

2025 年杨凌示范区公安局交巡警支队预算公开

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全区机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

5、负责全区机动车驾驶员的培训、考试、考核发证、验证和管理管理工作。

6、负责全区道路交通事故的预防和调查处理工作，指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育工作。

7、维护全区的道路交通秩序和全区大型活动的保卫、车辆疏导。中省、省市领导的警卫、安全警卫工作。

8、负责全区出租车交通安全的管理工作。

（二）机构设置

杨凌示范区公安局交警支队成立于 1998 年 4 月 30 日。2003 年 9 月，经示范区党工委、管委会批准，在原交警支队的基础上成立杨凌示范区公安局交巡警支队（正处级建制），机关设政秘科、警务保障科、事故法制科、交管宣传科 4 个科室，另设一个车辆管理所，2 个直属大队。

二、工作任务

（一）充分发挥两级交安委职能作用。建立健全交安委新的工作机制，推动示范区、杨陵区两级交安委机构设置工作，抓好“1+2+6”工作机制落实落地。强化研判会商、调度通报、约谈督办，推动安全生产责任落实落地。

（二）健全道路交通安全隐患排查治理体系。开展道路安全隐患大排查大整治大提升“三大行动”，对国省道、县乡和农村道路、城市道路等重点道路隐患进行滚动排查。按照“1+2+6”工作机制，对辖区内的国省道穿村过镇路段进行城镇化改造，增设标志标线、路灯、中央隔离设施、信号灯、卡口、监控设备、减速带、警示桩、警示灯，按照“一村一策”原则设计治理方案。

（三）强化重点车辆全链条监管。会同交通运输、应急等部门，依托各自平台，加强“两客一危”重点车辆安全监管，定期通报、约谈重点企业、车辆、驾驶人，督促企业落实安全生产主体责任，确保“两客一危”重点车辆审验率、报废率滚动清零。根据全省统一部署推动电动自行车安全隐患全链条整治，加大对

电动自行车闯红灯、逆行、违规载人、改装等违法行为的查处。根据上级部署，将蓄电池识别代码纳入电动自行车登记项目，推进全量上传电动自行车登记信息，全面推广电动自行车“RFID”电子号牌。

（四）加强国省道和县乡农村道路管控。全面启用344国道新建交通技术监控设备，加大对新桥路（S517）、渭惠路（S104）、扶杨周公路现有非现场设备的利用效率，加大非现场交通违法行为抓拍力度。年内完成344国道（杨凌段）1处执法站建设任务。严格贯彻执行我省制定的国省道新建改（扩建）道路“三同时”相关制度，县乡道路参照执行。在国省道穿村过镇路段开展城镇化改造试点工作和推进平交路口专项治理。

（五）创新交通管理警务机制。按照公安机构改革意见，结合支队实际，组建铁骑队伍。积极推动铁骑队伍智慧化应用，着力打造信息化铁骑队伍。依托支队指挥中心、大队指挥室、马路学堂（交通劝导站）三位一体指挥体系，同步将视频监控、警力定位、交通事件、警情信息、设备资源等全方位展现。通过5G执法记录仪、对讲机、警务通，点对点指挥调度街面警力及交警铁骑，实时传输前端警情处置画面，实现扁平化指挥、可视化调度。

（六）加强新科技装备应用。力争总队配发无人机设备，利用无人机开展智能巡查，提早警情发现，精准监测，对各类交通参数进行深度分析，辅助人工实时分析车流态势，制定高效的绕行策略，最大程度缓解交通压力。在事故现场勘查方面，利用无

人机突破人、车难以到达的地理限制，全面、细致地记录事故现场情况。按照部局要求，2024年北斗警务装备升级替代计划完成比例不低于70%，计划在2025年全部升级替代在用所有350兆对讲机。

