黄龙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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

主要职责：负责全县道路交通安全管理，维护道路交通秩序，确保道路交通安全畅通。辖区国省道208公里，县乡村道路702公里，机动车保有量15000余辆，是全市管辖国省道最长的大队。我大队在县委、县政府和县公安局党委的正确领导下，在市交警支队的精心指导下，突出“智能交通”和“减量控大”两个重点，压茬推进“四季攻坚”专项行动，为我县经济发展和群众平安出行创造良好的道路交通环境。

（二）机构设置

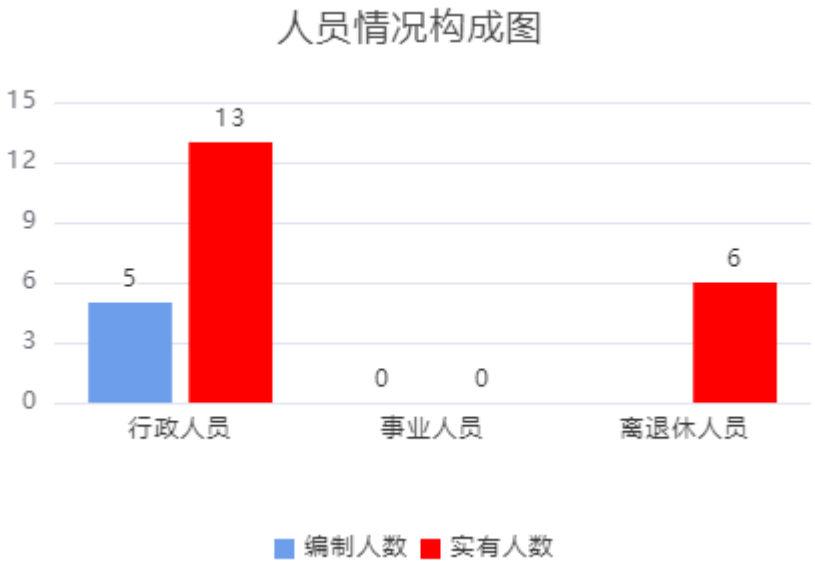
黄龙县公安局交通管理大队，副科级，编制5名，设大队长1名，政治教导员1名。

二、工作任务

负责全县道路交通安全管理，维护道路交通秩序，确保道路交通安全畅通。辖区国省道208公里，县乡村道路702公里，机动车保有量15000余辆，是全市管辖国省道最长的大队。我大队在县委、县政府和县公安局党委的正确领导下，在市交警支队的精心指导下，突出智能交通和减量控大两个重点，压茬推进“四季攻坚”专项行动，为我县经济发展和群众平安出行创造良好的道路交通环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员6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840.56万元，其中：一般公共预算拨款840.56万元，较上年减少12.69万元，下降1.49%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位当年预算支出840.56万元，其中：一般公共预算拨款840.56万元，较上年减少12.69万元，下降1.49%，下降的主要原因是：项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入840.56万元，其中：一般公共预算拨款收入840.56万元，较上年减少12.69万元，下降1.49%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位当年财政拨款支出840.56万元，其中：一般公共预算拨款支出840.56万元，较上年减少12.69万元，下降1.49%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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840.56万元，较上年减少12.69万元，下降1.49%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（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840.56万元，其中：

1.行政运行（2040201）536.94万元，较上年增加18.03万元，增长3.47%，增长的主要原因是：社保基数上调；

2.一般行政管理事务（2040202）210.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：重新选择项目资金部门经济科目；

3.其他公安支出（2040299）15.00万元，较上年减少246.20万元，下降94.26%，下降的主要原因是：重新选择项目资金部门经济科目；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.32万元，较上年增加1.86万元，增长6.77%，增长的主要

原因是：社保基数上调；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.66万元，较上年增加0.93万元，增长6.77%，增长的主要原因是：社保基数上调；

6.行政单位医疗（2101101）10.66万元，较上年增加0.63万元，增长6.28%，增长的主要原因是：社保基数上调；

7.住房公积金（2210201）23.17万元，较上年增加1.25万元，增长5.70%，增长的主要原因是：社保基数上调。

（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840.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）564.54万元，较上年增加13.72万元，增长2.49%，增长的主要原因是：工资上调；

（2）商品和服务支出（302）240.24万元，较上年减少20.40万元，下降7.83%，下降的主要原因是：转移支付资金项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（310）35.00万元，较上年减少6.00万元，下降14.63%，下降的主要原因是：本年资本性支出减少。

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840.56万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）564.54万元，较上年增加13.72万元，增长2.49%，增长的主要原因是：请工资上调；

