

贵阳市公安交通管理局

2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
三、部门预算安排情况说明.....	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明.....	9
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	10
(四) 项目支出安排情况.....	10
(五) 名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1、承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责。

2、负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为，处理道路交通事故，打击违法犯罪活动。

3、承担机动车牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作。

4、依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高速公路道路交通安全工作。

5、参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件。

6、负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作。

7、完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通管理任务。

（二）单位机构设置：贵阳市公安交通管理局为行政单位，是贵阳市公安局领导下的一级预算单位，内设 14 个处（所、中心），分别为：指挥中心、政治处、纪委监委室、后勤装备处、交通秩序管理处、勤务考核处、交通事故处理处、交通事故检验鉴定中心、交通安全宣传教育处、法制处、交通设施处、交通科技处、交通管理科学研究所、车辆管理所；10 个分局（大队），分别为：云岩区分局、南明区分局、乌当区分局、四大队、经开区分局、

白云区分局、花溪区分局、观山湖区分局、案件侦查大队、双龙航空港经济区分局，1 个高速支队（下辖 9 个大队、1 个事故大队、综合科）。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为我单位本级预算。

（四）单位人员构成：

编制人数 885 人，现有在职人员 1033 人（其中在编民警 1028 人，在编工勤 5 人），退休人员 328 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻习近平法治思想以及习近平总书记对贵州工作和政法、公安工作的重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大精神，以“强省会”“强公安”为抓手，聚焦“四主四市”“一个高于，五个走前列、做表率”及“一圈两场三改”建设，始终坚持“人民至上、生命至上”，全力做好“数博会”“生态会”等大型活动交通安保，精心组织好全年重大社会政治活动和重要节假日交通安保工作，确保重大节庆活动和关键节点交通环境平稳有序；全力打好拥堵治理巩固战、交通安全守护战、目标考核提升战，持续强化队伍作风建设，不断完善齐抓共管的道路交通综合治理机制，为“强省会”五年行动提供良好的道路交通环境。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 47899.67 万元，其中：本年收入 47546.00 万元，上年结转结余 353.67 万元。本年收入中：财政拨款收入 47546.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2025 年部门支出预算总额 47899.67 万元，其中：本年支出 47899.67 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：公共安全支出 39794.46 万元，社会保障和就业支出 4678.00 万元，卫生健康支出 1327.30 万元，住房保障支出 2099.92 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 11672.60 万元，下降 19.60%，主要原因是：临聘人员经费及项目经费减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 11672.60 万元，下降 19.60%，主要原因是：临聘人员经费及项目经费减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 47546.00 万元，其中：本年收入 47546.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 47546.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 47546.00 万元，其中：公共安全支出 39440.79 万元，社会保障和就业支出 4678.00 万元，

卫生健康支出 1327.30 万元，住房保障支出 2099.92 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 47546.00 万元，比 2024 年预算减少 11458.23 万元，下降 19.42%，主要原因是：临聘人员经费及项目经费减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额 47546.00 万元，其中，基本支出 35912.51 万元，项目支出 11633.49 万元。2025 一般公共预算较上年减少 11458.23 万元，下降 19.42%，主要原因是：临聘人员经费及项目经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出为 35912.51 万元，其中人员经费支出 31499.82 万元，占一般公共预算基本支出的 87.71%；公用经费支出 4412.69 万元，占一般公共预算基本支出的 12.29%。人员经费包含工资福利支出和对个人及家庭补助，工资福利支出中：基本工资 4327.25 万元，津贴补贴 7244.99 万元，奖金 3482.13 万元，机关事业单位基本养老保险 1843.28 万元，公务员医疗补助缴费 552.50 万元，住房公积金 2099.92 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1069.10 万元，其他社会保障和就业支出 47.55 万元，其他工资福利支出 6791.60 万元；对个人和家庭补助中：退休费 1428.35 万元，抚恤金 215.00 万元，生活补助 33.79 万元，奖励金 5.00 万元。公用经费包含商品服务支出和资本性支出，商品服务支出中：办公费 280.00 万元，印刷费 20.00 万元，手续费

