2025 年度
部门决算公开文本

深泽县公安交通警察大队

预算代码：451

二〇二六年十月

深泽县公安交通警察大队
2025 年度部门决算公开文本

深泽县公安交通警察大队

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责执行道路交通安全管理的政策、规定，依法查处道路交通违法犯罪行为，维护交通秩序，处理交通事故；负责办理与交通管理相关的刑事案件、治安案件；负责全县车辆（不含拖拉机、收割机等农用机械）和驾驶人管理工作；负责剧毒化学品道路运输审批；负责道路交通安全宣传教育工作：指导参与道路、停车场及配套设施规划、设计、建设工作；负责城市交通安全设施的制作、安装和标线的施划；负责重大活动等道路交通安全保卫工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县公安交通警察大队	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：深泽县公安交通警察大队　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,166.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,204.06	**本年支出合计**	58	1,204.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,204.06	**总计**	62	1,204.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：深泽县公安交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,204.06	1,204.06					
204	公共安全支出	1,166.12	1,166.12					
20402	公安	1,166.12	1,166.12					
2040201	行政运行	154.29	154.29					
2040220	执法办案	1,011.82	1,011.82					
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84					
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45					
210	卫生健康支出	4.15	4.15					
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15					
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15					
221	住房保障支出	6.44	6.44					
22102	住房改革支出	6.44	6.44					

2210201	住房公积金	6.44	6.44					
229	其他支出	13.50	13.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.50	13.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13.50	13.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：深泽县公安交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,204.06	178.73	1,025.32			
204	公共安全支出	1,166.12	154.29	1,011.82			
20402	公安	1,166.12	154.29	1,011.82			
2040201	行政运行	154.29	154.29				
2040220	执法办案	1,011.82		1,011.82			
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84				
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
221	住房保障支出	6.44	6.44				
22102	住房改革支出	6.44	6.44				
2210201	住房公积	6.44	6.44				

	金						
229	其他支出	13.50		13.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.50		13.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13.50		13.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：深泽县公安交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,190.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,166.12	1,166.12		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.84	13.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.44	6.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.50		13.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,204.06	**本年支出合计**	59	1,204.06	1,190.55	13.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,204.06	**总计**	64	1,204.06	1,190.55	13.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：深泽县公安交通警察大队　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,190.55	178.73	1,011.82
204	公共安全支出	1,166.12	154.29	1,011.82
20402	公安	1,166.12	154.29	1,011.82
2040201	行政运行	154.29	154.29	
2040220	执法办案	1,011.82		1,011.82
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84	
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
221	住房保障支出	6.44	6.44	
22102	住房改革支出	6.44	6.44	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：深泽县公安交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.17	302	商品和服务支出	15.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.75	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.44	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.56	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		162.77	公用经费合计					15.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：深泽县公安交通警察大队　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.50	13.50		13.50	
229	其他支出		13.50	13.50		13.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13.50	13.50		13.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13.50	13.50		13.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：深泽县公安交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无相应收支，故空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：深泽县公安交通警察大队　　2025年度　　金额单位：万元

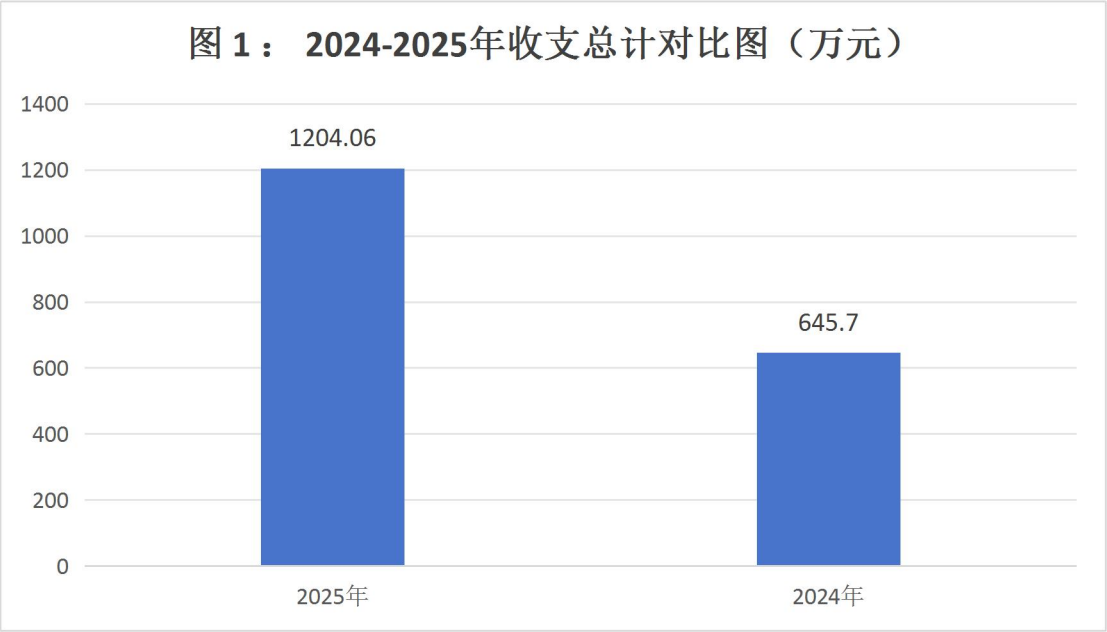
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

