

**广元市公安局交通管理支队**  
**2026 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市公安局交通管理支队概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市公安局交通管理支队 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市公安局交通管理支队 2026 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 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”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## **第一部分 广元市公安局交通管理支队概况**

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 广元市公安局交通管理支队职能简介**

一是负责全市 20031 公里道路（其中国道 684 公里、省道 1337 公里、县道 3017 公里、乡道 2445 公里、村道 12155 公里、专用道 393 公里）交通安全管理，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。二是负责全市机动车及非机动车注册登记、核发牌证、过户、转籍等工作。三是负责全市机动车驾驶人考试及驾驶证的核发、补发等工作。四是负责交通事故责任认定、交通安全宣传以及参与道路交通安全管理工作规划。

### **(二) 广元市公安局交通管理支队 2026 年重点工作**

**1. 打好党政主导总体战。**编制《全市“十五五”道路交通安全规划》，推动道路交通安全与经济社会协调高质量发展；贯彻好《全省道路交通安全责任制规定》，完善道路交通安全责任链条、监管链条、业务链条，推动末端管理向前端治理转型；推动各级道安委（办）实体化运行，完善定期会商、联合督查、挂牌督办、考核通报等闭环机制，破解责任空转难题，打通责任落实“最后一公里”；深化警医警消联动，完善“一路护航”等救援救助机制，“就优就专”确定危重伤员定点救治医院，提高危重伤员救治率。

**2. 打好隐患整治攻坚战。**推进道路交通安全攻坚提升三年行动，确保“人车路企+N”安全隐患清仓见底；用好道路交通安全隐患“四色”预警机制，查找道路“规建养管”、车辆“产销

用修”、驾驶人“年审聘管”安全隐患，实行挂账销号、签字压责整改；落实“排查、登记、整改、销号”隐患整治模式，完成全市普通国省道路侧护栏修复和补建工作以及普通国省道隧道反光轮廓标、轮廓带规范设置的规范治理。

**3. 打好违法整治歼灭战。**健全“三支援”“亥时警务+”等勤务模式，加强显性用警，加大现场执法力度，切实以打促防、以打促治、以打促安；精准实施错时动态勤务，紧盯违法乱点、事故黑点、查缉重点，开展重点车辆、重要时段、重点路段交通安全专项整治；区分公路、城市、农村道路“三个战场”，严格落实限速、限道、限距等管用有效措施，实现对道路交通各类风险隐患发现得早、应对得快、处置得好、管控得住。

**4. 坚持系统治理。**依托市规委会平台，积极参与交通影响评价、交通政策制定、交通组织规划，改善出行结构，优化城市路网，构建城市综合交通体系；推动建立交通治理属地责任制，把静态交通环境治理、拥堵路段组织优化、道路工程改造工作的主体责任压到属地政府和相关职能部门；推动相关部门大力发展接送学生、通勤、就医等定制公交，解决出行“最后一公里”问题。

**5. 坚持精细治理。**依托互联网交通大数据，优化调整交通组织方式和信号配时，提供精准化的交通诱导服务，提升路网运行效率；针对城市高峰、平峰通行需求，分时段调整路口禁左、路段单行等管控措施；推行“按需施划补路内、盘活存量保供给、

综合治理抓规范、智慧改造提效能”系列措施，促使城区停车管理迈向规范化、便民化。

**6.坚持常态治理。**针对性开展重点车辆、重点违法、重要时段、重点区域公路交通安全集中整治，严查加塞抢行、闯红灯、逆行等易致堵致乱违法行为，严管酒驾醉驾、飙车炸街等易肇事肇祸违法行为。拓展铁骑勤务，强化动态巡防、动中处警、动中备勤，做到有警接警、无警巡线、遇事快反。健全部门联动、区域协同、高地协作的应急处置机制，提高交通保障、应急处置、服务出行的能力和水平。

**7.全面织密道路前端感知网络。**加速城市智能交通二期建设进度，逐步实现重点区域、主要路段、关键节点全覆盖，为交通执法、流量监测、事件检测、轨迹研判等提供支撑；在今年6月底前苍溪县、剑阁县、旺苍县、利州区建成不少于50个农村“电子劝导员”，青川县、朝天区、昭化区、广元经开区建成不少于30个农村“电子劝导员”，提高道路安全预警能力。

