

**靖边县公安局交通警察大队**  
**2025年单位预算公开说明**

# 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、公用经费安排说明

## **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）主要职能

靖边县公安局交通警察大队主要负责全县道路交通秩序安全管理、处理道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员、县道路交通安全委员会日常工作、县道路交通事故调解委员会日常工作等，完成县委和县政府及上级交办的其他工作。

### （二）机构设置

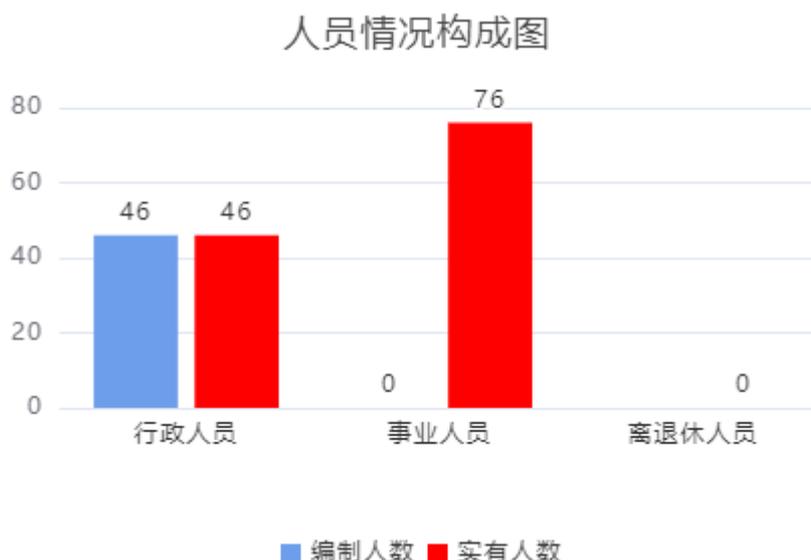
靖边县公安局交通警察大队设29个股所中队；内设14个股所中队（办公室、宣传中队、纪检监察室、考核办、计财股、法制中队、违法处理中心、指挥中心、秩序中队、巡逻中队、设施中队、警卫中队、岗勤中队、驾考中队）。城区设1个事故中队、1个车管所、4个城区中队、基层设9个中队（东坑、乔沟湾、杨米涧中队、能化园区中队、龙州中队、杨桥畔中队、王渠则中队、梁镇执法站、红墩界中队）。

## 二、工作任务

以党委政府重视支持为动力，构筑交通安全综治新格局。以“减量控大”为目标，推动事故风险防控能力新突破。提升城市交通管理新成效。以“智慧交管”建设为引擎，培育交管改革发展新动能。以推进执法规范建设为重点，筑就交管发展保障新基础。以党建引领德治为先为核心，开启交警队伍建设新局面。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制46人，事业编制0人；实有人员122人，其中行政46人，事业76人。单位管理的离退休人员0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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,810.72万元，其中：一般公共预算拨款3,810.72万元，较上年增加508.38万元，增长15.39%，增长的主要原因是：人员工资调整及西新区道路标识标线信号灯等设施项目增加；本单位当年预算支出3,810.72万元，其中：一般公共预算拨款3,810.72万元，较上年增加508.38万元，增长15.39%，增长的主要原因是：人员工资调整及西新区道路标识标线信号灯等设施项目增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,810.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3,810.72万元，较上年增加508.38万元，增长15.39%，增长的主要原因是：人员工资调整及西新区道路标识标线信号灯等设施项目增加；本单位当年财政拨款支出3,810.72万元，其中：一般公共预算拨款支出3,810.72万元，较上年增加508.38万元，增长15.39%，增长的主要原因是：人员工资调整及西新区道路标识标线信号灯等设施项目增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,810.72万元，较上年增加508.38万元，增长15.39%，增长的主要原因是：人员工资调整及西新区道路标识标线信号灯等设施项目增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,810.72万元，其中：

1. 行政运行（2040201）0.00万元，较上年减少2,124.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

2. 一般行政管理事务（2040202）2,775.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

3. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少789.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

4. 其他公共安全支出（2049999）647.74万元，较上年增加631.74万元，增长3948.38%，增长的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类和增加了道路交通安全设施项目；

