

苍溪县公安局交通管理大队
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县公安局交通管理大队概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县公安局交通管理大队 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县公安局交通管理大队 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县公安局交通管理大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县公安局交通管理大队职能简介

1. 掌握道路交通安全情况，拟订道路交通安全管理的政策、规定。
2. 依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序。
3. 负责机动车（不含拖拉机）、非机动车登记和机动车安全技术检验合格标志核发、机动车驾驶证业务工作。
4. 组织实施道路交通安全宣传教育工作。
5. 组织、指导道路交通管理科技工作。
6. 参与全县道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。
7. 承担全县道路交通安全综合治理相关工作。

（二）苍溪县公安局交通管理大队 2026 年重点工作

2026 年，全县公安交管工作的总体思路是：牢牢把握交通事故预防“减量控大”总目标，以“交所合一”和“三个支援”机制为牵引，以智慧交通和国家级优秀县级车管所建设为支撑，依托县道安委、县道安办平台，持续深化全县道路交通安全综合治理，实现“三个下降、一个严防、一个提升”的目标，为全县高质量发展营造安全、有序、文明、畅通的道路交通环境。围绕这一目标，将重点推进以下工作：

1. 全力压降亡人事故，守牢安全发展底线

始终将人民群众生命安全摆在首位，聚焦事故预防核心任务，系统施策、精准发力。一是强化分析研判。对近三年亡人事故开展深度复盘，综合运用时段、路段、车型、违法类型等多维数据，建立事故特征模型，提升风险预警与防控措施的针对性。二是深化农村地区综合治理。依托“交所合一”机制，进一步明确并压实农村派出所交通安全管理职责，同步优化“三支援”警力动态调配机制，切实提高农村道路见警率、管事率和违法查处率。三是持续推进隐患治理，联合交运、应急等部门及属地乡镇，常态化开展道路安全隐患滚动排查，重点推动临水临崖、急弯陡坡、事故多发路段的安全防护设施建设与升级，确保隐患整改到位、防护到位。四是加强重点车辆与驾驶人源头管控。压实“两客一危一货”运输企业安全生产主体责任，强化高风险驾驶人警示教育与动态监管，从源头上遏制和减少事故发生。

2. 开展交通标识标牌专项清理整治，提升道路指引规范化水平

针对群众反映部分路段标识标牌设置不清晰、不连续、不规范等问题，组织开展为期半年的专项清理整治行动。一是全面排查梳理。对全县国省道、县乡道及城区道路的交通标志标线进行系统普查，建立问题清单。二是规范设置标准。依据国家标准和实际路况，对设置不合理、老化破损、被遮挡的标识标牌进行整改、更新或拆除。三是推动共建共管。协调住建、交通等部门及各属地乡镇，明确管养责任，健全日常巡查维护机制。四是强化社会监督。设立群众反馈渠道，及时受理并核查相关意见建议，

持续提升道路交通设施的规范性和指引效能。

3. 争创国家级优秀县级车管所，打造便民服务新高地

在已成功创建全省一等县级车管所的基础上，2026 年积极争创国家级优秀县级车管所。一是强化基础设施建设。积极争取政府支持，优化业务大厅功能布局，更新自助服务、电子引导等硬件设施，营造温馨便捷的办事环境。二是提升服务能力。常态化开展民辅警全员轮训和岗位练兵，推行标准化服务流程，增强民辅警业务素养与群众工作能力。三是深化服务创新。巩固“一窗通办”“网上办”“就近办”等措施，拓展“带牌销售”“上门办”“延时办”等特色服务，持续提升群众办事体验与获得感。

4. 强化执法打击与秩序管控，提升交通违法治理效能

坚持专项整治与常态管控相结合，严厉打击各类突出交通违法行为，全面提升路面管控效能。一是保持重点违法严管态势。聚焦酒驾醉驾、“三超一疲劳”、无牌无证、非法改装等易肇事肇祸违法行为，依托“交所合一”机制强化农村地区执法覆盖，运用“三支援”警力动态调配提升重点时段、路段查处力度。二是开展系列专项整治行动。持续深化“百千万”整治、“交特联勤”等行动，加强对非标电动车、三轮车违法上路等突出问题的专项治理。三是依法严惩危险驾驶犯罪。对醉酒驾驶、飙车炸街、客运车辆严重超员、货运车辆严重超载等涉嫌危险驾驶的行为，强化行刑衔接，坚决依法打击，定期曝光典型案例，形成有力震慑。四是提升执法规范化水平。健全执法监督与考评机制，统一执法标准，加强现场执法记录仪使用管理，推动阳光执法、规范