0.20 万元，水费 45.00 万元，电费 480.00 万元，邮电费 20.00 万元，取暖费 20.00 万元，物业管理费 16.00 万元，差旅费 50.00 万元，维修（护）费 80.00 万元，租赁费 5.00 万元，公务接待费 2.60 万元，专用材料费 1217.00 万元，被装购置费 10.00 万元，劳务费 320.00 万元，委托业务费 45.00 万元，工会经费 244.99 万元，福利费 110.00 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元，其他交通费用 96.46 万元，其他商品服务支出 1274.93 万元；资本性支出中：办公设备购置 60.00 万元，专用设备购置 8.00 万元，信息网络及软件购置更新 5.00 万元。2024 年一般公共预算基本支出为 42392.74 万元，2025 年比 2024 年减少 6480.23 万元，减少的原因主要是：临聘人员经费减少。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 120.12 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 120.12 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0.00 万元，比 2024 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 2.60 万元，比 2024 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 2.52 万元，比 2024 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 115.00 万元，比 2024 年预算增加 115.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据工作需要，我单位需更新购置公务用车一批。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 8750.08 万元，其中：货物类政府采购 2827.69 万元，工程类政府采购 988.60 万元，服务类政府采购 4933.79 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 10742.30 万元，下降 55.11%，主要原因是：全力落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 4339.69 万元，其中：办公费 280.00 万元、印刷

费 20.00 万元、手续费 0.20 万元、水费 45.00 万元、电费 480.00 万元、邮电费 20.00 万元、取暖费 20.00 万元、物业管理费 16.00 万元、差旅费 50.00 万元、维修(护)费 80.00 万元、租赁费 5.00 万元、公务接待费 2.60 万元、专用材料费 1217.00 万元、被装购置费 10.00 万元、劳务费 320.00 万元、委托业务费 45.00 万元、工会经费 244.99 万元、福利费 110.00 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元、其他交通费用 96.46 万元、其他商品和服务支出 1274.93 万元。2025 年部门机关(机构)运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 80.95 万元,下降 1.83%,主要原因是:在职人员减少导致运行经费小幅较少。

(二) 国有资产占有使用情况:截至 2024 年 12 月 31 日,本单位固定资产金额 53655.80 万元,分布构成情况为:房屋 151955.23 平方米,车辆 544 辆,单价在 100 万元以上的设备 16 台。2025 年度拟购置固定资产 360.00 万元,主要是:设备、家具用具等。

(三) 预算绩效管理情况:2025 年,实行绩效目标管理的项目 11 个,涉及财政拨款预算 7775.97 万元。

(四) 项目支出安排情况:2025 年部门预算中安排的重要项目有 2 个,一是道路视频监控业务保障经费,金额 900 万元,主要用于保障视频监控平台正常运行,提供优质视频资源,为城市管理、治安防控提供基础数据视频资源;

二是交管场所运行维护经费,金额 796.94 万元,主要包含消

防设施维护保养、改造，车管所物业管理，智能交通监控指挥大楼运行费，高速支队、事故大队和高速九大队物业服务，车管所（西南商贸城）租赁费。其中：

高速支队、事故大队和高速九大队物业服务、车管所物业服务、智能交通监控指挥大楼运行费均为通过按月支付物业服务费，对高速支队、事故大队和高速九大队营房、车管所、指挥大楼开展管理，提供日常维修养护、公共秩序维护及保洁服务，有效提高办公环境舒适度，及时排查各种安全隐患，为办公人员及办事群众提供了良好有序的办公环境。

消防设施维护保养、改造经费。根据我局职能职责，负责对局机关及各大队营区消防设施设备进行维护保养、改造，避免出现因消防设施损坏、锈蚀、部件缺失或灭火设备过期导致的消防安全隐患事件，保障各大队营区、支队设备的有效启用，推进消防工作正常开展。

车管所（西南商贸城）租赁费是因为近年来，急速上升的车驾管业务量已经造成各车驾管业务大厅办事群众排长队、停车难等诸多问题，三桥车管所受周边道路通行条件所限，大量前来办理业务的车辆只有在路边停放，一定程度影响周边交通通行，同时，位于南明区甘荫塘科目一考试场地按照相关城市规划也已搬迁，为更好做好车驾管业务工作，我局对接了西南商贸城，2015年贵阳市人民政府办公厅对《贵阳市公安局关于部分车驾管业务场所搬迁的请示》进行了批示，西南商贸城提供场地用

