

## 2025年部门财务收支预算总表

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	116,114,369.29	一、公共安全支出	110,549,296.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,480,996.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,225,408.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,093,700.32
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	116,114,369.29	<b>本年支出合计</b>	121,349,401.17
<b>上年结转结余</b>	5,235,031.88	<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余	5,235,031.88	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	121,349,401.17	<b>支 出 总 计</b>	121,349,401.17

## 2025年部门收入预算表

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位：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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	使用非财政拨 款结余	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
414	昭通市公安局交通管理支队	121,349,401.17	116,114,369.29	116,114,369.29										5,235,031.88	5,235,031.88			
414001	昭通市公安局交通管理支队	116,554,340.96	111,319,309.08	111,319,309.08										5,235,031.88	5,235,031.88			
414004	昭通市公安局交警支队机动车驾驶人考试服务中心	4,795,060.21	4,795,060.21	4,795,060.21														
	合 计	121,349,401.17	116,114,369.29	116,114,369.29										5,235,031.88	5,235,031.88			



## 2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>	116,114,369.29	<b>一、本年支出</b>	121,349,401.17
（一）一般公共预算拨款	116,114,369.29	（一）、公共安全支出	110,549,296.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）、社会保障和就业支出	5,480,996.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）、卫生健康支出	2,225,408.10
<b>二、上年结转</b>	5,235,031.88	（四）、住房保障支出	3,093,700.32
（一）一般公共预算拨款	5,235,031.88		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	121,349,401.17	<b>支出总计</b>	121,349,401.17

## 2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	110,549,296.57	39,915,064.69	31,912,904.80	8,002,159.89	70,634,231.88
20402	公安	110,549,296.57	39,915,064.69	31,912,904.80	8,002,159.89	70,634,231.88
2040201	行政运行	36,393,731.41	36,393,731.41	28,812,428.80	7,581,302.61	
2040220	执法办案	70,629,197.88				70,629,197.88
2040250	事业运行	3,521,333.28	3,521,333.28	3,100,476.00	420,857.28	
2040299	其他公安支出	5,034.00				5,034.00
208	社会保障和就业支出	5,480,996.18	5,480,996.18	5,455,096.18	25,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,461,813.52	5,461,813.52	5,435,913.52	25,900.00	
2080501	行政单位离退休	1,249,271.00	1,249,271.00	1,227,771.00	21,500.00	
2080502	事业单位离退休	241,465.40	241,465.40	237,065.40	4,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,971,077.12	3,971,077.12	3,971,077.12		
20899	其他社会保障和就业支出	19,182.66	19,182.66	19,182.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,182.66	19,182.66	19,182.66		
210	卫生健康支出	2,225,408.10	2,225,408.10	2,225,408.10		
21011	行政事业单位医疗	2,225,408.10	2,225,408.10	2,225,408.10		
2101101	行政单位医疗	1,079,591.26	1,079,591.26	1,079,591.26		
2101102	事业单位医疗	134,385.90	134,385.90	134,385.90		
2101103	公务员医疗补助	961,792.48	961,792.48	961,792.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,638.46	49,638.46	49,638.46		
221	住房保障支出	3,093,700.32	3,093,700.32	3,093,700.32		
22102	住房改革支出	3,093,700.32	3,093,700.32	3,093,700.32		
2210201	住房公积金	3,093,700.32	3,093,700.32	3,093,700.32		
合 计		121,349,401.17	50,715,169.29	42,687,109.40	8,028,059.89	70,634,231.88

### 2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位：元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1,750,000.00		1,700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	50,000.00







