

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区公安局交巡警支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	35147603.87	一、部门预算	38818603.87	一、部门预算	38818603.87	一、部门预算	38818603.87
1、财政拨款	35147603.87	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	18884123.87	1、机关工资福利支出	28365963.87
(1)一般公共预算拨款	35147603.87	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	16924123.87	2、机关商品和服务支出	6641640
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1960000	3、机关资本性支出	3811000
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	34025392.05	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	15000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	19934480	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	11441840	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	2335203.11	(2)商品和服务支出	4681640	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	3811000		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	2443008.71				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	35147603.87	本年支出合计	38818603.87	本年支出合计	38818603.87	本年支出合计	38818603.87
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	3671000						
其中：财政拨款资金结转	3671000						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	38818603.87	支出总计	38818603.87	支出总计	38818603.87	支出总计	38818603.87

表2

部门综合预算收入总表

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	38818603.87	35147603.87	0	0	0	0	0	0	0	3671000	0	0
119	杨凌示范区公安局	38818603.87	35147603.87	0	0	0	0	0	0	0	3671000	0	0
119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	38818603.87	35147603.87	0	0	0	0	0	0	0	3671000	0	0

表4

部门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	35147603.87	一、财政拨款	38818603.87	一、财政拨款	38818608.87	一、财政拨款	38818603.87
1、一般公共预算拨款	35147603.87	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	18884123.87	1、机关工资福利支出	28365963.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	16924123.87	2、机关商品和服务支出	6641640
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1960000	3、机关资本性支出	3811000
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	34025392.05	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	15000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	19934480	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	11441840	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	2335203.11	(2)商品和服务支出	4681640	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	3811000		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	2443008.71				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	35147603.87	本年支出合计	38818603.87	本年支出合计	38818603.87	本年支出合计	38818603.87
上年结转	3671000	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	38818603.87	支出总计	38818603.87	支出总计	38818603.87	支出总计	38818603.87

表5

部门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	35147603.87	16924123.87	1960000	16263480	
204	公共安全支出	30354392.05	12145912.05	1945000	16263480	
20402	公安	30354392.05	12145912.05	1945000	16263480	
2040201	行政运行	14090912.05	12145912.05	1945000	0	
2040299	其他公安支出	16263480	0	0	16263480	
205	教育支出	15000	0	15000	0	
20508	进修及培训	15000	0	15000	0	
2050803	培训支出	15000	0	15000	0	
208	社会保障和就业支出	2335203.11	2335203.11	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2335203.11	2335203.11	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老支出	1556802.07	1556802.07	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金支出	778401.04	778401.04	0	0	
221	住房保障支出	2443008.71	2443008.71	0	0	
22102	住房改革支出	2443008.71	2443008.71	0	0	
2210201	住房公积金	2443008.71	2443008.71	0	0	

表6

部门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			35147603.87	16924123.87	1960000	16263480	
301	工资福利支出			28365963.87	16924123.87	0	11441840	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7255073.32	7255073.32	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181150	181150	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3048984.85	3048984.85	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1556802.07	1556802.07	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	778401.04	778401.04	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5930703.88	1660703.88	0	4270000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2443008.71	2443008.71	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7171840	0	0	7171840	
302	商品和服务支出			6641640	0	1960000	4681640	
30201	办公费	50201	办公经费	2828640	0	500000	2328640	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1810000	0	100000	1710000	
30214	租赁费	50201	办公经费	643000	0	0	643000	
30216	培训费	50203	培训费	15000	0	15000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100000	0	100000	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	422000	0	422000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	793000	0	793000	0	
310	资本性支出			140000	0	0	140000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	140000	0	0	140000	

表7

部门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	18884123.87	16924123.87	1960000	
204	公共安全支出	14090912.05	12145912.05	1945000	
20402	公安	14090912.05	12145912.05	1945000	
2040201	行政运行	14090912.05	12145912.05	1945000	
205	教育支出	15000	0	15000	
20508	进修及培训	15000	0	15000	
2050803	培训支出	15000	0	15000	
208	社会保障和就业支出	2335203.11	2335203.11	0	
20805	行政事业单位养老支出	2335203.11	2335203.11	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1556802.07	1556802.07	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778401.04	778401.04	0	
221	住房保障支出	2443008.71	2443008.71	0	
22102	住房改革支出	2443008.71	2443008.71	0	
2210201	住房公积金	2443008.71	2443008.71	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			18884123.9	16924123.9	1960000	
301	工资福利支出			16924123.9	16924123.9	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7255073.32	7255073.32	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181150	181150	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3048984.85	3048984.85	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1556802.07	1556802.07	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	778401.04	778401.04	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1660703.88	1660703.88	0	
30112	住房公积金	50103	住房公积金	2443008.71	2443008.71	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			1960000	0	1960000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000	0	500000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	15000	0	15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100000	0	100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	422000	0	422000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	793000	0	793000	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