于车驾管业务及科目一考试工作开展。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指可以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活

动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公

公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年市级部门预算公开表



贵阳市公安交通管理局 编制

2025 年 2 月 20 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	47,546.00	一、本年支出	47,899.67
（一）财政拨款收入	47,546.00	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	47,546.00	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	39,794.46
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	4,678.00
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	1,327.30
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	2,099.92
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	353.67	二、年终结转结余	
收入总计	47,899.67	支出总计	47,899.67

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市公安交通管理局	47,899.67	47,546.00	47,546.00			353.67			353.67
合计	47,899.67	47,546.00	47,546.00			353.67			353.67

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公安交通管理局	47,899.67	47,899.67	47,546.00		353.67				
合计	47,899.67	47,899.67	47,546.00		353.67				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47,546.00	一、本年支出	47,546.00
（一）一般公共预算拨款收入	47,546.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	39,440.79
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	4,678.00
		（八）卫生健康支出	1,327.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	2,099.92
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	47,546.00	支出总计	47,546.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市公安交通管理局	47,546.00	35,912.51	31,499.82	4,412.69	11,633.49	7,775.97	3,857.52
204	公共安全支出	39,440.79	27,807.30	23,435.53	4,371.76	11,633.49	7,775.97	3,857.52
20402	公安	36,577.79	27,807.30	23,435.53	4,371.76	8,770.49	7,775.97	994.52
2040201	行政运行	27,807.30	27,807.30	23,435.53	4,371.76			
2040202	一般行政管理事务	6,490.49				6,490.49	5,495.97	994.52
2040219	信息化建设	1,900.00				1,900.00	1,900.00	
2040220	执法办案	380.00				380.00	380.00	
2040299	其他公安支出							
20499	其他公共安全支出	2,863.00				2,863.00		2,863.00
2049999	其他公共安全支出	2,863.00				2,863.00		2,863.00
208	社会保障和就业支出	4,678.00	4,678.00	4,637.07	40.93			
20805	行政事业单位养老支出	4,381.66	4,381.66	4,340.73	40.93			
2080501	行政单位离退休	1,469.28	1,469.28	1,428.35	40.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,843.28	1,843.28	1,843.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069.10	1,069.10	1,069.10				
20808	抚恤	248.79	248.79	248.79				
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	200.00				
2080802	伤残抚恤	15.00	15.00	15.00				
2080899	其他优抚支出	33.79	33.79	33.79				
20899	其他社会保障和就业支出	47.55	47.55	47.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	47.55	47.55	47.55				
210	卫生健康支出	1,327.30	1,327.30	1,327.30				
21011	行政事业单位医疗	1,327.30	1,327.30	1,327.30				
2101101	行政单位医疗	774.80	774.80	774.80				
2101103	公务员医疗补助	552.50	552.50	552.50				
221	住房保障支出	2,099.92	2,099.92	2,099.92				
22102	住房改革支出	2,099.92	2,099.92	2,099.92				
2210201	住房公积金	2,099.92	2,099.92	2,099.92				
合计		47,546.00	35,912.51	31,499.82	4,412.69	11,633.49	7,775.97	3,857.52

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公安交通管理局	35,912.51	31,499.82	4,412.69
301		工资福利支出	28,233.12	28,233.12	
	30101	基本工资	4,327.25	4,327.25	
	30102	津贴补贴	7,244.99	7,244.99	
	30103	奖金	3,482.13	3,482.13	
	30199	其他工资福利支出	6,791.60	6,791.60	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,843.28	1,843.28	
	30109	职业年金缴费	1,069.10	1,069.10	
	30112	其他社会保障缴费	47.55	47.55	
	30110	职工基本医疗保险缴费	774.80	774.80	
	30111	公务员医疗补助缴费	552.50	552.50	
	30113	住房公积金	2,099.92	2,099.92	
302		商品和服务支出	5,924.25	1,584.56	4,339.69
	30201	办公费	280.00		280.00
	30202	印刷费	20.00		20.00

