

2026 年度

永春县公安局交通管理大

队

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、 收支预算总表.....	5
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、 预算收支总体情况.....	16
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县公安局交通管理大队的主要职责是：

(一) 负责全县道路交通安全管理的工作，贯彻实施国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法规；依法对县城乡道路交通安全管理，维护道路交通秩序。

(二) 负责处理本县交通事故、协助处理特大交通事故。

(三) 负责本县机动车辆、驾驶员管理，对机动车驾驶员的培训管理和年审、考试发证工作以及日常各项业务管理及安全教育。

(四) 负责本县道路交通安全宣传教育工作。

(五) 负责现代化管理交通安全工程和技术项目的设施、装备的可行性论证、技术审定及组织实施，逐步实现交通管理科学化、规范化、现代化。

(六) 负责组织调研，提出相关的建议和对策，参与城市道路交通和安全设施的规划。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县公安局交通管理大队包括 4 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永春县公安局交通管理大队
2	永春县公安局交通管理大队下洋中队
3	永春县公安局交通管理大队蓬壶中队

4	永春县公安局交通管理大队城区中队
---	------------------

### 三、部门主要工作任务

2026年，永春县公安局交通管理大队主要任务是：坚持以“创新、主动、规范、协同、精细、务实”的新警务理念和“以新警务理念为先导、以新运行模式为关键、以新技术装备为支撑、以新管理体系为保障”的“四新”要求为指引，围绕事故预防“减量控大”工作，强化道路交通安全要素协同共治，实现道路交通安全形势平稳，最大限度保障人民群众生命财产安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦以高水平安全服务保障高质量发展这一条主线，全力做好事故预防“减量控大”，提升秩序管理、疏堵保畅和服务高质量发展能力。

（二）深化科技实战应用，推进多模态模型应用，加强研判预警，落实闭环查控，强化联动管控，突出重点查处，全面提升公安交管新质战斗力。

（三）健全城市道路交通管理新型警务运行模式，推进全国文明城市常态化创建工作，提成城区交通管理数字化、精细化水平。

（四）进一步深化习近平法治思想的学习宣传、教育培训，提高全警法治素养，狠抓执法制度落实，规范基层勤务管理，全面推进严格规范公正文明执法。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026年度收支预算总表

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	2590.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	2590.67
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2590.67	支出合计	2590.67

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	2590.67	2590.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1526.02	1526.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1064.65	1064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2590.67	1526.02	1064.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1526.02	1526.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1064.65	0.00	1064.65	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026年度财政拨款收支预算总表

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	2590.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2590.67
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2590.67	支出合计	2590.67

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2590.67	1526.02	1064.65
2040201	行政运行	1526.02	1526.02	0.00
2040220	执法办案	1064.65	0.00	1064.65

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2590.67
301	工资福利支出	1439.81
302	商品和服务支出	1014.94
303	对个人和家庭的补助	65.92
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	70.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1526.02
301	工资福利支出	1340.87
30101	基本工资	135.77
30102	津贴补贴	199.83
30103	奖金	121.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11
30111	公务员医疗补助缴费	12.74
30112	其他社会保障缴费	3.06
30113	住房公积金	53.02
30199	其他工资福利支出	735.07
302	商品和服务支出	129.23
30201	办公费	6.72
30205	水费	4.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	2.40
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	5.10
30231	公务用车运行维护费	72.00
30239	其他交通费用	19.01
303	对个人和家庭的补助	55.92
30305	生活补助	55.92

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	103.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	102.00
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	72.00

## 第三部分

# 2026 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，永春县公安局交通管理大队部门收入预算为2590.67万元，比上年减少444.83万元，主要原因是交通信号灯及电子警察系统升级改造项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入2590.67万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2590.67万元，比上年减少444.83万元，主要原因是交通信号灯及电子警察系统升级改造项目资金减少。其中：基本支出1526.02万元、项目支出1064.65万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2590.67万元，比上年减少444.83万元，降低14.65%，主要原因是：交通信号灯及电子警察系统升级改造项目资金减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等，同时

合理保障了交通执法办案等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 1526.02 万元。主要用于工资福利及日常办公费支出。

（二）2040220-执法办案 1064.65 万元。主要用于交通执法办案工作支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1526.02 万元，其中：

（一）人员经费 1396.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 129.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2026年预算安排1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要原因是：压缩不必要的接待活动、控制接待费用支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排102.00万元，其中：公务用车运行费72.00万元，比上年减少12.00万元，下降14.29%；公务用车购置费30.00万元，比上年减少20.00万元，下降40.00%。主要原因是：用车编制压缩、减少车辆配置。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，永春县公安局交通管理大队单位按照全面实施

预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	永春县公安局	部门预算编码	204	
年度预算安排(万元)	资金总额	16596.60		
	项目支出	3385.38		
	基本支出	13211.22		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕全县工作大局,以提升人民群众安全感和满意度为目标,统筹使用年度部门预算资金,全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。通过强化社会治安整体防控、依法严厉打击各类突出违法犯罪活动、加强公共安全风险隐患排查整治、深化公安行政管理服务改革、锻造高素质过硬公安铁军等一系列重点工作,努力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的总体效果,为经济社会高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤100%
			公用支出控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥100%
			资金下达及时率	≥100%
		质量指标	校园安全宣传覆盖率	≥100%
		年度工作正常开展率	≥100%	

		经济效益指标	维护交通秩序稳定, 为经济发展打好基础	=效果佳/
效益指标		社会效益指标	接处警工作质量	=达到/
			治安防控能力	=达到/
			群众安全感	=97%
			提升道路交通现代治理能力水平	=效果佳/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	=97%

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2026年永春县公安局交通管理大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出129.23万元, 比上年减少32.72万元, 降低20.20%。主要原因是: 退休人员增加, 在职人员减少。

### (二) 政府采购情况

2026年永春县公安局交通管理大队政府采购预算总额20.00万元, 其中: 政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日, 永春县公安局交通管理大队共

有车辆 19 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：执法执勤用 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。