广西壮族自治区公安厅交警总队高速公路管理支队

2025年单位预算公开

**目 录**

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区公安厅交通警察总队高速公路管理支队2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占有情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区公安厅交通警察总队高速公路管理支队2025年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款三公两费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

公安厅交警总队高速公路管理支队成立于1995年2月，是公安厅直属的二级机构单位（以下简称：高支），主要职能是：

（一）组织支队的政治理论学习;负责支队各项党务工作、党风廉政建设、复议以及投诉信访等工作。

（二）起草高速公路交通管理方面的地方性法规、规章草案;审批全区的高速公路中断交通施工交通组织方案;负责支队科技项目建设、执法服务站建设。

（三）负责支队年度经费预算编制和经费使用管理、政府采购工作，指导和初核支队及直属大队各项经费的核报销工作:支队罚没收入上缴管理及罚没票据管理工作。

（四）指导全区高速公路各项业务培训;组织开展支队的相关培训工作。

（五）组织开展全区高速公路绩效考评工作和支队的争先创优工作。

（六）指导全区高速公路秩序管理、事故预防;负责支队业务指导、执法质量考评、执法规范化建设。

（七）组织开展高速公路治安防范活动;执行高速公路安保任务;负责支队道路交通安全宣传。

（八）负责公安网支队网站的维护、管理、信息调研和综合性文字材料的采编工作。

（九）负责支队基层基础建设等后勤保障工作。

（十）交通管理勒务督查:对全区交通民警执勤执法、警容风纪的检查。

二、单位机构设置

高支内设有支队部秩序、综合、政工、法制宣传4个室，以及10个直属管理的高速交警大队。职责分工如下：

（一）秩序室，职能：1.起草高速公路交通管理方面的地方性法规、规章草案; 2.审批全区的高速公路中断交通施工交通组织方案; 3.负责支队科技项目建设、执法服务站建设; 4.指导全区高速公路各项业务培训;组织开展支队的相关培训工作；5.指导全区高速公路秩序管理、事故预防;负责支队业务指导、执法质量考评、执法规范化建设。

（二）综合室，职能：1.负责支队年度经费预算编制和经费使用管理、政府采购工作，指导和初核支队部及直属大队各项经费的核报销工作: 2.负责支队公安网站的维护、管理、信息调研和综合性文字材料的采编工作；3.负责支队基层基础建设等后勤保障工作。

（三）政工室，职能：1.组织支队的政治理论学习; 2.负责支队各项党务工作、党风廉政建设、复议以及投诉信访等工作；3.组织开展全区高速公路绩效考评工作和支队的争先创优工作；（4）交通管理勤务督查:对全区交通民警执勤执法、警容风纪的检查。

（四）法制宣传室，职能：1.组织开展高速公路治安防范活动; 2.执行高速公路安保任务; 3.负责支队道路交通安全宣传；4.负责支队办理案件的法核工作，复议以及投诉信访等的法制方面工作。

（五）直属十个大队，职能：1.组织大队的政治理论学习; 2负责大队各项党务工作、党风廉政建设工作；3.组织开展大队的争先创优工作；4.负责大队的人员和队伍管理；5.组织开展辖区高速公路巡逻执法和违章处理工作; 6.组织开展辖区高速公路事故预防工作; 7.组织开展辖区高速公路治安防范和治安案件先期处置工作；8.执行辖区高速公路安保任务; 9.执行辖区高速公路交通警卫、护卫任务；10.负责辖区内的交通安全宣传工作。

第二部分：广西壮族自治区公安厅交通警察总队高速公路管理支队2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入12571.05万元，总支出12571.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长1.8%，主要原因是部分民警职级和警衔有所晋升，需发放对应的职级工资和警衔补贴，使得总收入较上年有所增加。总支出较上年增长12.31%，主要原因是主要原因是部分民警职级和警衔有所晋升，需发放对应的职级工资和警衔补贴，使得总支出较上年有所增加。单位总体收支平衡。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入12571.05万元，同比增加225.65万元，总收入较上年增长1.8%，全部是一般公共预算拨款。主要原因是部分民警职级和警衔有所晋升，需发放对应的职级工资和警衔补贴，使得单位收入总体出现增长。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出12571.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加225.65万元，总支出较上年增长1.8%，主要原因是部分民警职级和警衔有所晋升，需发放对应的职级工资和警衔补贴，使得总支出较上年有所增加。