## 2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
昭通市公安局交通管理支队									
昭通市公安局交通管理支队									
警务辅助人员保障经费	保障交警支队警务辅助人员全年人工工资支出。	产出指标	数量指标	保障人数	<=	174	人	定量指标	174
		产出指标	质量指标	提高辅警参与办案执法质量	>=	80	%	定量指标	80
		产出指标	时效指标	投入时效	<=	2025年12月	年-月-日	定量指标	2025年12月31日
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	1379.82	万元	定量指标	1379.82
		效益指标	经济效益	节约执法办案成本	>=	20	%	定量指标	20
		效益指标	可持续影响	持续提高执法办案质量	>=	80	%	定量指标	80
		满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行满意度调查	>=	80	%	定量指标	80
执法办案成本性补助经费	保障交警支队执法办案成本性支出。	产出指标	数量指标	办理案件个数	>=	500	件	定量指标	500
		产出指标	质量指标	提高执法办案质量	>=	80	%	定量指标	80
		产出指标	时效指标	投入时效	<=	2025年12月	年-月-日	定量指标	2025年12月31日
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	500	万元	定量指标	500
		效益指标	经济效益	节约执法办案成本	>=	20	%	定量指标	20
		效益指标	可持续影响	持续提高执法办案工作效率	>=	80	%	定量指标	80
		满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行满意度调查	>=	80	%	定量指标	80
昭通高速公路智慧公安交通管理建设项目（市本级）经费	昭通高速公路智慧公安交通管理建设项目（市本级）经费	产出指标	数量指标	建成设备个数	>=	50	套	定量指标	50
		产出指标	数量指标	涵盖县级	>=	11	个	定量指标	11
		产出指标	质量指标	提高案件质量	>=	80	%	定量指标	80
		产出指标	时效指标	投入时效	<=	2025年12月	日	定量指标	2025年12月31日
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	271.95	万元	定量指标	271.95
		效益指标	社会效益	提高社会认知度	>=	80	%	定量指标	80
		效益指标	可持续影响	持续提高辖区道路安全环境	>=	80	%	定量指标	80
机动车驾驶人社会考证租赁服务经费	保障全市机动车驾驶人考试租赁社会化考场服务费支出。	产出指标	数量指标	保障考场个数	>=	10	个	定量指标	10
		产出指标	质量指标	提高驾驶人考试效率	>=	80	%	定量指标	80
		产出指标	时效指标	投入时效	<=	2025年12月	年-月-日	定量指标	2025年12月31日
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	1400	万元	定量指标	1400
		效益指标	经济效益	节约群众考试成本	<=	20	%	定量指标	20
		效益指标	可持续影响	持续提高机动车驾驶考试业务效率	>=	80	%	定量指标	80
		满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行满意度调查	>=	80	%	定量指标	80
昭通驾校改制人员工资支出项目经费	保障昭通驾校改制人员全年工资保险支出。	产出指标	数量指标	保障人数	>=	20	人	定量指标	20
		产出指标	质量指标	提高交通管理工作质量	>=	80	%	定量指标	80
		产出指标	时效指标	投入时效	<=	2025年12月	年-月-日	定量指标	2025年12月31日
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	215	万元	定量指标	215
		效益指标	经济效益	节约车管业务工作成本	>=	20	%	定量指标	20
		效益指标	可持续影响	持续提高车驾管业务工作效率	>=	80	%	定量指标	80
		满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行满意度调查	>=	80	%	定量指标	80
车驾管业务所需物资采购经费	保障全市车驾管业务所需物资。	产出指标	数量指标	保障车驾管物资品种个数	>=	10	种	定量指标	10
		产出指标	质量指标	提高车驾管业务工作效率	>=	80	%	定量指标	80
		产出指标	时效指标	投入时效	<=	2025年12月	年-月-日	定量指标	2025年12月31日
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	900	万元	定量指标	900
		效益指标	经济效益	节约群众办理车驾管业务成本	<=	20	%	定量指标	20
		效益指标	可持续影响	持续提高车驾管业务办理效率	>=	80	%	定量指标	80
		满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行满意度调查	>=	80	%	定量指标	80
昭通高速公路智慧公安交通管理建设项目（县区上解）经费	昭通高速公路智慧公安交通管理建设项目（县区上解）经费	产出指标	数量指标	建成设备	>=	50	套	定量指标	50
		产出指标	数量指标	涵盖县区	>=	11	个	定量指标	11
		产出指标	质量指标	提高案件质量	>=	80	%	定量指标	80
		产出指标	时效指标	投入时效	<=	2025年12月	日	定量指标	2025年12月31日
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	1523.15	万元	定量指标	1523.15
		效益指标	社会效益	提高社会认知度	>=	80	%	定量指标	80
		效益指标	可持续影响	持续提高辖区道路交通环境	>=	80	%	定量指标	80
满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行满意度调查	>=	80	%	定量指标	80		

## 2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
无	无	无	无	无	无
合计			无	无	无

说明：我部门2025年无政府性基金预算收入，也未安排政府性基金预算支出，故此表为空表。







## 2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
昭通市公安局交通管理支队									
昭通市公安局交通管理支队									
机动车驾驶人考试业务下放补助经费	保障全市机动车驾驶人考试下放业务顺利开展。	产出指标	数量指标	保障县区个数	>=	5	个	定量指标	5
		产出指标	质量指标	提高驾考业务质量	>=	80	%	定量指标	80
		产出指标	时效指标	投入时效	<=	2025年12月31日	年-月-日	定量指标	2025年12月31日
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	350	万元	定量指标	350
		效益指标	经济效益	节约群众驾考业务办理成本	>=	20	%	定量指标	20
		效益指标	可持续影响	持续提高驾考业务工作质量	>=	80	%	定量指标	80
		满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行满意度调查	>=	80	%	定量指标	80

### 2025年新增资产配置表

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无
合计					无	无	无

说明：我部门2025年无新增资产配置预算，故此表为空表。

### 2025年上级转移支付补助项目支出预算表

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311 专项业务类							4,080,236.58	4,080,236.58		
	中央政法转移支付反恐维稳专项资金	昭通市公安局交通警察支队					320,236.58	320,236.58		
			2040220	执法办案			320,236.58	320,236.58		
					31002	办公设备购置	320,236.58	320,236.58		
	公安交警中央政法转移支付资金	昭通市公安局交通警察支队					3,760,000.00	3,760,000.00		
			2040220	执法办案			3,760,000.00	3,760,000.00		
					31002	办公设备购置	260,000.00	260,000.00		
					31003	专用设备购置	3,500,000.00	3,500,000.00		
合 计							4,080,236.58	4,080,236.58		



### 2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：昭通市公安局交通管理支队

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
昭通市公安局交通管理支队				65,399,200.00	83,350,200.00	47,448,200.00
	311 专项业务类	昭通高速公路智慧公安交通管理建设项目（市本级）经费	1 本级	2,719,500.00	5,439,000.00	
	311 专项业务类	昭通高速公路智慧公安交通管理建设项目（县区上解）经费	1 本级	15,231,500.00	30,463,000.00	
	311 专项业务类	警务辅助人员保障经费	1 本级	13,798,200.00	13,798,200.00	13,798,200.00
	311 专项业务类	车驾管业务所需物资采购经费	1 本级	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
	311 专项业务类	机动车驾驶人社会考证租赁服务经费	1 本级	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
	321 专项业务类	机动车驾驶人考试业务下放补助经费	2 下级	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	311 专项业务类	昭通驾校改制人员工资支出项目经费	1 本级	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00
	311 专项业务类	执法办案成本性补助经费	1 本级	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计				65,399,200.00	83,350,200.00	47,448,200.00