**8.丰富数字警务实战运用模型。**持续推进“交通大脑”实战建设，做精做实交通运行、指挥调度、勤务管理、查缉布控、信号控制、交通诱导等实战应用，力争情报研判“再准一点”、指挥调度“再快一秒”、行动处置“再早一分”。探索“警用无人机+”在事故处理、打击违法、文明劝导等交管领域应用场景。

**9.健全交通科技设施运维机制。**完善交通监控设备运维管理制度，建设智能运维管理平台，统一管理道路交通监控设备，高效开展前端巡检、图像检测、数据传输监测等日常运维工作，确保建管用一体化、协同化。

**10.做优交管政务服务。**深化“互联网+”政务服务，推行“网上办为主、自助办为辅、窗口办兜底”的服务新模式，实现交管业务集约办、网上办、就近办；全面优化驾考、车检、车辆上牌等便民服务，确保全年交管业务网办率达到70%以上，群众满意率99%以上。

**11.做实护企优商措施。**配合市场监管、交通运输等行业主管部门，探索快递外卖车辆管理服务新模式，促进快递、外卖、网约客（货）车等运输新业态监管；执行好《全市公安机关护企为民12条措施》，畅通特色服务渠道；加快“平安驿站”建设，拓展大车驾驶员管理服务阵地。

**12.规范执勤执法行为。**细化执法办案指引、创新执法办案机制，完善执法制度、执法评价、执法保障能力建设，探索建立数字化、闭环式、可回溯的执法办案监督管理新模式；完善行刑衔接机制，加大交通违法行为案件源头管控力度；改进公安交管执法“六项措施”，统筹宽严相济和精准执法。

## 二、部门预算单位构成

我支队无下属二级预算单位。从单位结构来看，我支队部门预算包括：支队机关、一大队、二大队、三大队、四大队，机动勤务大队、车管所及非机所。

## **第二部分 广元市公安局交通管理支队 2026 年 部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，支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、其他收入；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、住房保障支出。我支队2026年收支预算总数7892.44万元，比2025年收支预算总数减少85.14万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

### （一）收入预算情况

交管支队2026年收入预算7892.44万元，其中：一般公共预算拨款收入7827.44万元，占99.18%；其他收入65万元，占0.82%。

### （二）支出预算情况

交管支队2026年支出预算7892.44万元，其中：基本支出4899.37万元，占62.08%；项目支出2993.07万元，占37.92%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

交管支队2026年财政拨款收支预算总数7827.44万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少75.14万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7827.44万元；支出包括：公共安全支出6885.55万元、社会保障和就业支出419.88万元、卫生健康支出158.7万元、住房保障支出363.3万元。

## 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

交管支队 2026 年一般公共预算当年拨款 7827.44 万元，比 2025 年预算数减少 75.14 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 6885.55 万元，占 87.97%；社会保障和就业支出 419.88 万元，占 5.36%；卫生健康支出 158.7 万元，占 2.03%；住房保障支出 363.3 万元，占 4.64%。

### （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 3005.92 万元，主要用于：行政单位工资津补贴和奖金。

2.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2026 年预算数为 3879.63 万元，主要用于行政执法单位办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

3.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 415.04 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 4.84 万元，主要用

于：部门按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

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158.7万元,主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为363.3万元,主要用于:部门按规定为职工缴的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

交管支队2026年一般公共预算基本支出4899.37万元,其中:

人员经费4257.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费641.89万元,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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

交管支队2026年“三公”经费财政拨款预算数151万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费147万元,

因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

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、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 48 辆，其中：轿车 31 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 6 辆，轻型货车 8 辆，大客车 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 147 万元，用于 48 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障事故现场处理、交通违法的路检路查、交通安全宣传、出差等工作的用车。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

交管支队 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说明

交管支队 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，我支队机关运行经费财政拨款预算为641.89万元，比2025年预算减少51.01万元，下降7.36%。主要原因是退休人员增加。

### （二）政府采购情况

2026年，交管支队安排政府采购预算192.59万元，其中：政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算190.59万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，交管支队共有车辆48辆，其中执法执勤用车48辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2026年部门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

2026年交管支队开展绩效目标管理项目7个，涉及预算2993.07万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算2993.07万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”以外的收入。如银行存款利息收入、经开区财政局拨协警员经费等。