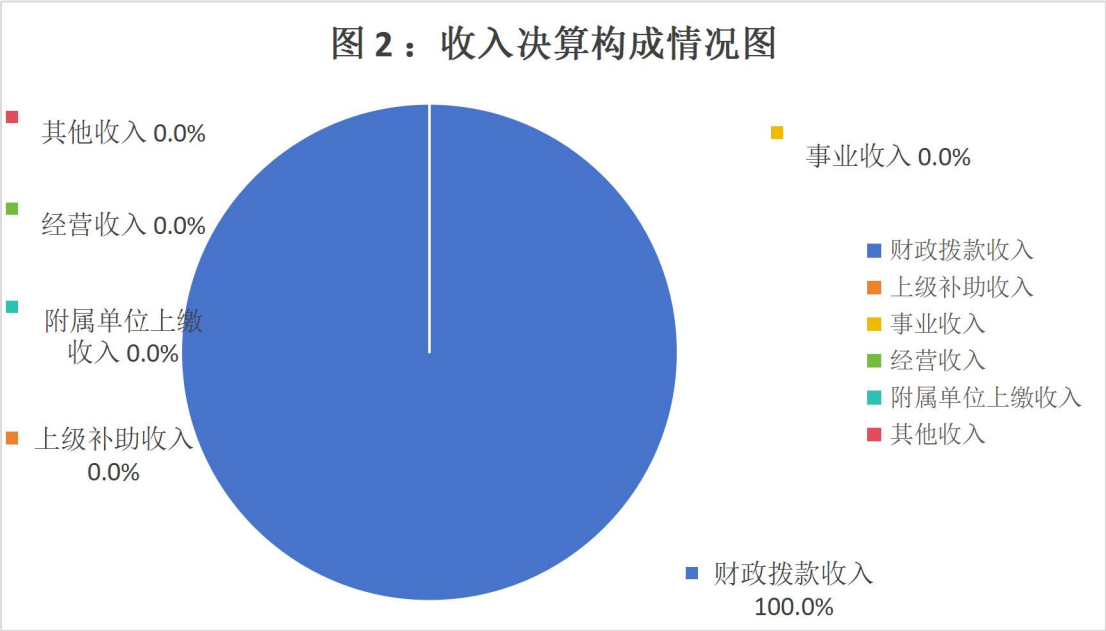
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,204.06 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 558.35 万元，增长 86.5%，主要原因是本年度项目增加了智能交通联网信号灯运行系统项目、电动自行车数字化号牌资金项目、晋深路与兴泽路智能交通信号灯系统项目、交警业务费项目、交警工作经费项目、辅警人员工资项目、专用设备经费项目，车位标牌维修维护费项目、标线车位经费等，财政拨款增加，支出相应增加。