5. 行政单位离退休（2080501）1.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年调整了支出功能科目分类；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.31万元，较上年增加6.46万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员工资调整；

7. 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加了工勤人员养老保险预算；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.92万元，较上年增加0.03万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员工资调整；

9. 行政单位医疗（2101101）93.68万元，较上年增加1.73万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员工资调整；

10. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加了工勤人员医疗保险预算；

11. 住房公积金（2210201）122.65万元，较上年增加

4.30万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,810.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,859.81万元，较上年增加154.61万元，增长9.07%，增长的主要原因是：人员工资调整；

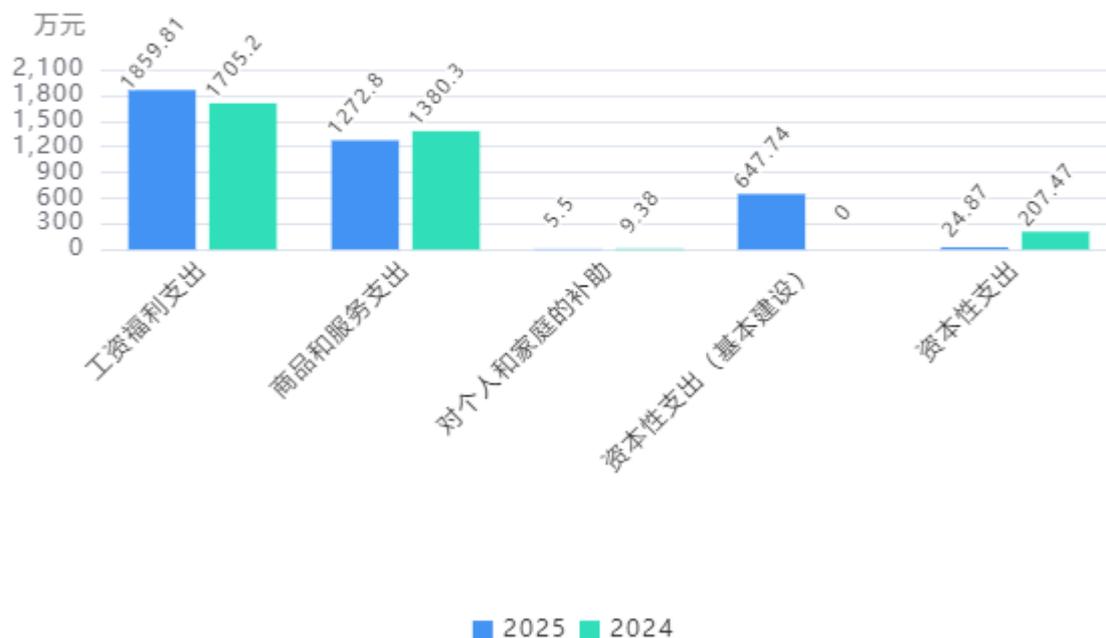
（2）商品和服务支出（302）1,272.80万元，较上年减少107.50万元，下降7.79%，下降的主要原因是：办公场所租赁费等项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.50万元，较上年减少3.88万元，下降41.36%，下降的主要原因是：受助人员减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）647.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增西新区道路标识标线信号灯项目；

（5）资本性支出（310）24.87万元，较上年减少182.60万元，下降88.01%，下降的主要原因是：2025年实施项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,810.72万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,859.81万元，较上年增加154.61万元，增长9.07%，增长的主要原因是：人员工资调整；