**三、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：**指行政单位工资津补贴和奖金。

**四、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：**指各级公安机关开展各类公安业务管理工作的支出。

**五、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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

**七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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（含外宾接待）支出。

**第四部分 广元市公安局交通管理支队 2026 年  
部门预算表**

附表 1

表 1

## 部门收支总表

部门：广元市公安局交通管理支队

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	7827.44	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	6950.55
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	65.00	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	419.88

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	363.3
		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	7892.44	本年支出合计	7892.44
七、上年结转			
收入总计	7892.44	支出总计	7892.44

## 部门收入总表

部门：广元市公安局交通管理支队

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公	政府性	国有资	事 业	事业单	其他	上 级	附 属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
	合 计	7892.44		7827.44					65.00			
202001	广元市公安 局交通管理 支队	7892.44		7827.44					65.00			

## 部门支出总表

部门：广元市公安局交通管理支队

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	7892.44	4899.37	2993.07
204	02	01	202001	行政运行	3005.92	3005.92	
204	02	99	202001	其他公安支出	3944.63	951.56	2993.07
208	05	05	202001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	415.04	415.04	
208	99	99	202001	其他社会保障和	4.84	4.84	

				就业支出			
210	11	01	202001	行政单位医疗	158.7	158.7	
221	02	01	202001	住房公积金	363.3	363.3	

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市公安局交通管理支队

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	7827.44	一、本年支出	7827.44	7827.44		
一般公共预算拨款收入	7827.44	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	6885.55	6885.55		
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	419.88	419.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	158.7	158.7		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	363.3	363.3		
		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）

部门：广元市公安局交通管理支队

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
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		
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	合 计	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
			合 计	7827 .44	7827 .44	7827.4 4	4899.3 7																



		20 01		.87	.87	7	7															
301	02	20 20 01	津贴补贴	979. 54	979. 54	979.54	979.54															
301	02	20 20 01	公务员规 范津贴补 贴	540. 55	540. 55	540.55	540.55															
301	02	20 20 01	完善人民 警察工资 待遇政策	416. 96	416. 96	416.96	416.96															
301	02	20 20	乡镇工作 补贴	4.08	4.08	4.08	4.08															

		01																				
301	02	20 20 01	其他津贴 补贴（含 工改、审 计等	17.9 4	17.9 4	17.94	17.94															
301	03	20 20 01	奖金	963. 38	963. 38	963.38	963.38															
301	03	20 20 01	年终一次 性奖励工 资	87.7 4	87.7 4	87.74	87.74															
301	03	20 20	优秀公务 员奖励	5.24	5.24	5.24	5.24															

		01	(参公人员)																			
301	03	20 20 01	基础绩效 奖	649. 6	649. 6	649.6	649.6															
301	03	20 20 01	公务员年 度考核奖	220. 8	220. 8	220.8	220.8															
301	08	20 20 01	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	415. 04	415. 04	415.04	415.04															
301	10	20	职工基本	158.	158.	158.7	158.7															





		20 01		0	0																	
302	06	20 20 01	电费	120. 00	120. 00	120.00	15.00	105.00														
302	07	20 20 01	邮电费	20.0 0	20.0 0	20.00	10.00	10.00														
302	09	20 20 01	物业管理 费	64.5 9	64.5 9	64.59	64.59															
302	11	20 20	差旅费	65.4 6	65.4 6	65.46	20.00	45.46														

		01																					
302	13	20 20 01	维修 (护)费	40.0 0	40.0 0	40.00	10.00	30.00															
302	15	20 20 01	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	16	20 20 01	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	17	20 20 01	公务接待 费	4.00	4.00	4.00	4.00																



		20 01	运行维护 费	00 00																		
302	39	20 20 01	其他交通 费用	167. 14	167. 14	167.14	167.14															
302	99	20 20 01	其他商品 和服务支 出	208. 36	208. 36	208.36	208.36															
302	99	20 20 01	党建经费	48.5 6	48.5 6	48.56	48.56															
302	99	20 20	退休人员 活动经费	7.68	7.68	7.68	7.68															

		01																				
302	99	20 20 01	食堂补助 经费	120. 00	120. 00	120.00	120.00															
302	99	20 20 01	福利费	32.1 2	32.1 2	32.12	32.12															
			对个人 和家庭的 补助	309. 86	309. 86	309.86	309.86															
303	05	20 20 01	生活补助	309. 67	309. 67	309.67	309.67															

