

# 乐山市公安局交通管理 支队 2026 年部门预算

# 目录

<b>第一部分乐山市公安局交通管理支队概况</b> .....	<b>1 -</b>
一、基本职能及主要工作.....	2 -
二、部门预算单位构成.....	3 -
<b>第二部分 乐山市公安局交通管理支队 2026 年部门预算表</b> .....	<b>4 -</b>
一、部门收支总表（公开表 1） .....	5 -
二、部门收入总表（公开表 1-1） .....	7 -
三、部门支出总表（公开表 1-2） .....	8 -
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） .....	9 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） .....	12 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） .....	39 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） .....	40 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） .....	45 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） .....	45 -
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） .....	47 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） .....	48 -
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） .....	49 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6） .....	50 -
十四、政府采购预算表（公开表 8） .....	62 -
<b>第三部分乐山市公安局交通管理支队 2026 年部门预算情况说明</b> .....	<b>65 -</b>
一、收支预算情况说明.....	66 -
二、财政拨款收支预算情况说明.....	66 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	67 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	70 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	70 -
六、政府性基金预算支出情况说明.....	70 -
七、国有资本经营预算情况说明.....	70 -

八、其他重要事项的情况说明..... - 72 -

第四部分 名词解释..... - 74 -

# 第一部分乐山市公安局交通管 理支队概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市公安局交通管理支队职能简介。

乐山市公安局交通管理支队职能参照政府批准的三定方案：负责全市公安交通管理工作；负责组织、指导和监督全市公安机关交通管理部门依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；负责组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆登记、安全检验、驾驶员考试及牌证发放和开展交通安全宣传教育活动等工作；依法打击车匪路霸，堵截利用交通工具逃跑的犯罪嫌疑人；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，参与交通影响评估，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；负责组织、指导交通警卫和重大活动交通保障任务，以及特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作。

### （二）乐山市公安局交通管理支队 2026 年重点工作。

2026 年全市公安交通管理工作的总体思路是：全面贯彻市局党委年度工作部署安排，以治理模式转型为牵引，推动智慧赋能和机制创新双轮驱动，围绕风险预控、智慧治理、规范执法、精准服务四项中心工作，聚焦协同共治、智慧交管、隐患清零、缓堵保畅、服务升级、宣传浸润、队伍淬炼七大重点任务，努力实现“一巩固、两底线、三提升”（巩固前期交通治理功坚成果，守牢不发生较大以上道路交通事

故、交管整体队伍不出问题两条底线，促进交通治理现代化水平、执法规范化程度、群众满意度提升）工作目标，为乐山建设全省重要的区域交通物流枢纽交通安全屏障。

## 二、部门预算单位构成

市乐山市公安局交通管理支队下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市公安局交通警察支队机关
2	乐山市公安局驾驶员安全检测中心
3	.....

第二部分 乐山市公安局交通  
管理支队 2026 年部门预算表

## 一、部门收支总表（公开表1）

部门：乐山市公安局交通管理  
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	13,203.53	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	12,241.83
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	739.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.09
		十一、节能环保支出	15.00
		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	378.40
		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	13,203.5 3	本年支出 合计	13,539.1 9
七、上年结转	335.66		
收入总计	13,539.1 9	支出总 计	13,539.1 9

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：乐山市公安局  
 交通管理支队

金额单  
 位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )											
	合 计	13,539. 19	335 .66	13,2 03.53								
		13,539. 19	335 .66	13,20 3.53								
501502	乐山市公安 局交通管理支队	13,539. 19	335 .66	13,20 3.53								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：乐山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	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	13,539.19	10,851.53	2,687.66
					13,539.19	10,851.53	2,687.66
				乐山市公安局交通管理支队	13,539.19	10,851.53	2,687.66
204	02	01	501502	行政运行	9,479.78	9,479.78	
204	02	02	501502	一般行政管理事务	2,672.66		2,672.66
204	02	50	501502	事业运行	89.39	89.39	
208	05	05	501502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.48	488.48	
208	05	06	501502	机关事业单位职业年金缴费支出	244.24	244.24	
208	99	99	501502	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
210	11	01	501502	行政单位医疗	140.75	140.75	
210	11	03	501502	公务员医疗补助	23.34	23.34	