二、收入决算情况说明

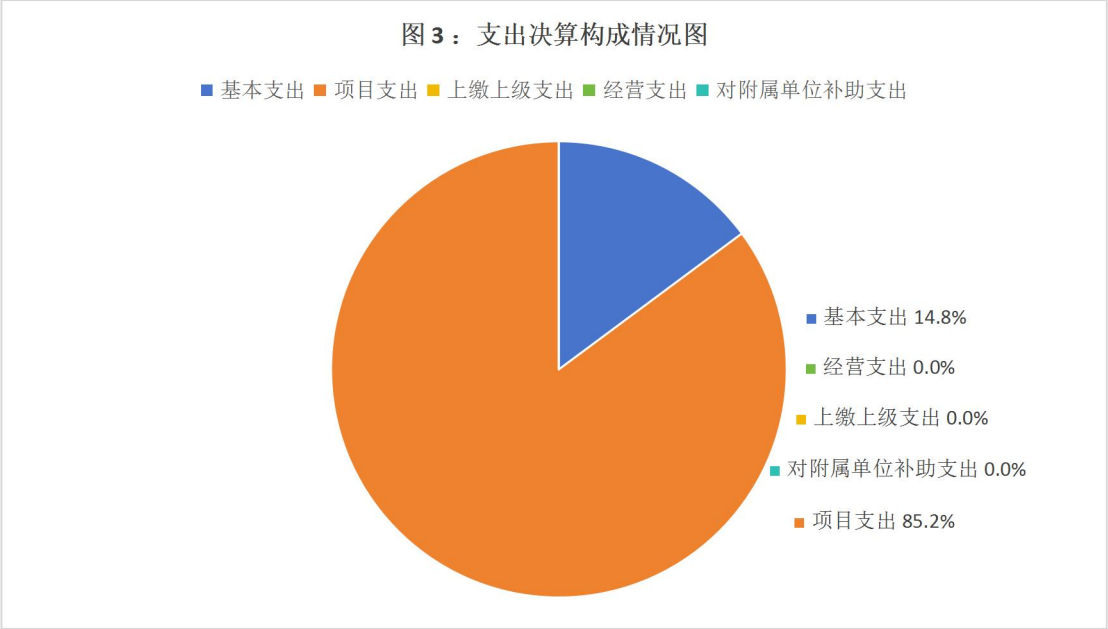
本部门 2025 年度本年收入合计 1,204.06 万元，其中：财政拨款收入 1,204.06 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；

事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,204.06 万元，其中：基本支出 178.73 万元，占 14.8%；项目支出 1,025.32 万元，占 85.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,204.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 558.35 万元，增长 86.5%，主要原因是本年度项目增加了智能交通联网信号灯运行系统项目、电动自行车数字化号牌资金项目、晋深路与兴泽路智能交通信号灯系统项目、交警业务费项目、交警工作经费项目、辅警人员工资项目、专用设备经费项目，车位标牌维修维护费项目、标线车位经费等，财政拨款增加，支出相应增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,204.06 万元,比上年增加 558.35 万元，增长 86.5%，主要原因是本年度项目增加了智能交通联网信号灯运行系统项目、电动自行车数字化号牌资金项目、晋

