

西乡县公安局交通警察大队
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。2. 实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。3. 预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。4. 负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。5. 负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证验证和管理工作。6. 负责全县交通安全知识宣传教育。7. 办理县委、县政府和上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2026年县公安局交警大队下属7队1所1室（事故中队，交管中队，城区中队，古城中队，茶镇中队，沙河中队，城南中队，车管所，政秘室），另有0个下属单位。

二、工作任务

2026年全县道路交通管理工作总体要求是创新特色、打造品牌、营造亮点，争创一流，单项工作求跨越、重点工作求突破、整体工作提档次。要达到的目标是：1. 道路交通保持平稳态势，重特大交通事故得到有效遏制，不发生恶性特大交通事

故，万车死亡率低于全县水平，交通事故逃逸案件侦破率达100%。2. 管控措施扎实有效，道路交通畅通有序，不发生长时间、大规模、区域性交通拥堵。3. “三项建设”不断深化，信息化建设强势推进，规范化执法明显提升，警民关系进一步和谐，各项重大工作任务全面落实。4. 应急处突能力不断提高，特勤警卫任务圆满完成。5. 队伍建设不断加强，警务管理进一步规范，杜绝发生严重影响公安交警形象的违法违纪问题，杜绝因管理和执法不当引发的群体性事件和舆情危机。县委、县政府和上级公安机关的认同度、社会认知度和人民群众的满意度切实增强。

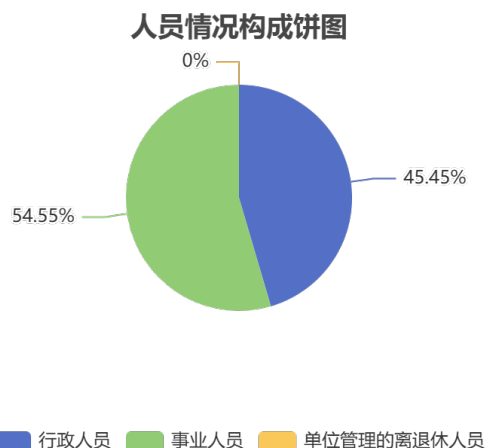
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县公安局交通管理大队（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员77人，其中行政35人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,642.37万元，其中一般公共预算拨款收入1,642.37万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加415.58万元，增长33.88%，增长的主要原因是：专项经费增加；本部门当年预算支出1,642.37万元，其中一般公共预算拨款支出1,642.37万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加415.58万元，增长33.88%，增长的主要原因是：专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,642.37万元，其中一般公共预算拨款收入1,642.37万元、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，较上年增加415.58万元，增长33.88%，增长的主要原因是：专项经费增加；本部门财政拨款支出1,642.37万元，其中一般公共预算拨款支出1,642.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加415.58万元，增长33.88%，增长的主要原因是：专项经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,642.37万元，较上年增加415.58万元，增长33.88%，增长的主要原因是：专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,642.37万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,089.62万元，较上年增加242.79万元，增长28.67%，增长的主要原因是：工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

2. 一般行政管理事务（2040202）322.91万元，较上年增加157.29万元，增长94.97%，增长的主要原因是：专项经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支

出（2080505）106.59万元，较上年增加7.19万元，增长7.23%，增长的主要原因是：民警大幅度调资晋升，人员经费上涨，保险缴纳比例也随之增长。

4. 行政单位医疗（2101101）43.30万元，较上年增加2.92万元，增长7.23%，增长的主要原因是：民警大幅度调资晋升，人员经费上涨，保险缴纳比例也随之增长。

5. 住房公积金（2210201）79.94万元，较上年增加5.39万元，增长7.23%，增长的主要原因是：民警大幅度调资晋升，人员经费上涨，保险缴纳比例也随之增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

