

四川省公安厅交通管理总队（本级）2025年
单位预算

目录

第一部分 四川省公安厅交通管理总队（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、基本职能及主要工作

（一）公安厅交通管理总队（本级）职能简介。掌握全省道路交通安全情况，拟定全省道路交通安全管理政策、规定；指导、监督全省公安机关依法查处道路交通安全秩序和公路治安秩序；指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；负责剧毒化学品的跨省（区、市）道路运输审批；指导全省公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织、指导道路交通管理科技工作；指导全省公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（二）公安厅交通管理总队（本级）2025年重点工作。

1. 关于强化专业建设

(1) 实施“强警”计划。大力开展公安交警“十百千工程”，分门别类选拔建立公安交管“人才库”，组织开展全警大练兵、大比武、大培训，分批分类实施高速交警到属地派出所、刑警队、交警队等跟班实操，强化与专业院校、科研院所等交流合作，加强专业人才精细化培养。

(2) 实施“引智”计划。围绕事故处理、交通组织、科技应用、案件办理等专业领域，积极汇报争取招录、遴选一批技术型紧缺人才，通过购买服务等方式引进专业团队，为源头隐患治理、交通组织优化、城市缓堵保畅等“疑难杂症”提供智力支撑。

(3) 实施“精尖”计划。开展“人工智能+交通安全”专项建设，紧扣实战需要，为基层加快配备一批警务无人机、5G融合通信、AI机器人、车载智能网关、PDA、铁骑车载视频、智能可穿戴终端等前沿新技术装备，不断丰富专业手段、提高管理效能。

(4) 实施“提纯”计划。深化主题教育成果，紧盯重点领域、重点岗位、重点人员，定期开展队伍风险隐患排查整改和廉政建设“精准画像”，强化警示教育、以案促改、“双随机”督察、违规违纪案件“一案双查”，压紧压实内部审计监督、12345政务服务热线办理、信访积案化解、从优待警等举措和责任落实，全力锻造有灵魂、有担当、有本领、有纪律、有温度的公安交警队伍。

2. 关于强化机制牵引

(1) 建强“情指行”一体化运行机制。加快“一中心一平台一体系”建设（“情指行”指挥中心、公安交管大数据实战应用平台、公路交通安全防控体系），推动省级公安交管指挥中心向实战化、智能化转型，推动各地研判指挥平台建设应用，进一步提升交通风险预测预警、交通事件快速处置、交通安全精准防控等能力。

(2) 建强综合治理协同机制。坚持运转好省道安委、道安办平台机制，推动各地道安工作机制不变、人员不散、力度不减。强化环川区域路网协同管控，健全完善联勤指挥、联席会商、联动处置机制，深化资源互享、信息互通、违法

互查、勤务互补、应急互助。深化恶劣天气、自然灾害、交通事件等突发状况下的跨部门信息共享、联勤协作，健全完善“警医消保”救援救治机制，切实降低事故发生率、伤亡率。

(3) 建强风险隐患防控机制。健全隐患联合滚动排治机制，明确相关部门常态职责任务。紧盯“人车路企”交通要素，大力推进交通安全隐患“分色预警”机制建设。推动银保监等金融机构，在农村道路探索建立保险企业小额投入治理隐患工作机制。紧盯农村自建路、防灭火通道、扶贫路产业路等“库外路”，推动建立“区县政府牵头、职能部门与乡镇协同配合、社会自治”隐患治理机制，切实把盲区风险控制住、降下来。

(4) 建强规范执法监督机制。在高速公路公安机关推行接报案全量网上登记、案件审核、疑难案件会商、案卷质量评比、执法过错责任追究等举措，加大办案中心建设，深入开展执法突出问题整治、执法小分队建设，探索“轻微不罚、首违不处”等做法，编制《全省公安交警勤务工作指南》，明确针对性弹性勤务、精准勤务要求，提升路面见警率、管事率。

(5) 建强督治问效责任机制。加快推动出台《非机动车管理条例》《治理公路超载超限运输办法》《道路交通安全责任制规定》，进一步厘清各方道路交通安全责任。推动修订《道路交通安全问题严重地区挂牌集中整治实施办法（试行）》，降低挂牌条件，扩大适用范围。推动将道路交通安

全工作纳入“1+9”综合目标考核和省政府督查通报内容,倒逼属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任落实。坚持用好提醒敦促、约谈检视、暗访检查等手段,逗硬开展较大交通事故深度调查和联合复盘督察,深挖细查各方责任,强化问题整改、追责问责。