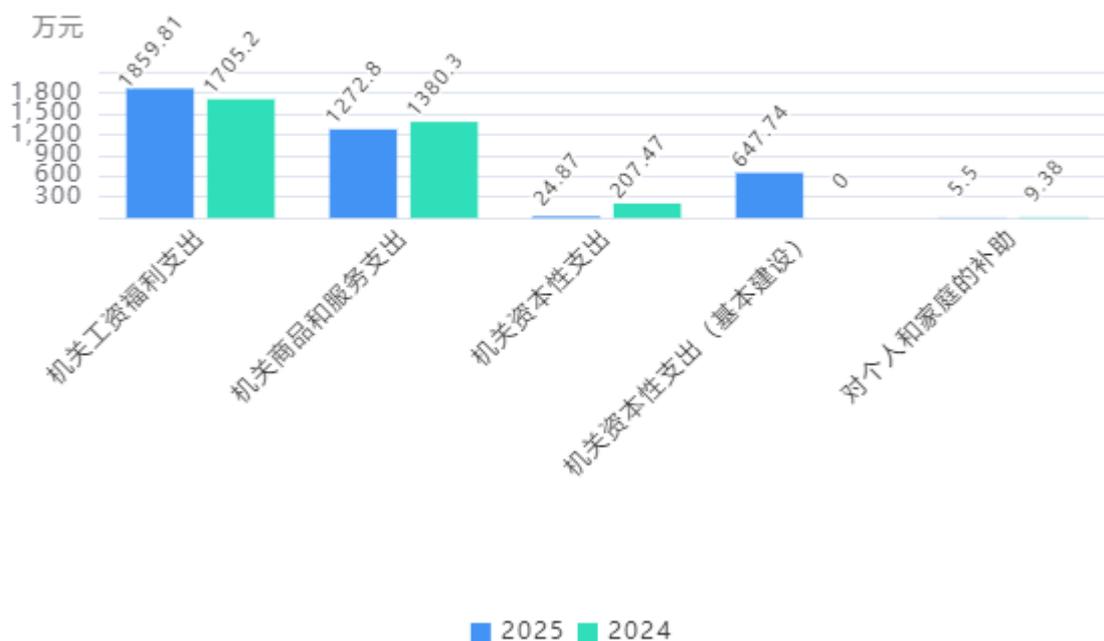
(2) 机关商品和服务支出（502）1,272.80万元，较上年减少107.50万元，下降7.79%，下降的主要原因是：办公场所租赁费等项目经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）24.87万元，较上年减少182.60万元，下降88.01%，下降的主要原因是：2025年实施项目减少；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）647.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增西新区道路标识标线信号灯项目；

(5) 对个人和家庭的补助（509）5.50万元，较上年减少3.88万元，下降41.36%，下降的主要原因是：受助人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆26辆，单价20万元以上的设备0台（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**

当年本单位政府采购预算共332.69万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算307.82万元、政府采购工程类预算24.87万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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3,810.72万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排792.04万元，较上年减少6.12万元，下降0.77%，下降的主要原因是：内控管理优化、节能降耗压缩开支。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县公安局交通警察大队

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收入支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：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	38,107,245.48	一、部门预算	38,107,245.48	一、部门预算	38,107,245.48	一、部门预算	38,107,245.48
1、财政拨款	38,107,245.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,569,545.48	1、机关工资福利支出	18,598,100.76
(1)一般公共预算拨款	38,107,245.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,598,100.76	2、机关商品和服务支出	12,728,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,920,400.00	3、机关资本性支出	248,700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	34,237,003.00	(3)对个人和家庭的补助	51,044.72	4、机关资本性支出（基本建设）	6,477,400.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,537,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,703,840.84	(2)商品和服务支出	4,807,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	55,044.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	939,916.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	6,477,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	248,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,226,485.44				
		21、粮油物资储备支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,107,245.48</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,107,245.48</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：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	38,107,245.48	38,107,245.48										
405	靖边县公安局	38,107,245.48	38,107,245.48										
405002	靖边县公安局交通警察大队	38,107,245.48	38,107,245.48										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：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	38,107,245.48	38,107,245.48								
405	靖边县公安局	38,107,245.48	38,107,245.48								
405002	靖边县公安局交通警察大队	38,107,245.48	38,107,245.48								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	38,107,245.48	一、财政拨款	38,107,245.48	一、财政拨款	38,107,245.48	一、财政拨款	38,107,245.48
1、一般公共预算拨款	38,107,245.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,569,545.48	1、机关工资福利支出	18,598,100.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18,598,100.76	2、机关商品和服务支出	12,728,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,920,400.00	3、机关资本性支出	248,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	34,237,003.00	(3)对个人和家庭的补助	51,044.72	4、机关资本性支出（基本建设）	6,477,400.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,537,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,703,840.84	(2)商品和服务支出	4,807,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	55,044.72
		10、卫生健康支出	939,916.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	6,477,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	248,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,226,485.44				
		21、粮油物资储备支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,107,245.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,107,245.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,107,245.48</b>