（2）机关商品和服务支出（502）240.24万元，较上年减少20.40万元，下降7.83%，下降的主要原因是：转移支付资金项目减少；

（3）机关资本性支出（503）35.00万元，较上年减少6.00万元，下降14.63%，下降的主要原因是：本年资本性支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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15.00万元，较上年减少28.50万元，下降65.52%，下降的主要原因是：本年未预算公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少3.50万元，下降18.92%，下降的主要原因是：资金紧张；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算公务用车。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备3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拨款840.56万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排39.00万元，较上年增加9.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：按照实有人数拨付。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

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：黄龙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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	8,405,584.00	一、部门预算	8,405,584.00	一、部门预算	8,405,584.00	一、部门预算	8,405,584.00
1、财政拨款	8,405,584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,147,584.00	1、机关工资福利支出	5,645,384.00
(1)一般公共预算拨款	8,405,584.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,645,384.00	2、机关商品和服务支出	2,402,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	464,400.00	3、机关资本性支出	350,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,627,364.00	(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	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	2,258,000.00	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		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	439,874.00	(2)商品和服务支出	1,938,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,613.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	320,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	231,733.00				
		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	8,405,584.00	**本年支出合计**	8,405,584.00	**本年支出合计**	8,405,584.00	**本年支出合计**	8,405,584.00
使用非财政拨款结余		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	8,405,584.00	**支出总计**	8,405,584.00	**支出总计**	8,405,584.00	**支出总计**	8,405,584.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		8,405,584.00	8,405,584.00	150,000.00									
138	黄龙县公安局	8,405,584.00	8,405,584.00	150,000.00									
138003	黄龙县公安局交通管理大队	8,405,584.00	8,405,584.00	150,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
合计		8,405,584.00	8,405,584.00	150,000.00							
138	黄龙县公安局	8,405,584.00	8,405,584.00	150,000.00							
138003	黄龙县公安局交通管理大队	8,405,584.00	8,405,584.00	150,000.00							

表4

单位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	8,405,584.00	一、财政拨款	8,405,584.00	一、财政拨款	8,405,584.00	一、财政拨款	8,405,584.00
1、一般公共预算拨款	8,405,584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,147,584.00	1、机关工资福利支出	5,645,384.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,645,384.00	2、机关商品和服务支出	2,402,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	464,400.00	3、机关资本性支出	350,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,627,364.00	(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	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	2,258,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	439,874.00	(2)商品和服务支出	1,938,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	106,613.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	320,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	231,733.00				
		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	8,405,584.00	**本年支出合计**	8,405,584.00	**本年支出合计**	8,405,584.00	**本年支出合计**	8,405,584.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,405,584.00	**支出总计**	8,405,584.00	**支出总计**	8,405,584.00	**支出总计**	8,405,584.00

表5

单位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		8,405,584.00	5,757,584.00	390,000.00	2,258,000.00	
204	公共安全支出	7,627,364.00	4,979,364.00	390,000.00	2,258,000.00	
20402	公安	7,627,364.00	4,979,364.00	390,000.00	2,258,000.00	
2040201	行政运行	5,369,364.00	4,979,364.00	390,000.00		
2040202	一般行政管理事务	2,108,000.00			2,108,000.00	
2040299	其他公安支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	439,874.00	439,874.00			
20805	行政事业单位养老支出	439,874.00	439,874.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,249.00	293,249.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,625.00	146,625.00			
210	卫生健康支出	106,613.00	106,613.00			
21011	行政事业单位医疗	106,613.00	106,613.00			
2101101	行政单位医疗	106,613.00	106,613.00			
221	住房保障支出	231,733.00	231,733.00			
22102	住房改革支出	231,733.00	231,733.00			
2210201	住房公积金	231,733.00	231,733.00			

表6

单位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				8,405,584.00	5,757,584.00	390,000.00	2,258,000.00	
301	工资福利支出			5,645,384.00	5,645,384.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760,548.00	760,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752,274.00	752,274.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,479.00	164,479.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,249.00	293,249.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,625.00	146,625.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,613.00	106,613.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,246.00	3,246.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,733.00	231,733.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,186,617.00	3,186,617.00			
302	商品和服务支出			2,402,400.00	104,400.00	360,000.00	1,938,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		30,000.00	170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	230,000.00		20,000.00	210,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230,000.00			230,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00			10,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00		70,000.00	580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	298,000.00		70,000.00	228,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
310	资本性支出			350,000.00		30,000.00	320,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	130,000.00		30,000.00	100,000.00	

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
31006	大型修缮	50307	大型修缮	200,000.00			200,000.00	