（七）完成两个信息化重点项目。即2025年“绿波带”建设项目和道路交通安全隐患治理项目。完成城区58处主要交通路口普通信号灯升级改造，城区形成4条“绿波带”路段，同时对5处主要路口进行精细化治理，打造全息数字路口。完成21处（含344国道13处）道路安全隐患交通技术监控设备项目建设工作，消除已经排查出的道路交通安全隐患。

（八）落地落实便民利企措施。继续深化2024年8项便民利企服务措施，积极落实2025年全省交管部门便民利企相关新举措。依靠社会化服务专网，丰富社会化服务站业务办理种类。配合推动汽车“以旧换新”政策落实。开展公安交管业务窗口非法中介集中整治行动，维护办公场所工作秩序。全面落实中型厢式货车便民利企措施，优化城市配送中型厢式货车通行管理。

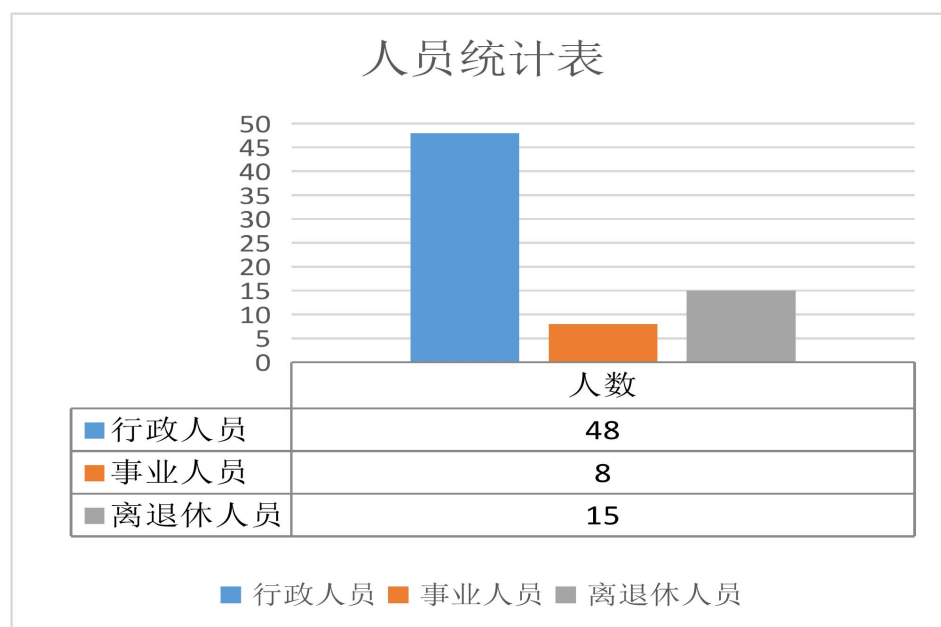
（九）提升驾驶培训考试质量。联合区交通运输部门，全面落实计时驾驶培训模式。充分用好“驾考学堂”，有针对性的加强对驾校考生宣传教育，强化交通安全意识和文明驾驶行为培养，严把驾驶人准入管理。充分利用“两个教育”规范课程，提升“两个教育”质效。建立健全驾驶培训机构监管机制，加强对驾驶培训机构的日常监督检查。优化驾驶人考试工作，加强驾驶人考试场

地和设施建设，完善考试评判标准和流程，确保考试公平公正。

（十）优化城市道路精细化治理。深入推进城市交通精细化治理提升行动，深化城市路口精细治理，实施重点区域交通综合治理。学习借鉴外地支队先进经验，积极邀请相关高校、设计院进行道路会诊，听取治理意见和建议，不断提升城市道路交通精细化治理水平。选择 1-2 处路段和区域开展精细化提升与治理工作，制定治理方案，并报告管委会、区政府，根据职能部门工作职责，推动治理措施落地落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 48 人、事业编制 8 人；实有人员 56 人，其中行政 46 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3361.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3361.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.76 万元，主要原因是正式民警的减少；本部门当年预算支出 3361.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3361.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.76 万元，主要原因是正式民警的减少。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 3361.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3361.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.76 万元，主要原因是正式民警的减少；本部门当年财政拨款支出 3361.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3361.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.76 万元，主要原因是正式民警的减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3361.74 万元，较上年减少 21.76 万元，主要原因是正式民警的减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3361.74 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1248.92 万元，较上年减少 2136.58 万元，原因是以前年度所有支出列支行政运行科目；