211	03	01	501502	大气	15.00		15.00
221	02	01	501502	住房公积金	378.40	378.40	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：乐山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	13,203.53	一、本年支出	13,539.19	13,539.19		
一般公共预算拨款收入	13,203.53	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	335.66	公共安全支出	12,241.83	12,241.83		
一般公共预算拨款收入	335.66	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	739.87	739.87		
		社会保险基 金支出				
		卫生健康支 出	164.09	164.09		
		节能环保支 出	15.00	15.00		
		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	378.40	378.40		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：乐山市公安局交通管理支队

金额单位：万元

项 目		市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																					
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)	总 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			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																
				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		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	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出												
		合 计	13	13	13	10	2												3	3	3																		
			,5	,2	,2	,8	,3												3	3	3																		
			39	03	03	51	5												5	5	5																		
			.1	.5	.5	.5	2												.	.	.																		
			9	3	3	3	0												6	6	6																		
							0												6	6	6																		
			13	13	13	10	2,												3	3	3																		
			,5	,2	,2	,8	35												3	3	3																		
			39	03	03	51	2.												5	5	5																		





















































## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

部门：乐山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	13,539.19	13,203.53	335.66
					13,539.19	13,203.53	335.66
				乐山市公安局	13,539.19	13,203.53	335.66
204	02	01	501	行政运行	9,479.78	9,479.78	
204	02	02	501	一般行政管理事务	2,672.66	2,352.00	320.66
204	02	50	501	事业运行	89.39	89.39	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.48	488.48	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	244.24	244.24	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
210	11	01	501	行政单位医疗	140.75	140.75	
210	11	03	501	公务员医疗补助	23.34	23.34	
211	03	01	501	大气	15.00		15.00
221	02	01	501	住房公积金	378.40	378.40	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：乐山市公安局交通管理支队

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	10,851.53	9,605.02	1,246.51
				10,851.53	9,605.02	1,246.51
		501502	乐山市公安局交通管理支队	10,851.53	9,605.02	1,246.51
		301	工资福利支出	9,603.66	9,603.66	
301	01	30101	基本工资	1,305.01	1,305.01	
301	02	30102	津贴补贴	1,026.03	1,026.03	
301	02	3010201	地方津贴补贴	604.56	604.56	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.68	1.68	
301	02	3010205	警衔津贴	287.39	287.39	
301	02	3010208	保留补贴	32.16	32.16	
301	02	3010299	其他津贴	100.25	100.25	
301	03	30103	奖金	732.78	732.78	
301	03	3010301	年终一次性奖金	101.86	101.86	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	630.92	630.92	

301	07	30107	绩效工资	46.67	46.67	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	29.33	29.33	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	17.35	17.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.48	488.48	
301	09	30109	职业年金缴费	244.24	244.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	140.75	140.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	23.34	23.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
301	12	3011201	工伤保险	6.11	6.11	
301	12	3011202	失业保险	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	378.40	378.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	5,210.80	5,210.80	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5,168.08	5,168.08	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	42.72	42.72	
		302	商品和服务支出	1,246.51		1,246.51
302	01	30201	办公费	33.60		33.60
302	01	3020101	日常办公用品	23.60		23.60
302	01	3020102	书报杂志	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00

302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	05	3020501	办公卫生用水	30.00		30.00
302	06	30206	电费	164.50		164.50
302	06	3020601	办公用电费	164.50		164.50
302	07	30207	邮电费	36.00		36.00
302	07	3020702	电话费	35.00		35.00
302	07	3020705	网络通讯费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	40.00		40.00
302	11	3021104	差旅公杂费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	65.05		65.05
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	25.00		25.00
302	13	3021302	专用设备维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	35.05		35.05
302	17	30217	公务接待费	4.85		4.85
302	17	3021701	公务接待费	4.85		4.85
302	18	30218	专用材料费	26.50		26.50
302	26	30226	劳务费	118.98		118.98
302	26	3022602	食堂服务经费	103.98		103.98
302	26	3022699	其他劳务费	15.00		15.00