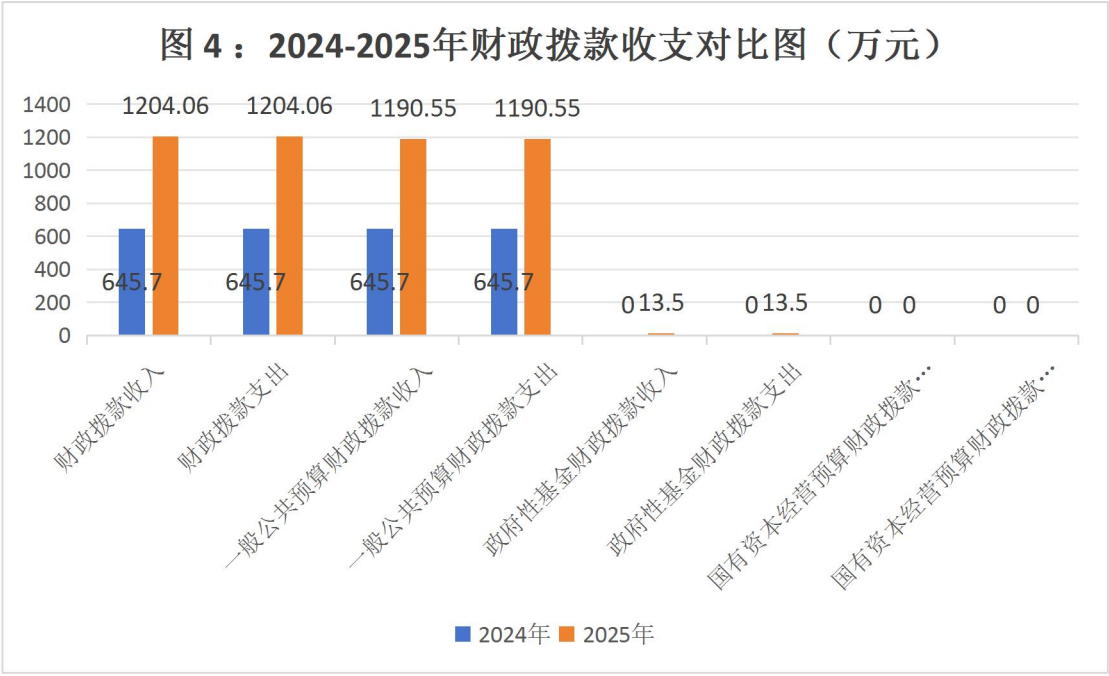
深路与兴泽路智能交通信号灯系统项目、交警业务费项目、交警工作经费项目、辅警人员工资项目、专用设备经费项目，车位标牌维修维护费项目、标线车位经费等，财政拨款增加；本年支出1,204.06万元，比上年增加558.35万元，增长86.5%，主要原因是本年度项目增加了智能交通联网信号灯运行系统项目、电动自行车数字化号牌资金项目、晋深路与兴泽路智能交通信号灯系统项目、交警业务费项目、交警工作经费项目、辅警人员工资项目、专用设备经费项目，车位标牌维修维护费项目、标线车位经费等，支出相应增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,190.55万元,比上年增加544.85万元，增长84.4%，主要原因是本年度项目增加了智能交通联网信号灯运行系统项目、电动自行车数字化号牌资金项目、晋深路与兴泽路智能交通信号灯系统项目、交警业务费项目、交警工作经费项目、辅警人员工资项目、专用设备经费项目，车位标牌维修维护费项目、标线车位经费等，财政拨款增加；本年支出1,190.55万元，比上年增加544.85万元，增长84.4%，主要原因是本年度项目增加了智能交通联网信号灯运行系统项目、电动自行车数字化号牌资金项目、晋深路与兴泽路智能交通信号灯系统项目、交警业务费项目、交警工作经费项目、辅警人员工资项目、

专用设备经费项目，车位标牌维修维护费项目、标线车位经费等，支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.50 万元，比上年增加 13.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了深泽县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）项目；本年支出 13.50 万元，比上年增加 13.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了深泽县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

