

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,259.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,208.01
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.44
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
（五）其他收入		十、节能环保支出	12.85
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	1259.72	本年支出合计	1259.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1259.72	支 出 总 计	1259.72

部门收入预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
414001	曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	1,259.72	1,259.72	1,259.72															
合计		1,259.72	1,259.72	1,259.72															

部门支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
204	公共安全支出	1,208.01	763.01	763.01	445.00	445.00	1,208.01									
20402	公安	1,208.01	763.01	763.01	445.00	445.00	1,208.01									
2040201	行政运行	763.01	763.01	763.01			763.01									
2040202	一般行政管理事务	45.00			45.00	45.00	45.00									
2040219	信息化建设	400.00			400.00	400.00	400.00									
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	23.44			23.44									
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	23.44			23.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	23.44			23.44									
210	卫生健康支出	12.85	12.85	12.85			12.85									
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	12.85			12.85									
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	6.59			6.59									
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84			4.84									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42			1.42									
221	住房保障支出	15.42	15.42	15.42			15.42									
22102	住房改革支出	15.42	15.42	15.42			15.42									
2210201	住房公积金	15.42	15.42	15.42			15.42									
合 计		1,259.72	814.72	814.72	445.00	445.00	1,259.72									

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	1,259.72	一、本年支出	1,259.72
（一）一般公共预算拨款	1,259.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	1,208.01
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	23.44
		（九）卫生健康支出	12.85
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	15.42
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,259.72	支 出 总 计	1,259.72

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	1, 208. 01	763. 01	746. 78	16. 23	445. 00
20402	公安	1, 208. 01	763. 01	746. 78	16. 23	445. 00
2040201	行政运行	763. 01	763. 01	746. 78	16. 23	
2040202	一般行政管理事务	45. 00				45. 00
2040219	信息化建设	400. 00				400. 00
208	社会保障和就业支出	23. 44	23. 44	23. 44		
20805	行政事业单位养老支出	23. 44	23. 44	23. 44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 44	23. 44	23. 44		
210	卫生健康支出	12. 85	12. 85	12. 85		
21011	行政事业单位医疗	12. 85	12. 85	12. 85		
2101101	行政单位医疗	6. 59	6. 59	6. 59		
2101103	公务员医疗补助	4. 84	4. 84	4. 84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 42	1. 42	1. 42		
221	住房保障支出	15. 42	15. 42	15. 42		
22102	住房改革支出	15. 42	15. 42	15. 42		
2210201	住房公积金	15. 42	15. 42	15. 42		
合 计		1, 259. 72	814. 72	798. 49	16. 23	445. 00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位:万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	798.49	798.49	798.49								301		工资福利支出	798.49	798.49	798.49							
	01	工资奖金津补贴	151.08	151.08	151.08									01	基本工资	43.64	43.64	43.64							
	02	社会保障缴费	36.29	36.29	36.29									02	津贴补贴	103.80	103.80	103.80							
	03	住房公积金	15.42	15.42	15.42									03	奖金	3.64	3.64	3.64							
	99	其他工资福利支出	595.70	595.70	595.70									07	绩效工资										
502		机关商品和服务支出	461.23	461.23	16.23	445.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	23.44							
	01	办公经费	260.23	260.23	15.23	245.00								10	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	6.59							
	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									11	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	4.84							
	09	维修（护）费	200.00	200.00		200.00								12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42							
505		对事业单位经常性补助												13	住房公积金	15.42	15.42	15.42							
	01	工资福利支出												99	其他工资福利支出	595.70	595.70	595.70							
													302		商品和服务支出	461.23	461.23	16.23	445.00						
														01	办公费	220.00	220.00		220.00						
														13	维修（护）费	200.00	200.00		200.00						
														14	租赁费	25.00	25.00		25.00						
														17	公务接待费	1.00		1.00							
														28	工会经费	2.77	2.77	2.77							
														29	福利费	3.46	3.46	3.46							
														39	其他交通费用	9.00	9.00	9.00							
支 出 总 计			1,259.72	1,259.72	814.72	445.00										1,259.72	1,259.72	814.72	445.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