执法，提升公安交管执法公信力与群众满意度。

5. 深化源头风险综合治理，夯实道路交通安全根基

依托县乡道路交通安全综合治理委员会平台，压实“政府主导、部门协同、社会参与”共治责任。一是强化道路隐患治理。持续开展交通事故多发点段、临水临崖、急弯陡坡等重点路段隐患排查，推动挂牌督办与闭环整改，提升道路本质安全水平。二是压实运输企业主体责任。联合交运、应急等部门，加强对“两客一危一货”企业的常态化检查与警示约谈，督促企业自觉加强内部管理。三是推动农村安全基础设施建设。结合“乡村振兴”战略，推动将交通安全设施纳入农村道路建设改造同步规划、同步实施，提升农村道路安全防护能力。

6. 拓展交通安全宣传教育，提升全民守法文明意识

深入开展“美丽乡村行”“七进”“七上”等主题活动，针对“一老一小”、务工人员等重点群体开展精准宣传。创新宣传载体，用好新媒体平台、应急广播、执法现场等阵地，以案说法、以事警人。借助“交所合一”机制，推动派出所民警在日常工作中融入交通安全宣传，营造共建共治共享的文明交通氛围。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县公安局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县公安局交通管理大队 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：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	2,132.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,999.39
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,132.85	本 年 支 出 合 计	2,132.85
七、上年结转			
收 入 总 计	2,132.85	支 出 总 计	2,132.85

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,132.85		2,132.85								
312002	苍溪县公安局交通管理大队	2,132.85		2,132.85								

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,132.85	1,704.23	428.62
204	02	01	312002	行政运行	1,536.59	1,536.59	
204	02	03	312002	机关服务	37.93	37.93	
204	02	20	312002	执法办案	424.87		424.87
208	05	05	312002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	
210	11	01	312002	行政单位医疗	16.85	16.85	
210	11	02	312002	事业单位医疗	1.22	1.22	
213	05	99	312002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	312002	住房公积金	51.92	51.92	

财政拨款收支预算总表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,132.85	一、本年支出	2,132.85	2,132.85		
一般公共预算拨款收入	2,132.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1,999.39	1,999.39		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	59.71	59.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.07	18.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.75	3.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	51.92	51.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	2,132.85	2,132.85	2,132.85	1,704.23	428.62																										
	301		工资福利支出	1,606.28	1,606.28	1,606.28	1,606.28																											
301	01	312002	基本工资	156.43	156.43	156.43	156.43																											
301	02	312002	津贴补贴	216.48	216.48	216.48	216.48																											
301	02	312002	93 年工改保留补贴	2.58	2.58	2.58	2.58																											
301	02	312002	完善人民警察工资待遇政策	97.73	97.73	97.73	97.73																											
301	02	312002	乡镇工作补贴	3.96	3.96	3.96	3.96																											
301	02	312002	机关工作人员岗位性津贴补贴	33.37	33.37	33.37	33.37																											
301	02	312002	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.47	2.47	2.47	2.47																											
301	02	312002	公务员规范津贴补贴	76.38	76.38	76.38	76.38																											
301	03	312002	奖金	118.69	118.69	118.69	118.69																											

