

附件 1:

2025 年度
通化市公安局交通管理支队（交通管理局）
部门决算

2026 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

通化市公安局交通管理支队（交通管理局）在市公安局和省交警总队的领导下，依据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《道路交通事故处理程序规定》等法律法规，主要负责组织实施、指导全市道路交通安全管理工作和交管队伍建设。

1、贯彻、执行党和政府有关道路交通安全的方针、政策、法律、法规。

2、向广大人民群众宣传交通法规和交通安全知识。

3、依法管理道路交通，维护交通秩序，指挥、疏导车辆、行人通行，纠正和处理交通违法行为。

4、负责交通安全警卫工作。

5、负责检查指导、监督和处理道路交通事故。

6、负责机动车辆车籍管理、核发牌证，车辆转、落籍工作和机动车改型审批。

7、负责驾驶员考核、审验、核发证件工作。

8、组织设置和管理交通标志、标线、交通安全设施。

9、审批占用、挖掘道路，制止和处理各种妨碍交通的违法占道行为。

10、维护公路治安秩序，预防和打击公路上发生的车匪

路霸、贩毒等违法犯罪活动，堵截、审查盗抢、走私的机动车辆及各种犯罪嫌疑人。

11、加强队伍建设，提高队伍素质。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市公安局交通管理支队（交通管理局）内设 7 个机构，分别为综合管理大队、交通安全管理大队、指挥中心、指法指导大队、车辆与驾驶人管理大队、东昌区大队、二道江区大队。

纳入通化市公安局交通管理支队（交通管理局）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市公安局交通管理支队（交通管理局）本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通化市公安局交通管理支队（交通管理局）						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	7034.02	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	7052.91	
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	7034.02	本年支出合计	23	7052.91	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	35.43	年末结转和结余	25	16.54	
总计	13	7069.45	总计	26	7069.45	
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：通化市公安局交通管理支队（交通管理局）								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		7034.02	7034.02					
204	公共安全支出	7034.02	7034.02					
20402	公安	7034.02	7034.02					
2040201	行政运行	4382.31	4382.31					
2040202	一般行政管理事务	2651.71	2651.71					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：通化市公安局交通管理支队（交通管理局）							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7052.91	4401.20	2651.71			
204	公共安全支出	7052.91	4401.20	2651.71			
20402	公安	7052.91	4401.20	2651.71			
2040201	行政运行	4401.20	4401.20				
2040202	一般行政管理事务	2651.71		2651.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：通化市公安局交通管理支队（交通管理局）									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	7034.02	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18	7052.91	7052.91			
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	7034.02	本年支出合计	23	7052.91	7052.91			
年初财政结转和结余	10	31.30	年末财政结转和结余	24	12.41	12.41			
一般公共预算财政拨款	11	31.30		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	7065.32	总计	28	7065.32	7065.32			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：通化市公安局交通管理支队（交通管理局）						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,052.91	4,401.20	3,745.32	655.88	2,651.71
204	公共安全支出	7,052.91	4,401.20	3,745.32	655.88	
20402	公安	7,052.91	4,401.20	3,745.32	655.88	
2040201	行政运行	4,401.20	4,401.20	3,745.32	655.88	
2040202	一般行政管理事务	2,651.71				2,651.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：通化市公安局交通管理支队（交通管理局）								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3710.03	302	商品和服务支出	645.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1331.14	30201	办公费	26.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	962.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	436.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.99	31002	办公设备购置	9.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.97	30206	电费	30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.84	30207	邮电费	20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.87	30208	取暖费	82.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	12.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.11	30224	被装购置费	8.05	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	166.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.68			
人员经费合计		3745.32	公用经费合计			655.88		
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：通化市公安局交通管理支队（交通管理局）						公开07表 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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：通化市公安局交通管理支队（交通管理局）				
公开08表 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：通化市公安局交通管理支队（交通管理局）										公开09表 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
237.72		237.72		237.72		166.47		166.47		166.47	
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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025编制外长聘人员经费					
实施单位	通化市公安局交通管理支队（交通管理局）					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		301.58	298.65	298.65	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		301.58	298.65	298.65	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	单位编制外长聘的人员协助本单位开展日常工作，按月核发工资及保险经费。			本项目为长聘人员经费项目，执行金额298.65万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	长期聘用人员成本	≥301.5826万元	298.65万元	部分资金在下年度产生
	产出指标	数量指标	长期聘用人员经费使用人数	≥60	≥60	无
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	提升经费保障效果	高效	高效	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期外聘人员满意度	≥100%	100.00%	无

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

2025 年度收、支总计均为 7069.45 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 771.88 万元，增长 10.91%。主要原因：基本支出中人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7034.02 万元，其中：财政拨款收入 7034.02 万元，比上年增加 774.84 万元，增长 11.01%，主要是财政拨款收入中人员经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 100%，主要是本年利息收入已上缴财政。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7052.91 万元，其中：基本支出 4401.2 万元，比上年增加 299.46 万元，增长 6.8%，主要是基本支出中人员经费增加；项目支出 2651.71 万元，比上年增加

491.31 万元，增长 18.52 %，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 7065.32 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 771.88 万元，增长 10.91 %。主要原因：财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7052.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 790.77 万元，增长 11.21 %。主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7052.91 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7052.91 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4868.07 万元，支出决算为 7052.91 万元，完成年初预算的

144.88%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 4519 万元，支出决算为 4401.2 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 349.07 万元，支出决算为 2651.71 万元，完成年初预算的 759.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4401.2 万元，其中：

人员经费 3745.32 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 655.88 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 237.72 万元，支出决算为 166.47 万元，完成预算的 70.02%；较 2024 年度减少 25.82 万元，下降 13.43 %，主要原因是按要求压减三公支出。决算数小于预算数的主要原因按要求压减三公支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无预算。决算数小于预算数的主要原因无预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 237.72 万元，支出决算为 166.47 万元，完成预算的 70.02%；较 2024 年度减少 25.82 万元，下降 13.43 %，主要原因本年无公务用车购置支出。决算数小于预算数的主要原因压减三公支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无预算；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 112 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 166.47 万元，主要是执法执勤车的燃油及维修。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无预算。决算数大（小）于预算数的主要原因是无预算。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无预算。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无预算。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 298.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.26%。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2025 编制外长聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 301.58 万元，执行数为 298.65 万元，完成预算的

99.02%。项目绩效目标完成情况：一是项目编排合理；二是资金补助到位。发现的主要问题及原因：项目资金执行率有待提高。下一步改进措施：提高项目资金执行率。

（三）部门评价结果（如有）。

本年无部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出655.88万元，较2024年度减少29.56万元，降低4.31%，主要是按要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，通化市公安局交通管理支队（交通管理局）共有车辆112辆，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 53 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是驾考考试用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十、政府性基金预算收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十一、国有资本经营预算收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十二、公共安全支出：反应政府委会社会公共安全方面的支出。