

龙南市公安局交通管理大队 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定(如部门三定方案),详细说明本部门的主要职责。龙南市公安局交通管理大队是行政执法单位,在市公安局党委领导下,主要职责是:1、依法对全市道路交通实行统一管理,维护全市道路交通秩序,预防和减少交通事故。2、在赣州支队指导下,根据本市道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。4、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市交通事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务安保,保证安全有序,畅通的道路交通环境。6、做好交通安全和交安委工作依法主要对全市交通秩序进行管理、预防和处理交通事故、保障全市交通秩序的畅通,以及承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市公安局交通管理大队所属预算单位共有1个,包括:龙南市公安局交通管理大队本级。

编制人数小计48人,其中:行政编制人数48人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数0人。实有人数小计48人,其中:在职人数小计48人,行政在职人数48人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,

事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 25 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市公安局交通管理大队收入预算总额为 3762.44 万元,较上年预算安排减少 570.82 万元。其中:财政拨款收入 3612.44 万元,较上年预算安排减少 370.82 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 150.00 万元,较上年预算安排减少 200 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市公安局交通管理大队支出预算总额为 3762.44 万元,较上年预算安排减少 570.82 万元,其中:

按支出项目类别划分：基本支出 2011.89 万元，较上年预算安排增加 52.71 万元，其中：工资福利支出 1823.78 万元、商品和服务支出 169.94 万元、对个人和家庭的补助 18.17 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1750.55 万元，较上年预算安排减少 623.53 万元，其中：工资福利支出 65.00 万元、商品和服务支出 1600.15 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 85.40 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 3400.99 万元，较上年预算安排减少 391.67 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 133.08 万元，较上年预算安排增加 24.62 万元；卫生健康支出 25.51 万元，较上年预算安排减少 6.33 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0

万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 52.86 万元，较上年预算安排增加 2.55 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 150.00 万元，较上年预算安排减少 200 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1888.78 万元，较上年预算安排增加减少 18.02 万元；商品和服务支出 1770.09 万元，较上年预算安排减少 275.07 万元；对个人和家庭的补助 18.17 万元，较上年预算安排减少 8.14 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 85.40 万元，较上年预算安排减少 269.6 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额为 3612.44 万元，较上年预算安排减少 370.82 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 3400.99 万元，较上年预算安排减少 391.67 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 133.08 万元，较上年

预算安排增加 24.62 万元；卫生健康支出 25.51 万元，较上年预算安排减少 6.33 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 52.86 万元，较上年预算安排增加 2.55 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2011.89 万元，较上年预算安排增加 52.71 万元，其中：工资福利支出 1823.78 万元，商品和服务支出 169.94 万元，对个人和家庭的补助 18.17 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 1600.55 万元，较上年预算安排减少 423.53 万元，其中：工资福利支出 65.00 万元，商品和服务支出 1450.15 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 85.4 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 169.94 万元，比 2024 年预算减少 26.14 万元，下降 13.33%，主要原因为：2025 年公用经费预算口径有所变化，部分公用经费列支在项目经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 100.47 万元,其中：政府采购货物预算 100.47 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 26 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 26 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 成本性支出项目情况说明

(1)项目概述：**减少交通事故案件及维持交通安全秩序，保障各项经费支出**

(2)立项依据: 在 2025 年执收成本是按照龙府办批【2022】785 号批复对非税收入进行按照 90%进行返还的预算经费项

目，此立项依据充分，预算编制合理

(3)实施主体：龙南市公安局交通管理大队

(4)实施方案：从项目的前期准备到项目实施，均按相关规定及有关的制度稳步开展，以促进减少交通事故案件及维持交通安全秩序，提高群众满意度、产生良好的社会效益

(5)实施周期：1年

(6)年度预算安排：2581.18万元。

(7)项目年度绩效目标

减少交通事故案件及维持交通安全秩序，保障各项经费支出，以“道路交通保畅通、保安全、防事故”为中心，扎实开展队伍教育整顿、交通事故预防，交通秩序整顿、交通安全宣传、基层中队规范化建设以及县委县政府部署的各项中心工作，积极为我县创造良好的道路交通环境。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年龙南市公安局交通管理大队“三公”经费财政拨款安排96.00万元，其中：

因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费90.00万元,比上年增加20万元，主要原因是：由于司法鉴定服务费中标企业为赣州司法鉴定中心，执法办案所需要进行司法鉴定的项目均需送检至赣州

进行鉴定，且送检频次较高，燃料费、高速通行费明显增加；二是随着我市城市建设步伐加快，城区建成面积剧增，相应执法巡逻范围增大，巡视频率增加，所需燃料费用不断加大；三是因创文及安全生产工作要求越来越高，勤务巡逻等级高于往年，对车辆出勤率也作了相应要求，导致燃料费增加；四是因经费紧张，大队多辆已达报废更新年限的执勤执法车辆未更新，车辆老旧，导致车辆修理费用急剧增加。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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)“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维护费和公务接待费。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

