

共青城市公安局交通管理大队 2026 年部门预算

目 录

第一部分 共青城市公安局交通管理大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市公安局交通管理大队 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 共青城市公安局交通管理大队 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市公安局交通管理大队概况

一、部门主要职责

负责全市的交通管理工作。执行国家有关道路交通安全、交通秩序和法律法规、政策实施和指导全市城乡道路交通安全宣传教育，交通指挥，维护交通秩序，处理交通事故，进行车辆安全检验、驾驶员审验、发牌、发证等工作。承担道路治安巡逻任务，参与道路建设和道路安全实施规划，开展交通安全信息监控工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市公安局交通管理大队共有预算单位 1 个，包括共青城市公安局交通管理大队。内设机构：内设机构共 3 个，分

别为城区中队、车辆与驾驶人管理中队、交通秩序管理中队。

编制人数小计 29 人,其中:行政编制人数 21 人,机关工勤编制人数 7 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 1 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 89 人,其中:在职人数小计 81 人,行政在职人数 21 人,机关工勤在职人数 7 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 1 人,聘用人员 52 人。离退休人数小计 8 人,包括离休人数小计 0 人,退休人数小计 8 人,退職人员 0 人,遗属人员 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 共青城市公安局交通管理大队 2026 年部门预算 表

部门支出总表

填报单位:121 共青城市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	1,553.59	714.58	839.01
204	公共安全支出	1,441.26	602.25	839.01
20402	公安	1,441.26	602.25	839.01
2040201	行政运行	602.25	602.25	0.00
2040202	一般行政管理事务	839.01	0.00	839.01
208	社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
210	卫生健康支出	27.16	27.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	29.06	29.06	0.00
22102	住房改革支出	29.06	29.06	0.00
2210201	住房公积金	29.06	29.06	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:121 共青城市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	1,553.59	714.58	839.01
204	公共安全支出	1,441.26	602.25	839.01
20402	公安	1,441.26	602.25	839.01
2040201	行政运行	602.25	602.25	0.00
2040202	一般行政管理事务	839.01	0.00	839.01
208	社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
210	卫生健康支出	27.16	27.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	29.06	29.06	0.00
22102	住房改革支出	29.06	29.06	0.00
2210201	住房公积金	29.06	29.06	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:121 共青城市公安局交通管理大队

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	714.58	631.06	83.52
301	工资福利支出	601.03	601.03	0.00
30101	基本工资	138.77	138.77	0.00
30102	津贴补贴	175.02	175.02	0.00
30103	奖金	129.28	129.28	0.00
30107	绩效工资	45.63	45.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.48	52.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	0.00
30113	住房公积金	29.06	29.06	0.00
302	商品和服务支出	83.52	0.00	83.52
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	4.90	0.00	4.90
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	30.03	30.03	0.00
30302	退休费	24.35	24.35	0.00
30307	医疗费补助	0.96	0.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	4.72	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:121 共青城市公安局交通管理大队

单位: 万元

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
29.30	0.00	0.00	0.00	0.30	29.00	29.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:121 共青城市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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:121 共青城市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

部门整体绩效目标

部门编码	121	部门名称	共青城市公安局交通管理大队		
年度绩效总目标	围绕保障道路交通安全、有序、畅通的核心职能，2026年本单位将重点推进智慧交管建设、事故预防“减量空大”、交通秩序精细化治理及便民服务提质增效等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	组织开展交通安全宣传活动	≥	50	场
		计划更新交通标线	≥	10000	平方米
	质量指标	一次验收通过率、设备完好率	≥	98	%
	时效指标	任务完成及时率	≥	98	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	29	人
		公用经费控制率	≤	83.52	万元
		三公经费控制率	≤	22	万元
		预算支出标准执行率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	提升出行安全	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	年度公众对道路交通管理工作的满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	从优待警_三类-警务辅助人员工资福利经费		
主管部门及代码	121-共青城市公安局交通管理大队	实施单位	共青城市公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	343.91	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
依法保障2026年度全体警务辅助人员的工资、社保、福利及培训经费，确保队伍稳定、薪酬合理、管理规范。通过持续投入，激发辅警工作积极性，提升职业素养和辅助履职能力，有效缓解警力不足，为维护社会治安、服务人民群众提供坚实的人力支撑。			
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	人均年工资收入（含五险一金）	≥6.5万元
产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	≥52人
	质量指标	工资核算、保险缴费准确率	≥100%
	时效指标	工资福利发放及时足额率	≥100%
效益指标	社会效益指标	辅警年度离职率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对薪酬福利的总体满意度	≥80%

第三部分 共青城市公安局交通管理大队 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年共青城市公安局交通管理大队收入预算总额为 1553.59 万元，较上年预算安排减少 32.95 万元，减少的原因是厉行勤俭节约，将公用经费和日常运行经费压缩 15%左右。其中：财政拨款收入 1553.59 万元，较上年预算安排减少 32.95 万元，减少的原因是厉行勤俭节约；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，增加或减少的原因是本部门无教育收费资金收入；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是本部门无事业收入；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，增加或减少的原因是本部门无事业单位经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是本部门无附属单位上缴收入；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是本部门无上级补助收入；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是本部门无其他收入；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或