303	05	20 20 01	退休人员 绩效补助	294. 84	294. 84	294.84	294.84															
303	05	20 20 01	遗属生活 补助	14.8 3	14.8 3	14.83	14.83															
303	09	20 20 01	奖励金	0.19	0.19	0.19	0.19															

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市公安局交通管理支队

金额单位：万元

项 目				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			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
			合 计													

注：本表无数据

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市公安局交通管理支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计			
				广元市公安局交通管理支队部门	7827.44	7827.44	
204	02	01	202	行政运行	3005.92	3005.92	
204	02	99	202	其他公安支出	3879.63	3879.63	
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.04	415.04	
208	99	99	202	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	
210	11	01	202	行政单位医疗	158.7	158.7	
221	02	01	202	住房公积金	363.3	363.3	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市公安局交通管理支队

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4899.37	4257.48	641.89
			广元市公安局交通警察支队	4899.37	4257.48	641.89
		301	工资福利支出	3947.62	3947.62	
301	01	30101	基本工资	1062.81	1062.81	
301	01	3010101	晋级工资	9.94	9.94	
301	01	3010101	基本工资	1052.87	1052.87	
301	02	30102	津贴补贴	979.54	979.54	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	540.55	540.55	

301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	416.96	416.96	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.08	4.08	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	17.94	17.94	
301	03	30103	奖金	963.38	963.38	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	87.74	87.74	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	5.24	5.24	
301	03	3010303	基础绩效奖	649.6	649.6	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	220.8	220.8	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.04	415.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	158.7	158.7	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	12	3011201	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	工伤保险	4.7	4.7	
301	13	30113	住房公积金	363.3	363.3	

		302	商品和服务支出	641.89		641.89
302	01	30201	办公费	69.83		69.83
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	64.59		64.59
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	20.39		20.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.58		38.58

302	39	30239	其他交通费用	167.14		167.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	208.36		208.36
302	99	3029901	党建经费	48.56		48.56
302	99	3029902	退休人员活动经费	7.68		7.68
302	99	3029903	食堂补助经费	120.00		120.00
302	99	3029904	福利费	32.12		32.12
		303	对个人和家庭的补助	309.86	309.86	
303	05	30305	生活补助	309.67	309.67	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	294.84	294.84	
305	05	3030502	遗属生活补助	14.83	14.83	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市公安局交通管理支队

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	2928.07
				其他公安支出	2928.07
204	02	99	202001	办案补助费	69.74
204	02	99	202001	协警人员经费	2100.00
204	02	99	202001	交通事故处理费	30.00
204	02	99	202001	车辆号牌、违法处置、驾驶证、登记证成本	565.25
204	02	99	202001	乡村振兴工作经费	5.46
204	02	99	202001	民警法定工作日之外加班补贴	157.62

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市公安局交通管理支队

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						
202001	广元市公安局交通管理支队	151.00		147.00		147.00	4.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市公安局交通管理支队

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市公安局交通管理支队

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						

注：本表无数据。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市公安局交通管理支队

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			

注：本表无数据。

附表 13

## 部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
广元市公安局交通管理支队	办案补助费	69.74	1、道路交通事故预防，保持无 10 人以上的死亡事故。2、对交通违法行为的常态打击，从严整治“三乱”交通陋习，“三驾两闯”严重违法，最大限度消除安全隐患。3、智能化交通系统深化应用，有效缓解城区交通拥堵。	产出指标	数量指标	查处交通违法量	≥	60	万起	20	正向指标
				产出指标	质量指标	道路通行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	查处交通违法案件所需差旅费	≤	10	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案邮电费	≤	10	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案办公费	≤	19.74	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案印刷费	≤	15	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案委托业务费	≤	15	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高道路交通管理工作效率及道路通行率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	连续无重特大事故发生	=	0	次	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 公安局交 通管理支 队	协警人员 经费	2100.00	协助正式民警完成 事故处理、交通秩序 管理、车管业务等工 作。	产出指标	数量指标	协警等聘用人员人 数	=	350	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	协警等聘用人工 资、福利等支出	≤	2100	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升业务办理效 率，减少道路通行 时间	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	向社会提供了部分 就业岗位，增加家 庭收入	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 公安局交 通管理支 队	交通事故处 理费	30.00	1、道路交通事故现 场处置。2、交通事 故责任认定。3、交 通事故调解和逃逸 案件的侦破。	产出指标	数量指标	处理一般程序交通 事故数	≥	650	起	20	正向指标
				产出指标	质量指标	交通事故处理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	交通事故处理及时 率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	事故处理差旅费	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	交通事故快速有效 处理	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标		交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标