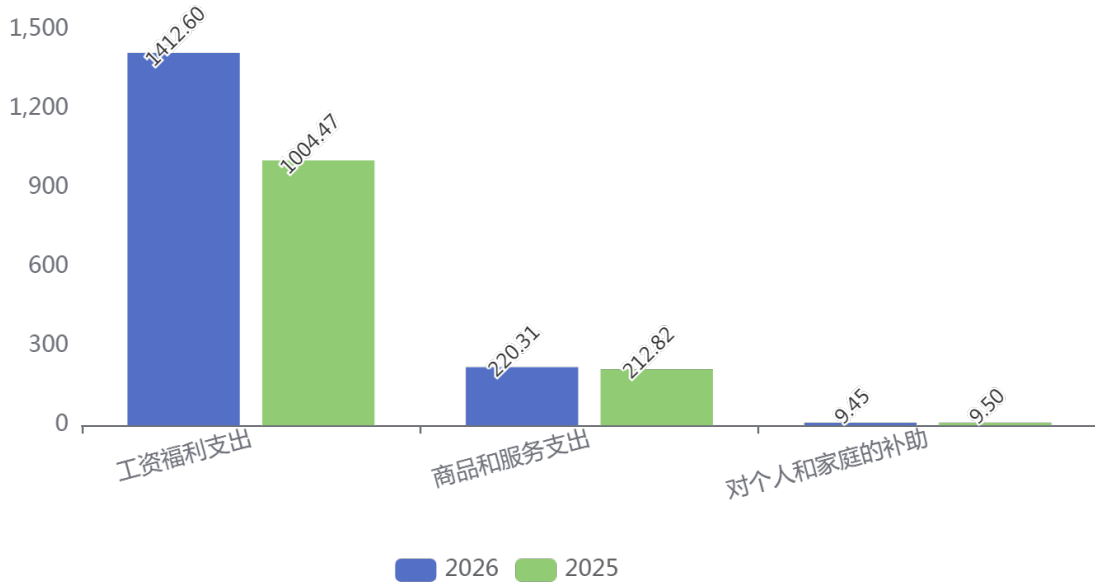
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,642.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,412.60万元，较上年增加408.13万元，增长40.63%，增长的主要原因是：民警大幅度调资晋升，人员经费上涨。

（2）商品和服务支出（302）220.31万元，较上年增加7.49万元，增长3.52%，增长的主要原因是：公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）9.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.48%，下降的主要原因是：伤残人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



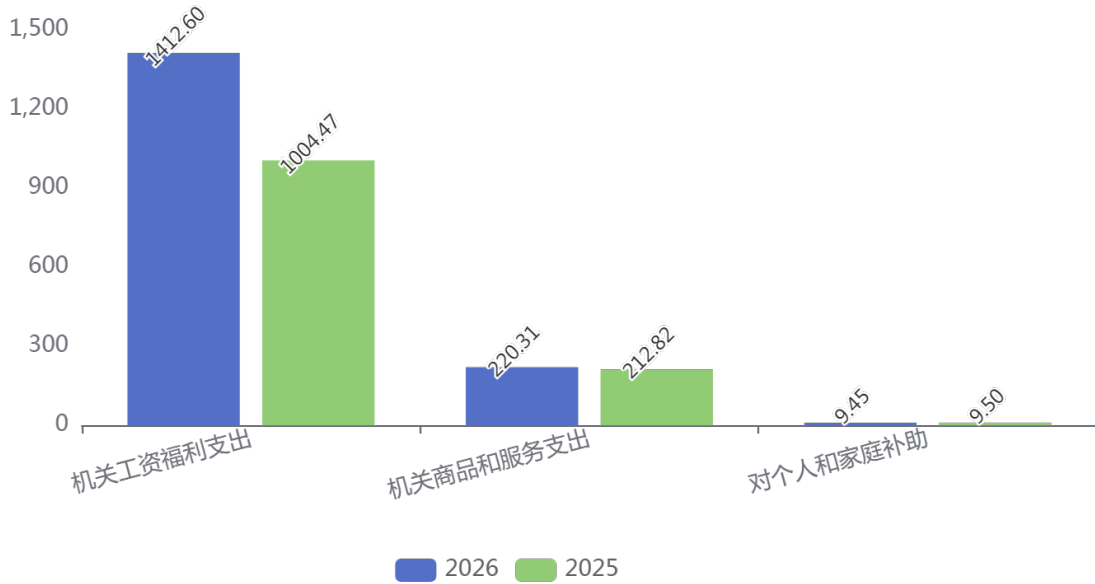
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,642.37万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,412.60万元，较上年增加408.13万元，增长40.63%，增长的主要原因是：民警大幅度调资晋升，人员经费上涨。

(2) 机关商品和服务支出（502）220.31万元，较上年增加7.49万元，增长3.52%，增长的主要原因是：经费增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）9.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.48%，下降的主要原因是：伤残人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交管业务培训	2026年7月6日-9月20日	15	1.00	
2	交通事故研讨会	2026年1月1日-12月30日	50	1.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,642.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排116.20万元，较上年增加2万元，增长1%，增长的主要原因是经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县公安局交通警察大队

