

凤县公安局交通管理大队
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

凤县公安局交通管理大队负责全县道路交通安全管理，维护道路交通秩序、宣传交通法规和交通安全常识，纠正和查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，负责机动车报户、年检，驾驶人办证、审验等工作。

（二）机构设置

凤县公安局交通管理大队下设综合中队、城区中队、事故中队、车管所、巡逻中队共5个部门。

二、工作任务

1. 坚持政治理论学习，促进队伍建设，认真贯彻抓党建，促工作。

2. 狠抓交通安全宣传和交通秩序集中整治，圆满完成全国县级文明城市复检活动。

3. 强化道路交通管控，狠抓交通事故预防，认真开展三个年建设，圆满完成各项安保工作。

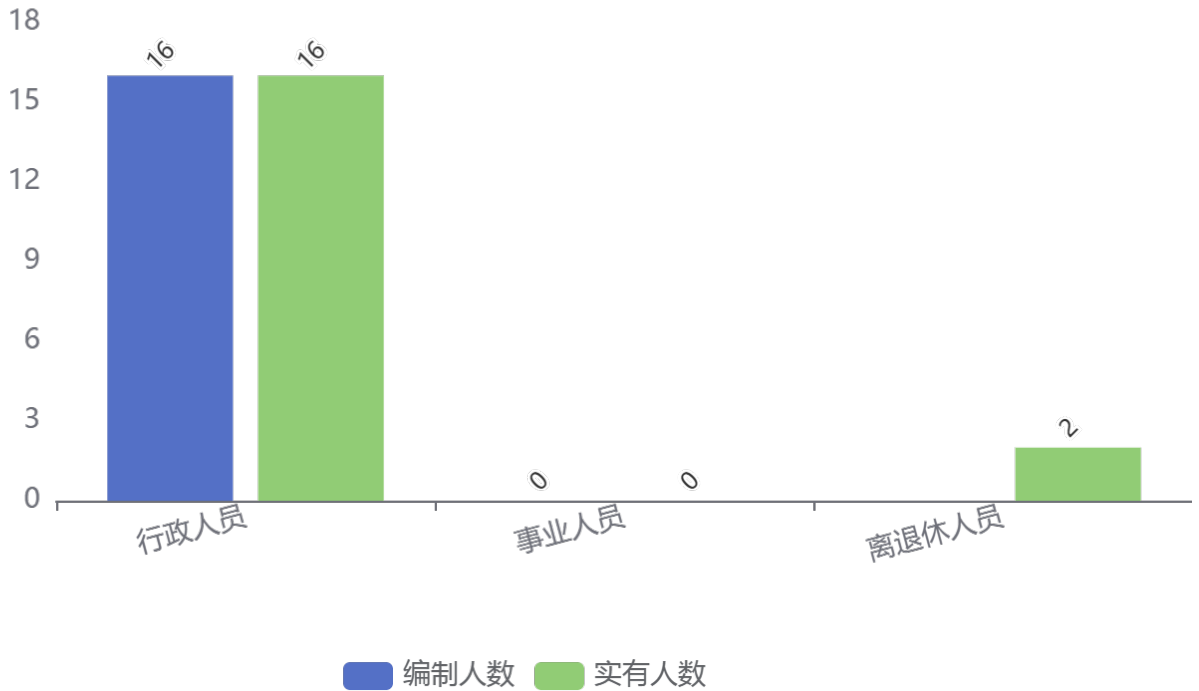
4. 严格机动车证照办理，加强规范执法，不断推进执法质量建设。

5. 创新工作，全面完成县局确立的亮点工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入767.71万元，其中一般公共预算拨款收入767.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少181.14万元，下降19.09%，下降的主要原因是：项目减少，预算外支出未编入年初预算；本单位当年预算支出767.71万元，其中一般公共预算拨款支出767.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少181.14万元，下降19.09%，下降的主要原因是：项目减少，预算外支出未编入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入767.71万元，其中一般公共预算拨款收入767.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少181.14万元，下降19.09%，下降的主要原因是：项目减少，预算外支出未编入年初预算；本单位财政拨款支出767.71万元，其中一般公共预算拨款支出767.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年减少181.14万元，下降19.09%，下降的主要原因是：项目减少，预算外支出未编入年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出767.71万元，较上年减少181.14万元，下降19.09%，下降的主要原因是：项目减少，预算外支出未编入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出767.71万元，其中：