302	28	30228	工会经费	100.64		100.64
302	28	3022801	工会经费（比例）	45.20		45.20
302	28	3022802	工会经费（补充）	55.44		55.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	91.50		91.50
302	31	3023101	燃料费	25.50		25.50
302	31	3023102	维修费	19.00		19.00
302	31	3023103	过路过桥费	6.00		6.00
302	31	3023104	保险费	33.00		33.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	245.25		245.25
302	39	3023901	公务交通补贴	177.25		177.25
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	39	3023999	其他交通费用	65.00		65.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	276.63		276.63
302	99	3029901	离退休人员活动费	19.52		19.52
302	99	3029902	午餐补助费	152.46		152.46
302	99	3029905	残疾人就业保障金	36.16		36.16
302	99	3029906	福利费	67.81		67.81
302	99	3029998	公用经费预留	0.68		0.68
		303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36	

303	05	30305	生活补助	1.23	1.23	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：乐山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	2,687.66
					2,687.66
				乐山市公安局交通管理支队	2,687.66
				一般行政管理事务	2,672.66
204	02	02	501502	成本费	690.00
204	02	02	501502	2025年中央和省级财政政法转移支付资金预算（交警）	320.66
204	02	02	501502	交通安全项目经费	650.00
204	02	02	501502	缓堵保畅项目经费	643.00
204	02	02	501502	物业管理费	79.00
204	02	02	501502	重大赛事活动安全保障经费	200.00
204	02	02	501502	直属一大队业务用房运行费（原海关闲置办公区）	90.00
				大气	15.00
211	03	01	501502	2024年第四批省级生态环境保护专项资金（环境空气质量激励约束资金）-货车绕行管控专项工作经费	15.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：乐山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	96.35		91.50		91.50	4.85
		96.35		91.50		91.50	4.85
501502	乐山市公安局交通管理支队	96.35		91.50		91.50	4.85

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

部门：乐山市公安局交通管理支队

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			
				此表无数据			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：乐山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						
		此表 无数据					

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

部门：乐山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			
				此表无数据			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门：乐山市公安局交通管理支队

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
501502-乐山市公安局交通管理支队	成本费	690	保障全市交警车管行政工作正常运转，确保“放管服”各项具体措施落到实处，满足群众需求，从源头把好道路交通安全关，切实降低交通事故，维护全市良好的道路交通秩序。	产出指标	数量指标	各类号牌及固封装置	≥	336340	套	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社会化考场购买服务	≤	80	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	车管业务办结效率提升率	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足车辆管理证照需求	定性	优良中低差		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本费	≤	610	万元	10	反向指标

				满意度指标	满意度指标	社会综合评价满意度(%)	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考场设施设备完好率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	非机动车号牌、行驶证塑封膜	≥	10	套	5	正向指标
	交通安全项目经费	650	通过统筹推进交通安全宣传、扣留车辆管理、检验鉴定安全链条工作、实现宣传覆盖广、扣车管理规范、鉴定结果精	效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益、提高群众交通安全意识	定性	优良中底差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷品、橱窗、海报制作	≥	50	万份	10	正向指标

		<p>准：全年全程视频不少于既定数、扣留车辆规范处置100%，鉴定结果准确率100%有效降低交通事故发生率，提升群众交通安全意识、助力乐山道路交通安全形势持续稳定。</p>	产出指标	数量指标	血检、体检、尸检、车检	≥	6370	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	停车、施救数量	≥	32000	个 (台、套、件、辆)	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	事故鉴定及犯罪嫌疑人鉴定	≤	264.65	万	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	扣留车辆处置(停放、保管、运输)	≤	306.8	万	10	反向指标
			产出指标	数量指标	交通安全宣传、短视频制作及新媒体运维	≥	4032	篇 (部)	10	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度	社会综合评价满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	交通安全宣传成本	≤	78.55	万	5	反向指标
		通过统筹推进交安设施巡查维护、社会化辅助决策管理购买服务、光纤租用费、信息系统维修费、公益性岗位经费项目，全力推进“缓堵保畅”工程，保障道路交通安全，减	产出指标	数量指标	交通信号灯、监控设备电费	≤	356028	千瓦时	2	反向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率(%)	≥	95	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	数据传输故障解处置及时率	≥	96	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	99	%	3	正向指标
	缓堵保畅项目经费	643								