**（一）按支出功能分类科目划分**，共分为7类，其中：

1.行政运行支出8936.7万元，占总支出71.08%。同比增加316.7万元，增长3.67%。

2.基本养老保险缴费支出798.52万元，占总支出6.35%，同比减少72.98万元，下降8.3%。

3.一般行政管理事务支出1271.64万元，占总支出10.12%，同比减少40.183万元，下降3%。

4.行政单位医疗支出421.37万元，占总支出3.35%，同比增加18.3万元，增长4.5%。

5.行政单位离退休支出49.08万元，占总支出0.5%，同比增加11.15万元，增长22.72%。

6.职业年金缴费支出399.26万元，占总支出3.17%，同比减少36.49万元，下降8.37%。

7.住房公积金支出683.3万元，占总支出5.4%，同比增加29.67万元，增长4.5%。

**（二）按支出结构划分为基本支出和项目支出**

**1.基本支出预算**

基本支出11299.4万元，占支出总预算89.88%，同比增加265.83万元，增长2.4%。

**2.项目支出预算**

项目支出1271.64万元，占总支出10.12%，同比减少40.183万元，下降3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年我单位总收入12571.05万元，总支出12571.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长1.8%，主要原因是部分民警职级和警衔有所晋升，需发放对应的职级工资和警衔补贴，使得总收入较上年有所增加。总支出较上年增长12.31%，主要原因是主要原因是部分民警职级和警衔有所晋升，需发放对应的职级工资和警衔补贴，使得总支出较上年有所增加。单位总体收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共12571.05万元，较上年增长1.8 %，主要原因是部分民警职级和警衔有所晋升，需发放对应的职级工资和警衔补贴，导致单位一般公共预算支出增长。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：按支出功能分类科目划分，共分为以下7类：

1.行政运行支出8936.7万元，占总支出71.08%。同比增加316.7万元，增长3.67%。

2.基本养老保险缴费支出798.52万元，占总支出6.35%，同比减少72.98万元，下降8.3%。

3.一般行政管理事务支出1271.64万元，占总支出10.12%，同比减少40.183万元，下降3%。

4.行政单位医疗支出421.37万元，占总支出3.35%，同比增加18.3万元，增长4.5%。

5.行政单位离退休支出49.08万元，占总支出0.5%，同比增加11.15万元，增长22.72%。

6.职业年金缴费支出399.26万元，占总支出3.17%，同比减少36.49万元，下降8.37%。

7.住房公积金支出683.3万元，占总支出5.4%，同比增加29.67万元，增长4.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出11299.4万元，占支出总预算89.88%，同比增加265.83万元，增长2.4%。其中：

（一）人员类项目支出预算9413.94万元，占基本支出预算83.19%，同比增加234.64万元，增长2.6%。主要原因是部分民警职级和警衔有所晋升，需发放对应的职级工资和警衔补贴，导致人员类项目支出增加。

（二）机关运行经费财政拨款预算1885.46万元，较上年预算增加31.19万元，增长1.7%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算439.55万元，同口径比2024年增加85.57万元，增长24.17%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，2024年也无此预算安排，同比无增减。

2.公务接待费2025年预算安排19.56万元，比上年减少5.44万元，下降21.76%，减少的主要原因是，节约财政资金，严格执行过“紧日子”的有关要求，减少接待支出。

3.公务用车运行维护费2025年预算安排328.98万元，较2024年度预算数无变动，同比无增减。

4.公务用车购置费2025年预算安排91万元，比上年增加91万元，增长100%，增长的主要原因是，该项资金在上一年度由公安厅本级统筹安排，未单独安排，2025年度因更新淘汰老旧公务用车，公务用车数量不能满足工作需要。需安排91万元购置公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

高速公路管理支队2025年机关运行经费财政拨款预算1885.46万元，较上年预算增加31.19万元，增长1.7%。主要用于保障机关正常运行，全部按自治区统一规定公用经费分项核定标准的基本支出，如工会经费、其他交通费用、办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、接待费等。其中工会经费安排113.88万元，同比增加4.94万元，同比增长4.53%，其他交通费用安排382.02万元，同比增加22.62万元，同比增长6.29%。主要原因是部分民警职级有所晋升，需缴纳工会费有所增加，需发放的交通补贴也有所增加，因此工会经费和其他交通费用预算安排相应有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算1286.25万元，同比减少70.324万元，下降5.2％；增减变化原因是为深入贯彻落实党中央、公安部和自治区关于过紧日子的决策部署，减少专用设施设备的建设和采购。政府集中采购预算1286.25万元， 占政府采购预算100％， 同比减少70.324万元，下降5.2％。

货物采购123.209万元， 占政府采购预算9.57％；工程采购0万元， 占政府采购预算0％；服务采购1163.041万元， 占政府采购预算90.42％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称高速公路管理支队党建、团委、妇委活动经费，预算资金2万元，2025年度绩效目标为保障高速公路管理支队党建、团委、妇委等活动的正常开展。设1条数量指标：开展活动次数≥2次；设1条质量指标：积极分子、预备党员参加培训合格率≥95%；设1条时效指标：项目完成时间2025年12月1日前；设1条成本指标：预算成本控制率≤100%；设1条社会效益指标：是否有效促进党团组织发展(有效促进)；设置可持续效益指标设：党团活动制度不断健全；1条满意度指标：民警、辅警满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、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定额公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区公安厅交通警察总队高速公路管理支队2025年单位预算公开报表

详见广西壮族自治区公安厅交通警察总队高速公路管理支队2025年单位预算公开报表。