

# 岐山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

负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；负责掌握全县道路交通动态，拟定应对措施，适时组织开展交通秩序整治；参与县域交通设施建设规划；负责全县道路交通事故的现场勘查、责任认定、调解处理、逮捕起诉工作；负责全县机动车辆的安全管理、驾驶人教育、培训、考试、发证等工作；负责交管民警的政治思想教育、业务培训等队伍建设工作；负责交通肇事逃逸犯罪案件的侦破工作；负责全县交通干线的巡逻、设卡、检查工作；承担全县重大活动的交通疏导工作；承担县交安委的相关工作任务；完成上级交办的其他工作。

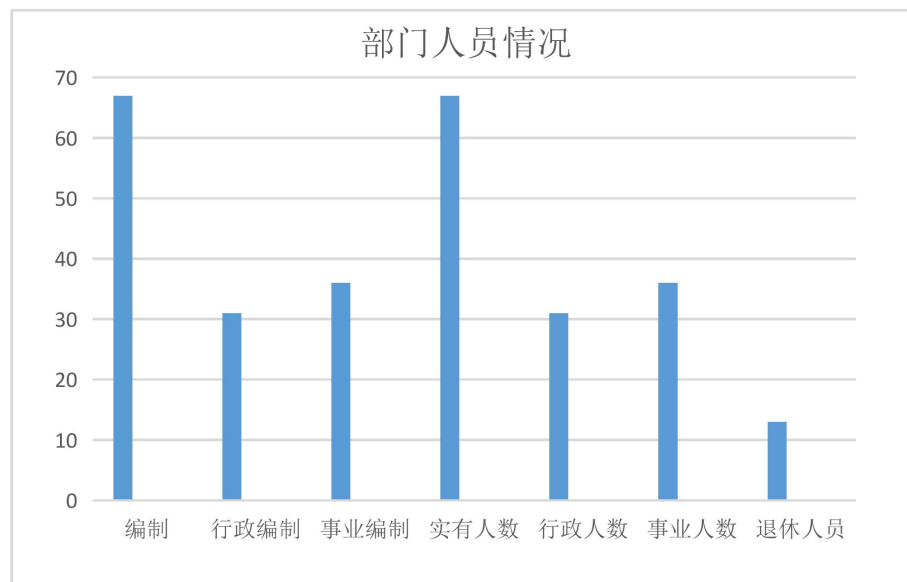
岐山县交通管理大队内设办公室、法宣股、交管股、事故处理中队、车管所、122 指挥中心、巡逻队、凤鸣中队、蔡家坡中队、便民大厅 10 个股队所。

### 二、工作任务

持续推进交通安全隐患排查治理；加大路面整治管控力度；提升科技信息化管理能力；加强交通安全宣传教育；切实做好车驾管便民服务；及时高效阳光处理交通事故。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 31 人、事业编制 36 人；实有人员 67 人，其中行政编制 31 人、事业编制 36 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 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 1203.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1203.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 36.82 万元，主要原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少。本单位当年预算支出 1203.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年减少 36.82 万元，主要原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1203.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1203.06 万元、政府性基金拨款收入

0 万元，较上年减少 36.82 万元，主要原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少。本单位当年财政拨款支出 1203.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1203.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.82 万元，主要原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少。

## **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 1203.06 万元，较上年减少 36.82 万元，主要原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少。

### **（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 1203.06 万元，其中：

1、行政运行（2040201）1180.06 万元，较上年减少 34.82 万元，主要原因是人员减少，工资及配套社保缴费、公用经费预算减少。

2、其他公安支出（2040299）23 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，本年预算较上年下降约 5%。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1、本单位当年一般公共预算支出 1203.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1095.25 万元，较上年减少 75.13 万元。原因是人员减少，工资及配套社保缴费减少；

公务员车补、医疗补助预算经济科目调整。

商品和服务支出（302）87.94万元，较上年增加19.34万元。原因是公务员车补预算经济科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）19.87万元，较上年增加18.97万元。原因是医疗补助预算经济科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出1203.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）1095.25万元，较上年减少75.13万元。原因是人员减少，工资及配套社保缴费减少；公务员车补、医疗补助一般公共预算经济科目调整。

机关商品和服务支出（502）87.94万元，较上年增加19.34万元。原因是公务员车补一般公共预算经济科目调整。

对个人和家庭的补助支出（509）19.87万元，较上年增加18.97万元。原因是医疗补助一般公共预算经济科目调整。

## 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，并已公开空表。

## 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，并已公开空表。

## 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 19.8 万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费 19.8 万元，较上年持平。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 9 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）。

#### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1203.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 40.1 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是人员减少，配套的公用经费减少。

### **第四部分：专业名词解释**

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 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：岐山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

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	2026 年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 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表  
1

## 2026 年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	12030597.00	一、部门预算	12030597.00	一、部门预算	12030597.00	一、部门预算	12030597.00
2	1、财政拨款	12030597.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11795797.00	1、机关工资福利支出	10952477.00
3	(1)一般公共预算拨款	12030597.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10952477.00	2、机关商品和服务支出	879400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	230000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	649400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	12030597.00	(3)对个人和家庭的补助	193920.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	234800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4800.00	9、对个人和家庭的补助	198720.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	12030597.00	本年支出合计	12030597.00	本年支出合计	12030597.00	本年支出合计	12030597.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	12030597.00	支出总计	12030597.00	支出总计	12030597.00	支出总计	12030597.00

表 2

## 2026 年部门综合预算收入总表

序号	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									
1		合计	12,030,597.00	12,030,597.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	317	岐山县公安 局	12,030,597.00	12,030,597.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	317002	岐山县公安 局交通管理 大队	12,030,597.00	12,030,597.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2026 年部门综合预算支出总表

