

周口市公安局交通警察支队
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 周口市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 周口市公安局交通警察支队2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公安局交通警察支队2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

组织、指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为；维护道路交通安全、交通秩序等工作。

二、机构设置

三、预算单位构成

本预算为周口市公安局交通警察支队预算。

周口市公安局交通警察支队有外勤大队、办公室等共 20 个科室。

第二部分

周口市公安局交通警察支队2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公安局交通警察支队 2025 年收入总计 9979.33 万元，支出总计 9979.33 万元，与上年相比，收、支总计各增加 885.24 万元，增长 9.73%，主要原因是：人员经费标准调整导致。

二、收入预算总体情况说明

周口市公安局交通警察支队 2025 年收入合计 9979.33 万元，其中：一般公共预算 9979.33 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市公安局交通警察支队 2025 年支出合计 9979.33 万元，其中：基本支出 6453.26 万元，占 64.67%；项目支出 3526.07 万元，占 35.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算收支预算 9979.33 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 885.24 万元，增长 9.73%，主要原因是：人员经费标准调整导致；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无该项预

算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9979.33 万元。其中基本支出 6453.26 万元，占 64.67%；项目支出 3526.07 万元，占 35.33%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 48.68 万元，占 0.49%；公共安全支出 8512.41 万元，占 85.30%；社会保障和就业支出 555.15 万元，占 5.56%；卫生健康支出 424.31 万元，占 4.25%；住房保障支出 438.78 万元，占 4.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市公安局交通警察支队 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 6453.26 万元，其中：人员经费支出 5653.25 万元，占 87.60%；公用经费支出 800.01 万元，占 12.40%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市公安局交通警察支队 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，无此类支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比,预算数持平,主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定,无此类支出。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元;与上年相比,预算数持平,主要原因:无公务用车购置计划。公务用车运行维护费 0.00 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比,预算数持平,主要原因:无此类支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市公安局交通警察支队 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

周口市公安局交通警察支队 2025 年机构运行经费支出预算 800.01 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9979.3

3 万元。其中：项目支出 3526.07 万元，涉及项目 6 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 130 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 129 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 套，单位价值 100 万元以上专用设备 9 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：周口市公安局交通警察支队 2025 年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,979.33	一、一般公共服务	48.68
其中：财政拨款	6,095.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	8,512.41
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	555.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	424.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	438.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9,979.33	本 年 支 出 合 计	9,979.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,979.33	支 出 总 计	9,979.33

2025年单位收入总体情况表

单位：
万元

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,979.33	9,979.33	9,979.33	6,095.76														
203	周口市公安局	9,979.33	9,979.33	9,979.33	6,095.76														
203002	周口市公安局交通警察支队	9,979.33	9,979.33	9,979.33	6,095.76														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	9,979.33	6,453.26	5,273.44	379.81	800.01		3,526.07	3,526.07	
			203	周口市公安局	9,979.33	6,453.26	5,273.44	379.81	800.01		3,526.07	3,526.07	
201	29	06		工会事务	48.68	48.68			48.68				
204	02	01		行政运行	5,230.01	4,986.34	3,869.57	365.44	751.33		243.67	243.67	
204	02	99		其他公安支出	3,282.40						3,282.40	3,282.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.39	524.39	524.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.76	30.76	16.39	14.37					
210	11	01		行政单位医疗	260.97	260.97	260.97						
210	11	03		公务员医疗补助	163.34	163.34	163.34						
221	02	01		住房公积金	438.78	438.78	438.78						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,979.33	一、本年支出	9,979.33	9,979.33	6,095.76		
（一）一般公共预算拨款	9,979.33	（一）一般公共服务支出	48.68	48.68	48.68		
其中：财政拨款	6,095.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	8,512.41	8,512.41	4,628.84		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	555.15	555.15	555.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	424.31	424.31	424.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	438.78	438.78	438.78		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	9,979.33	支出合计	9,979.33	9,979.33	6,095.76		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	9,979.33	6,453.26	5,273.44	379.81	800.01		3,526.07	3,526.07	
			203	周口市公安局	9,979.33	6,453.26	5,273.44	379.81	800.01		3,526.07	3,526.07	
201	29	06		工会事务	48.68	48.68			48.68				
204	02	01		行政运行	5,230.01	4,986.34	3,869.57	365.44	751.33		243.67	243.67	
204	02	99		其他公安支出	3,282.40						3,282.40	3,282.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.39	524.39	524.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.76	30.76	16.39	14.37					
210	11	01		行政单位医疗	260.97	260.97	260.97						
210	11	03		公务员医疗补助	163.34	163.34	163.34						
221	02	01		住房公积金	438.78	438.78	438.78						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,453.26	5,653.25	800.01
30228	工会经费	50201	办公经费	48.68		48.68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,233.03	1,233.03	
30302	退休费	50905	离退休费	365.44	365.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,331.62	1,331.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,304.92	1,304.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.45		86.45
30201	办公费	50201	办公经费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100.00		100.00
30206	电费	50201	办公经费	77.00		77.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227.03		227.03
30229	福利费	50201	办公经费	60.85		60.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524.39	524.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.39	16.39	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.37	14.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260.97	260.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163.34	163.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438.78	438.78	