1. 行政运行(2040201)324.02万元，较上年减少382.01万元，下降54.11%，下降的主要原因是：年初预算功能科目调整及人员减少，人员经费和公用经费减少。

2. 一般行政管理事务(2040202)307.98万元，较上年增加307.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初预算功能科目调整，将辅警工资福利等项目归入一般行政管理事务。

3. 信息化建设(2040219)25.27万元，较上年减少91.33万元，下降78.33%，下降的主要原因是：项目减少。

4. 执法办案(2040220)4.60万元，较上年无增减。

5. 其他公安支出(2040299)9.00万元，较上年减少19.50万元，下降68.42%，下降的主要原因是：项目减少。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.94万元,较上年增加1.28万元,增长3.68%,增长的主要原因是:行政人员工资变动,保险增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.97万元,较上年增加0.64万元,增长3.68%,增长的主要原因是:行政人员工资变动,保险增加。

8. 行政单位医疗(2101101)19.66万元,较上年增加0.67万元,增长3.52%,增长的主要原因是:行政人员工资变动,保险增加。

9. 住房公积金(2210201)23.26万元,较上年增加1.13万元,增长5.12%,增长的主要原因是:行政人员工资变动,保险增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

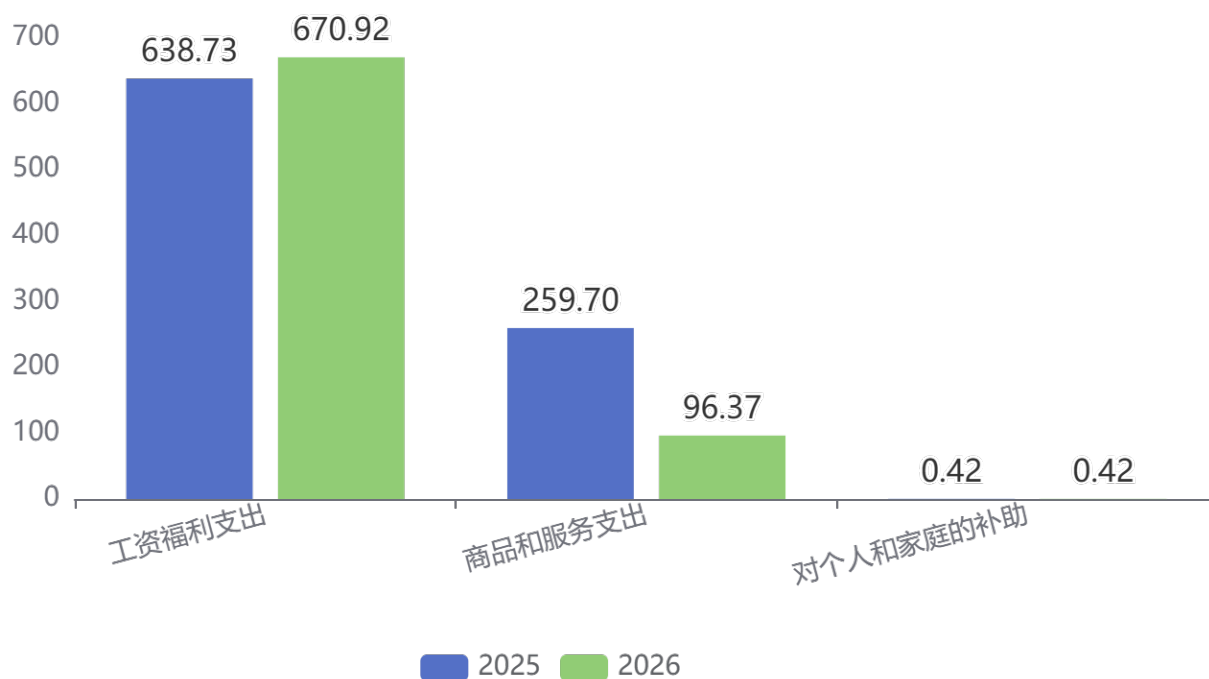
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出767.71万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)670.92万元,较上年增加32.19万元,增长5.04%,增长的主要原因是:行政人员工资变动,保险增加。

