

宁夏回族自治区西吉县公安局交通管理大队 2025 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县公安局交通管理大队 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县公安局交通管理大队部门的主要职责是：依法对全县道路管理，维护全县道路交通秩序，对重大活动进行道路交通安全保卫；预防和减少交通事故发生；在上级交管部门指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；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；承担部分道路交通基础设施规划与建设工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县公安局交通管理大队部门预算包括：西吉县公安局交通管理大队本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县公安局交通管理大队 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

西吉县公安局交通管理大队 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

预算公开 01 表

单位：西吉县公安局交通管理大队

单位：万元

收入		支出			
项目	年初预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	900.86	一、本年支出	900.86	900.86	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	900.86	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	709.91	709.91	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	82.49	82.49	0

		(九) 卫生健康支出	34.46	34.46	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	73.99	73.99	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	900.86	支出总计	900.86	900.86	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表
单位：万元

单位：西吉县公安局交通管理大队

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决 算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1,023.69	900.86	780.86	120.00	-122.83	-12.00
204	公共安全支出	849.61	709.91	589.91	120.00	-139.70	-0.01
20402	公安	849.61	709.91	589.91	120.00	-139.70	-0.01
2040201	行政运行	551.51	589.91	589.91	0	38.40	0.00
2040202	一般行政管理事务	298.10	120.00	0	120.00	-178.10	-0.01
208	社会保障和就业支出	78.51	82.50	82.50	0	3.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.51	82.50	82.50	0	3.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	55.00	55.00	0	2.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	27.50	27.50	0	1.33	0.00

210	卫生健康支出	30.49	34.46	34.46	0	3.97	0.03
21011	行政事业单位医疗	30.49	34.46	34.46	0	3.97	0.03
2101101	行政单位医疗	28.73	26.55	26.55	0	-2.18	-0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	7.91	7.91	0	6.15	0.03
221	住房保障支出	65.08	73.99	73.99	0	8.91	0.00
22102	住房改革支出	65.08	73.99	73.99	0	8.91	0.00
2210201	住房公积金	45.53	45.99	45.99	0	0.46	0.00
2210203	购房补贴	19.55	28.00	28.00	0	8.45	0.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：西吉县公安局交通管理大队

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		780.86	692.66	88.20
301	一、工资福利支出	692.29	692.29	0
30101	基本工资	126.30	126.30	0
30102	津贴补贴	254.35	254.35	0
30103	奖金	114.48	114.48	0
30106	伙食补助费	0	0	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	0
30109	职业年金缴费	27.50	27.50	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	26.55	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	7.54	0
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0
30113	住房公积金	45.99	45.99	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	31.75	31.75	0
302	二、商品和服务支出	88.20	0	88.20
30201	办公费	22.00	0	22.00

30202	印刷费	4.00	0	4.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	3.00	0	3.00
30206	电费	16.00	0	16.00
30207	邮电费	3.00	0	3.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	5.00	0	5.00

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	18.00	0	18.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6.00	0	6.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	11.20	0	11.20
303	三、对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.37	0.37	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表
单位：万元

单位：西吉县公安局交通管理大队

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	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				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	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表
单位：万元

单位：西吉县公安局交通管理大队

功能分类科目		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
	合计			小计	人员经费	日常公用经			

无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县公安局交通管理大队

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	900.86	一、行政支出	900.86
（1）一般公共预算财政拨款收入	900.86	其中：财政拨款支出	900.86
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	900.86	本年支出合计	900.86
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	900.86	支出总计	900.86

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表
单位：万元

单位：西吉县公安局交通管理大队

本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算 收入	附属单位上 缴预算收入	经营预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他预 算收入
	小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	小计	其中：					小计	非本级财 政拨款	本级横向 财政拨款		
					非同级财政拨 款（科研及辅 助活动）	纳入财政专 户管理的非 税收入								
900.86	900.86	900.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表

单位：西吉县公安局交通管理大队

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
900.86	900.86	0	0	0	0	0	0	0

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		司法鉴定费		
主管部门及代码		6002	实施单位	西吉县公安局交通管理大队
项目属性		一般行政管理事务	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
年度总体目标	2025 年合理合规全部支出本项经费			
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 (必填硬性指标)	本年支出率	1
		质量指标 (必填)	及时率	1
		时效指标 (必填)	及时性	1
		成本指标 (必填硬性指标)	支付率	1
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	本单位没有经济效益	
		社会效益 指标 (必填)	群众满意度、社会治安稳定率	1
		生态效益 指标 (选填)	环保率	1
		可持续影响 指标 (必填)	社会保障导率安全畅通率	1
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人民群众满意度	1

西吉县公安局交通管理大队 2025 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于西吉县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

西吉县公安局交通管理大队 2025 年财政拨款收入预算 900.86 万元，其中：本年收入 900.86 万元，包括一般公共预算拨款 900.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 900.86 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (类)公安(款)行政运行(项) 589.91 万元。
2. (类)公安(款)一般行政管理事务(项) 120.00 万元。
3. (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) 55.00 万元。
4. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 27.50 万元。
5. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 26.55 万元。
6. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 7.91 万元。
7. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 45.99 万元。
8. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 28.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 780.86 万元，其中：本年收入安排支出 900.86 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 242.830 万元，下降 23.72%。

人员经费 692.66 万元，主要包括：基本工资 126.30 万元、津贴补贴 254.35 万元、奖金 114.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.00 万元、职业年金缴费 27.50 万元、职工基本医疗保险缴费 26.55 万元、公务员医疗补助缴费 7.54 万元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公积金 45.99 万元、其他工资福利支出 31.75 万元、退休费 0.37 万元。

公用经费 88.20 万元，主要包括：办公费 22.00 万元、印刷费 4.00 万元、水费 3.00 万元、电费 16.00 万元、邮电费 3.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、劳务费 18.00 万元、工会经费 6.00 万元、其他商品和服务支出 11.20 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 120.00 万元，其中：本年收入安排支出 900.86 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算 120.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 10 万元，下降 7.69%。

主要用于：项目支出。包括司法鉴定费 25.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。县城红绿灯及电警电费、维修费及光纤租费 60.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。道路安全治理、标识等经费 15.00 万元，春运经费 20.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。。

三、关于西吉县公安局交通管理大队 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县公安局交通管理大队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费持平，主要原因所有车辆属于执法执勤车辆，不属于公务车辆，本年度无公务用车购置；公务用车运行费持平，主要原因所有车辆属于执法执勤车辆，不属于公务车辆，本年度无公务用车运行维护费；公务接待费持平，主要原因本年度无公务接待费。

四、关于西吉县公安局交通管理大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县公安局交通管理大队 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县公安局交通管理大队 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0.00 万元，主要包括：西吉县公安局交通管理大队 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

公用经费 0.00 万元，主要包括：西吉县公安局交通管理大队 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

西吉县公安局交通管理大队 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县公安局交通管理大队 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县公安局交通管理大队 2025 年收入总预算 900.86 万元，其中：本年收入 900.86 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 900.86 万元，其中：本年支出 900.86 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 900.86 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预

算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 900.86 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县公安局交通管理大队的机关运行经费财政拨款预算 780.86 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：编制数未变动。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县公安局交通管理大队政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县公安局交通管理大队占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县公安局交通管理大队重点项目绩效评价一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 120.00 万元，包括司法鉴定费 25.00 万元，县城红绿灯及电警电费、维修费及光纤租费 60.00 万元，道路安全治理、标识等经费 15.00 万元，春运经费 20.00 万元。。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县公安局交通管理大队 2025 年部门预算——名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是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、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。