3. 关于强化大数据实战

(1) 在数据融合上借力开源。升级优化现有公安交管大数据基础环境,搭建公安交管数据中台,深度融合公安、交通运输、卫健、文旅、气象、农业农村、应急管理等部门,以及地图导航、租车打车、停车场等企业数据资源,进一步打通信息壁垒,建强数据基座,实现事故救援救治、道路气象、农机车辆违法事故、妨碍安全驾驶疾病、旅游客运审批等方面数据共建、共享、共用。

(2) 在数据扩能上大力建模。聚焦道路管理重点、难点、堵点问题,强化警企联创,加快建立完善打击假牌套牌、违法载人、超员载客、疲劳驾驶、飙车炸街等“小快灵”的优质作战模型,不断提升大数据智能化、实战化水平。

(3) 在数据应用上全力夯基。依托公路防控体系建设,科学布建交警执法站,加快道路前端感知源建设升级,持续健全完善“一张图”指挥调度系统,持续加大农村电子劝导员、哨兵系统、农交安 APP 建设,联合交通运输部门加快高速公路 ETC 过车数据深度应用、货车主防系统建设应用,综合运用研判会商、数据分析等方法,加强基础性、实战性、深层

次问题研判，不断增强工作的前瞻性、预见性、主动性。

(4) 在数据安全上着力围栏。加强道路前端感知源设施设备信息安全备案管理，建立完善前端设备安全准入、信息发布自动审核阻断等机制，强化网络及数据安全监管工具配备和应用，进一步提升对数据异常、嫌疑行为、非法访问等高危情形快速发现、及时预警、高效处置能力，实现数据采集、存储、流转、使用的全过程安全管理。

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（本级）

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	5,792.31	一、一般公共服务支出	51.91
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	5,459.61
五、事业单位经营收入		五、教育支出	37.00
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	202.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	161.73
		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	235.73
		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	
本年收入合计	5,792.31	本年支出合计	6,148.91
七、上年结转	356.60		
收入总计	6,148.91	支出总计	6,148.91

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	6,148.91	4,165.94	1,982.97
					6,148.91	4,165.94	1,982.97
				四川省公安厅交通管理总队	6,148.91	4,165.94	1,982.97
201	03	99	205001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.91		51.91
204	02	01	205001	行政运行	3,408.55	3,408.55	
204	02	02	205001	一般行政管理事务	2,051.06	127.00	1,924.06
205	08	03	205001	培训支出	37.00	30.00	7.00
208	05	01	205001	行政单位离退休	8.98	8.98	
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.95	193.95	
210	11	01	205001	行政单位医疗	135.41	135.41	
210	11	03	205001	公务员医疗补助	26.32	26.32	
221	02	01	205001	住房公积金	162.02	162.02	
221	02	03	205001	购房补贴	73.71	73.71	

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	5,792.31	一、本年支出	6,148.91	6,148.91		
一般公共预算拨款收入	5,792.31	一般公共服务支出	51.91	51.91		
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	356.60	公共安全支出	5,459.61	5,459.61		
一般公共预算拨款收入	356.60	教育支出	37.00	37.00		
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	202.93	202.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	161.73	161.73		
		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	235.73	235.73		
		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	6,148.91	5,792.31	356.60
					6,148.91	5,792.31	356.60
				四川省公安厅交通管理总队	6,148.91	5,792.31	356.60
201	03	99	205001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	51.91	51.91	
204	02	01	205001	行政运行	3,408.55	3,408.55	
204	02	02	205001	一般行政管理事务	2,051.06	1,694.46	356.60
205	08	03	205001	培训支出	37.00	37.00	
208	05	01	205001	行政单位离退休	8.98	8.98	
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.95	193.95	
210	11	01	205001	行政单位医疗	135.41	135.41	
210	11	03	205001	公务员医疗补助	26.32	26.32	
221	02	01	205001	住房公积金	162.02	162.02	
221	02	03	205001	购房补贴	73.71	73.71	

