

2025 年度

吉林省公安厅交通管理局（吉林省
公安厅交通警察总队）单位决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算构成

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）负责组织、指导全省道路交通安全管理工作，承担全省高速公路治安管理和刑事侦查工作，行使市（州）级公安机关刑事侦查和公安行政定理执法权限。

二、机构设置及单位决算构成

根据上述职责，吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）内设 5 个机构，分别为综合管理支队、交通安全管理支队、指挥中心、执法指导支队、车辆与驾驶人管理支队，下设 0 家预算单位。

纳入吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）2025 年度单位决算编制范围包括：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）本级。

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	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	5321.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4601.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	426.67
	9		九、卫生健康支出	40	131.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	163.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5321.57	本年支出合计	58	5323.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.96	年末结转和结余	60	9.65
	30	0		61	0
总计	31	5333.53	总计	62	5333.53

注：1. 本表反映单位本年度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

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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		5321. 57	5321. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
204	公共安全支出	4599. 30	4599. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
20402	公安	4599. 30	4599. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2040201	行政运行	1970. 23	1970. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2040202	一般行政管理事务	1211. 36	861. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	1027. 54	1027. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	426. 67	426. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	380. 37	380. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	212. 06	212. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 31	168. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	46. 30	46. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 30	46. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	131. 83	131. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	131. 83	131. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	131. 83	131. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	163. 77	163. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	163. 77	163. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	163. 77	163. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5323.88	2692.28	2631.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4601.61	1970.01	2631.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4601.61	1970.01	2631.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1970.01	1970.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1211.36	0.00	861.36	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1027.54	0.00	1027.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.67	426.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.37	380.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5321.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	4599.08	4599.08	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	426.67	426.67	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	131.83	131.83	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	163.77	163.77	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5321.35	本年支出合计	59	5321.35	5321.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5321.35	总计	64	5321.35	5321.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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
栏次		1	2	3
合计		5321.35	2692.28	2629.07
204	公共安全支出	4599.08	1970.01	2629.07
20402	公安	4599.08	1970.01	2629.07
2040201	行政运行	1970.01	1970.01	0.00
2040202	一般行政管理事务	1211.36	0.00	861.36
2040219	信息化建设	1027.54	0.00	1027.54
208	社会保障和就业支出	426.67	426.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.37	380.37	0.00
2080501	行政单位离退休	212.06	212.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.31	168.31	0.00
20808	抚恤	46.30	46.30	0.00
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30	0.00
210	卫生健康支出	131.83	131.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.83	131.83	0.00
2101101	行政单位医疗	131.83	131.83	0.00
221	住房保障支出	163.77	163.77	0.00
22102	住房改革支出	163.77	163.77	0.00
2210201	住房公积金	163.77	163.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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	1993.41	302	商品和服务支出	431.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	690.27	30201	办公费	22.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.73	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	418.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.15	31002	办公设备购置	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.31	30206	电费	33.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	30208	取暖费	76.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.76	30209	物业管理费	47.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.91	30211	差旅费	57.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215.24	30212	因公出国（境）费用	0.96	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.90	30213	维修（护）费	20.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.36	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	187.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.87			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	17.42			0.00
人员经费合计		2252.56	公用经费合计					439.72

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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：本表反映本单位政府性基金预算财政拨款，本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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

公开 08 表

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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：本表反映本单位国有资本经营预算财政拨款，本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开 09 表

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.89	0.96	52.24	0.00	52.24	2.69	18.00	0.96	17.04	0.00	17.04	0.00