	30204	手续费	0.20		0.20
	30205	水费	45.00		45.00
	30206	电费	480.00		480.00
	30207	邮电费	20.00		20.00
	30208	取暖费	20.00		20.00
	30209	物业管理费	16.00		16.00
	30211	差旅费	50.00		50.00
	30213	维修(护)费	80.00		80.00
	30214	租赁费	5.00		5.00
	30217	公务接待费	2.60		2.60
	30218	专用材料费	1,217.00		1,217.00
	30224	被装购置费	10.00		10.00
	30226	劳务费	320.00		320.00
	30227	委托业务费	45.00		45.00
	30228	工会经费	244.99		244.99
	30229	福利费	110.00		110.00
	30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
	30239	其他交通费用	1,061.02	964.56	96.46
	30299	其他商品和服务支出	1,894.93	620.00	1,274.93
303		对个人和家庭的补助	1,682.14	1,682.14	
	30309	奖励金	5.00	5.00	

	30302	退休费	1,428.35	1,428.35	
	30304	抚恤金	215.00	215.00	
	30305	生活补助	33.79	33.79	
310		资本性支出	73.00		73.00
	31002	办公设备购置	60.00		60.00
	31003	专用设备购置	8.00		8.00
	31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
	31001	房屋建筑物购建			
	31013	公务用车购置			
合计			35,912.51	31,499.82	4,412.69

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公安交通管理局	35,912.51	31,499.82	4,412.69
501		机关工资福利支出	28,233.12	28,233.12	
	50101	工资奖金津补贴	15,054.37	15,054.37	
	50199	其他工资福利支出	6,791.60	6,791.60	
	50102	社会保障缴费	4,287.23	4,287.23	
	50103	住房公积金	2,099.92	2,099.92	
502		机关商品和服务支出	5,924.25	1,584.56	4,339.69
	50201	办公经费	2,352.21	964.56	1,387.65
	50209	维修（护）费	80.00		80.00
	50206	公务接待费	2.60		2.60
	50204	专用材料购置费	1,227.00		1,227.00
	50205	委托业务费	365.00		365.00
	50208	公务用车运行维护费	2.52		2.52
	50299	其他商品和服务支出	1,894.93	620.00	1,274.93
509		对个人和家庭的补助	1,682.14	1,682.14	

	50901	社会福利和救助	253.79	253.79	
	50905	离退休费	1,428.35	1,428.35	
503		机关资本性支出	73.00		73.00
	50306	设备购置	73.00		73.00
	50301	房屋建筑物购建			
	50303	公务用车购置			
合计			35,912.51	31,499.82	4,412.69

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	无政府性基金支出							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	无国有资本经营预算支出							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
二、公务接待费	2.60	2.60	0.00	0.00%	与2024年预算数持平，无增减变动。
三、公务用车购置及运行维护费	2.52	117.52	115.00	4563.49%	—
1、公务用车运行维护费	2.52	2.52	0.00	0.00%	与2024年预算数持平，无增减变动。
2、公务用车购置费	0.00	115.00	115.00	0.00%	根据工作需要，本年度拟按程序购置公务用车。
合计	5.12	120.12	115.00	2246.09%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市公安交通管理局	8,750.08	2, 827. 69	988. 60	4, 933. 79
合计	8,750.08	2,827.69	988.60	4,933.79

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	无此项支出					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		156001贵阳市公安交通管理局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		478996510.91		
		人员类项目		314998204.00		
		运转类公用经费项目		44126925.00		
		其他运转类项目		0.00		
		特定目标类项目		119871381.91		
部门（单位）职能概述		(1) 承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责。 (2) 负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为，处理道路交通事故，打击违法犯罪活动。 (3) 承担机动车牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作。 (4) 依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高速公路道路交通安全工作。 (5) 参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件。 (6) 负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作。 (7) 完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通管理任务。				
部门（单位）年度总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻习近平法治思想以及习近平总书记对贵州工作和政法、公安工作的重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大精神，以“强省会”“强公安”为抓手，聚焦“四主四市”“一个高于，五个走前列、做表率”及“一圈两场三改”建设，始终坚持“人民至上、生命至上”，全力做好“数博会”“生态会”等大型活动交通安保，精心组织好全年重大社会政治活动和重要节假日交通安保工作，确保重大节庆活动和重要关键节点交通环境平稳有序；全力打好拥堵治理巩固战、交通安全守护战、目标考核提升战，持续强化队伍作风建设，不断完善齐抓共管的道路交通综合治理机制，为“强省会”五年行动提供良好的道路交通环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	业务大厅停车场租赁面积	≥20179.59m²		
			维护交通设施面积	≥120000m²		
			保障监控点位数	≥30000个		
			车驾管业务办理完成率	=100%		
		质量指标	系统平均故障率	≤3%		
			民警考核称职率	≥98%		
			项目验收合格率	≥95%		
		时效指标	事故交通梳理及时率	=100%		
			项目完成及时率	≥95%		
		成本指标	项目预算控制数	≤11987.14万元		
			基本预算控制数	≤35912.51万元		