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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,165.94	2,884.79	1,281.15
				4,165.94	2,884.79	1,281.15
		205001	四川省公安厅交通管理总队	4,165.94	2,884.79	1,281.15
		205001	工资福利支出	2,884.73	2,884.73	
301	01	205001	基本工资	460.88	460.88	
301	02	205001	津贴补贴	510.51	510.51	
301	02	205001	国家出台津贴补贴	142.00	142.00	
301	02	205001	地方出台的津贴补贴 (机关)	294.80	294.80	
301	02	205001	其他津贴补贴	73.71	73.71	
301	03	205001	奖金	384.69	384.69	
301	03	205001	年终一次性奖金 (机关)	38.41	38.41	
301	03	205001	基础绩效奖	346.28	346.28	
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	193.95	193.95	
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	135.41	135.41	
301	11	205001	公务员医疗补助缴费	26.32	26.32	
301	12	205001	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	12	205001	工伤保险	2.43	2.43	
301	13	205001	住房公积金	162.02	162.02	
301	99	205001	其他工资福利支出	1,008.52	1,008.52	
301	99	205001	其他工资福利支出	1,008.52	1,008.52	
		205001	商品和服务支出	1,281.15		1,281.15
302	01	205001	办公费	63.98		63.98
302	04	205001	手续费	0.50		0.50
302	05	205001	水费	26.00		26.00
302	07	205001	邮电费	41.40		41.40
302	09	205001	物业管理费	318.30		318.30
302	11	205001	差旅费	165.00		165.00
302	15	205001	会议费	10.00		10.00
302	16	205001	培训费	30.00		30.00
302	17	205001	公务接待费	9.50		9.50
302	28	205001	工会经费	27.01		27.01
302	29	205001	福利费	17.57		17.57
302	31	205001	公务用车运行维护费	127.00		127.00
302	39	205001	其他交通费用	84.71		84.71
302	39	205001	公务交通费用	84.71		84.71
302	99	205001	其他商品和服务支出	360.18		360.18
302	99	205001	离退休公用经费	8.98		8.98
302	99	205001	其他商品和服务支出	351.20		351.20
		205001	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	205001	奖励金	0.06	0.06	
303	09	205001	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

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	1,982.97
					1,982.97
				四川省公安厅交通管理总队	1,982.97
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.91
201	03	99	205001	老干部活动中心安装电梯项目	51.91
				一般行政管理事务	1,924.06
204	02	02	205001	战训基地物业管理及后勤社会化服务专项经费	356.60
204	02	02	205001	总队机关设备购置	69.80
204	02	02	205001	勤务保障经费	382.10
204	02	02	205001	机关交通安全宣传专项	95.00
204	02	02	205001	成铁交管处专项装备及业务补助经费	72.87
204	02	02	205001	省整治办专项项目	18.50
204	02	02	205001	指挥大楼及永宁基地运转专项项目	726.68
204	02	02	205001	战训基地专项经费	202.51
				培训支出	7.00
205	08	03	205001	成铁交管处专项装备及业务补助经费	7.00

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	136.50		127.00		127.00	9.50
		136.50		127.00		127.00	9.50
205001	四川省公安厅交通管理总队	136.50		127.00		127.00	9.50