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	16,423,651.96	一、部门预算	16,423,651.96	一、部门预算	16,423,651.96	一、部门预算	16,423,651.96
1、财政拨款	16,423,651.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,194,551.96	1、机关工资福利支出	14,126,024.96
(1)一般公共预算拨款	16,423,651.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,937,924.96	2、机关商品和服务支出	2,203,115.00
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	1,162,115.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,105,297.36	(3)对个人和家庭的补助	94,512.00	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	20,000.00	(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	3,229,100.00	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	2,188,100.00	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	1,065,903.60	(2)商品和服务支出	1,041,000.00	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	94,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	433,023.36	(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	799,427.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,423,651.96	本年支出合计	16,423,651.96	本年支出合计	16,423,651.96	本年支出合计	16,423,651.96
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	16,423,651.96	支出总计	16,423,651.96	支出总计	16,423,651.96	支出总计	16,423,651.96

表2

部门综合预算收入总表

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	16,423,651.96	16,423,651.96										
146	西乡县公安局交通警察大队	16,423,651.96	16,423,651.96										
146001	西乡县公安局交通管理大队	16,423,651.96	16,423,651.96										

表3

部门综合预算支出总表

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	16,423,651.96	16,423,651.96								
146	西乡县公安局交通警察大队	16,423,651.96	16,423,651.96								
146001	西乡县公安局交通管理大队	16,423,651.96	16,423,651.96								

表4

部门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	16,423,651.96	一、财政拨款	16,423,651.96	一、财政拨款	16,423,651.96	一、财政拨款	16,423,651.96
1、一般公共预算拨款	16,423,651.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,194,551.96	1、机关工资福利支出	14,126,024.96
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	11,937,924.96	2、机关商品和服务支出	2,203,115.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,162,115.00	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	14,105,297.36	(3)对个人和家庭的补助	94,512.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	3,229,100.00	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	2,188,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,065,903.60	(2)商品和服务支出	1,041,000.00	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	94,512.00
		10、卫生健康支出	433,023.36	(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	799,427.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,423,651.96	本年支出合计	16,423,651.96	本年支出合计	16,423,651.96	本年支出合计	16,423,651.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,423,651.96	支出总计	16,423,651.96	支出总计	16,423,651.96	支出总计	16,423,651.96

表5

部门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	16,423,651.96	12,032,436.96	1,162,115.00	3,229,100.00	
204	公共安全支出	14,125,297.36	9,734,082.36	1,162,115.00	3,229,100.00	
20402	公安	14,125,297.36	9,734,082.36	1,162,115.00	3,229,100.00	
2040201	行政运行	10,896,197.36	9,734,082.36	1,162,115.00		
2040202	一般行政管理事务	3,229,100.00			3,229,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,065,903.60	1,065,903.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,065,903.60	1,065,903.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,903.60	1,065,903.60			
210	卫生健康支出	433,023.36	433,023.36			
21011	行政事业单位医疗	433,023.36	433,023.36			
2101101	行政单位医疗	433,023.36	433,023.36			
221	住房保障支出	799,427.64	799,427.64			
22102	住房改革支出	799,427.64	799,427.64			
2210201	住房公积金	799,427.64	799,427.64			

表6

部门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			16,423,651.96	12,032,436.96	1,162,115.00	3,229,100.00	
301	工资福利支出			14,126,024.96	11,937,924.96		2,188,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,272,416.00	5,272,416.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,726,738.00	1,726,738.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,226,181.00	2,226,181.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	379,440.00	379,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,065,903.60	1,065,903.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,023.36	433,023.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,795.36	34,795.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	799,427.64	799,427.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,188,100.00			2,188,100.00	
302	商品和服务支出			2,203,115.00		1,162,115.00	1,041,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	457,400.00		357,400.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	291,000.00		250,000.00	41,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00		120,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,715.00		134,715.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			94,512.00	94,512.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89,952.00	89,952.00			

