

附件 1

固原市公安局交警支队 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市公安局交警支队 2025 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

固原市公安局交警支队属国家公安行政机关，主要职能是：执行道路交通安全管理法律、法规，实施城乡道路交通安全管理，维护交通秩序，开展交通安全宣传；查处道路违法行为，处理交通事故，办理行政、刑事案件；实施机动车和驾驶人管理；负责交通管理科技信息化建设和交通安全设施的管理维护；做好交通警察队伍建设和警务保障工作；参与交通影响评估工作。

二、部门预算单位构成

根据《固原市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（固政办发[2015]18号）文件，交警支队下设：1、指挥中心（正科级），2、政办室（纪检监察室）（正科级），3、秩序科技大队（正科级），4、法制宣传大队（正科级），5、警务保障室（正科级），6、车辆管理科（对外车辆管理所）（正科级），7、直属一大队（正科级）下设寨科中队（副科级），8、直属二大队（正科级），9、直属三大队（正科级），10、直属四大队（正科级），下设张易中队（副科级）。

交警支队政法专项编制 92 名。领导职数：副处级职数 2 名（支队 1 名、政委 1 名），正科级领导职数 19 名（其中：副支队长 2 名、主任 3 名、所长 1 名、大队长 6

名、教导员 7 名），副科级领导职数 13 名（其中：副主任 2 名，副所长 2 名、副大队长 5 名、中队长 2 名、教导员 2 名）。

从预算单位构成看，本部门预算包括：一个本级预算、所属行政单位预算。无二级预算单位。

固原市公安局交警支队 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	10087.08	一、本年支出	10087.08	10087.08	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10087.08	（一）一般公共服务支出	1.90	1.90	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	7481.98	7481.98	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1988.07	1988.07	

		(九) 卫生健康支出	106.81	106.81	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	350.00	350.00	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	158.32	158.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10087.08	支出总计 10087.08			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	9.53	1.90		1.90	-7.63	-80.06
2040201	行政运行	1920.46	2284.12	2284.12		363.66	18.94
2040202	一般行政管理事务	1571.32	5062.10		5062.10	3490.78	222.16
2040203	机关服务	35.40	35.76		35.76	0.36	1.02
2040250	事业运行	0.00	100.00		100.00	100.00	100.00
2080501	行政单位离退休	1.76	5.00	5.00		3.24	184.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.79	171.79		-0.15	-0.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.23	85.90	85.90		-77.33	-47.37
2080704	社会保险补贴	0.70	0.00	0.00	0.00	-0.70	-100.00
2080799	其他就业补助支出	1673.65	1725.38		1725.38	51.73	3.09

2101101	行政单位医疗	77.93	101.07	101.07		23.14	29.69
2101103	公务员医疗补助	4.59	5.74	5.74		1.15	25.05
2140109	交通运输信息化建设	1008.69	350.00		350.00	-658.69	-65.30
2210201	住房公积金	150.57	158.32	158.32		7.75	5.15
2210203	购房补贴	64.83	0.00	0.00		-64.83	-100.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00		0.00	-3.00	-100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2811.94	2459.81	352.13
301	一、工资福利支出	2400.06	2400.06	
30101	基本工资	526.57	526.57	
30102	津贴补贴	1179.67	1179.67	
30103	奖金	159.03	159.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.79	171.79	
30109	职业年金缴费	85.90	85.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.07	101.07	
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
30112	其他社会保障缴费	11.26	11.26	
30113	住房公积金	158.32	158.32	
30199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302	二、商品和服务支出	344.13		344.13
30201	办公费	128.10		128.10
30205	水费	1.00		1.00

30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	7.00		7.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.10		0.10
30224	被装购置费	18.00		18.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	58.00		58.00
30228	工会经费	14.53		14.53
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	79.60		79.60
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	59.75	59.75	
30305	生活补助	2.22	2.22	
30307	医疗费	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.53	52.53	
310	四、资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2025年执行数（决算数）					2025年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
90.86		90.86		90.86		88.92		88.78		88.78	0.14	91.10		91.00		91.00	0.10

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	

六、部门收支预算总表

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、财政拨款预算收入	10087.08	一、行政支出	10087.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10087.08	其中：财政拨款支出	10087.08
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	10087.08

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10087.08	支出总计	10087.08

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		10087.08	10087.08	10087.08													
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	1.90													
2040201	行政运行	2284.12	2284.12	2284.12													
2040202	一般行政管理事务	5062.10	5062.10	5062.10													
2040203	机关服务	35.76	35.76	35.76													
2040250	事业运行	100.00	100.00	100.00													
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	5.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.79	171.79	171.79													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.90	85.90	85.90													
2080799	其他就业补助支出	1725.38	1725.38	1725.38													
2101101	行政单位医疗	101.07	101.07	101.07													
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	5.74													
2140109	交通运输信息化建设	350.00	350.00	350.00													
2210201	住房公积金	158.32	158.32	158.32													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称								
合计		10087.08							
2019999	其他一般公共服务支出	1.90							
2040201	行政运行	2284.12							
2040202	一般行政管理事务	5062.10							
2040203	机关服务	35.76							
2040250	事业运行	100.00							
2080501	行政单位离退休	5.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.90							
2080799	其他就业补助支出	1725.38							
2101101	行政单位医疗	101.07							
2101103	公务员医疗补助	5.74							
2140109	交通运输信息化建设	350.00							
2210201	住房公积金	158.32							