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			

注：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						

注：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			

注：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
				产出指标	数量指标	保障面积	=	58090	平方米	15	
205001-四川省公安厅 交通管理总队	战训基地物业管理及后勤社会化服务专项经费	356.60	项目通过购买服务的方式，由专业的物业公司进行维护。使全省公安机关领导干部培训、教官培训、够有序开展，从而确保全体民警官兵的身新警培训、警种专业培训、厅机关民警轮训以及公安部统筹安排安排的训练等能够有序开展，从而确保全体民警官兵的身体健康，有效的增强队伍综合素质和战斗力，推动业务建设再上新台阶。	产出指标	质量指标	服务质量考核合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	4	月	10	
				效益指标	社会效益指标	增强队伍综合素质和战斗力（评价标准为：培训内容涉覆盖全面（含理论培训、作战训练）；参训人员通过培训对培训内容满意度达90%。上述均满足为高，满足任意一项为一般，均不满足为未提高。）	定性	提高	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	356.61	万元	20	
				老干部活动中心安装电梯项目	51.91	通过对交警总队老干部活动中心进行升级改造，配置电梯，消除安全隐患，保障老干部通行安全，满足老干部日常活动的基本需求，确保老干部活动的正常开展。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12
	效益指标	社会效益指标	保障通行安全				定性	优良中差		10	
	产出指标	数量指标	配置电梯数量				=	1	台	15	
	效益指标	可持续发展指标	电梯使用年限				≥	15	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	施工成本				≤	42.82	万元	20	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率				≥	95	%	15	
	总队机关设备购置	69.80	2025年安排预算资金用于采购配置软件、采购信创打印机、信创多功能一体机、科技密码机等办公设备及办公家具，以提高机关工作人员工作效率、设备使用、管理水平，促进单位正规化建设。	产出指标	数量指标	采购科技密码机	≥	2	套	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购置信创设备数量	≥	60	台	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	科技密码机单位成本	≤	12.5	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	软件单位成本	≤	0.06	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	信创多功能一体机单位成本	≤	0.3	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信创打印机单位成本	≤	0.12	万元	5	
				产出指标	数量指标	购置软件	≥	200	套	8	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				勤务保障经费	382.10	2025年计划通过招标方式确定劳务外包服务供应商，提供的服务句含驾驶服务、打字印刷、摄影摄像、指挥服务中心、车管等岗位服务，提供岗位人数53人，服务质量由总队考核，确保总队机关后勤工作有序开展，为应急、救援工作打下基础。	效益指标	可持续发展指标	影响时效	≤	1
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率（各岗位人员足额保障，合同约定的各项工作均有序开展为高，否则为未提高）				定性	提高		10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制				≤	382.1	万元	20	
	产出指标	时效指标	后勤保障期限				≤	12	月	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	提供服务项次				≥	13	项	15	
	产出指标	质量指标	各项工作考核合格率				≥	95	%	15	
	机关交通安全宣传专项	95.00	2025年对全省省管高速公路交通安全宣传，通过该项目的进行，大力宣传道路交通安全法律法规，切实提高思想觉悟和增强法律意识。	效益指标	社会效益指标	提高交通参与者交通安全意识（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为高；≥70%则为一般；低于70%则为未提高）	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	评审准确率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	90	%	10	
产出指标				数量指标	购买交通事故教材	≥	3000	本	10		
产出指标				数量指标	完成全年宣传活动次数	≥	6	次	10		
产出指标				时效指标	完成时效	≤	12	月	10		
成本指标				经济成本指标	成本控制	≤	95	万元	20		

成铁交管处专项装备及业务补助经费	79.87	2025年安排预算资金用以保障铁路公安交通管理工作顺利开展,通过相关专项业务经费的投入,提升铁路运输服务质量,提高交通参与者满意度。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	制发交通安全宣传资料	≥	2000	册	15	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	79.87	万元	20	
			满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	15	
省整治办专项项目	18.50	2025年安排预算资金用于召开道路交通安全综合治理片区会,同时经费还主要用于全省道路综合治理出差、印刷文件、采购办公用品等。通过项目,尽可能的保障道路交通安全,传达道路综合治理方针等。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	18.5	万元	20	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	15	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	保障事项	≥	2	项	15	
			产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高道路交通安全(会议中相关道路综合治理方面内容包含1处即为提高,否则为未提高。)	定性	提高		20	正向指标
			产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥	90	%	10	
指挥大楼及永宁基地运转专项项目	726.68	2025年安排预算资金,用以保障总队机关指挥大楼及永宁基地正常运转,做好后勤保障,促进工作开展。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	维修验收合格率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	保障天数	=	365	天	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	726.68	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提高履职效率	定性	提高		20	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	4	月	10	
			满意度指标	满意度指标	参训民警满意度	≥	95	%	10	
战训基地专项经费	202.51	2025年通过购买服务的方式,由专业的物业公司对四川省公安厅战训基地进行维护。使全省公安机关领导干部培训、教官培训、够有序开展,从而确保全体民警官兵的身新警培训、警种专业培训、厅机关民警轮训以及公安部统筹安排训练的训等能够有序开展,从而确保全体民警官兵的身体健康,有效的增强队伍综合素质和战斗力,推动业务建设再上新台阶。	产出指标	数量指标	服务质量考核合格率	≥	95	%	15	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	202.51	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提高参训民警服务效率(培训包含提高民警服务交通参与者的内容;参训人员通过培训对培训内容满意度达90%则为提高;满足任意一项为一般;均不满足为未提高。)	定性	提高		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	增强队伍综合素质(培训内容覆盖全面(含理论培训、作战训练);参训人员通过培训对培训内容满意度达90%。上述均满足为提高,满足任意一项为一般,均不满足为未提高。)	定性	提高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	涉及面积	=	58090	平方米	15	