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[124]龙南市公安局交通管理大队

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[124] 龙南市公安局交通管理大队

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[124]龙南市公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,762.44	2,011.89	1,750.55
204	公共安全支出	3,400.99	1,800.44	1,600.55
02	公安	3,400.99	1,800.44	1,600.55
2040201	行政运行	1,840.44	1,800.44	40.00
2040299	其他公安支出	1,560.55		1,560.55
208	社会保障和就业支出	133.08	133.08	
05	行政事业单位养老支出	133.08	133.08	
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56	
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
11	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	
221	住房保障支出	52.86	52.86	
02	住房改革支出	52.86	52.86	
2210201	住房公积金	52.86	52.86	
229	其他支出	150.00		150.00
99	其他支出	150.00		150.00
2299999	其他支出	150.00		150.00

财政拨款收支总表

[124]龙南市公安局交通管理大队

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[124]龙南市公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,612.44	2,011.89	1,600.55
204	公共安全支出	3,400.99	1,800.44	1,600.55
02	公安	3,400.99	1,800.44	1,600.55
2040201	行政运行	1,840.44	1,800.44	40.00
2040299	其他公安支出	1,560.55		1,560.55
208	社会保障和就业支出	133.08	133.08	
05	行政事业单位养老支出	133.08	133.08	
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56	
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
11	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	
221	住房保障支出	52.86	52.86	
02	住房改革支出	52.86	52.86	
2210201	住房公积金	52.86	52.86	

一般公共预算基本支出表

[124]龙南市公安局交通管理大队

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		2,011.89	1,841.95	169.94
301	工资福利支出	1,823.78	1,823.78	
30101	基本工资	1,237.10	1,237.10	
30102	津贴补贴	248.38	248.38	
30103	奖金	139.29	139.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	79.12	
30109	职业年金缴费	39.56	39.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	52.86	52.86	
302	商品和服务支出	169.94		169.94
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.59		20.59
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30239	其他交通费用	36.35		36.35
303	对个人和家庭的补助	18.17	18.17	
30302	退休费	14.40	14.40	
30309	奖励金	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[124]龙南市公安局交通管理大队

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
124	龙南市公安局交通管理大队	96.00				6.00	90	90.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[124]龙南市公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,762.44	
公共安全支出	3,400.99	
社会保障和就业支出	133.08	
卫生健康支出	25.51	
住房保障支出	52.86	
其他支出	150.00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	3,612.44	3,612.44		
公共安全支出	3,400.99	3,400.99		
社会保障和就业支出	133.08	133.08		
卫生健康支出	25.51	25.51		
住房保障支出	52.86	52.86		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市公安局交通管理大队		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3,762.44		
其中：财政拨款	3,612.44	其他经费	150
支出预算合计	3,762.44		
其中：基本支出	2,011.89	项目支出	1,750.55
年度总体目标	1、依法对全市道路交通实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在赣州支队指导下，根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。4、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市交通事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务安保，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好交通安全和交安委工作依法主要对全市交通秩序进行管理、预防和处理交通事故、保障全市交通秩序的畅通，以及承担市委、市政府交办的其他事项。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	处理交通事故案件数	≥3000次
		受理车、驾管业务	≥4.95万次
		交通安全宣传工作	≥400次
		交通违法处理完成数	≥2.46万次
	质量指标	资金拨付及时性	≥95%
	时效指标	交通执法处理及时率	≥95%
	成本指标	维护交通秩序、办理交通案件成本	≥3762.44万
效益指标	社会效益指标	道路交通拥堵降低率	≥95%
满意度指	服务对象满意	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		124-龙南市公安局交通管理大队	实施单位 龙南市公安局交通管理大队
项目资金 （万元）		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
购置电脑及打印机等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购置设备	≥5万元
产出指标	数量指标	设备购置	≥10台
	质量指标	按时采购	≥98%
	时效指标	购置时间	=1年
效益指标	经济效益指标	提高群众办事完结效率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出	
主管部门及代码		124-龙南市公安局交通管理大队	实施单位 龙南市公安局交通管理大队
项目资金 （万元）		年度资金总额	2,581.183
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
减少交通事故案件及维持交通安全秩序，保障各项经费支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	处理交通事故案件成本	≥980万元
		查处交通违法行为成本	≥950万元
		号牌工本费	≥119万元
		聘用辅警成本	≥532.18万元
产出指标	数量指标	辅警聘用数量	≥176人
		处理交通事故案件数量	≥3000起
		查处交通违法行为	≥100000起
		号牌工本费数量	≥9000套
	质量指标	聘用人员资格达标率	≥95%
		处理交通事故案件合格率	≥100%
		办理号牌工本费合格率	≥100%
	时效指标	处理交通事故结案	≤15天
		办理号牌业务时效	=8小时
效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥95%
		辅警参与执法覆盖率	≥95%
		道路事故下降率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		124-龙南市公安局交通管理大队	实施单位 龙南市公安局交通管理大队
项目资金 （万元）		年度资金总额	150
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标 1：用于其他资金的收入、支出的核算；目标 2：账户管理规范，收支合理；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其它收入资金	≤150万元
产出指标	数量指标	其它资金支出	≤150万元
	质量指标	入账及时性	=100%
	时效指标	当年款项使用率	≤95%
效益指标	社会效益指标	维护安定社会稳定	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		124-龙南市公安局交通管理大队	实施单位 龙南市公安局交通管理大队
项目资金 （万元）		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
减少交通事故案件及维持交通安全秩序，保障各项经费支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	处理交通事故案件成本	≥12万元
产出指标	数量指标	处理交通事故案件数量	≥3000起
	质量指标	处理交通事故案件合格率	=100%
	时效指标	处理交通事故结案	≤15天
效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥95%