序号	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 收入	上年 结转
				小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
1		合计	12,030,597.00	12,030,597.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	317	岐山县公安局	12,030,597.00	12,030,597.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	317002	岐山县公安局 交通管理大队	12,030,597.00	12,030,597.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12030597.00	一、财政拨款	12030597.00	一、财政拨款	12030597.00	一、财政拨款	12030597.00
2	1、一般公共预算 拨款	12030597.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11795797.00	1、机关工资福利支出	10952477.00
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	230000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10952477.00	2、机关商品和服务支出	879400.00
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	649400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	12030597.00	(3)对个人和家庭的补助	193920.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	234800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4800.00	9、对个人和家庭的补助	198720.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	12030597.00	本年支出合计	12030597.00	本年支出合计	12030597.00	本年支出合计	12030597.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	12030597.00	支出总计	12030597.00	支出总计	12030597.00	支出总计	12030597.00

表 5

## 2026 年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

序号	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
1		合计	12,030,597.00	11,394,797.00	401,000.00	234,800.00	
2	204	公共安全支出	12,030,597.00	11,394,797.00	401,000.00	234,800.00	
3	20402	公安	12,030,597.00	11,394,797.00	401,000.00	234,800.00	
4	2040201	行政运行	11,800,597.00	11,394,797.00	401,000.00	4,800.00	
5	2040299	其他公安支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	

表 6

## 2026 年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）

序号	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
1		合计			12,030,597.00	11,394,797.00	401,000.00	234,800.00	
2	301	工资福利支出			10,952,477.00	10,952,477.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,638,568.00	3,638,568.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,650,600.00	2,650,600.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	960,255.00	960,255.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	788,232.00	788,232.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,042,284.00	1,042,284.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	521,142.00	521,142.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560,228.00	560,228.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	614,288.00	614,288.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			879,400.00	248,400.00	401,000.00	230,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00	0.00	35,000.00	230,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	198000	0	198000	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	248400	248400	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			198720	193920	0	4800	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800	0	0	4800	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	193920	193920	0	0	

表 7

## 2026 年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

序号	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
1		合计	11,795,797.00	11,394,797.00	401,000.00	
2	204	公共安全支出	11,795,797.00	11,394,797.00	401,000.00	
3	20402	公安	11,795,797.00	11,394,797.00	401,000.00	
4	2040201	行政运行	11,795,797.00	11,394,797.00	401,000.00	

表 8

## 2026 年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

序号	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
1		合计			11,795,797.00	11,394,797.00	401,000.00	
2	301	工资福利支出			10,952,477.00	10,952,477.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,638,568.00	3,638,568.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,650,600.00	2,650,600.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	960,255.00	960,255.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	788,232.00	788,232.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,042,284.00	1,042,284.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	521,142.00	521,142.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560,228.00	560,228.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,080.00	16,080.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	614,288.00	614,288.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,800.00	160,800.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			649,400.00	248,400.00	401,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	198,000.00	0.00	198,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	248400	248400	0	
21	303	对个人和家庭的补助			193920	193920	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	193920	193920	0	

表 9

## 2026 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	234,800.00	
2	317	岐山县公安局	234,800.00	
3	317002	岐山县公安局交通管理大队	234,800.00	
4		专用项目	234,800.00	
5		单位运转类专项	234,800.00	
6		2026 年农村劝导站工作经费	230,000.00	为了提升农村道路信息化防控水平，进一步深化基础建设，落实县乡政府农村道路交通安全监管责任，全县九个镇政府内设“农村道路交通安全管理办公室”，为更好发挥各镇交通安全办公室指导农村道路交通安全管理工作，保障“两站两员”工作经费，服务农村社会经济稳定发展，共需经费 23 万元。
7		补助人员	4,800.00	依据批复，遗属 1 人月补助 400 元，全年共计 4800 元。

表 11

## 2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单 位代码	预算单 位名称	预算项 目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类 别	资金性 质	备注

表  
12

## 2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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 出经济分类 科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表

1 3

2026 年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

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	317	岐山县公安局	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	002	岐山县公安局交通管理大队	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 14

## 2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年农村劝导站工作经费			
主管部门		岐山县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00	年度资金总额:	23.00
		其中: 财政拨款	23.00	其中: 财政拨款	23.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	发挥乡镇农村道路交通安全管理作用, 保障“两站两员”工作经费, 维护农村道路交通安全, 预防和减少农村道路交通事故发生, 服务农村社会经济稳定发展。			发挥乡镇农村道路交通安全管理作用, 保障“两站两员”工作经费, 维护农村道路交通安全, 预防和减少农村道路交通事故发生, 服务农村社会经济稳定发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本		23 万元
	产出指标	数量指标	农村道路交通安全管理办公室		9 个镇政府
		质量指标	开展农村道路交通安全管理工作		按县交安委要求开展工作
		时效指标	项目期限		2026 年
	效益指标	社会效益指标	农村道路交通管理水平		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		有效提升	

表 15

# 2026 年单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山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	
	金额合计	1203.06	1203.06			
年度总体目标	1、持续推进交通安全隐患排查治理。2、加大路面整治管控力度。3、提升科技信息化管理能力。4、加强交通安全宣传教育。5、切实做好车驾管便民服务。6、及时高效阳光处理交通事故。					
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	预算经费	1203.06 万元	50	
	产出指标	数量指标	人员经费及公用经费	1203.06 万元	10	
		质量指标	交通违法行为（案件）办理	优	10	
		时效指标	按期完成	2026 年	10	
	效益指标	社会效益指标	全县道路交通秩序	安全畅通	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	有效提升	5	

表 16

## 2026 年专项资金总体绩效目标表

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:		
		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			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标		指标 1:		
				指标 2:		
			.....			
效益指	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				

	标	社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		