	效益指标	社会效益指标	深化“放管服”改革	有效		
			交通畅通保障比率	高于前三年平均值		
			交通事故死亡率	低于前三年平均值		
		可持续影响指标	拥堵指数和视频监控系统的关联运行机制	建立健全		
			交通安全社会综合治理机制	建立健全		
	满意度指标	满意度指标	交通参与对象满意度	≥85%		
			单位人员满意度	≥90%		

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		交管场所运行维护经费			
主管部门及代码		156001	实施单位		贵阳市公安交通管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		7,969,400.00	
		财政拨款		7,969,400.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		7,969,400.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标概述: 通过物业管理、车库租赁及消防实施维护改造等相关工作,保障市交管局办公场所符合业务开展需求,满足群众办理车驾管业务需要,解决办事群众停车困难问题,同时,确保局机关及局机关及下属单位消防设施得到有效保养、改造,消除可预见的安全隐患。目标一:保障局机关及下属单位物业物业管理需求,为交管业务开展提供办公场所,并保障办公场所安全、整洁、有序;目标二:租用西南商贸城2号广场一层、负一层、负二层一定面积的房屋,满足人民群众办理车驾管业务需要,解决办事群众停车困难问题;目标三:完成局机关及局机关及下属单位消防设施保养、改造工作,消除可预见的安全隐患,确保交管场所消防设施设备处于可用状态,保障办公场所消防安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	业务大厅停车场租赁面积	≥20179.59m²	
			消防管理工作完成率	=100%	
			物业管理工作完成率	=100%	
		质量指标	租赁房屋及停车场权属完整率	=100%	
			物业考核合格率	≥95%	
			消防管理工作验收合格率	=100%	
		时效指标	合同签订及时性	及时	
			物业管理工作完成及时率	=100%	
			消防管理工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目运行总成本控制	≤796.94万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	

	效益指标	社会效益指标	保障交管业务办公需求	有效	
			保障交管业务办理群众停车需求	有效	
			降低消防安全风险	有效降低	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	交管业务办理群众满意度	≥90%	
			市级交管部门干部职工满意度	≥95%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		道路视频监控业务保障经费			
主管部门及代码		156001	实施单位	贵阳市公安交通管理局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	9,000,000.00		
		财政拨款	9,000,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	9,000,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		为了保障视频监控平台前端和机房用电, 交管局向供电局正规报装315个供电点, 每月支付电费。每年电费1000万元, 保障视频监控平台正常运行, 提供优质视频资源, 为城市管理、治安防控提供基础数据视频资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	机房用电个数	≥14个	
			监控点位用电个数	≥27000个	
		质量指标	用电保障率	=100%	
		时效指标	非结构数据保持时长	≥60天	
			结构化数据保持时长	永久	
		成本指标	总成本控制金额	≤900万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	为城市管理提供优质视频资源	提供	
			保障视频监控平台正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		道路交通秩序整治维护经费			
主管部门及代码		156001	实施单位		贵阳市公安交通管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	3,800,000.00		
		财政拨款	3,800,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	3,800,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		通过项目实施能够及时有效为我市道路交通管理工作解决实际问题，能够及时有效缓解城市道路交通压力，避免因交通事故或故障车辆在道路上造成交通阻塞，预防和减少道路交通事故二次发生，从而保证交通安全畅通。 目标1：2025年使用社会排障车对涉案车辆拖移转运、拖运施救。目标2：全年在执行警卫任务、省市“两会”、高考中考、“国际生态会”、“大数据国际博览会”、“国际酒博会”、“创文”等交通安保和值班（执勤）待命任务所需排障车1310辆次。目标3：对定点排障机构进行现场检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	排障车辆待命执勤数	≥1310辆次	
			排障车辆出车次数	≥5900趟次	
		质量指标	排障执行达标率	=100%	
			排障车辆出勤率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤380万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	排除交通安全隐患	有效	
			保障城市道路通畅	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各大队营区对采购服务满意度	≥90%	

