

湖口县公安局交通管理大队 2026年单位预算

目 录

第一部分 湖口县公安局交通管理大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县公安局交通管理大队2026年单位预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县公安局交通管理大队2026年单位预算 情况说明

- 一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。

(二)承担全县机动车辆牌证发放工作；承担全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作；负责对全县机动车驾驶员的管理和审验；按职责权限对全县机动车驾驶员进行考试、发证等管理工作。

(三)承担全县的道路交通安全和秩序管理工作，组织、参与和协调做好重大交通警卫工作，指导监督县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件。协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县公安局交通管理大队内设科室7个，包括：车辆管理所、综合管理中队、双钟中队、均桥中队、流泗中队、金沙湾中队、事故中队。

编制人数小计43人，其中：行政编制人数43人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计

64人,其中: 在职人数小计43人,行政在职人数43人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计21人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中: 本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分 湖口县公安局交通管理大队 2026 年单位 预算表

收支预算总表

填报单位：123002 湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,247.00	201 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	2,247.00	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	2155.78
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	76.32
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	50.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	64.90
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
收入总计	2297.00	支出总计	2297.00

单位收入总表

填报单位：123 湖口县公安局, 123002 湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				教育 收费 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入							
**	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	2,297.00	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
湖口 县公 安局 交 通 管 理 大 队	2,297.00	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

单位支出总表

填报单位：123002 湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,297.00	1,297.00	1,000.00
204	公共安全支出	2,155.78	1,155.78	1,000.00
20402	公安	2,155.78	1,155.78	1,000.00
2040201	行政运行	1,155.78	1,155.78	0.00
2040299	其他公安支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.32	76.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	0.00
221	住房保障支出	64.90	64.90	0.00
22102	住房改革支出	64.90	64.90	0.00
2210201	住房公积金	64.90	64.90	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：123002 湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,247.00	204 公共安全支出	2,105.78	2,105.78	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	2,247.00	208 社会保障和就业支出	76.32	76.32	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221 住房保障支出	64.90	64.90	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					
收入总计	2,247.00	支出总计	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：123002 湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,247.00	1,247.00	1,000.00
204	公共安全支出	2,105.78	1,105.78	1,000.00
20402	公安	2,105.78	1,105.78	1,000.00
2040201	行政运行	1,105.78	1,105.78	0.00
2040299	其他公安支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.32	76.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	0.00
221	住房保障支出	64.90	64.90	0.00
22102	住房改革支出	64.90	64.90	0.00
2210201	住房公积金	64.90	64.90	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：123002 湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,247.00	1,046.69	200.30
301	工资福利支出	977.05	977.05	0.00
30101	基本工资	216.13	216.13	0.00
30102	津贴补贴	199.13	199.13	0.00
30103	奖金	18.01	18.01	0.00
30107	绩效工资	209.96	209.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.32	76.32	0.00
30109	职业年金缴费	39.00	39.00	0.00
30113	住房公积金	64.90	64.90	0.00
30199	其他工资福利支出	153.60	153.60	0.00
302	商品和服务支出	200.30	0.00	200.30
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.35	0.00	5.35
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	14.52	0.00	14.52
30214	租赁费	6.83	0.00	6.83
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30224	被装购置费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	24.00	0.00	24.00
30227	委托业务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	0.18	0.00	0.18
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	29.42	0.00	29.42
303	对个人和家庭的补助	69.64	69.64	0.00
30309	奖励金	69.64	69.64	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：123002 湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务 接待 费	公务用车购置及运行维护 费		
			小计	一般公 务出国 (境) 费	高等院 校和科 研院所 学术交 流合作 出国 (境)费		小计	公务 用车 运行 维护 费	公务 用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	101	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	40.00	60.00
1	行政单位	101	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	40.00	60.00
123002	湖口县公安局 交通管理大队	101	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	40.00	60.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：123002 湖口县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	其他执法办案_2026 年执法办案业务经费		
主管部门及代码	123-湖口县公安局	实施单位	湖口县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	资金总额	1000.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障大队正常运转支出, 新办公楼采购办公设备和专用设备, 中队配备新的警用车辆, 提供良好的办公环境, 提升公安队伍快速反应、整体联动, 更好的服务群众。			
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	2026 年执法办案业务经费	=1000 万元
产出指标	数量指标	在职、协警人员	=108 人
		每月交通事故办案数量	≥30 件
		每日车架管受理业务	≥300 件
		每日路面巡逻次数	≥50 次
	质量指标	车架管业务车辆上牌合格率	=100%
		出警巡逻任务合格率	=100%
		交通事故案件执法质量合格率	=100%
		车架管业务摩托车考试合格率	=100%
	时效指标	案件办理及时率	=100%
		车驾管业务办理及时率	=100%
在职、协警人员每月工资发		定性每月 20 日之前	
效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	定性有效减少
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安交通工作总体满意度	≥98%

