

博爱县公安局交通警察大队
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县公安局交通警察大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县公安局交通警察大队2025年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县公安局交通警察大队2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县公安局交通警察大队概况

一、博爱县公安局交通警察大队主要职责

（一）机构设置情况

博爱县公安交通警察大队内设机构18个，包括：办公室、后勤保障室、车管所、法制室、事故科、政宣科、业务监管科、醉驾组、科技设施科、研判中心、情指中心、贵屯服务站、第一中博
爱县公安交通警察大队内设机构18个，包括：办公室、后勤保障室、车管所、法制室、事故科、政宣科、业务监管科、醉驾组、科技设施科、研判中心、情指中心、贵屯服务站、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队、第五中队、城区中队。

（二）单位职责

- 1、开展道路交通安全法律法规宣传和交通安全教育等工作。
- 2、依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通秩序，保障道路交通安全等相关工作。

二、博爱县公安局交通警察大队预算单位构成情况

本预算为博爱县公安交通警察大队单位预算。

第二部分

博爱县公安局交通警察大队2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1874.07万元，支出总计1874.07万元，与上年相比，收、支总计各减少58.15万元，下降3.01%，主要原因：人员变动，人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1874.07万元，其中：一般公共预算收入1874.07万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1874.07万元，其中：基本支出1654.39万元，占88.28%；项目支出219.68万元，占11.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1874.07万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少58.15万元，下降3.01%，主要原因：人员变动，人员支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1874.07万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出1756.28万元，占93.71%；社会保障和就业支出69.96万元，占3.73%；卫生健康支出47.83万元，占2.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1654.39万元。其中：人员经费1175.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费478.53万元，主要包括：劳务费、专用燃料费、被装购置费、专用材料费、租赁费、维修（护）费、委托业务费、邮电费、电费、水费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为27.30万元。比上年预算数减少15万元，下降35.46%，主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 27.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 27.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少15万元，下降35.46%，主要原因：厉行节约，压缩三公经费。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算445万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加359.67万元，增长421.50%，主要原因：增加了专用材料费、委托业务费等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年博爱县公安局交通警察大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出219.68万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县公安局交通警察大队固定资产总额1472.72万元，其中，房屋建筑物462.58万元，车辆266.29万元，办公设备150.97万元，专用设备592.88万元，其他资产0万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车13辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、道路交通安全：是指在道路使用过程中，通过法律、技术、教育和管理等措施，保障交通参与者（如行人、驾驶员、乘

客等)的人身和财产安全,减少交通事故发生,并降低事故造成的伤害和损失的系统性工作。其核心目标是实现道路通行的高效、有序与安全。

九、维护道路交通秩序:是指通过法律、管理、教育和技术手段,保障道路通行规则的有效执行,确保交通参与者的行为规范、车辆与行人流动有序,减少交通冲突和拥堵的系统性工作。其核心目标是实现道路资源的高效利用、交通运行的安全与畅通。

附件：博爱县公安局交通警察大队2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,714.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,714.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,756.28
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,714.39	本 年 支 出 合 计	1,874.07
上年结转结余	159.68		
收 入 总 计	1,874.07	支 出 总 计	1,874.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,874.07	1,874.07				1,714.39	1,714.39	1,714.39									159.68	159.68				
121004	博爱县公安局交通警察大队	1,874.07	1,874.07				1,714.39	1,714.39	1,714.39									159.68	159.68				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,874.07	1,654.39	1,175.86	1,147.89	27.97	478.53	478.53		219.68	219.68	
			121004	博爱县公安局交通警察大队	1,874.07	1,654.39	1,175.86	1,147.89	27.97	478.53	478.53		219.68	219.68	
204	02	20		执法办案	1,756.28	1,536.60	1,058.07	1,039.35	18.72	478.53	478.53		219.68	219.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.71	60.71	60.71	60.71							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.25	9.25	9.25		9.25						
210	11	01		行政单位医疗	47.83	47.83	47.83	47.83							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,874.07	支出合计	1,874.07	1,874.07	1,750.47					
一、本年收入	1,714.39	一、本年支出	1,714.39	1,714.39	1,714.39					
（一）一般公共预算拨 款	1,714.39	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,714.39	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出	1,596.60	1,596.60	1,596.60					
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	159.68	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	159.68	（八）社会保障和就业支出	69.96	69.96	69.96					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	47.83	47.83	47.83					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	159.68	159.68	36.08					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,874.07	1,654.39	1,147.89	27.97	478.53		219.68	219.68	
			121004	博爱县公安局交通警察大队	1,874.07	1,654.39	1,147.89	27.97	478.53		219.68	219.68	
204	02	20		执法办案	1,756.28	1,536.60	1,039.35	18.72	478.53		219.68	219.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	60.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.25	9.25		9.25					
210	11	01		行政单位医疗	47.83	47.83	47.83						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,654.39	1,175.86	478.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.23	233.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.26	171.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.52	50.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	
30302	退休费	50905	离退休费	25.67	25.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	581.83	581.83	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.64		33.64
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.87		6.87
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00
30214	租赁费	50201	办公经费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45.00		45.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00		90.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	35.19		35.19
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.00		85.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.53		33.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.30		27.30