注：本表反映单位本年度“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新					
主管部门	吉林省公安厅			实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	
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	1768.00	1768.00	925.54	52.35%	
	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	1768.00	1768.00	925.54	52.35%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、租用网络专线，保证公安交管各项业务顺利办理； 2、购买专业技术维保服务，保障公安交管信息系统安全稳定运行； 3、更新配套硬件设备，提高系统运行速度，满足公安部交管局新增业务需求； 4、租用云空间、运维 12123 智能语音服务平台，提升便民利民服务措施。		1、租用网络专线，保证公安交管各项业务顺利办理； 2、购买专业技术维保服务，保障公安交管信息系统安全稳定运行； 3、更新配套硬件设备，提高系统运行速度，满足公安部交管局新增业务需求； 4、租用云空间、运维 12123 智能语音服务平台，提升便民利民服务措施。			
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	设备购置成本	<=1214.75 万元	1214. 75 万元	
			维护人员配置成本	<=177.6 万元	177. 6 万元	
			网络租金成本	<=375.65 万元	375. 65 万元	
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	>=30 台（项、套）	30 台	
			租用专线数量	=53 条	53 条	
		质量指标	网络正常连通率	>=99%	99%	
			设备验收合格率	=100%	99%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<2 小时	2 小时	
	效果指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	确有保障	确有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安交管信息服务费					
主管部门	吉林省公安厅			实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	
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	102	102	102	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	102	102	102	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过推送全省机动车、驾驶员相关交管服务信息，着力深化便民利民措施服务，进一步提高群众满意度。		通过推送全省机动车、驾驶员相关交管服务信息，实现了便民利民措施服务深化，进一步提高群众满意度。			
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	单条短信费用	=0.03 元/条	0.03 元/条	
	产出指标	质量指标	推送短信条数	=3267 万条	3267 万	
			短信推送支持运营商数量	=3 家	3 家	
		时效指标	发送接收及时率	>=99%	99%	
	效益指标	社会效益指标	验证及告知作用	稳定发挥	稳定发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=99%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通安全宣传教育经费					
主管部门	吉林省公安厅			实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	
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	35.00	35.00	29.34	83.83%	
	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	35.00	35.00	29.34	83.83%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：针对重要时间节点、季节特点、区域特点，通过稿件、视频等多种表达方式，公开信息、发布政策，提升群众知晓率，震慑道路交通安全违法行为。 目标 2：宣传交警队伍典型事例、感人事迹，提升公安交管队伍社会形象。		目标 1：针对重要时间节点、季节特点、区域特点，通过稿件、视频等多种表达方式，公开信息、发布政策，提升群众知晓率，震慑道路交通安全违法行为。 目标 2：宣传交警队伍典型事例、感人事迹，提升公安交管队伍社会形象。			
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	组织宣传活动成本	≤35 万元	29.34 万元	
	产出指标	数量指标	省内媒体发稿	≥1 篇/工作日	1 篇/工作日	
			曝光严重违法案例	=1 次/月	1 次/月	
			两客一危重点驾驶人提示信息	=1 次/月	1 次/月	
		时效指标	新闻时效	≤3 天	3 天	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	稳步提升	稳步提升	
			交通安全宣传教育社会影响力	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证法定证件工本费项目					
主管部门	吉林省公安厅			实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	
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	646.00	645.85	628.85	97.37%	
	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	646.00	645.85	628.85	97.37%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证需求数量，制作并发放，确保证照储备数量充足、制作及时，满足办证需求。		按照全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证需求数量，及时订购、制作并发放，确保证照储备数量充足、制作及时，满足群众办证需求。			
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	维护成本指标	<=115.65 万元/年	115.65 万元/年	
			登记证书购入价	=4 元/本	=4 元/本	
			驾驶证购入价	=1.1 元/套	=1.1 元/套	
			行驶证购入价	=1.1 元/套	=1.1 元/套	
	产出指标	数量指标	系统维护数量	=1 个平台	1 个平台	
			购置登记证书数量	>=55 万本	55 万本	
			购置行驶证数量	>=97.5 万套	125.50 万套	。
			购置驾驶证数量	>=107 万套	113 万套	
		质量指标	采购证照的合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升公安机关履职能力	确有保障	确有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车管所对证照供应满意度	>=99%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全省警用机动车号牌成品采购项目					
主管部门	吉林省公安厅			实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	
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	5.00	5.00	3.17	63.4%	
	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	5.00	5.00	3.17	63.4%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足全省警用车辆、摩托车申领号牌的需求，支撑全省警车规范性管理。		满足全省警用车辆、摩托车申领号牌的需求，支撑全省警车规范性管理。			
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	警用车辆号牌购入价	=65 元/副	65 元/副	
			警用摩托车号牌购入价	=20 元/片	20 元/片	
	产出指标	数量指标	警用车辆号牌采购数	>=769 副	512 副	全省警用车辆更新数量较以往年度降低。
		质量指标	采购证照的合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	警车号牌制作规范化	确有保证	确有保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领单位经办人满意度	>=99%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	隐患路段治理设备（哨兵）项目					
主管部门	吉林省公安厅			实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）	
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	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	紧密结合安全生产治本攻坚三年行动、乡村畅通工程以及公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，聚焦平交路口、弯坡路段、临水临涯等事故多发隐患路段，统一配发隐患路段治理（哨兵）设备，进一步发挥科技设备在道路交通事故预防工作中的积极作用，为人民群众平安出行创造良好道路交通环境。		紧密结合安全生产治本攻坚三年行动、乡村畅通工程以及公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，聚焦平交路口、弯坡路段、临水临涯等事故多发隐患路段，统一配发隐患路段治理（哨兵）设备，进一步发挥科技设备在道路交通事故预防工作中的积极作用，为人民群众平安出行创造良好道路交通环境。			
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	设备购置成本	≤160 万元	200.00 万元	年初指标设定不合理，后续提升指标设置合理性
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥100 个	126.00 个	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥6 年	6.00 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	=100%	100.00%	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5333.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1423.37 万元，下降 21.07%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目收支。