					服务对象满意度指标						
广元市 公安局交 通管理支 队	车辆号牌、 违法处置、 驾驶证、登 记证成本	565.25	1、完成全市车辆上 户、年检、报废、驾 驶员考试和年审；2、 维护道路交通秩序、 驾驶员和车辆的违 法查处。	产出指标	数量指标	车驾管业务办理量	≥	5	万辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机动车检验量	≥	13.5	万辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	查处交通违法量	≥	60	万起	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驾考改革号牌公开 预约率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	汽车上牌率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	大中型客货车平均 检验率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	大型营运车辆报废 率	≥	99	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	重点驾驶人审验率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目所需电费成本	≤	105	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤	147.8 3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	拨昭化、朝天业务 经费	≤	59	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护 费	≤	108.4 2	万元	3	反向指标

				成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤	100	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤	30	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目所需水费成本	≤	15	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	交通违法行为常态打击	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	净化道路交通环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	车管业务办理者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 公安局交 通管理支 队	乡村振兴工 作经费	5.46	帮扶旺苍县天星乡 大山、木瓜、云峰三 个村脱贫致富。	产出指标	数量指标	帮扶户数	=	305	户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	年度帮扶计划落实 准确率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成 及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部下乡补助 等办公费	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推动乡村振兴	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助帮扶村增收	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市	民警法定工	157.62	1、在法定节假日保	产出指标	数量指标	节假日加班人次	≥	184	人次	10	正向指标

公安局交通管理支队	作日之外加班补贴		证城区和各高速公路平安畅通、旅游景点周边道路井然有序，交通事故得到及时高效处理。2、在重点路段和时段查处酒驾等，净化道路交通环境。	产出指标	质量指标	加班考核合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	民警加班工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民警法定工作日之外加班补贴	≤	157.62	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安秩序进一步改善	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市公安局交通管理支队	开发区拨协警员经费（代管资金）	65.00	经济开发区拨四大队协警员经费，用于10名协警工资、服装及办公等。	产出指标	数量指标	协警员人数	=	10	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	协警工作考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	协警劳务费支出	≤	65	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	向社会提供部分就业岗位增加家庭收入	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少道路通行时间	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	协警员满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市公安局交通管理支队

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		7,892.44		7,827.44		65.00		
支出预算		7,892.44		7,827.44		65.00		
年度总体目标		1、全年持续开展交通违法行为的常态打击，坚持全覆盖、零容忍、严格执法的原则，通过从严整治“三乱”交通陋习、“三驾两闯”严重违法，最大限度消除安全隐患，净化道路交通环境，减少道路交通安全违法行为，对交通事故快处快调，降低事故率及事故死亡率。2、推动城市交通从“末端管理”向“向前端”延伸，深化智能化交通系统应用，采取“视频巡控+警力巡逻”的网上网下相结合的模式，治乱缓堵，提高城市道路通行率。3、持续推进驾考改革，实现全科目 100%互联网预约，号码资源 100%向社会公开，车管业务下放，为广大办事群众提供便利。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.03%	0.06%	0%	0.01%	0.1%

2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.54%	6.54%	6.52%	6.68%	6.43%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	234.34 万元	234.34 万元			234.34 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	96.08%	96.08%	91.58%	99.49%	97.17%
<b>履职效能</b>								
<b>序号</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（包括数字及文字描述）</b>				
1	产出指标	时效指标	各项任务完成时间	≤1 年				
2	产出指标	数量指标	聘用协警等人员人数	≥350 人				
3	产出指标	数量指标	查处交通违法量	≥60 万件				
4	产出指标	数量指标	机动车检验量	≥13.5 万辆				
5	产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥90%				
6	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位，缓解社会就业压力	约 350 个				
7	效益指标	社会效益指标	开展交通违法行为打击，净化道路交通环境	优				