(2) 商品和服务支出(302)96.37万元,较上年减少163.33万元,下降62.89%,下降的主要原因是:缩减项目,支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.42万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



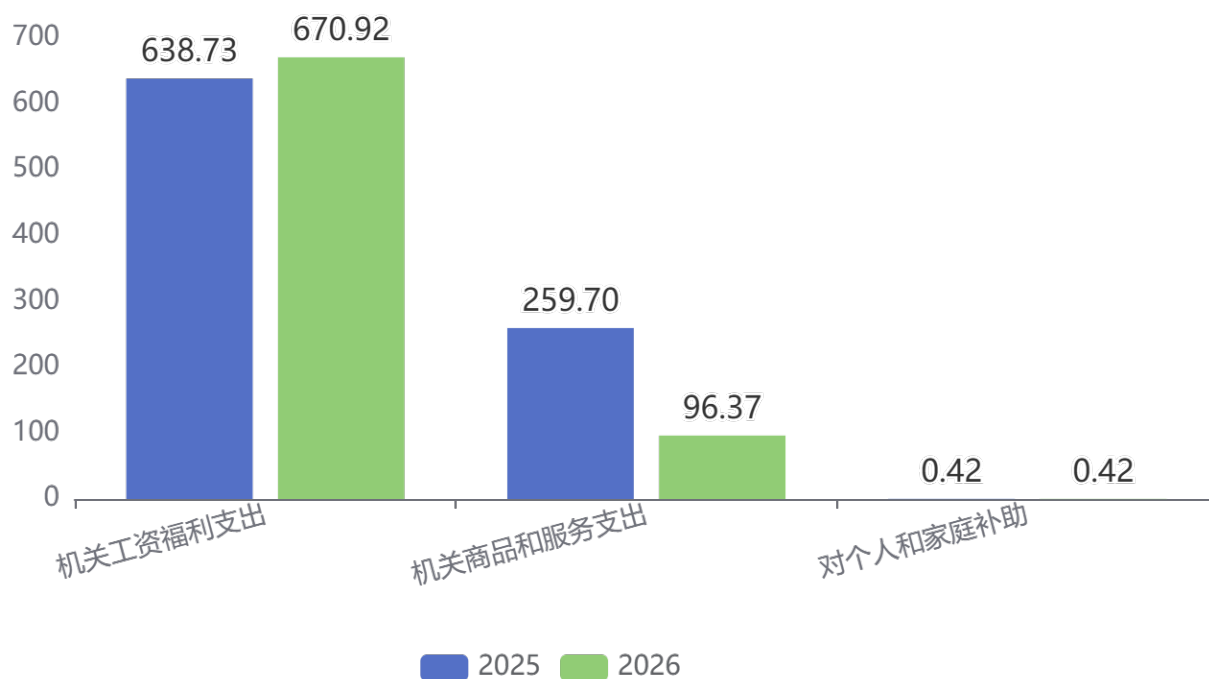
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出767.71万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)670.92万元，较上年增加32.19万元，增长5.04%，增长的主要原因是：行政人员工资变动。