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款								小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
301	03	312002	公务员（参公）年终一次性奖金	12.16	12.16	12.16	12.16																													
301	03	312002	机关工勤人员年终一次性奖金	0.88	0.88	0.88	0.88																													
301	07	312002	绩效工资	5.57	5.57	5.57	5.57																													
301	08	312002	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	59.71	59.71	59.71																													
301	10	312002	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	18.07	18.07																													
301	10	312002	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	16.85	16.85	16.85	16.85																													
301	10	312002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.22	1.22	1.22	1.22																													
301	12	312002	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78	0.78																													
301	12	312002	失业保险	0.13	0.13	0.13	0.13																													
301	12	312002	工伤保险	0.65	0.65	0.65	0.65																													
301	13	312002	住房公积金	51.92	51.92	51.92	51.92																													
301	99	312002	其他工资福利支出	978.62	978.62	978.62	978.62																													
301	99	312002	警务辅助	978.62	978.62	978.62	978.62																													
	302		商品和服务支出	517.82	517.82	517.82	97.95	419.87																												

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款					小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出																														
302	01	312002	办公费	4.10	4.10	4.10	4.10																													
302	02	312002	印刷费	7.00	7.00	7.00		7.00																												
302	05	312002	水费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
302	06	312002	电费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
302	07	312002	邮电费	4.80	4.80	4.80		4.80																												
302	09	312002	物业管理费	6.46	6.46	6.46	6.46																													
302	11	312002	差旅费	30.40	30.40	30.40		30.40																												
302	13	312002	维修（护）费	55.00	55.00	55.00		55.00																												
302	14	312002	租赁费	17.90	17.90	17.90		17.90																												
302	16	312002	培训费	6.00	6.00	6.00		6.00																												
302	17	312002	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	18	312002	专用材料费	72.80	72.80	72.80		72.80																												
302	24	312002	被装购置费	5.00	5.00	5.00		5.00																												
302	26	312002	劳务费	7.20	7.20	7.20	7.20																													
302	27	312002	委托业务费	98.42	98.42	98.42	0.15	98.27																												

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
302	28	312002	工会经费	5.28	5.28	5.28	5.28																												
302	31	312002	公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00	35.00	85.00																											
302	39	312002	其他交通费用	23.23	23.23	23.23	22.73	0.50																											
302	99	312002	其他商品和服务支出	48.93	48.93	48.93	11.73	37.20																											
302	99	312002	其他商品和服务支出	37.20	37.20	37.20		37.20																											
	303		对个人和家庭的补助	3.75	3.75	3.75		3.75																											
303	05	312002	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																											
303	05	312002	生活补助	3.75	3.75	3.75		3.75																											
	310		资本性支出	5.00	5.00	5.00		5.00																											
310	02	312002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00																											
310	03	312002	专用设备购置	3.00	3.00	3.00		3.00																											

一般公共预算支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,132.85	2,132.85	
			公共安全支出	1,999.39	1,999.39	
			公安	1,999.39	1,999.39	
204	02	01	行政运行	1,536.59	1,536.59	
204	02	03	机关服务	37.93	37.93	
204	02	20	执法办案	424.87	424.87	
			社会保障和就业支出	59.71	59.71	
			行政事业单位养老支出	59.71	59.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	
			卫生健康支出	18.07	18.07	
			行政事业单位医疗	18.07	18.07	
210	11	01	行政单位医疗	16.85	16.85	
210	11	02	事业单位医疗	1.22	1.22	
			农林水支出	3.75	3.75	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	3.75	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75	
			住房保障支出	51.92	51.92	
			住房改革支出	51.92	51.92	
221	02	01	住房公积金	51.92	51.92	

一般公共预算基本支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,704.23	1,606.28	97.95
			312002	工资福利支出	1,606.28	1,606.28	
301	01		312002	基本工资	156.43	156.43	
301	02		312002	津贴补贴	216.48	216.48	
301	02	01	312002	93年工改保留补贴	2.58	2.58	
301	02	03	312002	完善人民警察工资待遇政策	97.73	97.73	
301	02	04	312002	乡镇工作补贴	3.96	3.96	
301	02	06	312002	机关工作人员岗位性津贴补贴	33.37	33.37	
301	02	07	312002	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.47	2.47	
301	02	08	312002	公务员规范津贴补贴	76.38	76.38	
301	03		312002	奖金	118.69	118.69	
301	03	01	312002	公务员（参公）年终一次性奖金	12.16	12.16	
301	03	05	312002	机关工勤人员年终一次性奖金	0.88	0.88	
301	07		312002	绩效工资	5.57	5.57	
301	08		312002	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	59.71	
301	10		312002	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	
301	10	01	312002	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	16.85	16.85	
301	10	02	312002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.22	1.22	
301	12		312002	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	12	01	312002	失业保险	0.13	0.13	
301	12	02	312002	工伤保险	0.65	0.65	
301	13		312002	住房公积金	51.92	51.92	
301	99		312002	其他工资福利支出	978.62	978.62	
301	99	11	312002	警务辅助	978.62	978.62	
			312002	商品和服务支出	97.95		97.95
302	01		312002	办公费	4.10		4.10

