

2025年泰安市公安局 交通警察支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

泰安市公安局交通警察支队是泰安市公安局下属的二级预算单位。我单位担负着维护全市城乡道路范围内的交通秩序管理、纠正和依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、侦办交通肇事逃逸案件、机动车辆和驾驶人管理、组织指导道路交通安全宣传教育、重要警卫任务及重大节日、大型集会等活动的交通安全保卫、维护社会治安等方面的工作。

二、机构设置情况

本单位为泰安市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

指挥中心（办公室）、中共泰安市公安局交通警察支队机关委员会、纪委、政工科、财务科、法制大队、交通秩序管理科、事故处理科、车辆管理所、车辆管理科、驾驶人管理科、宣传科、科技科、交通事故检验鉴定中心、道路交通事故社会救助基金管理办公室、交通安全设施管理科、市停车管理办公室、泰山区城东大队、泰山区城西大队、岱岳区岱东大队、岱岳区岱西大队、高新技术产业开发区大队、泰山景区大队、机动大队。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市公安局交通警察支队

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 25,612.42 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 25,612.42 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | 22,879.40 |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 1,584.53 |
| 五、其他收入 | 768.00 | 八、卫生健康支出 | 542.18 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 606.31 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 768.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 26,380.42 | 本年支出合计 | 26,380.42 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 26,380.42 | 支出总计 | 26,380.42 |

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 26,380.42 | 25,612.42 | 25,612.42 | | | | | 768.00 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 22,879.40 | 22,879.40 | 22,879.40 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 公安 | 22,879.40 | 22,879.40 | 22,879.40 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,584.53 | 1,584.53 | 1,584.53 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,573.29 | 1,573.29 | 1,573.29 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 670.50 | 670.50 | 670.50 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 710.79 | 710.79 | 710.79 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 542.18 | 542.18 | 542.18 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 542.18 | 542.18 | 542.18 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 364.35 | 364.35 | 364.35 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 177.83 | 177.83 | 177.83 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 606.31 | 606.31 | 606.31 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 606.31 | 606.31 | 606.31 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 26,380.42 | 10,116.42 | 16,264.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 22,879.40 | 7,383.40 | 15,496.00 | |
| | 02 | | 公安 | 22,879.40 | 7,383.40 | 15,496.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,584.53 | 1,584.53 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,573.29 | 1,573.29 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 670.50 | 670.50 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 710.79 | 710.79 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192.00 | 192.00 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 542.18 | 542.18 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 542.18 | 542.18 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 364.35 | 364.35 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 177.83 | 177.83 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 606.31 | 606.31 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 606.31 | 606.31 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 606.31 | 606.31 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 25,612.42 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | 22,879.40 | 22,879.40 | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1,584.53 | 1,584.53 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 542.18 | 542.18 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 606.31 | 606.31 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市公安局交通警察支队

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 25,612.42 | 本 年 支 出 合 计 | 25,612.42 | 25,612.42 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 25,612.42 | 支 出 总 计 | 25,612.42 | 25,612.42 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市公安局交通警察支队

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 25,612.42 | 10,116.42 | 9,036.23 | 1,080.19 | 15,496.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 22,879.40 | 7,383.40 | 6,303.21 | 1,080.19 | 15,496.00 |
| | 02 | | 公安 | 22,879.40 | 7,383.40 | 6,303.21 | 1,080.19 | 15,496.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,584.53 | 1,584.53 | 1,584.53 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,573.29 | 1,573.29 | 1,573.29 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 670.50 | 670.50 | 670.50 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 710.79 | 710.79 | 710.79 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 542.18 | 542.18 | 542.18 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 542.18 | 542.18 | 542.18 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 364.35 | 364.35 | 364.35 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 177.83 | 177.83 | 177.83 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 606.31 | 606.31 | 606.31 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 606.31 | 606.31 | 606.31 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 606.31 | 606.31 | 606.31 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|-----------|----------|----------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 10,116.42 | 9,036.23 | 1,080.19 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 8,339.99 | 8,339.99 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,643.16 | 1,643.16 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2,867.70 | 2,867.70 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,766.61 | 1,766.61 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 710.79 | 710.79 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 192.00 | 192.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 364.35 | 364.35 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 177.83 | 177.83 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.24 | 11.24 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 606.31 | 606.31 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 1,080.19 | | 1,080.19 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 100.00 | | 100.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 26.00 | | 26.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 80.00 | | 80.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 102.45 | | 102.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 412.00 | | 412.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 260.94 | | 260.94 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 78.80 | | 78.80 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 696.24 | 696.24 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | | 2025年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 520.00 | | 520.00 | 120.00 | 400.00 | | 582.00 | | 572.00 | 160.00 | 412.00 | 10.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市公安局交通警察支队

