

中卫市公安局交通警察支队

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预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市公安局交通警察支 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、部门预算单位构成

中卫市公安局交通警察支队为行政单位，内设综合室、科技信息科、交通秩序与事故对策管理科、宣传科 4 个科室，下辖沙坡头区交巡警一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、工业园区大队、法制大队、机动车辆与驾驶人管理所 8 个所(队)，业务指导下宁、海原。截止 2024 年 12 月 31 日，单位实有在职人员 104 人（其中：民警 72 人、工勤 4 人、事业编 28 人），退休人员 26 人。

从预算单位构成看，中卫市公安局交通警察支队部门预算包括：中卫市公安局交通警察支队本级预算。

中卫市公安局交通警察支队 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	4120.61	（一）一般公共服务支出			
（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	3371.39	3371.39	
		（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	355. 51	355. 51	

		(九) 卫生健康支出	125.70	125.70	
		(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			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	268.01	268.01	
		(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			
					
本年收入小计	4120.61	本年支出小计	4120.61	4120.61	
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	4120.61	支出总计	4120.61		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2040201	行政运行	1757.09	1853.02	1702.00	151.020	95.93	5.46%
2040202	一般行政管理事务	1782.87	1415.37		1415.37	-367.5	-20.61%
2040299	其他公安支出	40	40		40	0	0
2040220	执法办案	66	63		63	-3	-4.55%
2080501	行政单位离退休	32.67	56.99	56.99		23.32	71.38%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	178.02	199.02	199.02		21	11.80%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	184.37	99.51	99.51		-84.36	-46.03%
2101101	行政单位医疗	76.40	86.42	86.42		10.02	13.12%
2101103	公务员医疗补助	42.37	39.28	39.28		-3.09	-7.29%
2210201	住房公积金	185.14	194.22	194.22		9.08	4.9%
2210203	购房补贴	66.62	73.78	73.78		7.16	10.75%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		2451.22	2276.9	174.32
301	一、工资福利支出	2218.45	2218.45	
30101	基本工资	452.77	452.77	
30102	津贴补贴	1099.52	1099.52	
30103	奖金	37.73	37.73	
30106	伙食补助费	3.61	3.61	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.02	199.02	
30109	职业年金缴费	99.51	99.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.42	86.42	
30111	公务员医疗补助缴费	39.28	39.28	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	194.22	194.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1	1	
302	二、商品和服务支出	174.32		174.32

30201	办公费	20		20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5		5
30206	电费	34		34
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.99		6.99
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.63		7.63
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	71.93		71.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.77		25.77
303	三、对个人和家庭的补助	58.45	58.45	
30301	离休费			
30302	退休费	56.99	56.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.46	146	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 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	
2	0	2	0	2	0	121.15		121.15	70.67	50.48		93	0	93	36	57	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

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	4120.61	一、行政支出	4120.61
（1）一般公共预算财政拨款收入	4120.61	其中：财政拨款支出	4120.61
本级安排	4120.61	一般公共预算财政拨款支出	4120.61
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	4120.61	本年支出合计	4120.61
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		(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	4120.61	支出总计	4120.61

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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
	小计	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	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
4120.61	4120.61	4120.61													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	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
4120.61	4120.61							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		办案费和基础设施维修改造费		
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		174.4	
	其中: 财政拨款		174.4	
	其他资金			
年度总体目标	通过支付资金办案经费, 建立新型更加完善的公安经费保障机制, 确保公安机关履行职责为维护社会安全稳定提供坚强可靠物质保障; 通过支付办案费、基础设施维修改造及日常运行经费, 提升支队办公、办案场所环境, 改善办公、办案条件, 保障支队工作正常运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	办理案件数	≥300 件
		质量指标 (必填)	保障全年正常办案天数	365 天
		时效指标 (必填)	全年正常工作、办案时间	2025 年
		成本指标 (必填硬性指标)	办案费和基础设施维修改造费	174.4 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	人民群众安全感、满意度	持续提升
		可持续影响指标 (必填)	道路交通环境	长期畅通有序
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥95%

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位： 万元

(2025 年度)				
项目名称		电子警察红绿灯电费及维修费		
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
年度总体目标	确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行，有效维护城区交通秩序，确保良好的道路交通环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	维护电子警察及红绿灯	≥110 处
		质量指标（必填）	各路口信号灯正常运行率	100%
		时效指标（必填）	维护红绿灯正常运行时间	2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	电子警察红绿灯电费及维修费	150 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	预防道路交通事故发生	有效预防
		可持续影响指标（必填）	保障道路交通环境畅通有序	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥ 90%