2. 事业运行（2040250）960 万元，较上年增加 960 万，原因是以前年度未列支此科目；

3. 其他公安支出（2040299）644.5 万元，较上年增加 644.5 万元，原因是以前年度未列支此科目；

4. 机关事业单位基本养老保险（2080505）184.7 万元，较上年无变化，原因是以前年度未列支此科目；

5. 机关事业单位职业年金（2080506）90 万元，较上年无变化，原因是以前年度未列支此科目；

6. 住房公积金（2210201）233.62 万元，较上年无变化，原因是以前年度未列支此科目；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 3361.74 万元，其中：

工资福利支出（301）2671.24 万元，较上年减少 18.35 万元，原因是正式民警的减少；

商品和服务支出（302）690.5 万元，较上年增加 89.35 万元，原因是本年度交管、车管工作量的增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出 3361.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2671.24 万元，较上年减少 18.35 万元，原因是正式民警的减少；

机关商品和服务支出（502）690.5 万元，较上年增加 89.35 万元，原因是本年度交管、车管工作量的增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 47.2 万元，较上年减少 1 万元（2%），减少主要原因是按照财政要求厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 42.2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元（2%），减少的主要原因是财政要求厉行节约。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无锡科研所业务培训	时间待定	3 人	1 万元	
2	总队业务培训	时间待定	3 人	1 万元	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 3 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3361.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 196 万元，较上年减少 32 万元，主要原因是按照财政要求厉行节约。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指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）、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支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件3

2025年杨凌示范区公安局交巡警支队预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区公安局交巡警支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算—一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算—一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	部门综合预算—一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金总体绩效目标

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,361.74	一、部门预算	3,361.74	一、部门预算	3,361.74	一、部门预算	3,361.74
1、财政拨款	3,361.74	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,717.24	1、机关工资福利支出	2,671.24
(1)一般公共预算拨款	3,361.74	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,521.24	2、机关商品和服务支出	690.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	196.00	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	2,851.42	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	644.50	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	150.00	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	274.70	(2)商品和服务支出	494.50	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	233.62				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	0				
本年收入合计	3,361.74	本年支出合计	3,361.74	本年支出合计	3,361.74	本年支出合计	3,361.74
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	3,361.74	支出总计	3,361.74	支出总计	3,361.74	支出总计	3,361.74

表2

2025年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3361.74	3361.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	杨凌示范区公安局	3361.74	3361.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	3361.74	3361.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2025年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3361.74	3361.74	0	0	0	0	0	0	0	0
119	杨凌示范区公安局	3361.74	3361.74	0	0	0	0	0	0	0	0
119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	3361.74	3361.74	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,361.74	一、财政拨款	3,361.74	一、财政拨款	3361.74	一、财政拨款	3,361.74
1、一般公共预算拨款	3,361.74	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,717.24	1、机关工资福利支出	2,671.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,521.24	2、机关商品和服务支出	690.50
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	196.00	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	2,851.42	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	644.50	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	150.00	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	274.70	(2)商品和服务支出	494.50	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	233.62				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	3,361.74	本年支出合计	3,361.74	本年支出合计	3361.74	本年支出合计	3,361.74
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	3,361.74	支出总计	3,361.74	支出总计	3361.74	支出总计	3,361.74