表17

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		交管业务综合保障经费			
主管部门及代码		156001		实施单位	贵阳市公安交通管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,000,000.00	
		财政拨款		2,000,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		2,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标概述:通过购买信息化系统运维服务、整合移动端APP、建设一体化机房、支付项目质保金及以前年度未支付的资金,保障贵阳市公安交通管理局各项业务的有序、高效办理。目标一:购买信息化系统运维服务,保障信息化系统的正常运行,系统故障及时得到解决,整体故障发生率≤3%;目标二:将各项移动端app整合为1个app,有效提高居民通过手机办理业务的复杂程度,提高办事的便捷性;目标三:完成一体化机房建设;目标四:支付项目质保金及以前年度未支付的资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开发移动端APP数量	1个	
			新建机房数量	1个	
			支付质保金及以前年度未支付资金的项目数量	6个	
			维护信息化系统数量	≥7个	
		质量指标	系统平均故障率	≤3%	
			验收合格率	=100%	
		时效指标	系统故障解决及时率	≥95%	
			建设性项目完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			开发移动端APP年度成本控制	≤10万元	
			系统运行维护成本	≤78万元	
			IT机柜单位成本	≤0.37万元	

	效益指标	社会效益指标	居民办事便捷程度提升情况	提升	
			稳定运行信息化系统比例	= 100%	
			交通信号控制体系规范性	规范	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥85%	

表18

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		房屋及设施设备维修改造经费			
主管部门及代码		156001	实施单位		贵阳市公安交通管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000.00	
		财政拨款		1,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标1: 2025年1月实施完成办公业务用房维修维护施工; 目标2: 2025年2月完成局机关修车场地面维修、三桥车管所地面改造、三桥车管所办公大楼门窗维修、乌当区分局指挥中心维修改造、经开区分局排水沟改造; 目标3: 达成着力保障我局各单位营房正常使用, 保障营区建设、消除安全隐患, 满足日常工作开展需要的关键工作的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展维护项目数	≥6处	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	
		成本指标	解决办公用房历史遗留问题成本	≤51.12万元	
			办公用房维修改造应付合同款	≤48.89万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效改善
	可持续影响指标		设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

表19

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		交管信息化系统运行维护经费			
主管部门及代码		156001	实施单位		贵阳市公安交通管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		19,000,000.00	
		财政拨款		19,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		19,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		通过电子警察抓拍系统、网络安全能力建设、高清视频监控平台维保、电子警察维保、交通管理执法系统租用服务、贵安新区新型城镇化智慧交通体系、贵阳市高清视频监控平台维保、综合应用平台社会化服务项目升级改造、互联网系统国产化并转内网、道路交通智能监控指挥系统线路租用服务等子项目实施, 全面保障公安交通管理信息化运行顺利运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	新建改建系统数量	≥3套	
			维护系统数量	≥5套	
		质量指标	验收合格率	=100%	
			设备运行故障率	≤3%	
		时效指标	维护系统项目故障维修响应时间	≤30分钟	
			新建系统完成时限	控制在合同约定时限内	
		成本指标	新建改建系统成本控制	≤588.57万元	
			系统运维成本控制	≤1260万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
			预算总控制数	≤1900万元	

	效益指标	社会效益指标	减少交通压力，缓解交通拥堵	交通拥堵缓解明显	
			提高信息安全防御能力	提高	
			排除公共安全隐患	有效提高	
		可持续影响指标	智慧交通管理体系完善程度	明显完善	
			公安管理水平提升度	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90%	
			使用人员满意度	≥90%	