安义县公安局交通管理大队2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县公安局交通管理大队2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县公安局交通管理大队 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

安义县公安局交通警察大队是安义县公安局部门所属预算单位，主要职责是:

1、负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少 道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、单位2026年主要工作任务：加强道路交通安全管理，纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作，做好电动车、机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理；交通基础设施建设等工作。

二、机构设置及人员情况

安义县公安局交通管理大队内设处室8个，包括：交通秩序管理中队、万埠中队、鼎湖中队、事故预防和处理中队、直属中队、龙津中队、石鼻中队、车辆和驾驶人管理中队。

安义县公安局交通警察大队编制人数33人。其中：行政编制25人，事业编制8人；实有人数61人，其中在职人员37人，退休人员24人。

第二部分　安义县公安局交通管理大队2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:129002 安义县公安局交通管理大队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,805.56	一般公共服务支出	1,686.36
（一）一般公共预算收入	1,805.56	公共安全支出	44.15
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	76.61
（三）国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	66.08
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	66.51
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	90.00		
本年收入合计	1,895.56	本年支出合计	1,939.71
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	44.15		
收入总计	1,939.71	支出总计	1,939.71

单位收入总表

填报单位:129002 安义县公安局交通管理大队　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县公安局交通管理大队	1,939.71	44.15	1,805.56	1,805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00

单位支出总表

填报单位:129002 安义县公安局交通管理大队

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	**1,939.71**	**1,895.56**	**44.15**
201	**一般公共服务支出**	**1,686.36**	**1,686.36**	**0.00**
20101	**人大事务**	**1,686.36**	**1,686.36**	**0.00**
2010101	行政运行	1,686.36	1,686.36	0.00
204	**公共安全支出**	**44.15**	**0.00**	**44.15**
20402	**公安**	**44.15**	**0.00**	**44.15**
2040202	一般行政管理事务	44.15	0.00	44.15
208	**社会保障和就业支出**	**76.61**	**76.61**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**76.61**	**76.61**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	0.00
210	**卫生健康支出**	**66.08**	**66.08**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**66.08**	**66.08**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.52	33.52	0.00
221	**住房保障支出**	**66.51**	**66.51**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**66.51**	**66.51**	**0.00**
2210201	住房公积金	66.51	66.51	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:129002 安义县公安局交通管理大队　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,805.56	一般公共服务支出	1,596.36	1,596.36	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,805.56	公共安全支出	44.15	44.15	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	66.08	66.08	0.00	0.00
		住房保障支出	66.51	66.51	0.00	0.00
二、上年结转	44.15					
一般公共预算拨款结转	44.15					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	1,849.71	支出总计	1,849.71	1,849.71	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:129002 安义县公安局交通管理大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**1,805.56**	**1,805.56**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,596.36**	**1,596.36**	**0.00**
20101	**人大事务**	**1,596.36**	**1,596.36**	**0.00**
2010101	行政运行	1,596.36	1,596.36	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**76.61**	**76.61**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**76.61**	**76.61**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	0.00
210	**卫生健康支出**	**66.08**	**66.08**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**66.08**	**66.08**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.52	33.52	0.00
221	**住房保障支出**	**66.51**	**66.51**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**66.51**	**66.51**	**0.00**
2210201	住房公积金	66.51	66.51	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:129002 安义县公安局交通管理大队　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**1,805.56**	**1,592.84**	**212.72**
301	**工资福利支出**	**1,498.64**	**1,498.64**	**0.00**
30101	基本工资	190.89	190.89	0.00
30102	津贴补贴	159.52	159.52	0.00
30103	奖金	176.34	176.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.61	76.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	32.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.52	33.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	0.00
30113	住房公积金	66.51	66.51	0.00
30199	其他工资福利支出	759.99	759.99	0.00
302	**商品和服务支出**	**168.72**	**0.00**	**168.72**
30201	办公费	24.00	0.00	24.00
30205	水费	2.26	0.00	2.26
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	14.00	0.00	14.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	12.99	0.00	12.99
30239	其他交通费用	30.17	0.00	30.17
30299	其他商品和服务支出	44.90	0.00	44.90
303	**对个人和家庭的补助**	**94.20**	**94.20**	**0.00**
30302	退休费	90.81	90.81	0.00
30307	医疗费补助	3.39	3.39	0.00
310	**资本性支出**	**44.00**	**0.00**	**44.00**
31013	公务用车购置	44.00	0.00	44.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:129002 安义县公安局交通管理大队