2025 年度本年收入总计为 5321.57 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1433.91 万元，下降 21.23%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目收入；2025 年度本年支出总计为 5323.88 万元。与 2024 年度相比，同比增减少 1431.07 万元，下降 21.19 %。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5321.57 万元，其中：财政拨款收入 5321.35 万元，比上年减少 1433.03 万元，下降 21.22%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；其他收入 0.22 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 79.82 %，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5323.88 万元，其中：基本支出 2692.28 万元，比上年减少 55.28 万元，下降 2.01%，主要原因是落实过紧日要求，压减基本支出；项目支出 2631.60 万元，比上年减少 1375.78 万元，下降 34.33%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

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 5321.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1433.03 万元，下降 21.22 %。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目收支。

2025 年度财政拨款收入总计为 5321.35 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1433.03 万元，下降 21.22%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目收入。

2025 年度财政拨款支出总计为 5321.35 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1433.03 万元，下降 21.22 %。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

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 5321.35 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1433.03 万元，下降 21.22%。主要原因是

落实过紧日子要求，压减项目支出。

（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 5321.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4599.08 万元，占 86.43%；社会保障和就业（类）支出 426.67 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 131.83 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 163.77 万元，占 3.07%。

（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 6322.31 万元，支出决算为 5321.35 万元，完成年初预算的 84.17%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1805.87 万元，支出决算为 1970.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

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 886 万元，支出决算为 861.36 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度，落实过紧日子要求，压减项目支出，财政拨款支出减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 1870 万元，支出决算为 1027.54 万元，完成年初预算的 54.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目按合同约定付款，存在未形成支付的进度款。

4.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)年初预算为 214.04 万元,支出决算为 212.06 万元,完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因离休人员减少。

5.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)年初预算为 168.31 万元,支出决算为 168.31 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 46.30 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世,执行中追加抚恤经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 131.83 万元,支出决算为 131.83 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 150.58 万元,支出决算为 163.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

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 2692.28 万元,其中:

人员经费 2252.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 439.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 55.89 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 32.21%。较 2024 年度减少 21.24 万元，下降 53.88%，主要原因是租赁新能源电车替代燃油车辆，燃油费、维修费支出减少。决算数小于预算数的主要原因机构改革后，车辆统筹使用，公务用车运行费用减少。

（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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 0.96 万元，增长 100%，主要原因本年度有因公出国（境）费支出。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括赴香港参加研修交流团组，支出金额 0.96 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 52.24 万元，支出决算为 17.04 万元，完成预算的 32.62%；较 2024 年度减少 22.38 万元，下降 56.77%，主要原因租赁新能源电车替代燃油车辆，燃油费、维修费支出减少。决算数小于预算数的主要原因机构改革后，车辆统筹使用，公务用车运行费用减少。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度无公务车购置；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 22 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费 17.04 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费

3.公务接待费预算为 2.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平，主要原因是无公务接待事项。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度，无此事项支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2631.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度本单位等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度本单位等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本单位等 10 个项目开展单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 2631.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年度项目完成情况良好。存在问题：部分项目年度指标值完成有偏差，偏差原因是年初指标设定不合理，后续提升指标设置合理性。

（二）项目绩效自评结果。车驾管业务信息系统运行维护与拓展业务设备更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1768 万元，执行数为 925.54 万元，完成预算的 52.35%。项

目绩效目标完成情况：一是租用网络专线，保证公安交管各项业务顺利办理；二是购买专业技术维保服务，保障公安交管信息系统安全稳定运行；三是更新配套硬件设备，提高系统运行速度，满足公安部交管局新增业务需求；四是租用云空间、运维 12123 智能语音服务平台，提升便民利民服务措施。

公安交管信息服务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 100 分。项目全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过推送全省机动车、驾驶员相关交管服务信息，实现了便民利民措施服务深化，进一步提高群众满意度。

交通安全宣传教育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 35 万元，执行数为 29.34 万元，完成预算的 83.83%。项目绩效目标完成情况：目标 1：针对重要时间节点、季节特点、区域特点，通过稿件、视频等多种表达方式，公开信息、发布政策，提升群众知晓率，震慑道路交通违法行为。目标 2：宣传交警队伍典型事例、感人事迹，提升公安交管队伍社形象。群众知晓度稳步提升，交通安全宣传影响力不断提升，群众满意度良好。

全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证法定证件工本费

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646万元，执行数为628.85万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：按照全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证需求数量，及时订购、制作并发放，确保证照储备数量充足、制作及时，满足群众办证需求。证照合格率100%，车管所对证照满意度良好。

全省警用机动车号牌成品采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78.29分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.17万元，完成预算的63.4%。项目绩效目标完成情况：满足全省警用车辆、摩托车申领号牌的需求，支撑全省警车规范性管理。证照合格100%，警用号牌规范化确有保证。

隐患路段治理设备（哨兵）项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.5分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧密结合安全生产治本攻坚三年行动、乡村畅通工程以及公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，聚焦平交路口、弯坡路段、临水临涯等事故多发隐患路段，统一配发隐患路段治理（哨兵）设备，进一步发挥科技设备在道路交通事故预防工作中的积极作用，为人民群众平安出行创造良好道路交通环境。年度指标值完成有偏差，偏差原因是年初指标设定不合理，后续提升指标

设置合理性。

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 439.72 万元，较 2024 年度减少 73 万元，下降 14.24%，主要是落实过紧日子要求，压减公用经费支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1970.55 万元。其中：政府采购货物支出 504.49 万元、政府采购工程支出 116.64 万元、政府采购服务支出 1349.42 万元。授予中小企业合同金额 191.20 万元，占政府采购支出总额的 9.7%。其中：授予小微企业合同金额 74.55 万元，占授予中小企业合同金额的 38.99%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）共有车辆 22 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 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

六、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，或项目完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费和公务接待费。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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

十一、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。

十二、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。

十三、信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。