

四川省公安厅  
交通管理总队财务处  
2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省公安厅交通管理总队财务处概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省公安厅交通管理总队财务 2025 年

### 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年

### 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省公安厅交通管理总队财务处 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省公安厅交通管理总队财务处职能简介。

管理财政厅核拨的全省交警单位办案业务(装备)经费，指导全省公安交警单位做好行政收费、罚没收缴，指导全省公安交警装备管理，负责全省共建共享公安交通管理科技信息化建设、运行维护和数据接口、网络安全管理。

### （二）四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年重点工作。

1、编制省集中全省公安交警行政性收费年度收支计划和专项项目安排意见报省财政厅审批后执行。

2、对经批准的装备及设备购置和科技强警等项目统一组织实施采购。

3、对全省共建共享的公安交通管理科技信息系统运行维护服务统一组织实施招标和管理。

4、加强对全省交警单位办案业务（装备）经费使用情况的监督检查，专款专用，自觉接受同级财政单位和上级主管单位的监督。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省公安厅交通管理总队的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

### 四川省公安厅交通管理总队财务处

#### 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	4,198.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	4,619.48
五、事业单位经营收入		五、教育支出	188.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,198.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,807.48</b>
七、上年结转	609.48		
<b>收入总计</b>	<b>4,807.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,807.48</b>





## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,807.48		4,807.48
					4,807.48		4,807.48
				四川省公安厅交通管理总队财务处	4,807.48		4,807.48
204	02	02	205302	一般行政管理事务	992.46		992.46
204	02	19	205302	信息化建设	3,627.02		3,627.02
205	08	03	205302	培训支出	188.00		188.00

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,198.00	一、本年支出	4,807.48	4,807.48		
一般公共预算拨款收入	4,198.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	609.48	公共安全支出	4,619.48	4,619.48		
一般公共预算拨款收入	609.48	教育支出	188.00	188.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,807.48	4,198.00	609.48
					4,807.48	4,198.00	609.48
				四川省公安厅交通管理总队财务处	4,807.48	4,198.00	609.48
204	02	02	205302	一般行政管理事务	992.46	880.98	111.48
204	02	19	205302	信息化建设	3,627.02	3,129.02	498.00
205	08	03	205302	培训支出	188.00	188.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			

本表无数据。

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,807.48
					4,807.48
				四川省公安厅交通管理总队财务处	4,807.48
				一般行政管理事务	992.46
204	02	02	205302	专用设备及软件购置	111.48
204	02	02	205302	宣传及法律服务保障工作经费	385.00
204	02	02	205302	综合业务运转经费	495.98
				信息化建设	3,627.02
204	02	19	205302	信息系统运行维护费	498.00
204	02	19	205302	全省交警业务系统运行维护费	3,129.02
				培训支出	188.00
205	08	03	205302	综合业务运转经费	188.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
205302	四川省公安厅交通管理总队财务处						