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位：
万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				9,979.33	9,979.33	6,095.76									
203		周口市公安局				9,979.33	9,979.33	6,095.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	48.68	48.68	48.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	1,233.03	1,233.03	1,233.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	365.44	365.44	365.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	1,331.62	1,331.62	1,331.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	1,304.92	1,304.92	1,304.92									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	696.45	696.45	25.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	718.84	718.84	50.00									
302	13	维修（护 ）费	502	09	维修（护 ）费	370.00	370.00	30.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	77.00	77.00										
302	39	其他交通	502	01	办公经费	227.03	227.03	227.03									

		费用															
302	29	福利费	502	01	办公经费	60.85	60.85	60.85									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	243.67	243.67										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	195.00	195.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	365.00	365.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1,000.00	1,000.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	157.16	157.16										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	166.40	166.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	524.39	524.39	524.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.39	16.39	16.39									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.37	14.37	14.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	260.97	260.97	260.97									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	163.34	163.34	163.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	438.78	438.78	438.78									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,526.07	3,526.07							
	203	周口市公安局	3,526.07	3,526.07							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补贴费用	周口市公安局交通警察支队	243.67	243.67							
其他运转类	办公（办案）经费补助费用	周口市公安局交通警察支队	1,152.40	1,152.40							
其他运转类	停车拖车费用	周口市公安局交通警察支队	20.00	20.00							
其他运转类	设施维护费	周口市公安局交通警察支队	400.00	400.00							
其他运转类	车驾管生产成本费用	周口市公安局交通警察支队	1,350.00	1,350.00							

其他运转类	车管所租金 费	周口市公安局 交通警察 支队	360.00	360.00							
-------	------------	----------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

预算11表

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市公安局交通警察支队

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203	周口市公安局	3,526.07	3,526.07										
203002	周口市公安局 交通警察 支队	3,526.07	3,526.07										
411600250000 000018830	民警法定工 作日之外加 班补贴费用	243.67	243.67			预算控制 数	≤166.40 万元	补贴发放次数	12次			民警满意度	≥99%
								支付补贴人数	≥50人				
								补贴发放准确率	≥99%				
								补贴发放程序合 规率	≥99%				
								发放及时性	及时				
411600250000 000018832	车管所租金 费	360.00	360.00			预算控 制数	≤360万元	支付租金面积	≥200平方米			驾乘人员的 满意度	≥90%

								支付租金次数	1次				
								租金支付合规率	≥98%				
								租金支付及时性	及时				
411600250000 000018833	办公（办案）经费补助费用	1, 152. 40	1, 152. 40			预算控制数	≤3457. 20万元	事故案件处理工作完成率	≥98%			工作人员满意度	≥98%
								采购办公用品次数	≥12次			群众满意度	≥90%
								事故案件处理合格率	≥98%				
								采购办公用品及时率	及时				
								案件处理及时性	及时				
411600250000 000018835	车驾管生产成本费用	1, 350. 00	1, 350. 00			预算控制数	≤1350万元	物品合格率	≥99%			驾乘人员满意度	≥95%
								采购及时性	及时				
								采购驾驶证证芯等	≥1次				
								采购打印机	≥80台				
411600250000 000018836	停车拖车费用	20. 00	20. 00			预算控制数	≤20万元	停车拖车电动车数量	100辆			群众满意度	≥95%
								停车拖车机动车数量	≥200辆				
								停车拖车合法合规率	≥95%				
411600250000 000030409	设施维护费	400. 00	400. 00			预算控制数	≤400万元	办公设施维护	≥5次			民警对设施运行满意度	≥90%
								道路设施维护	≥5次			群众对交通设施满意度	≥90%
								设施采购合格率	≥98%				

								采购及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----	--	--	--	--