表7

单位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		6,147,584.00	5,757,584.00	390,000.00	
204	公共安全支出	5,369,364.00	4,979,364.00	390,000.00	
20402	公安	5,369,364.00	4,979,364.00	390,000.00	
2040201	行政运行	5,369,364.00	4,979,364.00	390,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	439,874.00	439,874.00		
20805	行政事业单位养老支出	439,874.00	439,874.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,249.00	293,249.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,625.00	146,625.00		
210	卫生健康支出	106,613.00	106,613.00		
21011	行政事业单位医疗	106,613.00	106,613.00		
2101101	行政单位医疗	106,613.00	106,613.00		
221	住房保障支出	231,733.00	231,733.00		
22102	住房改革支出	231,733.00	231,733.00		
2210201	住房公积金	231,733.00	231,733.00		

表8

单位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				6,147,584.00	5,757,584.00	390,000.00	
301	工资福利支出			5,645,384.00	5,645,384.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760,548.00	760,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752,274.00	752,274.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,479.00	164,479.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,249.00	293,249.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,625.00	146,625.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,613.00	106,613.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,246.00	3,246.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,733.00	231,733.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,186,617.00	3,186,617.00		
302	商品和服务支出			464,400.00	104,400.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置	30,000.00		30,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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		2,258,000.00	
138	黄龙县公安局	2,258,000.00	
138003	黄龙县公安局交通管理大队	2,258,000.00	
	专用项目	2,258,000.00	
	2026年中省政法转移支付资金	150,000.00	
	2026年第一批转移支付资金	150,000.00	我单位共15辆执法执勤车辆，需公务用车运行维护费15万元。
	辅警专项经费	188,000.00	
	辅警专项经费	188,000.00	足额保障47名辅警2026年度日常开销，规范经费使用流程，确保办公用品、执勤耗材等满足辅警日常执勤和工作需求，稳定队伍，助力辅警高效完成交通秩序维护、违法劝导等辅助任务，提升辖区交通管理日常运转效能。
	经费保障	1,920,000.00	
	工作经费	1,920,000.00	我单位为保障日常工作业务正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。

表11

单位综合预算政府采购（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12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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		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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		435,000.00	435,000.00			435,000.00	250,000.00	185,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00				-285,000.00	-285,000.00			-285,000.00	-250,000.00	-35,000.00		
138	黄龙县公安局	435,000.00	435,000.00			435,000.00	250,000.00	185,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00				-285,000.00	-285,000.00			-285,000.00	-250,000.00	-35,000.00		
138003	黄龙县公安局交通管理大队	435,000.00	435,000.00			435,000.00	250,000.00	185,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00				-285,000.00	-285,000.00			-285,000.00	-250,000.00	-35,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	工作经费		
主管部门	黄龙县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	192	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	192	
	其他资金		
年度目标	我单位为保障日常工作业务正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		

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	标准内执行	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	1	20
		质量指标	合规性	1	10
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

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

单位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	黄龙县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.8	
	其他资金		
年度目标	足额保障47名辅警2026年度日常开销，规范经费使用流程，确保办公用品、执勤耗材等及时供应、误餐补助按时发放，满足辅警日常执勤和工作需求，稳定队伍，助力辅警高效完成交通秩序维护、违法劝导等辅助任务，提升辖区交通管理日常运转效能。		

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	人均辅警经费控制额	≤0.4万元/人	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辅警人数	47人	20
		质量指标	经费使用合规率	≥98%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辅警执勤满意度	≥95%	10

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

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
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	
	人员经费及共用经费	保障单位工作正常开展及人员工资正常发放。	614.76	614.76		
	工作经费	我单位为保障日常工作业务正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	192	192		
	辅警专项经费	我单位共47名辅警，每名辅警4000元，共18.8万元用于辅警工作保障所发生的支出	18.8	18.8		
	2026年转移支付资金	为加强全县道路交通安全管理工作，有效维护辖区交通秩序，我单位需支付办公务用车运行维护费15万元。	15	15		
	金额合计		840.56	840.56		
年度总体目标	我单位为保障日常工作业务正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					

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	标准内执行	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人员工资及业务正常开展	840.56万元	20
		质量指标	工资按时发放率	≥98%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度。	≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年政法转移支付资金				
主管部门	黄龙县公安局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15	
	其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	为加强全县道路交通安全管理工作，有效维护辖区交通秩序，我单位需支付办公务用车运行维护费15万元。	为加强全县道路交通安全管理工作，有效维护辖区交通秩序，我单位需支付办公务用车运行维护费15万元。

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	公务用车运行维护费	15万元	20
	产出指标	数量指标	保障单位车辆正常使用	15辆	20
		质量指标	车辆维护	降低车辆损耗	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日之前	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全，道路交通安全畅通，人民群众安全感。	明显提升	10
		可持续影响指标	维护道路交通安全，优化道路通行环境。	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度安全感。	明显提升	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。