（2）机关商品和服务支出(502)96.37万元，较上年减少163.33万元，下降62.89%，下降的主要原因是：缩减项目，支出减少。

（3）对个人和家庭补助(509)0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.99万元，较上年减少14.05万元，下降66.79%，下降的主要原因是：缩减开支，节约经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.55万元，较上年下降0.20万元，下降26.23%，下降的主要原因是：缩减开支，节约经费；

公务用车运行维护费6.44万元，较上年下降13.86万元，下降68.28%，下降的主要原因是：缩减开支，节约经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款767.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排66.50万元，较上年减少3.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。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。

四、国有资本经营预算：是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。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县公安局交通管理大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7677101.00	一、部门预算	7677101.00	一、部门预算	7677101.00	一、部门预算	7677101.00
1、财政拨款	7677101.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4208599.00	1、机关工资福利支出	6709201.00
(1)一般公共预算拨款	7677101.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3539399.00	2、机关商品和服务支出	963700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	665000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6708721.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3468502.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3169802.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	539158.00	(2)商品和服务支出	298700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196619.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	232603.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7677101.00	本年支出合计	7677101.00	本年支出合计	7677101.00	本年支出合计	7677101.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7677101.00	支出总计	7677101.00	支出总计	7677101.00	支出总计	7677101.00

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	7677101	7677101										
105	凤县公安局	7677101	7677101										
105002	凤县公安局交通管理大队	7677101	7677101										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7677101	7677101								
105	凤县公安局	7677101	7677101								
105002	凤县公安局交通管理大队	7677101	7677101								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7677101.00	一、财政拨款	7677101.00	一、财政拨款	7677101.00	一、财政拨款	7677101.00
1、一般公共预算拨款	7677101.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4208599.00	1、机关工资福利支出	6709201.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3539399.00	2、机关商品和服务支出	963700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	665000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6708721.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3468502.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3169802.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	539158.00	(2)商品和服务支出	298700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	196619.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	232603.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7677101.00	本年支出合计	7677101.00	本年支出合计	7677101.00	本年支出合计	7677101.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7677101.00	支出总计	7677101.00	支出总计	7677101.00	支出总计	7677101.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7677101	3543599	665000	3468502	
204	公共安全支出	6708721	2575219	665000	3468502	
20402	公安	6708721	2575219	665000	3468502	
2040201	行政运行	3240219	2575219	665000		
2040202	一般行政管理事务	3079802			3079802	
2040219	信息化建设	252700			252700	
2040220	执法办案	46000			46000	
2040299	其他公安支出	90000			90000	
208	社会保障和就业支出	539158	539158			
20805	行政事业单位养老支出	539158	539158			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359440	359440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179718	179718			
210	卫生健康支出	196619	196619			
21011	行政事业单位医疗	196619	196619			
2101101	行政单位医疗	196619	196619			
221	住房保障支出	232603	232603			
22102	住房改革支出	232603	232603			
2210201	住房公积金	232603	232603			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7677101	3543599	665000	3468502	
301	工资福利支出			6709201	3539399		3169802	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2477772	2477772			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414720	88320		326400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359440	359440			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179718	179718			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196619	196619			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4927	4927			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232603	232603			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2843402			2843402	
302	商品和服务支出			963700		665000	298700	
30201	办公费	50201	办公经费	893816		595116	298700	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5521		5521		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64363		64363		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4208599	3543599	665000	
204	公共安全支出	3240219	2575219	665000	
20402	公安	3240219	2575219	665000	
2040201	行政运行	3240219	2575219	665000	
208	社会保障和就业支出	539158	539158		
20805	行政事业单位养老支出	539158	539158		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359440	359440		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179718	179718		
210	卫生健康支出	196619	196619		
21011	行政事业单位医疗	196619	196619		
2101101	行政单位医疗	196619	196619		
221	住房保障支出	232603	232603		
22102	住房改革支出	232603	232603		
2210201	住房公积金	232603	232603		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4208599	3543599	665000	
301	工资福利支出			3539399	3539399		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2477772	2477772		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88320	88320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359440	359440		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179718	179718		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196619	196619		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4927	4927		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232603	232603		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			665000		665000	
30201	办公费	50201	办公经费	595116		595116	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5521		5521	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64363		64363	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3468502	
105	凤县公安局	3468502	
105002	凤县公安局交通管理大队	3468502	
	通用项目	46000	
	委托咨询业务	46000	
	道路交通事故鉴定费	46000	对事故车辆进行鉴定及尸体检验
	专用项目	3422502	
	编外聘用人员工资福利	2270042	
	辅警工资福利	2270042	为保障公安机关维护社会稳定和执法执勤安保等特殊任务的圆满完成，充分保障辅警合法权益
	城市交通治理经费	252700	
	219省道、316国道电子监控维护费	252700	确保辖区电子监控正常运行
	农村劝导站劝导员工资	456000	
	农村劝导员工资	456000	为进一步加强全县农村道路交通安全，不断完善农村道路交通安全组织体系，切实加强农村道路生命防护工程建设，全面提高农村道路安全保障能力和管理水平。
	人民警察法定工作日之外加班补贴及执勤岗位津贴	326400	
	执勤津贴及法定工作日之外加班补助	326400	执勤津贴按照警种分类严格按文件标准执行：法定工作日外加班补贴标准710元/月；执勤岗位津贴，一类100元/月，二类880元/月。
	协警经费	90000	
	协警工作经费	90000	规范辅警管理，保障辅警合法权益，发挥其在交通安全管理中的积极作用
	业务经费	27360	
	一线交警降温费补差	27360	为保障公安机关维护社会稳定、执法执勤安保等特殊任务圆满完成，充分保障交警合法权益

