

2026 年度  
石狮市公安局交通管理大队  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	4
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 年度单位预算情况说明</b> .....	15
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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

石狮市公安局交通管理大队的主要职责是：

（一）负责全市道路交通管理工作，维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，按规定执行道路交通保卫任务。

（二）依法处理全市道路交通事故，负责全市道路交通事故预防、安全防范、道路交通治安专项整治、重点地区支援等工作。

（三）负责全市交通安全管理工程项目、技术装备的可行性论证以及交通安全技术鉴定、监督管理工作。

（四）负责全市公安交通管理计算机网络建设和管理。

（五）针对道路交通安全管理各时期存在的问题，分析调研、提出相应的建议和对策。

（六）依照法律法规以及国家有关政策、规定及权限办理机动车的登记和证照的核发；根据权限负责驾驶员驾驶技能考试与证照核发工作；负责办理机动车驾驶人的驾管业务。

（七）负责城市道路交通安全设施建设和管理，按规定参与涉及道路交通安全的市政、规划建设会审。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市公安局交通管理大队包括 11 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石狮市公安局交通管理大队

### 三、单位主要工作任务

2026年，石狮市公安局交通管理大队主要任务是：始终保持严管严查的高压态势，全面压降严重交通违法行为肇事风险；健全完善交通事故预防治理机制，织密安全防控体系；深入应用“数智道安”平台，打造交警“网格警务模式”；推进绿波、安全慢行交通建设，打造绿色便捷的城市交通出行体系；充分利用先进科技产品以及互联网数据的支撑应用，强化交通综合“评诊治”能力；以“便民、高效、规范、智能”为宗旨，打造集车驾管窗口、考试中心、违章处理等多功能于一体的综合性服务平台；筑牢忠诚警魂，打造一支忠诚、干净、担当、严谨的公安交管铁军。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）常态化早晚高峰执勤，全面加强交通违法查处。

（二）深化事故复盘分析，推进道路隐患排查治理。

（三）夯实交通安全基底，继续推进“数智道安”平台衍生应用。

（四）精益求精，着力深化交通排堵保畅。

（五）创新思路，加强交通管理科技水平。

（六）全力推动交管业务综合服务中心建设。

（七）加强交管队伍建设，打造公安交管铁军。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

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	2827.53	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	2217.52
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	301.87
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	103.53
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	204.61
		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	2827.53	支出合计	2827.53

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		2827.53	2827.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2217.52	2217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.61	204.61	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		2827.53	2537.28	290.25	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2217.52	1927.27	290.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.61	204.61	0.00	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	2827.53	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	2217.52
		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	301.87
		九、卫生健康支出	103.53
		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	204.61
		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	2827.53	支出合计	2827.53

## 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		2827.53	2537.28	290.25
2040201	行政运行	2217.52	1927.27	290.25
2080501	行政单位离退休	65.40	65.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.40	214.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.37	4.37	0.00
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	0.00
2210201	住房公积金	204.61	204.61	0.00

## 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：本单位 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：本单位 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		2827.53
301	工资福利支出	2226.91
302	商品和服务支出	524.06
303	对个人和家庭的补助	71.36
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	5.20
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		2537.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2148.12</b>
30101	基本工资	391.44
30102	津贴补贴	709.18
30103	奖金	509.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.40
30109	职业年金缴费	15.07
30110	职工基本医疗保险缴费	57.30
30111	公务员医疗补助缴费	38.20
30112	其他社会保障缴费	8.03
30113	住房公积金	204.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>319.53</b>
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	3.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	52.48
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	3.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	30.00
30299	其他商品和服务支出	132.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.63</b>
30305	生活补助	2.63
30399	其他对个人和家庭的补助	67.00

## 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	66.00
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	65.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	65.00

## **第三部分**

# **2026 年度单位预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，石狮市公安局交通管理大队单位收入预算为 2827.53 万元，比上年减少 33.00 万元，主要原因是本年度年初预算的国库工资人员数量减少，核定的机关参公在职综合定额公用经费及基本业务费预算支出也相应减少。其中：一般公共预算拨款收入 2827.53 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 2827.53 万元，比上年减少 33.00 万元，主要原因是本年度年初预算人员数量减少，对应的公用经费及工资福利安排支出也相应减少。其中：基本支出 2537.28 万元、项目支出 290.25 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 2827.53 万元，比上年减少 33.00 万元，降低 1.15%，主要原因是：本年度年初预算人员减少，对应的公用经费及工资福利安排支出也相应减少。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，重点压减了日常办公费用及维修（护）费等公用经费支出，同时合理保障了执法执勤及后勤保障等工作的支出需求，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 2217.52 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 65.40 万元。主要用于退休人员福利支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 214.40 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.07 万元。主要用于退休人员职业年金缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 2.63 万元。主要用于遗属生活补助支出。

（六）2081199-其他残疾人事业支出 4.37 万元。主要用于残疾人保障金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 57.30 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 38.20 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（九）2101199-其他行政事业单位医疗支出 8.03 万元。主要用于在职人员生育保险及工伤保险缴费支出。

（十）2210201-住房公积金 204.61 万元。主要用于在职

人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 2537.28 万元，其中：

（一）人员经费 2217.75 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 319.53 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待的次数和规格。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 65.00 万元，其中：公务用车运行费 65.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 8.33%；公务用车购置费 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：部分公务用车购买年限较长，维修费用有所增加，根据上年度实际支出合理安排本年度预算。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，石狮市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。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 公安运行经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	105.00		
	财政拨款：	105.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保车管中队业务顺利开展，交通事故处理职能发挥顺畅。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤1653.69 万元
	产出指标	时效指标	运行周期	=12 月
		数量指标	机动车业务办理量	≥10 万辆次
		质量指标	执法规范化	规范
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年石狮市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 319.53 万元，比上年减少 35.03 万元，降低 9.88%。主要原因是：一是本年度年初预算人员减少，安排的日常办公经费支出也有所减少；二是厉行节约，

缩减开支。

## **（二）政府采购情况**

2026 年石狮市公安局交通管理大队政府采购预算总额 58.64 万元，其中：政府采购货物预算 10.78 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 47.86 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，石狮市公安局交通管理大队共有车辆 26 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 6 辆，特种专业技术用车 20 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 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。