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.71	60.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.83	47.83	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	1,654.39	1,654.39							
	121004	博爱县公安局交通警察大队	1,654.39	1,654.39							
博爱县公安局交通警察大队	人员类	在职人员基本工资	233.23	233.23							
		在职人员津贴补贴	190.70	190.70							
		公务员绩效奖金	31.08	31.08							
		社保公积金	111.05	111.05							
		离退休人员经费	25.67	25.67							
		其他	584.13	584.13							
	公用经费	公用经费项目	478.53	478.53							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,874.07	1,714.39	1,714.39			159.68						
121004		博爱县公安局交通警察大队				1,874.07	1,714.39	1,714.39			159.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	233.23	233.23	233.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.26	171.26	171.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.52	50.52	50.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.71	60.71	60.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.83	47.83	47.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	581.83	581.83	581.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.12	35.19	35.19			4.93						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	65.99	45.00	45.00			20.99						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	57.06	50.00	50.00			7.06						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	27.47	15.00	15.00			12.47						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	6.87	6.87	6.87									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	38.45	33.64	33.64			4.81						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	142.17	90.00	90.00			52.17						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.30	27.30	27.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.53	33.53	33.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	113.27	85.00	85.00			28.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.67	25.67	25.67									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	88.98	60.00	60.00			28.98						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
27.30		27.30		27.30	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	219.68	60.00			159.68				
	121004	博爱县公安局交通警察大队	219.68	60.00			159.68				
其他运转类	安装“四个一”交通安全设施建设	博爱县公安局交通警察大队	60.00	60.00							
其他运转类	关于拨付G207交通安全设施建设所需辅材款（2024年结转）	博爱县公安局交通警察大队	7.10				7.10				
其他运转类	G327国道西张赶村口处设置道路交通安全设施项目（2024年结转）	博爱县公安局交通警察大队	28.90				28.90				
其他运转类	工程项目款（2024年结转）	博爱县公安局交通警察大队	0.08				0.08				
其他运转类	非税收入结转（2024年结转）	博爱县公安局交通警察大队	123.60				123.60				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	445.00
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	6.00
30206	电费	35.19
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	45.00
30214	租赁费	50.00
30218	专用材料费	15.00
30224	被装购置费	6.87
30225	专用燃料费	30.00
30226	劳务费	33.64
30227	委托业务费	90.00
30231	公务用车运行维护费	27.30
30299	其他商品和服务支出	85.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			2,196,863.5	2,196,863.5										
121004	博爱县公安局交通警察大队		2,196,863.5	2,196,863.5										
410822250000000032803	安装“四个一”交通安全设施建设	其他运转类	600,000.0	600,000.0			整合成本	50万元	大F杆	161套	提升道路安全	≥98%	群众满意度	≥98%
									隔离杆	77套				
									黄闪灯	238套				
									减速带	1850米				
									测速设备	56套				
									反光标志	238块				
									震荡带	3800米				
									质量、验收合格率	≥98%				
410822250000000032809	关于拨付G207交通安全设施建设所需辅材款（2024年结转）	其他运转类	71,000.0	71,000.0			整合成本	7.1万元	红绿灯辅材、线路、电费	3组	维护交通、减少事故	提升出行安全	群众满意度	≥98%
									电子警察辅材、线路、电费	4组				
									设施安装合格率、验收率	≥95%				
410822250000000032815	G327国道西张赶村口处设置道路交通安全设施项目（2024年结转）	其他运转类	289,000.0	289,000.0			整合成本	28.9万元	红绿灯安装数量	3组	减少道路隐患	≥98%	群众满意度	≥96%
									电子监控系统	2组				
									设施验收率	≥98%				
410822250000000047665	工程项目款（2024年结转）	其他运转类	800.0	800.0			整合成本	≥0.08万元	种类	7类	提升道路安全	≥98%	满意度	≥98%
									质量、验收合格率	≥98%				
410822250000000047676	非税收入结转（2024年结转）	其他运转类	1,236,063.5	1,236,063.5			预算到位率	100%	金额	123.61万元	维护单位运转	≥95%	满意度	≥98%
									支付率	≥98%				