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	05		312002	水费	0.30		0.30
302	06		312002	电费	3.00		3.00
302	09		312002	物业管理费	6.46		6.46
302	17		312002	公务接待费	2.00		2.00
302	26		312002	劳务费	7.20		7.20
302	27		312002	委托业务费	0.15		0.15
302	28		312002	工会经费	5.28		5.28
302	31		312002	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	39		312002	其他交通费用	22.73		22.73
302	99		312002	其他商品和服务支出	11.73		11.73

一般公共预算项目支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	428.62
				执法办案	424.87
204	02	20	312002	县公安交管大队执法设备运行维护专项业务经费（2026）	41.80
204	02	20	312002	县公安交管大队道安办2026年专项业务经费（2026）	9.00
204	02	20	312002	县公安交管大队车辆驾驶人办证业务成本专项业务经费（2026）	23.50
204	02	20	312002	县公安交管大队道路交通安全宣传培训教育专项业务经费（2026）	11.50
204	02	20	312002	县公安交管大队执勤执法车辆运行专项业务经费（2026）	85.00
204	02	20	312002	县公安交管大队道路交通事故办案专项业务经费（2026）	35.00
204	02	20	312002	县公安交管大队道路交通执法及专项整治专项业务经费（2026）	42.00
204	02	20	312002	县公安交管大队车辆牌证制作专项业务经费（2026年）	45.00
204	02	20	312002	县公安交管大队机动车驾驶人考试场地租赁专项业务经费（2026）	12.90
204	02	20	312002	县公安交管大队重大安保活动专项业务经费（2026）	41.80
204	02	20	312002	县公安交管大队道路交通事故检验鉴定专项业务经费（2026）	45.00
204	02	20	312002	县公安交管大队行政案件车辆停放保管服务专项业务经费（2026）	31.37
204	02	20	312002	县公安交管大队县道安办2026年专项业务经费（2026）	1.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	312002	县公安交管大队驻村帮扶经费（2026）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	122.00		120.00		120.00	2.00
312002	苍溪县公安局交通管理大队	122.00		120.00		120.00	2.00

政府性基金支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：312002-苍溪县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位公开表 6