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
57.39	0.00	0.00	0.00	0.40	56.99	12.99	44.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:129002 安义县公安局交通管理大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:129002 安义县公安局交通管理大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）本年度未安排项目

项目绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分　安义县公安局交通管理大队2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县公安局交通管理大队收入预算总额为1939.71万元，较上年预算安排增加11.11万元；本年收入合计1895.56万元，较上年预算安排减少33.04万元；包括：财政拨款收入1805.56万元，较上年预算安排增加76.96万元；主要原因民警的加班值勤津贴补贴和员额制辅警工资福利纳入预算，公用经费减少。其他收入90.00万元，较上年预算安排减少110万元。上年结转44.15万元，较上年预算安排增加44.15万元。

(二)支出预算情况

2026年安义县公安局交通管理大队支出预算总额为1939.71万元，较上年预算安排增加11.11万元。

按支出项目类别划分：基本支出1895.56万元，较上年预算安排减少33.04万元；主要原因民警的加班值勤津贴补贴和员额制辅警工资福利纳入预算，公用经费减少。项目支出44.15万元，较上年预算安排增加44.15万元。主要原因：2025年政法转移支付经费结转结余。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1686.36万元，

较上年预算安排增加1686.36万元；主要原因：2026年预算支出功能分类填写有误，应调整为公共安全支出分类项目列支。公共安全支出44.15万元，较上年预算安排减少1685.28万元；主要原因：2026年预算支出功能分类填写有误，应调整为公共安全支出分类项目列支。调整后公共安全支出为1730.51万元，较上年预算安排增加201.08万元，主要原因民警的加班值勤津贴补贴和员额制辅警工资福利纳入预算。社会保障和就业支出76.61万元，较上年预算安排增加4.74万元；主要原因：新招录一名民警。卫生健康支出66.08万元，较上年预算安排增加1.52万元；；主要原因：新招录一名民警。住房保障支出66.51万元，较上年预算安排增加3.77万元。；主要原因：新招录一名民警。

按支出经济分类划分：工资福利支出1498.64万元，较上年预算安排增加352.44万元；主要原因：民警的加班值勤津贴补贴和员额制辅警工资福利纳入预算。商品和服务支出302.87万元，较上年预算安排减少194.39万元；主要原因：2026年零基预算保证人员经费，公用经费减少。对个人和家庭的补助94.20万元，较上年预算安排增加9.06万元；主要原因：退休人员增加1人。资本性支出44.00万元，较上年预算安排增加44万元。主要原因：2025年政法转移支付经费结转结余。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额1849.71万元,较上年预算安排增加76.96万元。主要原因民警的加班值勤津贴补贴和员额制辅警工资福利纳入预算，公用经费减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1596.36万元，公共安全支出44.15万元，社会保障和就业支出76.61万元，卫生健康支出66.08万元，住房保障支出66.51万元。

按支出项目类别划分：基本支出1805.56万元,项目支出44.15万元。其中项目支出为2025年政法转移支付经费结转结余。

按支出经济分类划分：工资福利支出1498.64万元，民警的加班值勤津贴补贴和员额制辅警工资福利纳入预算。商品和服务支出212.87万元，2026年零基预算保证人员经费，公用经费减少。对个人和家庭的补助94.20万元，资本性支出44.00万元，2025年政法转移支付经费结转结余。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 1849.71 万元,比 2025 年预算增加 76.96 万元,增长 4.45%。主要原因民警的加班值勤津贴补贴和员额制辅警工资福利纳入预算，公用经费减少。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 53.00 万元,其中：政府采购货物预算 44.00 万元，计划购置 4 辆公车。政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 9 辆,其中：一般公务用车实有数 9 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 4 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县公安局交通管理大队财政拨款"三公"经费安排 57.39 万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.40 万元,比上年减 0.2 万元，主要原因是：前

两年无公务接待支出。

公务用车运行12.99万元,比上年增0.2万元,主要原因是:车辆使用年限不断增长，车辆维修维护费用增加。

公务用车购置44.00万元,比上年增44万元，主要原因是:我大队公用经费不足且前期没有车辆购置的指标。2026计划购置4辆公车。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出;

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。