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		车检、血检及拖车费		
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
年度总体目标	全力治理酒驾醉驾违法犯罪行为，稳定道路交通安全形势，切实保护人民群众生命财产安全，为创建文明城市创造良好道路交通环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年鉴定事故车辆次数	≥150 辆
		质量指标（必填）	事故车辆鉴定结果真实性	100%
		时效指标（必填）	项目实施时间	2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	车检、血检及拖车费	40 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	人民群众出行安全感、满意度	持续提升
		可持续影响指标（必填）	保障人民群众出行安全	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥98%

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		人民警察八小时之外加班补贴		
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		63.9	
	其中: 财政拨款		63.9	
	其他资金			
年度总体目标	用于民警八小时之外加班补贴费，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，提升民警满意度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	民警人数	72 人
		质量指标（必填）	民警八小时之外加班补贴享受补贴率	100%
		时效指标（必填）	全年发放加班补助天数	2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	全年加班补助金额	63.9 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	民警队伍凝聚力和战斗力	持续提高
		可持续影响指标（必填）	民警接处警及时率	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥ 95%

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		人民警察执勤岗位津贴		
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		87.12	
	其中: 财政拨款		87.12	
	其他资金			
年度总体目标	以保障民警岗位津贴的及时发放，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力，提升民警满意度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	民警人数	72 人
		质量指标（必填）	人民警察执勤享有岗位津贴率	100%
		时效指标（必填）	人民警察执勤享有岗位津贴天数	2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	全年发放岗位津贴金额	87.12 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	人民警察执勤享受津贴补贴	有效保障
		可持续影响指标（必填）	人民警察获得感、归属感	全面提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)		民警满意度	≥94%

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		公安交通管理专项资金		
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		673	
	其中: 财政拨款		673	
	其他资金			
年度总体目标	一是为确保车驾管业务顺利进行, 方便群众, 进一步提升群众满意度, 做到一站式的业务办理; 二是为持续改善和规范道路交通秩序, 最大限度预防和减少道路交通安全事故, 切实保护人民群众生命财产安。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	开展宣传活动次数	≥200 次
		数量指标 (必填硬性指标)	耗材纸张办公用品等	≥2000 份
		数量指标 (必填硬性指标)	开展各类专项整治活动	≥200 次
		质量指标 (必填)	产品符合行业标准合格率	100%
		时效指标 (必填)	资金使用时间	2025 年
		成本指标 (必填硬性指标)	交通管理专项资金	673 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	交通事故发生率	有效下降
		可持续影响指标 (必填)	维护道路交通安全环境	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥90%

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		中央和地方政法转移支付资金		
主管部门及代码		中卫市公安局交通警察支队	实施单位	中卫市公安局交通警察支队
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	规范和加强公安机关办案业务费管理，切实保障公安机关依法履行职能，确保道路交通治理相关办案经费得到有效保障，确保全市道路交通环境安全顺畅有序。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	办案车辆运行及维护数量	≥50 辆
		数量指标（必填硬性指标）	各部门办案差旅次数	≥200 次
		数量指标（必填硬性指标）	各类交通安全宣传活动开展次数	≥40 次
		数量指标（必填硬性指标）	警务通、执法记录仪网络租赁天数	356 天
		质量指标（必填）	全年正常办理案件时间	365 天
		质量指标（必填）	全年道路环境畅通时间	365 天
		质量指标（必填）	警用装备（设备）正常运行天数	365 天
		时效指标（必填）	资金使用时间	2025 年
		成本指标（必填硬性指标）		429 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	维护城区道路交通环境及	持续畅通
		可持续影响指标（必填）	长期维护道路交通安全环境	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公安执法满意度	≥90%

中卫市公安局交通警察支队 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市公安局交通警察支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局交通警察支队 2025 年财政拨款收入预算 4120.61 万元，其中：本年收入 4120.61 万元，包括一般公共预算拨款 4120.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4120.61 万元，包括：公共安全支出 3371.39 万元、社会保障和就业支出 355.51 万元、卫生健康支出 125.70 万元、住房保障支出 268.01 万元。

二、关于中卫市公安局交通警察支队 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

中卫市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2451.22 万元，其中：本年收入安排支出 2451.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 71.45 万元，下降 2.83%，原因为 2024 年财政追加拨入职业年金。

人员经费 2276.9 万元，主要包括：基本工资 452.77 万元、津贴补贴 1099.52 万元、奖金 37.73 万元、职业年金 99.51 万元、社会保障缴费 330.09 万元、伙食补助费 3.61 万元、其他工资福利支出 1 万元、退休费 56.99 万元、生活补助 1.46 万元、住房公积金