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312002-苍溪县公安局交通管理大队	党组织活动经费	1.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	5.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴（公务员）	21.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴（机关工勤）	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	68.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县公安交警大队驻村帮扶经费（2026）	3.75	保障驻村帮扶工作组顺利推进日常乡村振兴工作,加大乡村振兴驻村帮扶力度，助农增收。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员（第一书记）	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶质量	定性	2	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	被帮扶对象	定性	提升被帮扶对象年均收入	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶成效	定性	降低贫富差距	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村帮扶时限	定性	2026年1月到12月	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员（工作队员）	=	2	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	被帮扶对象	定性	提升生活质量	项	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本（第一书记）	≤	1.25	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数	=	1	个	5	正向指标
县公安交警大队执法设备运行维护专项业务经费（2026）	41.80	保障警务通、酒精检测仪等道路交通安全管理执法设备的正常运行，建立并完善信息化运维管理体系，提升系统应用的整体可靠性、可维护性。	产出指标	数量指标	脱贫户数	=	2	户	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	经济成本（工作队员）	≤	2.5	万元	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	41.8	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	使用时效	定性	2026年1至12月	项	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	交通安全	定性	保障交通秩序畅通，提高群众安全意识	项	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	维护设备	≥	200	处	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312002-苍溪县公安局交通管理大队	县公安交警大队执法设备运行维护专项业务经费（2026）	41.80	保障警务通、酒精检测仪等道路交通管理执法设备的正常运行，建立并完善信息化运维管理体系，提升系统应用的整体可靠性、可维护性。	效益指标	经济效益指标	智能交通管理	定性	节约人力，减少因人产生的经费	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查次数	≥	24	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	采用节能环保材料维修	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备使用率	≥	98	%	10	正向指标
	县公安交警大队道安办2026年专项业务经费（2026）	9.00	协调联系省、市道安条线，确保县级道路交通政务目标考核不失分；对各乡镇、成员单位 and 重点客货运企业道路交通安全履职情况进行督导、检查、暗访；对死亡交通事故开展深度调查；组织相关部门对道路交通安全隐患整治结果（包括铁路、高速公路沿线红线外）进行验收、销号；举办“两站两员”业务培训；对道路交通安全宣传物料、劝导装备进行统一制作和集中采购等工作经费。	效益指标	可持续影响指标	苍溪的社会安定	定性	效果良好	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	压减交通事故发生	定性	效果良好	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	9	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路安全	定性	效果良好	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	定性	2026年度	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	劝导装备质量	定性	国标	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料	≥	5	万份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督导检查	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	非税收入	定性	按物价核定标准收费，及时上缴财政	项	10	正向指标
	县公安交警大队车辆驾驶人办证业务成本专项业务经费（2026）	23.50	保证全县机动车登记业务工作的正常开展，保障机动车所有人领取机动车登记证书、行驶证、号牌，机动车驾驶人考试合法取得驾驶证，牌证补办等业务顺利完成，进一步深化“放管服”措施。	产出指标	时效指标	办证效率	定性	牌证及时发放	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	23.5	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	业务办理	定性	通过网络	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驾驶人办证业务量	≥	1.6	万件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车登记业务量	≥	6.5	万件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆检验监管率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“放管服”措施	定性	减轻企业负担，方便企业群众办事	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全意识提升	定性	普遍提升交通参与人交通安全意识，减少交通违法	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	交通安全宣传量	≥	700	次	10	正向指标
	县公安交警大队道路交通安全宣传培训教育专项业务经费（2026）	11.50	以预防和减少道路交通事故为核心，通过开展交通安全宣传教育培训，普及交通安全知识，增强公民交通安全意识和相关单位的安全责任意识。	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	11.5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	道路交通安全法认知率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	惠民政策知晓率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通安全	定性	形成良好交通秩序	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	按工作进度及时支付	项	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312002-苍溪县公安局交通管理大队	县公安交警大队执勤执法车辆运行专项业务经费（2026）	85.00	维护交通秩序、实施交通管制、纠正和处理道路交通违法行为、接处警交通事故及案事件办理等交通监管与执法办案中，使用执法执勤车辆的消耗费用。1、维护交通秩序和道路交通隐患排查用车；2、依法查处道路交通违法行为用车；3、处置交通事故及其他突发事件现场用车；4、追缉交通肇事逃逸车辆和人员时用车；5、执行警卫、警戒、交通巡逻等任务用车；6、车辆及驾驶人考试业务用车；7、其他公安交通管理业务用车。	产出指标	时效指标	资金支付时间	定性	2026年1月至12月	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	表率倡导作用	定性	在安全驾驶、文明行车等交通行为中发挥表率作用，当好安全文明交通的倡导者、守护者	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境保护	定性	执法执勤车辆排放达到国家环保标准	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆状况	定性	良好	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆保险参保率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执勤执法车辆数量	=	20	辆	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	65	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	特种车辆	=	1	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆年度检测率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	逃逸案破案率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	县公安交警大队道路交通事故办案专项业务经费（2026）	35.00	及时接处道路交通事故警情，顺利完成交通事故纠纷调解、案件调查、刑事侦查。严重的交通事故隐患和交通肇事行为得到有效遏制，保护道路交通事故当事人的合法权益。	产出指标	数量指标	交通事故处理量	≥	7000	起	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通事故处理	定性	遏制交通事故发生	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付时间	定性	2026年1-12月	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通执法规范化	定性	加强执法规范化，提升政府公信力，保障人民群众人身及财产合法权益	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	查处交通违法	≥	30000	起	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	35	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	交通事故处罚率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项整治项数	≥	30	起	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	42	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	重点违法	定性	社会影响较大的重点交通违法行为得到有效遏制	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通违法	定性	预防及减少重大交通事故	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项整治完成率	≥	98	%	10	正向指标