表5

## 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：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	38,107,245.48	18,649,145.48	7,920,400.00	11,537,700.00	
204	公共安全支出	34,237,003.00	14,778,903.00	7,920,400.00	11,537,700.00	
20402	公安	27,759,603.00	14,778,903.00	7,920,400.00	5,060,300.00	
2040202	一般行政管理事务	27,759,603.00	14,778,903.00	7,920,400.00	5,060,300.00	
20499	其他公共安全支出	6,477,400.00			6,477,400.00	
2049999	其他公共安全支出	6,477,400.00			6,477,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,703,840.84	1,703,840.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,684,599.40	1,684,599.40			
2080501	行政单位离退休	12,740.00	12,740.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663,106.40	1,663,106.40			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,753.00	8,753.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,241.44	19,241.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,241.44	19,241.44			
210	卫生健康支出	939,916.20	939,916.20			
21011	行政事业单位医疗	939,916.20	939,916.20			
2101101	行政单位医疗	936,760.20	936,760.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,156.00	3,156.00			
221	住房保障支出	1,226,485.44	1,226,485.44			
22102	住房改革支出	1,226,485.44	1,226,485.44			
2210201	住房公积金	1,226,485.44	1,226,485.44			

表6

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：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				38,107,245.48	18,649,145.48	7,920,400.00	11,537,700.00	
301	工资福利支出			18,598,100.76	18,598,100.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,065,972.00	13,065,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355,520.00	355,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,317,451.00	1,317,451.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,663,106.40	1,663,106.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	898,455.48	898,455.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,150.44	31,150.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,226,485.44	1,226,485.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,960.00	39,960.00			
302	商品和服务支出			12,728,000.00		7,920,400.00	4,807,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000,000.00		600,000.00	400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,077,600.00			3,077,600.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,390,000.00		60,000.00	1,330,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	140,000.00		140,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,110,000.00		1,110,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,010,400.00		2,010,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00		
303	对个人和家庭的补助			55,044.72	51,044.72		4,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,540.00	8,540.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,304.72	38,304.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,000.00			4,000.00	

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
309	资本性支出（基本建设）			6,477,400.00			6,477,400.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	332,300.00			332,300.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	6,145,100.00			6,145,100.00	
310	资本性支出			248,700.00			248,700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	248,700.00			248,700.00	

表7

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：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	26,569,545.48	18,649,145.48	7,920,400.00	
204	公共安全支出	22,699,303.00	14,778,903.00	7,920,400.00	
20402	公安	22,699,303.00	14,778,903.00	7,920,400.00	
2040202	一般行政管理事务	22,699,303.00	14,778,903.00	7,920,400.00	
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,703,840.84	1,703,840.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,684,599.40	1,684,599.40		
2080501	行政单位离退休	12,740.00	12,740.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663,106.40	1,663,106.40		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,753.00	8,753.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,241.44	19,241.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,241.44	19,241.44		
210	卫生健康支出	939,916.20	939,916.20		
21011	行政事业单位医疗	939,916.20	939,916.20		
2101101	行政单位医疗	936,760.20	936,760.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,156.00	3,156.00		
221	住房保障支出	1,226,485.44	1,226,485.44		
22102	住房改革支出	1,226,485.44	1,226,485.44		
2210201	住房公积金	1,226,485.44	1,226,485.44		