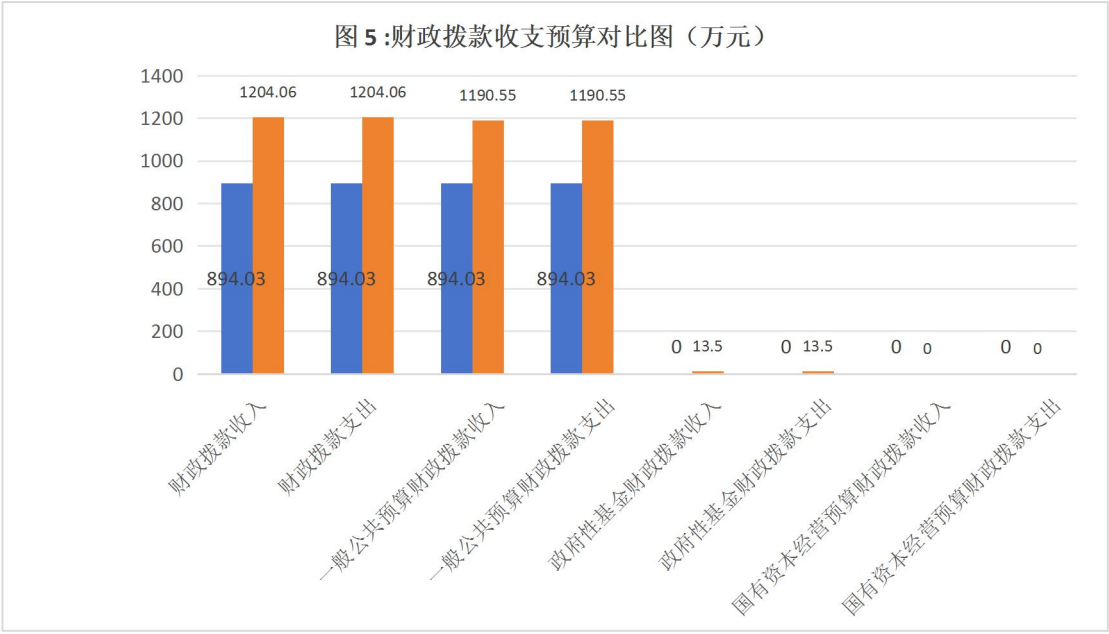
本部门2025年度财政拨款本年收入1,204.06万元，完成年初预算的134.7%，比年初预算增加310.03万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出1,204.06万元，完成年初预算的134.7%，比年初预算增加310.03万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加了智能交通联网信号灯运行系统项目、电动自行车数字化号牌资金项目、晋深路与兴泽路智能交通信号灯系统项目、交警业务费项目、交警工作经费项目、辅警人员工资项目、专用设备经费项目，车位标牌维修维护费项目、标线车位经费等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的133.2%，比年初预算增加296.52万元，主要原因是本年度项目增加了智能交通联网信号灯运行系统项目、电动自行车数字化号牌资金项目、晋深路与兴泽路智能交通信号灯系统项目、交警业务费项目、交警工作经费项目、辅警人员工资项目、专用设备经费项目，车位标牌维修维护费项目、标线车位经费等，财政拨款增加；支出完成年初预算的133.2%，比年初预算增加296.52万元，主要原因是本年度项目增加智能交通联网信号灯运行系统项目、电动自行车数字化号牌资金项目、晋深路与兴泽路智能交通信号灯系统项目、

交警业务费项目、交警工作经费项目、辅警人员工资项目、专用设备经费项目，车位标牌维修维护费项目、标线车位经费等，财政拨款增加，支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 13.50 万元，主要原因是本年度增加了深泽县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）项目；支出比年初预算增加 13.50 万元，主要原因是本年度增加了深泽县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）项目。(年初预算为 0，不计算增长率）

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,204.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 1,166.12 万元，占 96.8%，主要用于行政运行和执法办案支出；社会保障和就业 （类）支出 13.84 万元，占 1.1%，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 4.15 万元，占 0.3%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 6.44 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 13.50 万元，占 1.1%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 178.73 万元，其中：

人员经费 162.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.96 万元，主要包括办公费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度“三公”经费与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 20.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 20.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务接待费

支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 15.96 万元，较 2024 年度减少 0.44 万元，降低 2.7%。主要原因是厉行节约，减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 146.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 146.55 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 146.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 146.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本帮忙组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,025.32万元。其中，一般公共预算项目18个，涉及资金1011.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,涉及资金13.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%;国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映辅警人员工资、基层公检法司转移支付资金、交警业务经费、政法纪检监察转移支付资金项目等4个项目绩效自评结果。

（1）辅警人员工资项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。辅警人员工资项目全年预算数为404.8万元，执行数为404.8万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况:保障了辅警人员工资发放。发现的主要问题及原因是预算编制不

够细化。下一步改进措施：将采取更有效程序和方法合理安排资金，达到综合预算、不偏不漏。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">辅警人员工资</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>451001-深泽县公安交通警察大队本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>404.8</td><td>到位数</td><td>404.8</td><td>执行数</td><td>404.8</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>404.8</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>404.8</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>404.8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障辅警人员工资发放。</td><td colspan="4">保障了辅警人员工资发放。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员数量</td><td>协警人员数量</td><td>10</td><td>≥</td><td>81</td><td>人</td><td>100 人</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>出勤率</td><td>人员出勤情况</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	工资发放及时率	人员工资每月25日按时发放	10	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	人员总成本	协警人员工资、保险及服务费总成本	20	≤	345.53	万元	404.8万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	15	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
		社会效益指标	保障交警队工作正常运转	通过协警人员开展正常工作，保障交警队正常运转	15	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	95		
五、存在问题原因及整改措施	预算编制不够细化，今后将采取更有效程序和方法合理安排资金，达到综合预算、不偏不漏。			
填报人:	史英芝	联系电话:	83525282	