	县公安交警大队道路交通事故执法及专项整治专项业务经费（2026）	42.00	按照党委政府及上级公安机关安排部署，完成“减量控大”等专项整治及道路交通执法工作。	产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2026年12月	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患排查率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点违法	定性	社会影响较大的重点交通违法行为得到有效遏制	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通违法	定性	预防及减少重大交通事故	项	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312002-苍溪县公安局交通管理大队	县公安交警大队车辆牌证制作专项业务经费（2026年）	45.00	为出产合格的车辆注册登记包括为车辆挂牌（号牌、固封装置）、开展驾驶人及机动车登记工作保证全县车辆管理业务工作的正常开展，保障机动车所有人领取车辆号牌业务顺利完成，进一步深化公安部“放管服”措施。	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	45	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通管理	定性	提升道路交通管理效率	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	按进度需求支付	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	牌证制作数量	≥	38000	套	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	非税收入	定性	按物价核定标准收费	项	5	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	环境保护	定性	有效控制环境污染车辆	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	车辆管理	定性	有效规范机动车及驾驶人管理	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	凭证质量	定性	执行国家标准	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	考试人数	≥	2000	人	10	正向指标
	县公安交警大队机动车驾驶人考试场地租赁专项业务经费（2026）	12.90	依托社会资源利用现有机动车考试场地及交通安全教育固定场所，规范机动车驾驶人违法记分满分教育和审验等相关警示教育，通过实施机动车驾驶人准入制度，从驾驶人源头上加强监管，减少道路交通事故的发生，保障道路畅通和人民群众的生命财产安全。	产出指标	数量指标	车管业务租赁场所	=	2	处	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	依托社会资源	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考试设备质量	定性	保证考试系统正常运行	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共服务	定性	满足本市机动车驾驶人考试需求	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目运行情况	定性	良好	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考试场地标准	定性	符合国家机动车考试场地标准	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	12.9	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2026年9月-2027年8月	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	警力配置数	≥	60	人/次	10	正向指标
	县公安交警大队重大安保活动专项业务经费（2026）	41.80	在各级党委、人民政府和上级部门组织或承办单位（社团）主办，涉及多车辆、多人员参加的大型活动中，公安交通管理部门通过疏导、限制、禁止通行或者交通管制等措施，保障道路交通安全畅通，保卫工作不发生重大交通堵塞和交通安全事故。	效益指标	可持续影响指标	城市形象	定性	提升苍溪形象	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	定性	2026年1-12月	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保次数	≥	50	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	41.8	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	安保对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通安全效率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安保活动社会效益	定性	既要确保警卫车辆安全畅通，又要减少对社会车辆影响	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保方案	定性	严格按勤务标准制定	项	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312002-苍溪县公安局交通管理大队	县公安交警大队道路交通事故检验鉴定专项业务经费（2026）	45.00	保护公民、法人和其他组织的合法财产权益，保障道路交通事故案件办理工作依法有序进行；确保委托第三方鉴定机构对道路交通事故涉及的车辆、法医鉴定及时有效。	效益指标	可持续影响指标	道路交通事故处置	定性	提高执法公信力，保障人民群众合法权益	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	<	45	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	鉴定标准	定性	符合国标	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法规范化	定性	提高事故责任认定准确率，减少行政复议及投诉	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检验鉴定机构数	≥	2	处	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件相关人员	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检验鉴定结论	定性	检验鉴定有效性100%，交通违法鉴定全覆盖	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用时效	定性	2026年2月至2027年1月	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金，处置费用	定性	依托社会资源，减少财政资金投入，处置费用及时上缴国库	项	10	正向指标
	县公安交警大队行政案件车辆停放保管服务专项业务经费（2026）	31.37	保护公民、法人和其他组织的合法财产权益，保障道路交通事故案件办理工作依法有序进行；现场查处道路交通严重违法行为，对涉及案件暂扣车辆和物证安全存放及后期处置。	成本指标	经济成本指标	经济成本	<	31.37	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金，处置费用	定性	依托社会资源，减少财政资金投入，处置费用及时上缴国库	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	道路交通违法处置	定性	提高执法公信力，保障人民群众合法权益	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法规范化	定性	提高事故责任认定准确率，减少行政复议及投诉	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用时效	定性	1年	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件相关人员	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	停放车辆数	≥	800	辆	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉案财物管理场所	=	1	处	10	正向指标
	县公安交警大队县道安办2026年专项业务经费（2026）	1.00	协调联系省、市道安条线，确保县级道路交通政务目标考核不失分；对各乡镇、成员单位和重点客货运企业道路交通安全履职情况进行督导、检查、暗访；对死亡交通事故开展深度调查；组织相关部门对道路交通安全隐患整治结果（包括铁路、高速公路沿线红线外）进行验收、销号；举办“两站两员”业务培训；对道路交通安全宣传物料、劝导装备进行统一制作和集中采购等工作经费。	产出指标	质量指标	劝导装备质量	定性	国标	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	支付时效	定性	2026年	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督导检查	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	苍溪的社会安定	定性	效果良好	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料	≥	5	万份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路安全	定性	道路安全	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	压减交通事故发生	定性	效果良好	项	10	正向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县公安局交通管理大队 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公安交管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县公安交管大队 2026 年收支预算总数 2132.85 万元，比 2025 年收支预算总数减少 59.05 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模等项目减少。