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年						增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						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									
	合计	210411	210411		7484	202927		202927		69884	69884		5521	64363		64363				-140527	-140527		-1963	-138564		-138564
105	凤县公安局	210411	210411		7484	202927		202927		69884	69884		5521	64363		64363				-140527	-140527		-1963	-138564		-138564
105002	凤县公安局交通管理大队	210411	210411		7484	202927		202927		69884	69884		5521	64363		64363				-140527	-140527		-1963	-138564		-138564

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		219省道、316国道电子监控维护费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.27	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		25.27	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保辖区电子监控系统长期稳定运行 目标2: 保障电子监控数据的有效性及可用性 目标3: 以科技引用, 有效预防和降低交通事故, 有效保障人民群众及财产安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	以最低成本做好电子监控运行维护工作	不高于25.27万	10
		产出指标	数量指标	对219省道前期电子监控点位进行运行、维护	100%
	质量指标		对219省道、316国道新增电子监控点位进行运行、维护	100%	10
			确保抓拍系统、电力、线路、配套设施运行正	100%	10
	时效指标		有效保障全年正常运转	100%	10
	效益指标	经济效益指标	认真做好电子监控运行维护工作, 提高财政资金使用效益	有效提高	10
		社会效益指标	确保辖区电子监控系统长期稳定运行, 保障电子监控数据的有效	有效提高	5
		生态效益指标	做好电子监控系统运行维护工作, 为群众创造良好道路交通环境	有效提高	5
		可持续影响指标	做好电子监控系统运行维护工作, 为国家可持续发展目标做出应有贡献	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强交通法制宣传, 确保人民群众满意	大于等于90%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路交通事故鉴定费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.60		
		其他资金			
总体目标	为规范执法,保障人民群众合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	最低成本	4.6万元	10
	产出指标	数量指标	应鉴尽鉴	100%	10
		质量指标	保质保量	提高有效	10
		时效指标	按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高有效	10
		社会效益指标	保障社会公平正义和规范化执法	提高有效	10
		生态效益指标	保护生态环境	提高确保	10
		可持续影响指标	确保生态环境可持续发展	提高确保	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路交通事故鉴定费			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.60		
		其他资金			
总体目标	为规范执法,保障人民群众合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	最低成本	4.6万元	10
	产出指标	数量指标	应鉴尽鉴	100%	10
		质量指标	保质保量	提高有效	10
		时效指标	按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高有效	10
		社会效益指标	保障社会公平正义和规范化执法	提高有效	10
		生态效益指标	保护生态环境	提高确保	10
		可持续影响指标	确保生态环境可持续发展	提高确保	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村劝导员工资			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.60	执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款		45.60	