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3361.74	2521.24	196	644.5	
204	公共安全支出	2853.42	2012.92	196	644.5	
20402	公安	2853.42	2012.92	196	644.5	
2040201	行政运行	1248.92	1052.92	196	0	
2040250	事业运行	960	960	0	0	
2040299	其他公安支出	644.5	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	274.7	274.7	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	274.7	274.7	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	184.7	184.7	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金	90	90	0	0	
221	住房保障支出	233.62	233.62	0	0	
22102	住房改革支出	233.62	233.62	0	0	
2210201	住房公积金	233.62	233.62	0	0	

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3361.74	2521.24	196	644.5	
301	工资福利支出			2671.24	2521.24	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	665.71	665.71	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302.42	302.42	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	184.7	184.7	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90	90	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.83	62.83	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	352.4	352.4	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233.62	233.62	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	760	610	0	150	
302	商品和服务支出			690.5	0	196	494.5	
30201	办公费	50201	办公经费	159.5	0	50	109.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	199	0	20	179	
30214	租赁费	50201	办公经费	65	0	0	65	
30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5	0	5	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务的	141	0	0	141	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.2	0	42.2	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.8	0	73.8	0	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2717.24	2521.24	196	
204	公共安全支出	2206.92	2012.92	194	
20402	公安	2206.92	2012.92	194	
2040201	行政运行	1246.92	1052.92	194	
2040250	事业运行	960	960	0	
205	教育支出	2	0	2	
20508	进修及培训	2	0	2	
2050803	培训支出	2	0	2	
208	社会保障和就业支出	274.7	274.7	0	
20805	行政事业单位养老支出	274.7	274.7	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	184.7	184.7	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0	
211	住房保障支出	233.62	233.62	0	
22102	住房改造支出	233.62	233.62	0	
2210201	住房公积金	233.62	233.62	0	

表8

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2717.24	2521.24	196	
301	工资福利支出			2521.24	2521.24	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	665.71	665.71	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302.42	302.42	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184.7	184.7	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90	90	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.83	62.83	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	352.4	352.4	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233.62	233.62	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	610	610	0	
302	商品和服务支出			196	0	196	
30201	办公费	50201	办公经费	50	0	50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20	0	20	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置	5	0	5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.2	0	42.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.8	0	73.8	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表

2025年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	644.5	
119	杨凌示范区公安局	644.5	
119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	644.5	
	通用项目	171	
	网络信息化建设	171	
	信息化建设和网络信息安全专项经费	171	
	专用项目	473.5	
	其它履职专项业务费	473.5	
	车管所及交通设施运维等专项经费	168	
	车管所专项经费	33	
	辅警公用经费	57.5	
	光纤网络及设备标定等	65	
	其他工资福利等	32	
	其他津贴类费用	118	

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表2

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计	48.2	45.2	0	3	42.2	0	42.2	0	3	47.2	45.2	0	3	42.2	0	42.2	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
119	杨岐示范区公安局	48.2	45.2	0	3	42.2	0	42.2	0	3	47.2	45.2	0	3	42.2	0	42.2	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1
119001	杨岐示范区公安局交巡警支队	48.2	45.2	0	3	42.2	0	42.2	0	3	47.2	45.2	0	3	42.2	0	42.2	0	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1

表 13

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区公安局交巡警支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出		2671.24	
	任务2	商品和服务支出		690.5	
	金额合计			3361.74	
年度 总体 目标	目标1：进一步推动执法规范化建设，建立先进的信息管理系统； 目标2：将公安网、视频网、互联网三网联动，提升指挥室响应的敏捷性； 目标3：弥补传统执法模式，强化指挥调度能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	民警人数		55人
			辅警人数		115人
		质量指标	采购装备		符合国家标准
			采购服装		符合国家标准
		时效指标	采购时间		12月底
			发放时间		13月底
		成本指标	工资		2671.24万元
			商品服务支出		690.5万元
		社会效益 指标	交通运维		提升城市形象，维护道路安全
			移动车载视频监控		推动执法规范化，队伍精细化
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度		98%
			人民群众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。