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	
1	2	3	4	5	6
1.00					1.00

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源												财政专户管理资金	单位资金					
								财政拨款							财政拨款结转结余						小计	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
								一般公共预算资金					政府性基金	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									
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达						另文下达								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000497	行政人员支出工资	2040201	行政运行	30101	基本工资	43.64	43.64					43.64													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000497	行政人员支出工资	2040201	行政运行	30102	津贴补贴	87.56	87.56					87.56													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000497	行政人员支出工资	2040201	行政运行	30103	奖金	3.64	3.64					3.64													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	530303241100002365239	公务员基础绩效奖	2040201	行政运行	30102	津贴补贴	16.24	16.24					16.24													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000499	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44					23.44													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000499	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59					6.59													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000499	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84					4.84													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000499	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45					0.45													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000499	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97					0.97													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000500	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	15.42	15.42					15.42													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000501	其他工资福利支出	2040201	行政运行	30199	其他工资福利支出	595.70	595.70					595.70													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000746	公务接待费	2040201	行政运行	30217	公务接待费	1.00	1.00					1.00													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000502	工会经费	2040201	行政运行	30228	工会经费	2.77	2.77					2.77													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	53030321000000000503	其他公用支出	2040201	行政运行	30229	福利费	3.46	3.46					3.46													
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	530303241100002469031	公务交通补贴	2040201	行政运行	30239	其他交通费用	9.00	9.00					9.00													
合 计							814.72	814.72					814.72													

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		大队营房租赁费及维修经费						25.00	25.00													
专项业务类	530303251100003884903	大队营房租赁费及维修经费	曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	2040219	信息化建设	30214	租赁费	25.00	25.00													
		交通管理业务专项经费						175.00	175.00													
专项业务类	53030321000000000438	交通管理业务专项经费	曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	2040219	信息化建设	30201	办公费	175.00	175.00													
		交通设施建设维护专项经费						200.00	200.00													
专项业务类	53030321000000000439	交通设施建设维护专项经费	曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	2040219	信息化建设	30213	维修（护）费	200.00	200.00													
		执法保障经费						45.00	45.00													
专项业务类	53030321000000000316	执法保障经费	曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	45.00	45.00													
合 计								445.00	445.00													

