

2025 年北京市东城区东城交通支队
部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2025 年部门预算情况说明.....	- 7 -
四、名词解释.....	- 9 -

一、部门概况

（一）主要职能

东城区东城交通支队是负责本区道路交通秩序管理和维护、重大会议和重大活动道路交通安保工作的部门。共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）489人、离退休人员390人、其他人员1248人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户。

二、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

附件1

预算01表 2025年部门（单位）收支总表				金额单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	878.15	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	878.15	
五、事业收入		五、教育支出		
六、上级补助收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		
九、其他收入		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、其他支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、债务发行费用支出		
		二十七、抗疫特别国债安排的支出		
		二十八、往来性支出		
本年收入合计	878.15	本年支出合计	878.15	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	878.15	支出总计	878.15	

2.2025 年部门（单位）收入总表

附件2

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上附 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金
002	北京市公安局公安交通管理局东城交通支队	878.15		878.15													
002001	北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本部	878.15		878.15													
	合 计	878.15		878.15													

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

附件3

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上级上级支出	对附属单位补助支出
2040299-其他公安支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	633.84		633.84			
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30201-办公费	50		50			
2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30214-租赁费	60		60			
2040299-其他公安支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	130.66		130.66			
2049999-其他公共安全支出	50201-办公经费	30214-租赁费	3.65		3.65			
合 计			878.15		878.15			

4.2025 年部门（单位）项目支出表

附件4

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年预算			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		
0020001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本部	1-行政单位	东城交通支队前门大队东城中队执法装备	2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30214-租赁费	60	60							
0020001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本部	1-行政单位	东城交警支队工程及后勤保障	2040299-其他公安支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	633.84	633.84							
0020001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本部	1-行政单位	东城交警支队工程及后勤保障	2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30201-办公费	45	45							
0020001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本部	1-行政单位	东城交通安全宣传培训工程经费	2040299-其他公安支出	50201-办公经费	30201-办公费	5	5							
0020001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本部	1-行政单位	东城交警支队工程及后勤保障	2040299-其他公安支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	130.66	130.66							
0020001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本部	1-行政单位	2024年交通专业系统安全设备维护经费	2049999-其他公共安全支出	50201-办公经费	30214-租赁费	3.65	3.65							
合 计						878.15	878.15							

5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表

附件5

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

我单位不涉及此项资金

6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

附件6

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	876.15	一、本年支出	876.15
（一）一般公共预算资金	876.15	一、一般公共预算支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	876.15
		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排支出	
		三十一、往来支出	
		二、年终结转结余	
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	876.15	支出总计	876.15

7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

附件7

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数			项目支出	
	科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出总数	扣除基建项目后预算数
					人员经费	公用经费		
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	2040299	其他公安支出	874.50				874.50	874.50
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	2040999	其他公共安全支出	3.65				3.65	3.65
		合 计	878.15				878.15	878.15

8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

附件8

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费			
50201-办公经费	30214-租赁费			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出			
	合 计			

9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

附件9

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

我单位不涉及此项资金

10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

附件10

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			
我单位不涉及此项资金					

11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

附件11

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025					
我单位不涉及此项资金					

12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

附件12

预算12表 2025年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

我单位不涉及此项资金

13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

附件12

预算13表 2025年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总概	其中:		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金							
032001-北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	11010122700000044	31-部门项目	代勇	68399255	60	60	2025 年东城文	效益指标	经济效益指标	东阳市房屋	定性	优良中低差	级	无方向性
							通安队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	优良中低差	级	无方向性
							队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	60	万元	无方向性
							队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	优良中低差	级	无方向性
							队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	优良中低差	级	无方向性
							队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	优良中低差	级	无方向性
							队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	优良中低差	级	无方向性
							队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	优良中低差	级	无方向性
							队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	优良中低差	级	无方向性
							队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	优良中低差	级	无方向性
							队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	优良中低差	级	无方向性
							队前大	产出指标	经济效益指标	东阳市房屋	=	优良中低差	级	无方向性
	11010122700000044	31-部门项目	代勇	68399255	678.84	678.84	通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
							通过对接区	产出指标	社会效益指标	通过对接区	定量	优良中低差	级	无方向性
11010122700000044	31-部门项目	代勇	68399255	5	5	参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	
						参与项目的	产出指标	社会效益指标	参与项目的	定量	优良中低差	级	无方向性	

14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

附件14							
预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表							
(年度)							
部门（单位）名称	北京市公安局公安交通管理局东城交通支队						
总体资金情况（万元）	预算支出总额	合计	财政拨款		其他资金		
	878.152	878.152	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
整体绩效目标	保证道路交通安全，有序、畅通，保障机关和各地区的正常运行。通过道路交通管理部门对道路交通秩序的维护和管理减少交通事故行为；在两会和重大活动中，保证道路交通秩序的良好运行，两会重大活动的顺利举行，所续的对整个社会发展起到作用；通过对道路交通安全的广泛宣传提高道路交通参与者对道路交通安全的认识，更加了解相关的道路交通安全知识，从思想上更加重视，预防交通事故的发生，从而保证道路良好秩序的良好运行。						
其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
交通安全管理事务	起草指标社会公益指标运行情况	定性	续		续		
交通安全管理事务	起草指标社会公益指标	定性	续		续		
交通安全管理事务	产出指标时依指标年度	=	1		年		
交通安全管理事务	产出指标时依指标年度	=	1		年		
交通安全管理事务	产出指标质量指标指标情况	定性	续		续		
交通安全管理事务	产出指标质量指标指标情况	定性	续		续		
交通安全管理事务	满意度指标服务对象满意度指标满意度	定性	续		续		
交通安全管理事务	满意度指标服务对象满意度指标满意度	定性	续		续		

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 878.15 万元；支出包括：公共安全支出 878.15 万元。本部门 2025 年收支总预算 878.15 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 878.15 万元，其中：财政拨款收入 878.15 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 878.15 万元，其中：项目支出 878.15

万元，占 100%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 878.15 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 878.15 万元；支出包括：公共安全支出 878.15 万元。

（五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 878.15 万元，比 2024 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 878.15 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算数为 878.15 万元，主要使用方向为：交通协管员工资及备装经费。

（六）关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年没有一般公共预算基本支出的情况。

（七）关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门 2025 年没有政府性基金安排支出的情况。

（八）关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年没有国有资本经营安排支出的情况

(九) 关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年没有三公”经费安排支出的情况

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 878.15 万元。其中：财政拨款预算 878.15 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 130.66 万元。本部门交通管理工作保障经费项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出：指公安事务及管理的支出。

北京市东城区东城交通支队

2025年2月11日