

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

表3

2025年单位综合预算支出总表

单位: 万元

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	

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	公用用车运行维护费	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9

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	
	信息化建设及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

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:			
		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
	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
	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	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	采购时间	12月底
			发放时间	13月底
	成本指标	工资	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 移动车载视频监控	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				
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		
	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。