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 10,116.42 | 10,116.42 | 10,116.42 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 8,339.99 | 8,339.99 | 8,339.99 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,643.16 | 1,643.16 | 1,643.16 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2,867.70 | 2,867.70 | 2,867.70 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,766.61 | 1,766.61 | 1,766.61 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 710.79 | 710.79 | 710.79 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 364.35 | 364.35 | 364.35 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 177.83 | 177.83 | 177.83 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 606.31 | 606.31 | 606.31 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 1,080.19 | 1,080.19 | 1,080.19 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 102.45 | 102.45 | 102.45 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 260.94 | 260.94 | 260.94 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 16,264.00 | 15,496.00 | 15,496.00 | | | 768.00 | | | |
| 交通事故处理工作经费 | 特定目标类 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | | | | | | |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市公安局交通警察支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|---|--------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 8,221.92 | 7,581.92 | 7,581.92 | | | 640.00 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 7,581.92 | 7,581.92 | 7,581.92 | | | | | |
| | 02 | | 公安 | 7,581.92 | 7,581.92 | 7,581.92 | | | | | |

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算26,380.42万元，其中：一般公共预算收入25,612.42万元，其他收入768万元。

（二）支出预算：2025年支出预算26,380.42万元，其中：基本支出10,116.42万元，项目支出16,264万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算26,380.42万元，比上年减少6.18万元，其中：

1. 收入预算减少6.18万元，其中一般公共预算收入增加367.42万元，其他收入减少373.6万元。

2. 支出预算减少6.18万元，其中基本支出减少142.58万元，项目支出增加136.4万元。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻省委省政府压减一般性支出要求，部分项目收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共582万元，比上年增加62万元，增长11.92%。主要原因是2025年预算安排报废新增公务用车购置计划，公务用车购置费增加；因业务活动按规定安排公务接待费预算，公务接待费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费572万元，包括公务用车购置费160万元，比上年增加40万元，增长33.33%，主要原因是2025年预算安排报废新增公务用车购置计划，公务用车购置费增加；公务用车运行维护费412万元，比上年增加

12万元，增长3%，主要原因是新增单位公务用车编制数3辆。

3. 公务接待费10万元，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是2025年因业务活动按规定安排公务接待费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本单位机关运行经费安排1080.19万元，较2024年预算减少50.9万元。主要原因是：压减日常运行维护支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算8,221.92万元，其中：政府采购货物预算4,247.42万元，政府采购工程预算1,130万元，政府采购服务预算2,844.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆103辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车80辆、特种专业技术用车23辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备10台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市公安局交通警察支队2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金16264万元，其中财政拨款15496万元。拟对交

通事故处理工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金360万元，其中财政拨款360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通事故处理工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------|--------------|
| 项目名称 | | 交通事故处理工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 013_泰安市公安局 | 实施单位 | 泰安市公安局交通警察支队 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 360.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 360.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 此项目用于保障交通事故物证鉴定及车辆痕迹鉴定等费用支出、交通违法车辆及交通事故车辆租赁停车场的场地租赁费用支出、处理交通事故所需的其他必要支出,降低交通事故发生比率,保障泰安道路交通畅通,营造安全有序出行环境,让人民群众幸福感更可持续、安全感更有保障。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本:控制在预算范围内 | ≤360万元 |
| | | | 分项成本1:停车场租赁费总额 | ≤159万元 |
| | | | 单位成本1:各停车场租赁费支出额 | ≤26.5万元/个/年 |
| | | | 分项成本2:事故鉴定费 | ≤120万元 |
| | | | 单位成本2:各单位事故鉴定费 | ≤40万元/个/年 |
| | | | 分项成本3:其他办案经费 | ≤81万元 |
| | | | 单位成本3:远程事故、快速处置等其他项目 | ≤27万元/项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数量1:停车场数量 | ≥6个 |
| | | | 数量2:委托事故鉴定单位数量 | ≥3个 |
| | | | 数量3:办案等其他项目数量 | ≥3项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 远程快处系统运转 | 系统正常运行 |
| | | | 交通事故处理结案率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 保障停车场租赁、鉴定费用等 | 及时支付 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故引起的直接经济损失下降率 | 较往年有所降低 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通事故处理工作质效 | 较往年有所提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造安全稳定道路交通环境 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会安定和谐 | 明显 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | ≥95% |

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。