表7

部门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	13,194,551.96	12,032,436.96	1,162,115.00	
204	公共安全支出	10,896,197.36	9,734,082.36	1,162,115.00	
20402	公安	10,896,197.36	9,734,082.36	1,162,115.00	
2040201	行政运行	10,896,197.36	9,734,082.36	1,162,115.00	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,065,903.60	1,065,903.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,065,903.60	1,065,903.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,903.60	1,065,903.60		
210	卫生健康支出	433,023.36	433,023.36		
21011	行政事业单位医疗	433,023.36	433,023.36		
2101101	行政单位医疗	433,023.36	433,023.36		
221	住房保障支出	799,427.64	799,427.64		
22102	住房改革支出	799,427.64	799,427.64		
2210201	住房公积金	799,427.64	799,427.64		

表8

部门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			13,194,551.96	12,032,436.96	1,162,115.00	
301	工资福利支出			11,937,924.96	11,937,924.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,272,416.00	5,272,416.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,726,738.00	1,726,738.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,226,181.00	2,226,181.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	379,440.00	379,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,065,903.60	1,065,903.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,023.36	433,023.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,795.36	34,795.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	799,427.64	799,427.64		
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			1,162,115.00		1,162,115.00	
30201	办公费	50201	办公经费	357,400.00		357,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	134,715.00		134,715.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,512.00	94,512.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89,952.00	89,952.00		

表9

部门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	

表10

部门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		
	合计	3,229,100.00	
146	西乡县公安局交通警察大队	3,229,100.00	
146001	西乡县公安局交通管理大队	3,229,100.00	
	专用项目	3,229,100.00	
-	专用项目	370,000.00	
	执勤津贴	370,000.00	西乡县公安局交通管理大队执勤津贴
	专用项目	2,859,100.00	
	非税安排支出（预算内）	791,000.00	非税安排支出（预算内）
	辅警专项经费	1,518,100.00	辅警专项经费
	加班费	300,000.00	2026年加班费
	涉案停车场租赁费	250,000.00	涉案停车场租赁费

表11

部门综合预算政府采购（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			
				合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		涉案停车场租赁费				
主管部门		西乡县公安局交通管理大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	本项目主要用于在交通事故处理和执法过程中, 扣留车辆发生的费用。主要目标是预防和打击违法犯罪、维护社会稳定。					
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	资金渠道	财政拨款25万元		
	产出指标	数量指标	停放数量	一批		
		质量指标	停放标准	100%		
		时效指标	停放时间	规定期限内		
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	预防各类交通犯罪		长效	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	对西乡交通道路管理形成有序状况		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辅警专项经费			
主管部门		西乡县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		151.81	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		151.81	
		其他资金			
年度 目标	辅警工资待遇正常发放, 保障单位正常运转。				
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	财政拨款	151.81万元	
	产出指标	数量指标	发放数量	100%	
		质量指标	支出进度	100%	
		时效指标	发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	长效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续 影响指标	提升城市交通管理水平	长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	100%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执勤津贴				
主管部门		西乡县公安局交通管理大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37			
		其他资金				
年度目标	辅警工资待遇正常发放, 保障单位正常运转。					
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	发放标准	880元/人/月		
	产出指标	数量指标	民警人数	35人		
		质量指标	发放合规性	100%		
		时效指标	发放及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升民警执勤积极性		有效提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤民警满意度		≥95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		加班费			
主管部门		西乡县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	辅警工资待遇正常发放, 保障单位正常运转。				
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	财政拨款	30万元	
	产出指标	数量指标	民警人数	77人	
		质量指标	发放合规性	100%	
		时效指标	发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升民警执勤积极性	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤民警满意度	≥95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税安排支出（预算内）			
主管部门		西乡县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		79.1	
		其他资金			
年度 目 标	辅警工资待遇正常发放, 保障单位正常运转。				
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	财政拨款	79.1万元	
	产出指标	数量指标	执行数量	一批	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2026年内	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续 影响指标	政策影响年限	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	100%	

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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡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	
	整体项目支出		1,642.36万元	1,642.36万元		
	金额合计		1,642.36万元	1,642.36万元		
年度总体目标	预防交通事故发生，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。通过对人民警察外出执行执法办案任务或保卫重要会议及大型活动进行补助，从而提升街面见警率。加强街面交通巡逻交通管制，使全县道路交通秩序井然有序。					
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	财政拨款		1642.36万元	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	开展道路交通安全秩序整治等各项活动		一批	
		质量指标	发放标准		100%	
		时效指标	年底完成既定目标		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	维护良好的交通秩序		长期	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提升交警整体服务水平		长效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交警部门表示满意		长效提升	

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。