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
交通管理业务专项经费	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》、《道路交通事故处理工作规范》、《刑法》、《刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等法律法规和相关道路交通事故处理和预防的文件等符合各级党委政府确定的工作目标。每月开展道路交通安全隐患排查整治工作；每年开展道路交通业务培训；日常处理交通事故，信访案件；组织开展复杂疑难案件会诊研讨；更新补充道路交通事故勘查和安全防护装备、警用摩托等装备；及时开展较大事故深度调查工作；以城市、农村为重点地区，以长途客车、卧铺客车、旅游包车、危化品运输车、返乡包车、微型面包车、三轮车等为重点车辆，采取有力措施，加强车辆路面检查，从严查处超员超载、酒后驾车、无证驾驶、逾期未检车辆上路行驶等严重违法行为；保障人民群众的合法权益，公平、公正、公开的处理道路交通事故，有效预防和减少道路交通事故，确保全市道路交通安全、有序、畅通。	产出指标	数量指标	道路交通事故案件办理	>=	3800	件	定量指标	办理道路交通事故案件
		产出指标	数量指标	道路交通秩序专项整治和安全保卫	>=	40000	件	定量指标	处理简易程序和一般程序交通违法，安全保卫工作
		产出指标	数量指标	道路交通主题宣传及资料制作	>=	12	批	定量指标	开展交通安全宣传主题活动
		产出指标	数量指标	租赁房屋及维护维修	=	10	%	定量指标	房屋租赁合同
		产出指标	数量指标	科技信息化	>=	1	批	定量指标	电信、移动、广电网络租用合同
		产出指标	质量指标	交通违法信息采集和告知	=	40000	件	定性指标	交通违法信息采集和告知
		产出指标	质量指标	疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析	=	100%查明原因、提出预防措施	%	定性指标	对疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析
		产出指标	时效指标	逃逸案件处理	=	100%及时办结	%	定性指标	逃逸案件及时办理
		效益指标	社会效益	各种举措降低开发区交通事故发生率，保护人民生命财产安全	>=	85	%	定性指标	各种举措降低全市交通事故发生率，保护人民生命财产安全
		效益指标	社会效益	提高全区人民参与交通文明程度	=	90	%	定性指标	提高全市人民参与交通文明程度
		满意度指标	服务对象满意度	群众对全区交通管理工作的满意度	=	90	%	定性指标	群众对全区交通秩序的满意度
		产出指标	时效指标	按时支付房租	=	1.00	年	定量指标	租房合同。
大队营房租赁费及维修经费	保障各项道路交通管理工作正常进行。	效益指标	可持续影响	保障大队业务工作正常开展	>=	80	%	定量指标	业务工作是否正常进行。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	问卷调查
		产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	>=	50	次	定量指标	反映检查核查的次数情况。
执法保障经费	根据相关法律法规，开展好道路交通管理工作，保障人民群众的合法权益，有效预防和减少道路交通事故，确保开发区道路交通安全、有序、畅通。	产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	>=	95	%	定量指标	反映检查工作的执行情况。 检查任务完成率=实际完成检查（核查）任务数/计划完成检查（核查）任务数*100%
		产出指标	质量指标	检查（核查）覆盖率	>=	85	%	定量指标	反映检查（核查）工作覆盖面情况。 检查（核查）覆盖率=实际完成检查（核查）覆盖面/检查（核查）计划覆盖面*100%
		产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	>=	95	%	定量指标	反映是否按时完成检查核查任务。 检查任务及时完成率=及时完成检查（核查）任务数/完成检查（核查）任务数*100%
		效益指标	社会效益	保障道路交通安全畅通，减少交通安全事故率	=	保障道路交通安全畅通，减少交通安全事故率	是/否	定性指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查结果公开率
		效益指标	社会效益	交通安全事故发生率	<=	10	%	定量指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查结果公开率
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
		产出指标	数量指标	重点路段路口交通组织优化	>=	1	批	定量指标	《中华人民共和国道路交通安全法》和市政府35号文
		产出指标	质量指标	达到国标	>=	1	批	定性指标	国标标准
交通设施建设维护专项经费	按照市政府35号文要求和开发区管委会的安排部署，必须加大完善道路交通设施建设，更好的服务开发区的经济建设，为开发区创造良好的道路交通环境。	效益指标	社会效益	各种举措完善交通设施建设，提供良好的道路交通环境	>=	90	%	定性指标	《中华人民共和国道路交通安全法》和市政府35号文
		满意度指标	服务对象满意度	道路交通秩序安全、有序、畅通	=	90	%	定性指标	《中华人民共和国道路交通安全法》和市政府35号文

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2025年度无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

预算项目	政府购买 服务项目	政府购买 服务指导 性目录代 码	基本支出 /项目支 出	所属服务 类别	所属服务 领域	购买内容 简述	资金来源										
							合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位名称（项目）	资金来源			地区	
	合计	一般公共预算	政府性基金	翠峰街道	西城街道
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2025年无区对下转移支付预算，故此表为空。

区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2025年无区对下转移支付预算，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2025年无新增资产配置，故此表为空。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队				445.00		
	311 专项业务类	执法保障经费	本级	45.00		
	311 专项业务类	交通管理业务专项经费	本级	175.00		
	311 专项业务类	交通设施建设维护专项经费	本级	200.00		
	311 专项业务类	大队营房租赁费及维修经费	本级	25.00		
合计				445.00		