第三部分

四川省公安厅交通管理总队（本级）

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，公安厅交通管理总队（本级）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：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公安厅交通管理总队（本级）2025年收支预算总数6148.91万元，比2024年收支预算总数减少1087.64万元，主要原因一是办公用房维修项目2024年已完工，本年度未安排预算；二是厉行节约，压减一般性支出。

（一）收入预算情况

公安厅交通管理总队（本级）2025年收入预算6148.91万元，其中：上年结转356.6万元，占5.8%；一般公共预算拨款收入5792.31万元，占94.2%。

（二）支出预算情况

公安厅交通管理总队（本级）2025年支出预算6148.91万元，其中：基本支出4165.94万元，占67.75%；项目支出1982.97万元，占32.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

公安厅交通管理总队（本级）2025年财政拨款收支预算总数6148.91万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1087.64万元，主要原因一是办公用房维修项目2024年已完工，本年度未安排预算；二是厉行节约，压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5792.31 万元,上年结转 356.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 51.91 万元、公共安全支出 5459.61 万元、教育支出 37 万元、社会保障和就业支出 202.93 万元、卫生健康支出 161.73 万元、住房保障支出 235.73 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

公安厅交通管理总队（本级）2025 年一般公共预算当年拨款 5792.31 万元，比 2024 年预算数减少 1257.38 万元，主要原因一是办公用房维修项目 2024 年已完工，本年度未安排预算；二是厉行节约，压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 51.91 万元，占 0.90%；公共安全支出 5103.01 万元，占 88.10%；教育支出 37 万元，占 0.64%，社会保障和就业支出 202.93 万元，占 3.5%，卫生健康支出 161.73 万元，占 2.79%，住房保障支出 235.73 万元，占 4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 51.91 万元，主要用于：公安厅交通管理总队（本级）老干部活动中心维修。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算数为 3408.55 万元，主要用于：公安厅交通管理总队（本级）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等

人员经费，办公费、水费、邮电费以及日常运转所需的公用经费。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为1694.46万元，主要用于：公安厅交通管理总队(本级)勤务保障、各业务部门管理所需的设备购置、战训基地优化和完善使用功能维修、维护等各项开支。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2025年预算数为37万元，主要用于：公安厅交通管理总队(本级)人员参加事故处理、秩序维护、队伍建设、指挥调度及宣传法制等各项培训支出，保障执法执勤人员业务水平得以提升。

5. 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)2025年预算数为8.98万元，主要用于：公安厅交通管理总队(本级)退休人员公用经费。

6. 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)2025年预算数为193.95万元，主要用于：公安厅交通管理总队(本级)在职人员养老保险缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为135.41万元，主要用于：公安厅交通管理总队(本级)在职人员行政单位医疗支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为26.32万元，主要用于：公安厅交通管理总队(本级)在职人员公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为162.02万元，主要用于：公安厅交通管理总队（本级）在职人员的住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为73.71万元，主要用于：公安厅交通管理总队（本级）在职人员的住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

公安厅交通管理总队（本级）2025年一般公共预算基本支出4165.94万元，其中：

人员经费2884.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费1281.15万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公安厅交通管理总队（本级）2025年“三公”经费财政拨款预算数136.5万元，其中：公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费127万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待各省、市公安厅（局）交警部门警务合作及警务调研、全省道路交通安全综合整治工作开展所必需的接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车39辆，其中：轿车26辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车7辆，大型客、货车6辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费127万元，用于39辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公安厅交通管理总队（本级）道路交通管理、事故处置、应对交通管理突发事件、交通管理状况、暗访督导、专项整治等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

公安厅交通管理总队（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

公安厅交通管理总队（本级）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，公安厅交通管理总队（本级）的机关运行经费财政拨款预算为847.23万元，比2024年预算减少100.81万元，下降10.63%。主要原因是严格贯彻国家厉行节约要求，

压缩一般性支出经费。

（二）政府采购情况

2025年，公安厅交通管理总队（本级）安排政府采购预算1131.3万元，其中，政府采购货物预算26.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1104.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，公安厅交通管理总队（本级）所属各预算单位共有车辆39辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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。

（四）预算绩效情况

2025年总队机关开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算6,148.91万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2,884.79万元；运转类项目21个，涉及预算3,212.21万元；特定目标类项目1个，涉及预算51.91万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.行政运行：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。

4.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。

5.一般行政管理事务：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。