少 0.15 万元，原因是严格遵守公务接待制度，严格按照接待程序、规格、接待对象、控制接待经费；公务用车运行维护费 6 万元，与上年度持平，原因是严格遵守中央八项规定，严格管理公务用车。公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是我部门严格把控公务用车编制，不超规格、超标准配备公务车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年度未预算会议经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度未安排培训计划，年初未列入培训费预算编制。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 385.10 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 33.90 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是其他商品和服务支出经费有所调整。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

3、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。

4、“三公”经费：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）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内置支出（含车辆内置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费支出；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。

第五部分 单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表 6	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表 7	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表 8	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)	是	本部门不涉及
表 11	2025 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	本部门不涉及
表 12	2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。 2、公开空表一定要在目录说明理由。

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3851040.99	一、部门预算	3,851,040.99	一、部门预算	3,851,040.99	一、部门预算	3,851,040.99
2	1、财政拨款	3851040.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3851040.99	1、机关工资福利支出	3510073.69
3	(1)一般公共预算拨款	3851040.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3510073.69	2、机关商品和服务支出	339,007.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	339007.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3,187,492.11	(3)对个人和家庭的补助	1960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	383363.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1960.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	90603.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	189581.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	3851040.99	本年支出合计	3,851,040.99	本年支出合计	3,851,040.99	本年支出合计	3,851,040.99
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3851040.99	支出总计	3851040.99	支出总计	3851040.99	支出总计	3851040.99

2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：
元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	3,851,040.99	3,851,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	828	佛坪县公安局	3,851,040.99	3,851,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	828002	佛坪县公安局交通管理大队	3,851,040.99	3,851,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3,885,351.30	3,851,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	828	佛坪县公安局	3,885,351.30	3,851,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	828002	佛坪县公安局交通管理大队	3,851,040.99	3,851,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3851040.99	一、财政拨款	3,851,040.99	一、财政拨款	3,851,040.99	一、财政拨款	3,851,040.99
2	1、一般公共预算拨款	3851040.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3851040.99	1、机关工资福利支出	3510073.69
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3510073.69	2、机关商品和服务支出	339,007.30
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	339007.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3,187,492.11	(3)对个人和家庭的补助	1960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	383363.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1960.00
11			10、卫生健康支出	90603.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	189581.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	3851040.99	本年支出合计	3,851,040.99	本年支出合计	3,851,040.99	本年支出合计	3,851,040.99
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3851040.99	支出总计	3851040.99	支出总计	3851040.99	支出总计	3851040.99

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,851,040.99	3,512,033.69	339,007.30	0.00	
2	204	公共安全支出	3,187,492.11	2,852,684.81	334,807.30	0.00	
3	20402	公安	3,187,492.11	2,852,684.81	334,807.30	0.00	
4	2040201	行政运行	3,187,492.11	2,852,684.81	334,807.30	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	383,363.28	379,163.28	4,200.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	383,363.28	379,163.28	4,200.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,775.52	252,775.52	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,387.76	126,387.76	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	90,603.96	90,603.96	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	90,603.96	90,603.96	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	90,603.96	90,603.96	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	189,581.64	189,581.64	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	189,581.64	189,581.64	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	189,581.64	189,581.64	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,851,040.99	3,512,033.69	339,007.30	0.00	
2	301	工资福利支出			3,510,073.69	3,510,073.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,568,147.00	1,568,147.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,450.00	49,450.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185,940.00	185,940.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,775.52	252,775.52	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,387.76	126,387.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,603.96	90,603.96	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,187.81	7,187.81	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,581.64	189,581.64	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			339,007.30	0.00	339,007.30	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	56,929.16	0.00	56,929.16	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	27,878.14	0.00	27,878.14	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,851,040.99	3,512,033.69	339,007.30	
2	204	公共安全支出	3,187,492.11	2,852,684.81	334,807.30	
3	20402	公安	3,187,492.11	2,852,684.81	334,807.30	
4	2040201	行政运行	3,187,492.11	2,852,684.81	334,807.30	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	383,363.28	379,163.28	4,200.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	383,363.28	379,163.28	4,200.00	
9	2080501	行政单位离退休	4,200.00	0.00	4,200.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,775.52	252,775.52	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,387.76	126,387.76	0.00	
12	210	卫生健康支出	90,603.96	90,603.96	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	90,603.96	90,603.96	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	90,603.96	90,603.96	0.00	
15	221	住房保障支出	189,581.64	189,581.64	0.00	
16	22102	住房改革支出	189,581.64	189,581.64	0.00	
17	2210201	住房公积金	189,581.64	189,581.64	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----

1		合计			3,851,040.99	3,512,033.69	339,007.30	
2	301	工资福利支出			3,510,073.69	3,510,073.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,568,147.00	1,568,147.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,450.00	49,450.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185,940.00	185,940.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,775.52	252,775.52	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,387.76	126,387.76	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,603.96	90,603.96	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,187.81	7,187.81	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,581.64	189,581.64	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			339,007.30	0.00	339,007.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	46,500.00	0.00	46,500.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	56,929.16	0.00	56,929.16	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00	0.00	3,500.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	27,878.14	0.00	27,878.14	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1,960.00	1,960.00	0.00	

28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,960.00	1,960.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数

1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

[illegible]

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：
元

表 12

序号	单位 编码	单位名称	2024				2025				增减变化情况			
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议费	培训费

				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	65000	65000	0	5000	60000	0	60000	0	0	63,500	63,500	0	3,500	60,000	0	60,000	0	0	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0
2	828	佛坪县公安局	65000	65000	0	5000	60000	0	60000	0	0	63,500	63,500	0	3,500	60,000	0	60,000	0	0	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0
3	828002	佛坪县公安局交通管理大队	65000	65000	0	5000	60000	0	60000	0	0	63,500	63,500	0	3,500	60,000	0	60,000	0	0	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：元

项目名称	
主管部门	

资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2025 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部 门（单 位）名 称		佛坪县公安局交通管理大队			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资福利	行政人员工资及其他福利支出	2470073.69	2470073.69	
	公用经费	保证全局日常工作正常运转	339007.30	339007.30	
	警务辅助人员经费	警务辅助人员工资及社保缴费	1040000.00	1040000.00	
	对个人和家庭的补助	福利费、独生子女费等	1960.00	1960.00	
	金额合计		3851040.99	3851040.99	
年度 总体 目标	有效预防和减少道路交通事故的发生，确保辖区内道路交通安全、通畅、有序，整体态势平稳				
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	保证行政人员及警务辅助人员 35 人工资按时正常发放		100%
		质量指标	保障辖区内道路交通环境良好有序		效果显著
		时效指标	12 个月		2025 年 1 月至 2025 年 12 月
		成本指标	全年总金额		3851040.99
	效益 指标	经济效益指标	减少交通事故的发生，切实保障人民生命财产安全		效果显著
		社会效益指标	维护辖区道路交通安全，提升道路交通违法行为查处		100%
		生态效益指标	维护全县道路交通安全平稳有序，创建平安佛坪		良好
		可持续影响指标	保障公安交警工作正常经费，完成公安交警工作任务的可持续影响		良好
	满意度 指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及群众满意度		>98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2025 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	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	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。