减少的原因是本部门无非财政拨款结余；上年结转结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是本部门无上年结转结余。

（二）支出预算情况

2026 年共青城市公安局交通管理大队支出预算总额为 1553.59 万元，较上年预算安排减少 32.95 万元，减少的原因是厉行勤俭节约，将公用经费和日常运行经费压缩 15%左右。其中：按支出项目类别划分：基本支出 714.58 万元，占支出预算总额的 46%，较上年预算安排减少 25.41 万元；项目支出 839.01 万元，占支出预算总额的 54%，较上年预算安排减少 7.54 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1441.26 万元，占支出预算总额的 92.77%，较上年预算安排增加 32.77 万元；教育支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 56.10 万元，占支出预算总额的 3.61%，较上年预算安排减少 5.43 万元；卫生健康支出 27.16 万元，占支出预算总额的 1.75%，较上年预算安排增加 1.86 万元；农林水支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加（减少）0 万元。住房保障支出 29.06 万元，占支出预算总额的 1.87%，较上年预算安排减少 62.16 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 661.03 万元, 占支出预算总额的 42.55%, 较上年预算安排减少 78.95 万元; 商品和服务支出 820.43 万元, 占支出预算总额的 52.81%, 较上年预算安排增加 88.03 万元; 对个人和家庭的补助支出 32.13 万元, 占支出预算总额的 2.07%, 较上年预算安排增加 4.97 万元; 资本性支出(基本建设) 0 万元, 占支出预算总额 0%, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 资本性支出 40 万元, 占支出预算总额 2.57%, 较上年预算安排减少 47 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年共青城市公安局交通管理大队财政拨款支出预算 1553.59 万元, 占支出预算总额的 100%, 较上年预算安排减少 32.95 万元, 减少的原因是厉行勤俭节约, 将公用经费和日常运行经费压缩 15%左右。具体支出情况是:按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1441.26 万元, 占财政拨款支出的 92.77%; 教育支出 0 万元, 占财政拨款支出 0%; 社会保障和就业支出 56.10 万元, 占财政拨款支出的 3.61%; 卫生健康支出 27.16 万元, 占财政拨款支出的 1.75%; 住房保障支出 29.06 万元, 占财政拨款支出的 1.87%。

按支出项目类别划分:基本支出 714.58 万元, 较上年预算安排减少 25.41 万元; 项目支出 839.01 万元, 较上年预算安排减少 7.54 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 661.03 万元, 占支出预算总额的 42.55%, 较上年预算安排减少 78.95 万元; 商品和服务支出 820.43 万元, 占支出预算总额的 52.81%, 较上年预算安排增加 88.03 万元; 对个人和家庭的补助支出 32.13 万元, 占支出预算总额的 2.07%, 较上年预算安排增加 4.97 万元; 资本性支出(基本建设) 0 万元, 占支出预算总额 0%, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 资本性支出 40 万元, 占支出预算总额 2.57%, 较上年预算安排减少 47 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年共青城市公安局交通管理大队政府性基金收入预算为 0 万元, 支出预算为 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元。较上年预算安排增加(减少) 0 万元, 增加或减少的原因是本部门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 年共青城市公安局交通管理大队国有资本经营支出预算总额为 0 万元, , 较上年预算安排增加(减少) 0 万元, 增加或减少的原因是本部门没有使用国有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 年共青城市公安局交通管理大队本级包括下属 1 个单位机关部门机关运行费预算 83.52 万元, 比 2025 年预算减少 25.28 万元, 下降 23.24%, 下降原因是厉行勤俭节约, 压缩公

用经费。

(七)政府采购情况

2026年共青城市公安局交通管理大队预算安排0万元政府采购支出，较上年预算安排减少38万元，减少的原因是年初预算未安排政府采购支出；其中：政府采购货物预算0万元、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8月31日，部门共有车辆23辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆，特种专业技术用车实有数1辆，其他用车实有数22辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。

(九)警务辅助人员工资福利经费项目情况说明

1) 项目概述：保障警务辅助人员的工资及福利，确保警务辅助人员和相关人员的基本生活得到充分保障，包括按时足额的支付工资、社会保险的及时缴纳以及其他相关福利的落实。

2) 立项依据：根据《江西省公安机关警务辅助人员条例》，公安部、中央编办、人社部《公安机关警务辅助人员层级化管理办法（试行）》《江西省公安机关警务辅助人员薪酬管理的指导意见》《九江市公安机关警务辅助人员薪酬管理办法》《共

青城市公安局警务辅助人员薪酬管理办法（试行）》。

3) 实施主体：警务辅助人员。

4) 实施方案：警务辅助人员薪酬由岗位工资、层级工资、执勤补助、绩效工资四部分构成，其中岗位工资和层级工资为基本工资，执勤补助、绩效工资根据工作实际来评定。依法由单位缴纳职工基本养老保险、基本医疗（含生育）保险、失业保险、工伤保险等各项社会保险费用和住房公积金。

5) 实施周期：12个月。

6) 年度预算安排：343.91万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市公安局交通管理大队“三公”经费财政拨款安排29.30万元。其中：因公出国（境）费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。

公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待批次及人次。

公务用车运行维护费29万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年减少30万元，主要原因是2026年无公务用车购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。