部门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	16263480	
119	杨凌示范区公安局	16263480	
119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	16263480	
	专用项目	16263480	
	其他履职专项业务费	16263480	
	2025年信息化运维项目剩余资金	260000	随着交通管理系统不断发展，系统规模的不断扩大，开展系统运维。
	2026年辅警工资及社保（2）	5970000	随着交通管理系统不断发展，系统规模的不断扩大，开展系统运维。
	2026年辅警工资及社保	4260000	为了保障支队日常工作的开展，保障辅警工资、社保正常发放。
	2026年辅警公用经费	570000	为了保障支队日常工作的开展，保障辅警工资、社保正常发放。
	2026年全区道路交通设施维护	190000	为了提升城市形象，确保示范区道路交通设施正常使用。
	2026年信息化运维外包服务费	1260000	随着交通管理系统不断发展，系统规模的不断扩大，开展系统运维。
	350兆对讲机升级更换采购	140000	根据省公安厅替代更换警务装备相关文件要求，拟采购350兆对讲机30部，为服务基层交警指挥通讯提供保障。
	车管所日常公用经费及号牌制作等	1450640	为了保障车管所正常业务的开展
	光纤租赁费	643000	对现有光纤数量进行核对、核算，保障支队网络正常运行。
	其他津贴类费用等	1211840	为了保障支队正常业务的开展
	杨陵大队取暖费等	308000	为了保障大队日常办公的正常运行

表11

部门综合预算政府采购（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				3						1590000	
204	02	99	1	全额				3						1590000	
204	02	99	119002	杨凌示范区公安局交 巡警支队				3						1590000	
204	02	99		2026年全区道路交通 设施维护	C13990000 其他 公共 设施管理服务		交通设施	1	302	13	502	09		190000	
204	02	99		2026年信息化运维外 包服务费	C13990000 其他 公共 设施管理服务		2026年度信息化项 目运行维护采购	1	302	13	502	09		1260000	
204	02	99		350兆对讲机升级更换 采购	A02080101 通用 无线 电通信设备		350兆	1	310	03	503	09		140000	

表12

部门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	472000	452000	0	30000	422000	0	422000	0	20000	467000	452000	0	30000	422000	0	422000	0	15000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000
119	杨凌示范区公安局	472000	452000	0	30000	422000	0	422000	0	20000	467000	452000	0	30000	422000	0	422000	0	15000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000
119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	472000	452000	0	30000	422000	0	422000	0	20000	467000	452000	0	30000	422000	0	422000	0	15000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杨凌示范区公安局交巡警支队				
主管部门		杨凌示范区公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1626.3		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1626.3			
		其他资金				
年度目标	保障路面执勤、事故处理、车驾管、交通设施运维等交管全流程业务正常开展；规范道路通行秩序，提升交管执法规范化、便民服务化水平，强化全民交通安全意识；严格资金管控，群众办事满意度持续提升，筑牢辖区道路交通安全防线。					
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	专项经费执行偏差率		5%以内	5
	产出指标	数量指标	交通标志、标线、信号灯、设施维护		全区范围内	10
		质量指标	交通设施等维修完整率		95%	10
		时效指标	维护时间		1年	10
	效益指标	社会效益指标	辖区群众交通安全知晓率		95%	20
		生态效益指标	规范停车秩序，降低拥堵，交管内部业务管理流程持续优化		95%	10
		可持续影响指标	道路交通安全长效管控机制持续运行		全年稳定保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众交通安全管理满意度		95%	5

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		杨凌示范区公安局交巡警支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总 额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利、公用经费		1692.4	
	任务2	商品和服务支出		196	
	金额合计			1888.4	
年度 总体 目标	目标1：防范化解道路交通安全风险、维护道路通行秩序、优化交管便民服务； 目标2：统筹道路交通安全秩序管理、交通事故预防处置、车驾管服务、交通安全宣传、交通设施建设运维、执法规范化建设、智慧交管建设建设等各项工作； 目标3：优化资源配置，打造安全、有序、畅通、便民的道路交通环境，保障辖区经济社会稳定运行。				
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	全年金额	1888.4	10
	产出指标	数量指标	各类道路交通违法行为查处总量	完成年度任务	20
		质量指标	交管业务完成整理质量	95%	20
		时效指标	各类交通管理工作完成时限	按时完成	10
	效益指标	社会效益 指标	交警队伍执法规范化、标准化建设水平	持续提升	10
		可持续影响 指标	绩效管理、内控管理体系	持续提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

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。