固原市公安局交警支队 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公安局交警支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局交警支队 2025 年财政拨款收入预算 10087.08 万元，其中：本年收入 10087.08 万元，包括一般公共预算拨款 10087.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结 0.00 万元。财政拨款支出预算 10087.08 万元，包括：一般公共服务支出 1.90 万元、公共安全支出 7481.98 万元、社会保障和就业支出 1988.07 万元、卫生健康支出 106.81 万元、交通运输支出 350.00 万元、住房保障支出 158.32 万元。

二、关于固原市公安局交警支队 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市公安局交警支队 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2811.94 万元，其中：本年收入安排支出 2811.94 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数减少 1417.72 万元，降低 33.52%。

人员经费 2459.81 万元，主要包括：基本工资 526.57 万元、津贴补贴 1179.67 万元、奖金 159.03 万元、社会保障缴费 375.76 万元、其他工资福利支出 0.71 万元、生活补助 2.22

万元、医疗费 5.00 万元、住房公积金 158.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 52.53 万元。

公用经费 352.13 万元，主要包括：办公费 128.10 万元、水费 1.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 7.00 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 10.00 万元、租赁费 0.50 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.10 万元、被装购置费 18.00 万元、劳务费 4.00 万元、委托业务费 58.00 万元、工会经费 14.53 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费 79.60 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元、办公设备购置 8.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局交警支队 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 7275.14 万元，其中：本年收入安排支出 7275.14 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务 2025 年预算 1.90 万元，比 2024 年执行数（决算数）9.53 万元减少 7.63 万元，降低 80.06%，主要是 1.90 万元为第一书记及人员生活补助等 2024 年年末结转（余）数，2025 年经费还未核拨；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 5062.10 万元，比 2024 年执行数（决算数）1571.32 万元增加 3490.78 万元，增长 222.16%，主要是项目经费比上年增加；公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2025 年预算 35.76 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.36 万

元，增长 1.02%；公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 100.00 万元，增长 100.00%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2025 年预算 350.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 658.68 万元，降低 65.30%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算 1725.38 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 51.73 万元，增长 3.09%。

三、关于固原市公安局交警支队 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局交警支队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 91.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 91.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年预算增加 0.24 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无出国、出境业务；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因公务用车编制数已满；公务用车运行费增加 0.14 万元，主要原因：基层一线外出巡逻次数增加，燃油消耗较大；公务接待费增加 0.10 万元，主要原因支队公务接待相对有所增加。

四、关于固原市公安局交警支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市公安局交警支队 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安局交警支队 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市公安局交警支队 2025 年收入总预算 10087.08 万元，其中：本年收入 10087.08 万元，上年结转结 0.00 万元；支出总预算 10087.08 万元，其中：本年支出 10087.08 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10087.08 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 10087.08 万元，占 100.00%；事业支 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025年，固原市公安局交警支队本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算352.13万元，比2024年预算增加41.92万元，增长13.51%。主要原因是：行政人员公用经费及工会经费增加。主要包括：办公费128.10万元、水费1.00万元、邮电费5.00万元、取暖费7.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费10.00万元、租赁费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费0.10万元、被装购置费18.00万元、劳务费4.00万元、委托业务费58.00万元、工会经费14.53万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费79.60万元、其他商品和服务支出5.00万元、办公设备购置8.00万元。

（二）政府采购情况

2025年，固原市公安局交警支队政府采购预算4496.00万元，其中：政府采购货物预算158.70万元，政府采购工程预算4337.30万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市公安局交警支队占用使用国有资产总体情况为房屋9554.91平方米，价值1572.75万

元；土地 34912.75 平方米，价值 450.54 万元；车辆 46 辆，价值 665.64 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 9554.91 平方米，价值 1572.75 万元；土地 34912.75 平方米，价值 450.54 万元；车辆 46 辆，价值 665.64 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年固原市公安局交警支队预算绩效开展工作计划：我支队不断提高绩效管理意识，加强绩效管理。在预算编制过程中，完善绩效考核指标体系，优化绩效目标设置，逐步建立绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果作为下一年度项目下达和资金拨付的依据。

2025 年固原市公安局交警支队公开绩效目标的项目概述：

1.其他经费（伙食补助），资金数 35.76 万元，绩效目标：用于支队 3 个职工食堂正常运转，支队 2025 年 381 人次伙食补助；

（五）其他需说明的事项

无。

固原市公安局交警支队 2025 年部门预算——名词解释

一、政府性基金：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、三公经费：指公务出国（境）费，公务接待费，公车运行（购置）费。

三、机关运行费：指按部门预算支出经济分类科目中的“商品服务支出”中除“工会经费”和“福利费”及“其他商品服务支出”之外的科目支出合计。

附件 2

固原市公安局交通警察支队 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局交通警察支队

2025 年 2 月 5 日

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		其他经费（伙食补助）			
主管部门		固原市公安局	实施单位	固原市公安局交通警察支队	
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 （万元）		年度资金总额 35.76 万元	年度资金总额（含本级） 35.76 万元		
		其中：财政拨款 35.76 万元	其中：财政拨款 35.76 万元		
		其他资金	其他资金		
绩效目标		用于支队 2025 年 381 人次伙食补助	用于支队 2025 年 381 人次伙 食补助		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：就餐人数		100 人
			指标 2：就餐天数		264 天
		质量指标	指标 1：食品质量		安全合格
		时效指标	指标 1：保障时效		2025 年-2025 年
		成本指标	指标 1：核算标准		298 元/人
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：无		无
		社会效益 指标	指标 1：道路管理能力		进一步提升
			指标 2：道路秩序		有效提高
		生态效益 指标	指标 1：无		无
		可持续影 响指标	指标 1：预防交通事故发 生		进一步深化
	指标 2：路面见警率		进一步提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：出行群众满意度		≥96%
			指标 2：就餐人员满意度		≥95%