本表无数据。

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表无数据。



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

本表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据。

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205302-四川省公安厅 交通管理总队财务处	专用设备 & 软件购置	111.48	通过该项目的实施，完成音视频系统的设备购置更新，保障总队道路交通安全管理工作顺利开展，提高办事效率，满足信息化系统正常运转以及实战管理工作需要。	产出指标	数量指标	保障音视频系统配置会议室数量	=	1	个	10	
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	
						设备故障率	≤	5	%	10	
				时效指标	完成时效	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	111.48	万元	20				
	信息系统运行维护费	498.00	保障350MPDT数字通信集群系统正常运行、光纤管道租赁服务正常、12123平台信息发送服务正常等工作，有效保障业务正常办理。	产出指标	数量指标	保障服务数量	=	5	项	10	
					质量指标	维护数量	=	1	套	10	
						维护及时率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成时限	=	6	月	10		
				效益指标	社会效益指标	保障业务正常办理（评价规则为：信息系统正常运行；对业务请求响应及时。上述均满足为保障，一项不满足为未保障。）	定性	优差	每例	10	
					可持续影响指标	影响年限	≥	6	月	10	
				满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	<	498	万元	20				
	全省交警业务系统运行维护费	3,129.02	保障公安交警各信息系统的正常运行，建立并完善信息化运维管理体系，提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	<	3129.02	万元	20	
					质量指标	维护及时率	≥	95	%	15	
				满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障业务正常办理（各信息系统正常运行，对于业务请求响应及时，故障应急处理及时。上述均满足为保障，一项不满足为未保障。）	定性	保障		10	正向指标
					产出指标	数量指标	维护数量	≥	7	套	15
	宣传及法律服务保障工作经费	385.00	通过拍摄制作事故警示片、公安交警宣传片，开展安全生产重大风险、事故隐患和违法行为举报等活动，以及涉警舆情实时监控和法律咨询服务等，更好地普及到了交通安全法律法规和交通安全常识，切实提高广大交通参与者的道路交通安全意识、文明意识、法制意识，从源头上预防和减少重特大道路交通事故的发生，促进四川省道路交通安全管理工作的全面开展。	产出指标	数量指标	直播时间	≥	200	期	7	
				效益指标	社会效益指标	提升交通参与者安全意识（向接受宣传的交通参与者进行问卷调查，≥90%参与者认为有助于了解道路交通安全法律法规和交通安全常识为提升；≥70%则为一般；低于70%则为无提升。）	定性	提升		10	正向指标
					产出指标	数量指标	提供法律咨询服务	≥	120	次	7
				产出指标	数量指标	视频拍摄时间	≥	30	分钟	7	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	390	万元	20	
					满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	6	
				产出指标	质量指标	关注粉丝增长人数	≥	50000	人次	6	
				产出指标	数量指标	微信公众号上传素材数量	≥	30	条	7	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	制作警车牌证	≥	2500	个（套）	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	实施时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	
	产出指标	数量指标	核验收路段	≥	20	条	10				
	综合业务运转经费	683.98	通过开展全省教育培训，以及提供运行维护服务、咨询服务、道路核验收收服务等，有效推动总队工作开展，提高指挥调度能力和交通管理工作效率，更好地进行履职。	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	7	次	5	
成本指标				经济成本指标	总投资	<	685	万元	20		
效益指标				社会效益指标	更好地履职（所有工作均开展为优；存在2项未开展为良；存在3个以上项目未开展为中；均未开展为差。）	定性	良		20	正向指标	

## 第三部分

# 四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省公安厅交通管理总队财务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、培训支出。四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年收支预算总数 4807.48 万元,比 2024 年收支预算总数减少 458.24 万元，主要原因有：一是阶段性项目“专用设备及软件购置”408 万元已工，2025 年不再申报预算；二是严控十项支出，压减培训费预算 42 万元。

### （一）收入预算情况

四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年收入预算 4807.48 万元，其中：上年结转 609.48 万元，占 12.68%；一般公共预算拨款收入 4198 万元，占 87.32%。

### （二）支出预算情况

四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年支出预算 4807.48 万元，全部为项目支出。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年财政拨款收支预算总数 4807.48 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 458.24 万元，主要原因同收支预算情况说明。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4198 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 609.48 万元；支出包括：公共安全支出 4619.48 万元、教育支出 188 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年一般公共预算当年拨款 4198 万元，比 2024 年预算数减少 168 万元，主要原因有：一是阶段性项目“专用设备及软件购置”408 万元已工，2025 年不再申报预算；二是严控十项支出，压减培训费预算 42 万元；三是因交管业务量增加，12123 平台信息发送及接处警专线接入费预算增加 300 万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全预算 4010 万元，占 95.52%；培训支出 188 万元，占 4.48%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出公安一般行政管理事务 2025 年预算数为 880.98 万元，主要用于：设施设备采购、中国交通四川频道宣传服务、法律咨询服务等项目，保障各项综合性工作正常有序运转。

2. 公共安全支出公安信息化建设 2025 年预算数为 3129.02 万元，主要用于：科技信息化项目的运行维护及租赁服务，保障公安交警各业务系统的正常运行，提升系统应用的整体可靠性、可维护性及安全性。

3. 教育支出培训支出 2025 年预算数为 188 万元，主要用于：全省公安交警业务培训，不断提高民警素质，增强实战水平，着力锻造一支有铁一般的理想信念、责任担当、过硬本领和纪律作风的公安铁军。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年一般公共预算基本支出 0 万元，较 2024 年无增减变动。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，较 2024 年无增减变动。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，较 2024 年无增减变动。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，较 2024 年无增减变动。

#### **八、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，四川省公安厅交通管理总队财务处的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，较 2024 年预算无增减变动。

##### **（二）政府采购情况**

2025 年，四川省公安厅交通管理总队财务处安排政府采购预算 3076.31 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 3076.31 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，四川省公安厅交通管理总队财务处 2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备，较 2024 年无增减变动。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024年四川省公安厅交通管理总队财务处开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算4,807.48万元。其中：运转类项目4个，涉及预算4,696.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算111.48万元。



## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政单位核拨给单位的财政预算资金。

2. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3. 一般行政管理事务：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。

4. 信息化建设：反映用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

5. 培训支出：反应单位安排的用于培训的支出。