194.22 万元。

公用经费 174.32 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 5 万元、电费 34 万元、取暖费 6.99 万元、培训费 1 万元、工会经费 7.63 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 71.93 万元、其他商品和服务支出 25.77 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1669.39 万元，其中：本年收入安排支出 1669.39 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算 151.02 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加了 20.52 万元，增加了 13.59%，主要原因是人民警察八小时之外加班补贴预算金额增加。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 1415.37 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 367.5 万元，下降 20.61%，主要原因是 2024 年中追加了中央转移支付资金、统筹资金。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算 40 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025 年预算 63 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 3 万元，下降 4.55%。

三、关于中卫市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局交通警察支队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 36 万元，公务用车运行费 57 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 91 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 36 万元，主要原因 2025 年将中央转移支付和交管专项资金纳入预算中，2024 年预算只含有市本级费预算经费，没有公务用车购置费；公务用车运行费增加 55 万元，主要原因 2025 年将中央转移支付和交管专项资金纳入预算中，2024 年预算只含有市本级费预算经费 2 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市公安局交通警察支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市公安局交通警察支队 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公安局交通警察支队 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局交通警察支队 2025 年收入总预算 4120.61 万元，其中：本年收入 4120.61 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4120.61 万元，其中：本年支出 4120.61 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4120.61 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；

附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4120.61 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年中卫市公安局交通警察支队本级的关运行经费（公用经费）财政拨款预算 95.4 万元，比 2024 年预算减少 3.6 万元，下降 3.64%。主要原因是：干部人事调整，人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市公安局交通警察支队政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市公安局交通警察支队占用使用国有资产总体情况为房屋 38866.42 平方米，价值 5121.86 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 40 辆，价值 519.03 万元；办公家具价值 298.63 万元；其他资产价值 2862.57 万元。国有资产

分布情况为：

本级部门房屋 38866.42 平方米，价值 5121.86 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 40 辆，价值 519.03 万元；办公家具价值 298.63 万元；其他资产价值 2862.57 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中卫市公安局交通警察支队重点项目绩效评价：2025 年中卫市公安局交通警察支队预算项目共计 7 个，对外公开绩效目标 7 个，对内公开绩效目标 7 个。严格预算资金用途，按照工作开展情况及时、足额支付，发挥资金最大效益，确保维护道路交通安全工作顺利开展。

1、办案费和基础设施维修改造费项目为延续性项目，年度预算总额为 174.4 万元，均为财政性资金，年度目标为通过支付资金办案经费，建立新型更加完善的公安经费保障机制，确保公安机关履行职责为维护社会安全稳定提供坚强可靠物质保障；通过支付办案费、基础设施维修改造及日常运行经费，提升支队办公、办案场所环境，改善办公、办案条件，保障支队工作正常运行。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

2、电子警察红绿灯电费及维修费项目为延续性项目，年度预

算总额为 150 万元，均为财政性资金，年度目标为确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行，有效维护城区交通秩序，确保良好的道路交通环境。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

3、交警支队车检、血检费及拖车费项目为延续性项目，年度预算总额为 40 万元，均为财政性资金，年度目标全力治理酒驾醉驾违法犯罪行为，稳定道路交通安全形势，切实保护人民群众生命财产安全，为创建文明城市创造良好道路交通环境。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

4、人民警察八小时之外加班费项目为延续性项目，年度预算总额为 63.9 万元，全部为财政性资金，年度目标为用于民警八小时之外加班补贴费，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，提升民警满意度。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

5、人民警察执勤岗位津贴项目为延续性项目，年度预算总额为 87.12 万元，全部为财政性资金，年度目标为以保障民警岗位津贴的及时发放，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力，提升民警满意度。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

6、公安交通安全管理专项资金项目为延续性项目，年度预算总额为 673 万元，全部为财政性资金，年度目标一是为确保车驾

管业务顺利进行，方便群众，进一步提升群众满意度，做到一站式的业务办理；二是为持续改善和规范道路交通秩序，最大限度预防和减少道路交通事故，切实保护人民群众生命财产安全。严格按照专项经费支出范围实施管理和监督，量化细化指标，分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，确保能够达到项目的预期目标。

7、中央和地方政法转移支付资金项目为延续性项目，年度预算 429 万元，全部为财政性资金，年度目标规范和加强公安机关办案业务费管理，切实保障公安机关依法履行职能，确保道路交通治理相关办案经费得到有效保障，确保全市道路交通环境安全顺畅有序。按照要求加强资金管理，做到专款专用，不擅自扩大资金使用范围，改变资金性质及用途。量化细化指标，分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，确保能够达到项目的预期目标。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市公安局交通警察支队 2025 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。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。

六、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

七、国有资本经营预算：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。

八、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。