		其他资金			
总体目标		目标1: 提升辖区农村道路交通管控能力 目标2: 加强交通安全宣传引导, 有效保障人民群众生命及财产安全 目标3: 减少农村地区交通事故和交通违法行为, 构建和谐交通			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	以最低成本做好农村交通安全劝导站工作	不高于45.6万元	10
	产出指标	数量指标	对全县范围内县乡道路较集中农村路段设置交通安全劝导站	100%	10
		质量指标	有效保障工资发放, 实现预期目标	100%	10
		时效指标	按照年度整体工作方案推进方案按时完成工作任务	有效提高	10
	效益指标	经济效益指标	认真做好农村安全劝导站工作, 提高财政资金使用效益	有效提高	10
		社会效益指标	有效预防农村地区交通事故发生, 减少交通违法行为, 确保行车安全	有效提高	10
		生态效益指标	做好农村交通安全劝导站工作, 为群众创造良好道路交通环境	有效提高	10
		可持续影响指标	做好农村安全劝导站工作, 为国家可持续发展目标做出应有贡献	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强农村地区交通法制宣传, 强化交通理念确保人民群众满意	大于等于90%	10

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辅警工资福利			
主管部门		凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		227	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		227	
		其他资金			
年度目标	为保障公安机关维护社会稳定和执法执勤安保等特殊任务的圆满完成, 充分保障辅警合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过预算成本	≤227万	10
	产出指标	数量指标	规范发放	12个月	10
		质量指标	保质保量	100%	10
		时效指标	及时发放	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	10
		社会效益指标	维护交通良好秩序	有效提高	10
		生态效益指标	保护生态环境	有效提高	10
		可持续影响指标	为社会可持续发展做出贡献	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执勤津贴及法定工作日之外加班补助				
主管部门		凤县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.64	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	32.64			
		其他资金				
总体目标	为保障公安机关维护社会稳定、执法执勤安保等特殊任务圆满完成, 充分保障人民警察合法权益					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	不超过32.64万	10	
		产出指标	数量指标	严格按照文件标准执行	全面执行	10
			质量指标	保质保量发放	100%	10
	时效指标		按时发放	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	10	
		社会效益指标	社会效益最大化	有效提高	10	
		生态效益指标	确保生态效益最大化	有效提高	10	
		可持续影响指标	确保可持续发展	有效提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		凤县公安局交通管理大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	1	维护交通秩序	767.71万元	767.71万元		
	2	处理交通事故				
	3	车驾管业务办理				
	4					
金额合计			767.71万元	767.71万元		
年度总体目标	目标1：减少辖区内交通事故的发生，确保群众交通安全。 目标2：提升执法质量和规范化水平，提高群众满意度。 目标3：确保大队正常运行，提高财政资金效益使用最大化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	整体预算支出不超过	≤767.71	10	
	产出指标	数量指标	全年支出不超过年初预算	≤767.71	10	
		质量指标	深入推进事故预防，坚决确保交通安全	有效提高	10	
		时效指标	及时发放	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益最大化	有效提高	10	
		社会效益指标	优化完善工作举措，交通秩序明显改善	有效提高	10	
		生态效益指标	做好道路交通安全维护工作，为社会创造更好效益	有效提高	10	
		可持续影响指标	为国家可持续发展做出贡献	有效提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意率	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。