表8

单位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）

单位：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			26,569,545.48	18,649,145.48	7,920,400.00	
301	工资福利支出			18,598,100.76	18,598,100.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,065,972.00	13,065,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355,520.00	355,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,317,451.00	1,317,451.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,663,106.40	1,663,106.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	898,455.48	898,455.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,150.44	31,150.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,226,485.44	1,226,485.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,960.00	39,960.00		
302	商品和服务支出			7,920,400.00		7,920,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00		60,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	140,000.00		140,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,110,000.00		1,110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,010,400.00		2,010,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,044.72	51,044.72		
30302	退休费	50905	离退休费	8,540.00	8,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,304.72	38,304.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,537,700.00	
405	靖边县公安局	11,537,700.00	
405002	靖边县公安局交通警察大队	11,537,700.00	
	通用项目	3,077,600.00	
	办公场所租赁	3,077,600.00	
	办公场所及停车场租赁费	3,077,600.00	办公场所及停车场租赁费
	专用项目	8,460,100.00	
	县级重点建设项目	332,300.00	
	事故多发路段交通安全设施项目	332,300.00	事故多发路段交通安全设施项目
	县级专项业务经费	8,127,800.00	
	购置新入户车辆号牌费	1,330,000.00	购置新入户车辆号牌费
	交通道路设施维护费	400,000.00	交通道路设施维护费
	民生路与西环路丁字路口信号灯工程	248,700.00	民生路与西环路丁字路口信号灯工程
	西新区道路标识标线信号灯项目	6,145,100.00	西新区道路标识标线信号灯项目
	援疆人员补助	4,000.00	援疆人员补助

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计									9					3,326,900.00	
204	02	02	1	全额				9						3,326,900.00	
204	02	02	405002	靖边县公安局交通警察大队				9						3,326,900.00	
204	02	02		办公场所及停车场租赁费	C17990000	其他电信和信息传输服务		1	302	14	502	01		509,000.00	
204	02	02		办公场所及停车场租赁费	C21020000	房屋租赁服务		4	302	14	502	01		1,654,200.00	
204	02	02		办公场所及停车场租赁费	C99000000	其他服务		2	302	14	502	01		667,000.00	
204	02	02		交通道路设施维护费	C23129900	其他维修和保养服务		1	302	13	502	09		248,000.00	
204	02	02		民生路与西环路丁字路口信号灯工程	B02130199	其他市政公用设施施工		1	310	05	503	02		248,700.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公场所及停车场租赁费				
主管部门	靖边县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	307.76			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	307.76			
	其他资金				
年度目标	解决办公场所及停车场租赁短缺,提升办公场所及停车场租赁环境。				
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	经济成本指标	预算金额	307.76万元	20
	产出指标	数量指标	租赁场地数量	6处	20
		质量指标	符合办公要求	100%符合	10
		时效指标	租赁时限	2025年全年	15
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	100%改善	15
满意度指标	服务对象满意度指标	工作民警满意度	≥95%	10	

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13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置新入户车辆号牌费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	133.00		
		其他资金			
年度目标	购置新入户车辆号牌费				
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	经济成本指标	预算金额	133.09万元	20
	产出指标	数量指标	预计购置号牌数量	30000余副	20
		质量指标	符合相关规范要求	符合	15
		时效指标	预算时限	2024年11月至2025年10月	15
	效益指标	社会效益指标	解决群众车辆上户业务	100%解决	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

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13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西新区道路标识标线信号灯项目			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	614.51	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	614.51		
		其他资金			
年度目标	西新区道路标识标线信号灯项目 提升西新区交通秩序 缓解西新区交通拥堵状况				
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	经济成本指标	预算金额	614.51万元	10
	产出指标	数量指标	项目数量	22套信号灯	15
			项目数量	107套标志牌	15
		质量指标	项目质量	100%合格	10
		时效指标	项目时限	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	缓解西新区交通拥堵状况	100%	10
		社会效益指标	提升西新区交通秩序	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

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

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		靖边县公安局交通警察大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员经费正常发放	1935.95	1935.95		
	日常公用经费	保障单位经费正常运转、日常工作顺利开展	721	721		
	专用项目经费	保障各项目按计划有序开展	1153.77	1153.77		
金额合计			3810.72	3810.72		
年度总体目标	保证财政供养人员经费正常发放 保证单位经费正常运转、日常工作顺利开展 保证全县道路交通秩序安全管理、处理道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员、县道路交通安全委员会日常工作、县道路交通事故调解委员会日常工作等 (1) 认真开展隐患问题整改。 (2) 扎实开展季度攻坚行动。 (3) 强化疫情防控协同联动。 (4) 开展“一盔一带”治理。 (5) 积极开展各类专项整治。 (6) 深化交通安全宣传教育。					
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	全年预算数		3810.72万元	10
	产出指标	数量指标	支持财政供养人数		138人	5
			全县登记注册车辆数量		≥15.6万辆	5
			全年交通事故案件数		≥5000件	5
		质量指标	全年事故案件办结率		100%	5
			交通警察覆盖率		≥95%	5
			交通事故及道路拥堵事件下降率		≥70%	5
	时效指标	人员经费发放及时率		100%	5	
		交通事故、应急事件处置及时率		≥98%	5	
	社会效益指标	社会效益指标	交通事故下降率		≥90%	5
			拥堵路段里程减少率		≥90%	5
			拥堵持续时间降低率		≥90%	5
		可持续影响指标	提升道路交通安全设施完善率		≥95%	5
			提升人民群众安全出行率		≥95%	5
道路交通设施使用年限提高率			≥90%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10	