第三部分 湖口县公安局交通管理大队 2026 年单位预算 情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年湖口县公安局交通管理大队收入预算总额 2297 万元,较上年预算安排减少 171.52 万元; 财政拨款收入 2247 万元,较上年预算安排增加 76.74 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 248.25 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县公安局交通管理大队支出预算总额为 2297 万元,较上年预算安排减少 171.52 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1297 万元,较上年预算安排增加 76.74 万元;其中:工资福利支出 977.06 万元,商品和服务支出 250.3 万元,对个人和家庭的补助 69.64 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1000 万元,较上年预算安排减少 244.91 万元;其中:工资福利支出 510 万元,商品和服务支出 400 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 90 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出2155.78万元，较上年预算安排减少312.74万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出76.32万元，较上年预算安排增加76.32万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出64.9万元，较上年预算安排增加64.9万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1487.05万元，较上年预算安排增加169.79万元；商品和服务支出650.3万元，较上年预算安排减少59.26万元；对个人和家庭的补助69.64万元，较上年预算安排增加30.2万元；资本性支出90万元，较上年预算安排减少312.25万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年湖口县公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额2247万元，较上年预算安排增加76.74万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，公共安全支出2105.78万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出76.32万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出64.9万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1247 万元，较上年预算安排增加 76.74 万元；其中：工资福利支出 977.06 万元，商品和服务支出 200.3 万元，对个人和家庭的补助 69.64 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1000 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：工资福利支出 510 万元，商品和服务支出 400 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 90 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年湖口县公安局交通管理大队政府性基金支出预算为 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2026 年湖口县公安局交通管理大队国有资本经营支出预算为 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 200.3 万元，比 2025 年预算减少 25.26 万元，下降 11 %。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 90 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 13 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 4 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本单位没有单价 200 万元以上的大型设备。

(九) 湖口县公安局交通管理大队项目情况说明

1. 其他执法办案_2026 年执法办案业务经费项目

1) 项目概述：2026 年执法办案业务经费

2) 立项依据：湖财预指[2026]61 号文件

3) 实施主体：湖口县公安局交通管理大队

4) 实施方案：保障大队日常运转支出，新办公楼采购办公设备和专用设备，中队配备新的警用车辆，提供良好的办公环境，提升公安队伍快速反应、整体联动，更好的服务群众。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：1000 万元

7) 绩效目标和指标：

绩效目标：保障大队日常运转支出，新办公楼采购办公设备和专用设备，中队配备新的警用车辆，提供良好的办公环境，提升公安队伍快速反应、整体联动，更好的服务群众。

绩效指标：

(1) 成本指标

经济成本指标：2026 年业务经费 1000 万元

(2) 产出指标

数量指标：

在职、协警人员=108 人

每月交通事故办案数量 \geq 30 件

每日车架管受理业务 \geq 300 件

每日路面巡逻次数 \geq 50 次

质量指标：

车架管业务车辆上牌合格率=100%

出警巡逻任务合格率=100%

交通事故案件执法质量合格率=100%

车架管业务摩托车考试合格=100%

时效指标：

案件办理及时率=100%

车驾管业务办理及时率=100%

在职、协警人员每月工资发放日：每月 20 号

(3) 效益指标

交通事故发生率，有效减少

(4) 满意度指标

公众对公安交通工作总体满意度 \geq 98%。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县公安局交通管理大队“三公”经费财政拨款安排101万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1万元，比上年减1万元，主要原因是：落实过紧日子厉行节约减少开支。

公务用车运行40万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置60万元，比上年减33万元，主要原因是：2025年10月已采购二辆执勤车辆，2026年预计采购4辆执勤车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）：反应政府在社会保障与就业方面的支出

（七）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险维修费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出

（九）住房保障支出（类）住房公积金（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写。