（一）收入预算情况

县公安交管大队 2026 年收入预算 2132.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2132.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县公安交管大队 2026 年支出预算 2132.85 万元，其中：基本支出 1704.23 万元，占 79.9%；项目支出 428.62 万元，占 20.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县公安交管大队 2026 年财政拨款收支预算总数 2132.85 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 59.05 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2132.85 万元。支出包括：公共安全支出 1999.39 万元、社会保障和就业支出 59.71 万元、卫生健康支出 18.07 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 51.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公安交管大队 2026 年一般公共预算当年拨款 2132.85 万元，比 2025 年预算数减少 59.05 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1999.39 万元，占 93.74%；社会保障和就业支出 59.71 万元，占 2.8%；卫生健康支出 18.07 万元，占 0.85%；农林水支出 3.75 万元，占 0.18%；住房保障支出 51.92 万元，占 2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1536.59 万元，主要用于：县公安交管大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）2026 年预算数为 37.93 万元，主要用于：县公安交管大队正常运转的基本支出，包括机关工勤基本工资、津贴补贴等人员经费，保障部门正常运转。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2026 年预算数为 424.87 万元，主要用于：县公安交管大队开展道路交管方面的项目支出。如：道路交通专项整治、道路交通事故办案、重大安保活动等。

4. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 59.71 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 16.85 万元，主要用于：保障行政单位职工医疗保险缴费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 1.22 万元，主要用于：保障事业单位职工医疗保险缴费。

7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 3.75 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 51.92 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县公安交管大队 2026 年一般公共预算基本支出 1704.23 万元，其中：

人员经费 1606.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 97.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商

品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公安交管大队 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 122 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 120 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 5 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 3 辆、其他乘用车 12 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 120 万元，用于 20 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位道路交通秩序管理、道路交通事故办案、车辆驾驶人办证业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县公安交管大队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县公安交管大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县公安交管大队的机关运行经费财政拨款预算为 97.95 万元，比 2025 年预算减少 3.1 万元，下降 3.07%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，县公安交管大队安排政府采购预算 97.85 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 95.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县公安交管大队共有车辆 20 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年苍溪县公安局交通管理大队开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 2132.85 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1606.28 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 522.82 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指用于保障本部门各单位后勤服务类人员正常运转的基本支出。

（五）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（九）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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）“三公”经费：纳入县公安交管大队预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

（十四）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、培训费、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。