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

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	靖边县公安局交通警察大队2025年专项经费支出项目				
主管部门	靖边县公安局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1153.77	年度资金总额:	1153.77	
	其中: 财政拨款	1153.77	其中: 财政拨款	1153.77	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 办公场所及停车场租赁费 目标2: 购置新入户车辆号牌费 目标3: 西新区道路标识标线信号灯项目 目标4: 交通道路设施维护费 目标5: 事故多发路段交通安全设施项目 目标6: 民生路与西环路丁字路口信号灯工程 目标7: 援疆人员补助		目标1: 做好经费保障, 充分发挥公安交警工作的职能, 全面开展交通违法办案业务工作; 目标2: 严肃办理各类交通违法行为案件, 保持对交通违法行为高压态势, 形成有力震慑; 目标3: 完善应急物资储备, 为预防和处置各类突发事件提供有力保障; 目标4: 提高民辅警战斗力和防护力, 保护民辅警生命安全; 目标5: 维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故。		
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	指标1: 办公场所及停车场租赁费金额	307.762万元	2
			指标2: 购置新入户车辆号牌费金额	133.00万元	2
			指标3: 西新区标识标线信号灯项目金额	614.51万元	3
			指标4: 交通道路设施维护费金额	35万元	2
			指标5: 事故多发路段交通安全设施金额	33.23万元	2
			指标6: 民生路与西环路路口信号灯金额	24.87万元	2
			指标7: 援疆人员补助金额	0.4万元	2
	产出指标	数量指标	指标1: 办公场所及停车场租赁费	7处	2
			指标2: 购置新入户车辆号牌费	31200副	2
			指标3: 西新区道路标识标线信号灯项目数量	129套、件	3
			指标4: 交通道路设施维护费	>2000公里	2
			指标5: 事故多发路段交通安全设施项目	12套	2
			指标6: 民生路与西环路丁字路口信号灯工程	3套	2
			指标7: 援疆人员人数	1人	2
		质量指标	指标1: 办公场所符合公安交警办公环境要求	100%符合	2
			指标2: 符合相关规范要求	100%符合	2
			指标3: 项目工程验收合格率	100%合格	3
			指标4: 设施维护及时率	100%及时	2
			指标5: 项目工程验收合格率	100%符合	2
指标6: 项目工程验收合格率			100%符合	2	
	指标7: 补助及时发放率	100%及时	2		
	指标1: 办公场所及停车场租赁时限	1年	2		

	时效指标	指标2：：购置新入户车辆号牌周期	2024年11月-2025年10月	2	
		指标3：项目工程竣工时限	2025/12/31前	3	
		指标4：设施维护周期	2025年全年	2	
		指标5：项目工程竣工时限	2025/12/31前	2	
		指标6：项目工程竣工时限	2025/12/31前	2	
		指标7：补助时限	1个月	2	
		效益指标	经济效益指标	指标1：提高全县交通设施使用年限	有所提升
	社会效益指标		指标1：提升公安交警办公环境	有所提升	3
			指标2：提高全县道路交通秩序规范	有所提升	3
	生态效益指标		指标1：提升公安交警办公积极性	有所提升	2
			指标2：全县道路交通畅通	有所提升	2
			指标3：保障人民群众出行安全	提升	2
	可持续影响指标		指标1：提升道路交通事故防控水平	有所提升	3
指标2：预防道路交通事故率		提升	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众出行满意率	≥95%	5	
		指标2：公安民警满意度	≥90%	5	

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。