

虎林市公安局交通管理大队2025年单位预算 公开

目 录

第一部分 虎林市公安局交通管理大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市公安局交通管理大队单位概况

一、单位职责

虎林市公安局交通管理大队的主要职责是：

- 1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
- 4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
- 5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。
- 6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。
- 7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
- 8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、单位机构设置

虎林市公安局交通管理大队内设机构5个，分别为办公室、车管所、处罚大厅、事故中队、执法执勤中队。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,129.62	一、公共安全支出	1,945.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	100.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	41.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	42.13
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,129.62	本年支出合计	2,129.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,129.62	支出总计	2,129.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,129.62	2,129.62	2,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	公安局	2,129.62	2,129.62	2,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117003	虎林市公安局交通管理大队	2,129.62	2,129.62	2,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,129.61	1,647.53	482.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,945.98	1,463.90	482.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,945.98	1,463.90	482.08	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,463.90	1,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	482.08	0.00	482.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,129.62	一、本年支出	2,129.62
（一）一般公共预算拨款	2,129.62	（一）公共安全支出	1,945.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	100.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	41.20
		（四）住房保障支出	42.13
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,129.62	支出总计	2,129.62

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,129.61	1,647.53	1,458.35	189.18	482.08
204	公共安全支出	1,945.98	1,463.90	1,274.72	189.18	482.08
20402	公安	1,945.98	1,463.90	1,274.72	189.18	482.08
2040201	行政运行	1,463.90	1,463.90	1,274.72	189.18	0.00
2040202	一般行政管理事务	482.08	0.00	0.00	0.00	482.08
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	56.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,647.52	1,458.34	189.18
301	工资福利支出	1,409.02	1,409.02	0.00
30101	基本工资	148.71	148.71	0.00
3010101	基本工资	148.71	148.71	0.00
30102	津贴补贴	206.78	206.78	0.00
3010201	津补贴	203.10	203.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.68	3.68	0.00
30103	奖金	53.00	53.00	0.00
3010301	奖金	12.39	12.39	0.00
3010302	工作人员奖励	14.08	14.08	0.00
3010303	基础绩效奖	26.53	26.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	56.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.84	29.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	42.13	42.13	0.00
30199	其他工资福利支出	864.67	864.67	0.00
302	商品和服务支出	189.18	0.00	189.18
30201	办公费	74.69	0.00	74.69
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
3020501	办公水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
3020601	办公电费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	7.02	0.00	7.02
30229	福利费	0.19	0.00	0.19
3022901	福利费	0.19	0.00	0.19
30231	公务用车运行维护费	62.00	0.00	62.00
30239	其他交通费用	29.28	0.00	29.28
303	对个人和家庭的补助	49.32	49.32	0.00
30302	退休费	44.13	44.13	0.00
3030201	退休工资	41.14	41.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.99	2.99	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	4.34	4.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.34	4.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00
117003	虎林市公安局交通管理大队	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		482.08
301	工资福利支出	80.35
30106	伙食补助费	80.35
302	商品和服务支出	401.73
30201	办公费	10.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	20.12
3020701	邮电费	20.12
30208	取暖费	1.97
3020801	办公用房取暖费	1.97
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	26.30
3021303	专用设备维修（护）费	26.30
30214	租赁费	14.00
30218	专用材料费	122.50
30225	专用燃料费	41.00
30226	劳务费	38.40
30227	委托业务费	73.44
30231	公务用车运行维护费	21.00

单位预算项目支出表

单位：虎林市公安局交通管理大队

单位：万元

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	绩效目标
			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		482.08	482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公取暖费	虎林市公安局交通管理大队	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证供暖系统为办公用房按照供热标准提供热能	
专用材料费（电动车牌照款）	虎林市公安局交通管理大队	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻实施省公安厅关于《黑龙江省电动车管理条例》，做好电动车管理工作	
委托业务费（体检费）	虎林市公安局交通管理大队	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	早期发现疾病提高职工健康水平减少医疗费用提高工作效率	
委托业务费（事故救援）	虎林市公安局交通管理大队	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助交通管理部门更好的处理交通事故提高救援效率	
维修（护）费	虎林市公安局交通管理大队	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对信号灯及电子警察设备维修维护，保证信号灯及电子警察设备正常运转	
执法车辆运行维护费	虎林市公安局交通管理大队	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证执法车辆及专用车辆的正常运行，推进执法工作取得成效	
租赁费（涉案车辆停车场）	虎林市公安局交通管理大队	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保涉案车辆的安全和完整以供后续的调查审判或处理	
邮电费	虎林市公安局交通管理大队	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证电子抓拍数据的正常传输保证日常工作正常运转	

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	绩效目标
			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			
委托业务费（意外 险）	虎林市公安局交通管 理大队	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为职工提供意外事件发生 时的经济保障减轻意外事 件带来的财务压力	
委托业务费（鉴定 费）	虎林市公安局交通管 理大队	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确定证据的真实性合法性 和关联性为办案提供科学 依据	
食堂伙食费	虎林市公安局交通管 理大队	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作人员提供经济安全 健康方便的餐饮服务毛南 族职工日常饮食需求	
劳务费（食堂工作人 员）	虎林市公安局交通管 理大队	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作人员提供经济方便 的就餐场所满足工作人员 日常饮食需求	
电费	虎林市公安局交通管 理大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障信号灯及电子警 察设备的电费，信号灯及 电子警察设备的正常运转	
专用材料费（车管牌 证费）	虎林市公安局交通管 理大队	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于车管所为群众办理牌 照、驾驶证、行驶证等牌 证业务的工本费	
差旅费	虎林市公安局交通管 理大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员到常驻地意外地 区公务出差所产生的费用 保证单位外出办案执法执 勤等活动正常运转	
办公费（宣传）	虎林市公安局交通管 理大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印制宣传资料制作宣传图 版和条幅保障交通安全宣 传工作正常运转	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算2,129.62万元，其中本年收入2,129.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,129.62万元，比上年预算数减少84.92万元，下降3.83%。主要变动情况：上年度支付信号灯及电子警察设备款270万元。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算2,129.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,647.53万元，比上年预算数增加7.01万元，增长0.43%。主要变动情况：本年人员工资上涨。

2. 项目支出预算482.08万元，比上年预算数减少91.94万元，下降16.02%。主要变动情况：上年度支付信号灯及电子警察设备款270万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排189.18万元，比上年增加5.22万元，增长2.84%，主要原因是本年度专项整治行动较上年有所增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排220万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算220万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆27辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1106平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为83.00万元，与2024年预算相比减少73.00万元，下降46.79%，变化的主要原因是压减三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费83.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费83.00万元，与2024年预算相比减少73.00万元，下降46.79%，变化的主要原因是压减三公经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。