（2）基层公检法司转移支付资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。基层公检法司转移支付资金项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：保障了大队业务正常开展。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

一、基本情况	项目名称	基层公检法司转移支付资金	项目级次	本级	实施主管单位	451001-深泽县公安交通警察大队本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	13	到位数	13	执行数	13	100	
	其中：一般公共预算资金	13	其中：一般公共预算资金	13	其中：一般公共预算资金	13		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障大队业务正常开展。				保障了大队业务正常开展。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	事故鉴定、酒精检测次数	事故鉴定、酒精检测次数	10	≥	5	次	5 次	完成	10
		质量指标	检测报告质量	检测报告质量	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	10	文字描述		12 月底	12 月底前	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	20	≤	13	万元	13 万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	减少因交通事故造成的生命财产损失	减少因交通事故造成的生命财产损失	15	文字描述		有效减少	有效减少	完成	15

		社会效益指标	社会影响力	通过项目开展对社会服务水平提升效果情况	15	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众对项目开展所获服务满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	史英芝			**联系电话:**	83525282						

（3）交警业务经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。交警业务经费项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：保障了全县交管业务的顺利开展，确保人民群众安全出行和社会安定；保障了道路交通安全、畅通、有序。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">交警业务经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">451001-深泽县公安交通警察大队本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>80</td><td>到位数</td><td>80</td><td>执行数</td><td>80</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>80</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>80</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障全县交管业务的顺利开展，确保人民群众安全出行和社会安定；保障道路交通安全、畅通、有序。</td><td colspan="4">保障了全县交管业务的顺利开展，确保人民群众安全出行和社会安定；保障了道路交通安全、畅通、有序。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

情况	**产出指标**	数量指标	组织交通安全教育宣传活动次数	组织交通安全教育宣传活动次数	10	≥	5	次	6 次	完成	10
		质量指标	验收合格率	质量验收合格率	10	≥	100	%	100%	完成	10
		时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	10	≤	24	小时	24 小时	完成	10
		成本指标	项目成本	项目总预算控制额	20	≤	100	万元	80 万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	减少因交通事故造成的生命财产损失	减少因交通事故造成的生命财产损失	15	文字描述		有效减少	有效减少	完成	15

		社会效益指标	提升道路安全防控能力	提升道路安全防控能力，促进道路交通安全智慧建设行业优化	15	文字描述		显著提升	显著提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	史英芝			**联系电话:**	83525282						

（4）政法纪检监察转移支付资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。交警业务经费项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：保障了交通管理工作正常运转，确保了人民群众的安全出行和社会安定，保障了道路交通安全、畅通、有序。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">政法纪检监察转移支付资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">451001-深泽县公安交通警察大队本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>29</td><td>到位数</td><td>29</td><td>执行数</td><td colspan="2">29</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>29</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>29</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">29</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障大队交通管理工作正常运转，确保人民群众安全出行和社会安定，保障道路交通安全、畅通、有序。</td><td colspan="5">保障了交通管理工作正常运转，确保了人民群众的安全出行和社会安定，保障了道路交通安全、畅通、有序。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描</td></tr>
</table>

								述）		情况	
	产出指标	数量指标	保证正常车辆运行数	正常运行车辆数	10	=	6	辆	6 辆	完成	10
		质量指标	验收合格率	质量验收合格率	10	≥	100	%	100%	完成	10
		时效指标	车辆故障后维修及时情况	车辆维修及时	10	文字描述		及时维修	及时维修	完成	10
		成本指标	项目成本	项目总预算控制额	20	≤	29	万元	29 万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	减少因交通事故造成的生命财产损失	减少因交通事故造成的生命财产损失	15	文字描述		有效减少	有效减少	完成	15
		社会效益指标	社会影响力	通过项目开展对社会服务水平提升效果情	15	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15

				况							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众对项目开展所获服务满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	史英芝			**联系电话:**	83525282						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2025 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》文件要求,对深泽县公安交通警察大队 2025 年

度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：深泽县公安交通警察大队在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评，涉及项目 19 个，开展自评的金额为 1,025.32 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化单位支出安排的重要依据。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。