		少道路交通隐患，缓堵保畅提升道路通行效率，提升城市交通出行服务水平。	产出指标	数量指标	社会化辅助决策管理购买服务	=	1	个	2	正向指标
			产出指标	质量指标	保证数据及时传输，每天24小时实时运行	=	24	小时	3	正向指标
			产出指标	时效指标	采购、实施及时率	≥	95	%	3	正向指标
			满意度指标	满意度指标	社会综合评价满意度(%)	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	经费、装备保障准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	后台系统	=	100	套	2	正向指标

			产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≤	21	人	2	反向指标
			产出指标	数量指标	迁建交通信号灯及监控抓拍设备	=	78	个	2	正向指标
			产出指标	时效指标	维修及时性	=	100	%	3	正向指标
			成本指标	社会成本指标	光纤租用费成本	≤	1210800	元	4	反向指标
			成本指标	社会成本指标	公益性岗位经费成本	≤	856212	元	4	反向指标
			效益指标	社会效益指标	缓堵保畅,降低道路交通事故,提高道路通行效	≥	90	%	20	正向指标



			出指标	效指标	中晚4小时到岗			时		标
			产出指标	数量指标	主城区交安设施巡查维护项目	$\geq$	2000	次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	电警、卡口、视频监控等	=	2449	个	2	正向指标
			成本指标	社会成本指标	交安设施巡查维护成本	$\leq$	2595988	元	4	反向指标
物业管理费	79	确保乐山交管支队办公区正常运行，秩序井然。	产出指标	时效指标	报修响应时间	$\leq$	60	分钟	5	反向指标
			产出指标	数量指标	物业服务面积(绿化)	=	4500	平方米	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	$\geq$	90	%	10	正向指标

			产出指标	时效指标	投诉处理时间	≤	1	天	5	反向指标
			产出指标	数量指标	物业服务时长	=	12	月	6	正向指标
			产出指标	数量指标	物业服务面积(房屋)	=	18500	平方米	6	正向指标
			产出指标	质量指标	房屋及设施设备完好率	≥	95	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	95	%	6	正向指标
			成本指标	社会成本指标	物业服务成本	≤	760000	元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	办公区秩序有序率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	社会成本	物业绿化	≤	30000	元	10	反向指标

					指标	养护成本						
重大赛事活动安全保障经费	200	确保全年各项重大赛事活动安全、顺利开展，全面落实安全保障工作，严格按照相关要求，实现重大赛事活动安全保障参与率100%，确保每一场赛事活动都有专业的安全保障力量全程参与，致力于成功处置率100%的目标，通过全方位、多层次的安全保障措	成本指标	社会成本指标	安全保障被装成本	≤	20	万元	5	反向指标		
			产出指标	数量指标	安全保障专用材料	=	1	批次	7	正向指标		
			满意度指标	满意度指标	社会综合评价满意度(%)	≥	90	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	维护重大赛事活动安全进行，提高社会满意度。	≥	90	%	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	安全保障交通设施	=	1	批次	6	正向指标		

		施，坚决杜绝安全事故的发生，为全年重大赛事活动的圆满举办保驾护航。	成本指标	社会成本指标	安全保障交通设施成本	≤	20	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	安全保障被装	=	1	批次	6	正向指标
			产出指标	时效指标	采购、实施及时率	≥	95	%	7	正向指标
			成本指标	社会成本指标	安全保障专用材料成本	≤	100	万元	5	反向指标
			成本指标	社会成本指标	安全后勤保障成本	≤	60	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	安全后勤保障	=	1	批次	7	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率(%)	≥	95	%	7	正向指标

	直属一大队业务用房运行费(原海关闲置办公区)	90	确保直属一大队业务用房办公区(原海关闲置办公区)正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合评价满意度(%)	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	食堂服务成本	≤	20	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率(%)	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	水电成本	≤	16.91	万元	6	反向指标
				成本指标	社会成本指标	物业管理服务成本	≤	53.09	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	食堂服务	=	1	家	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购、实施及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理服务	=	1	家	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	提高业务办理效率,提高社会满意度	≥	90	%	20	正向指标
--	--	--	--	------	--------	------------------	---	----	---	----	------

#### 十四、政府采购预算表（公开表 8）

部门：乐山市公安局交通管理支队

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					2,069.22
501502	51110021T000000240186-成本费	C21020000	房屋租赁服务	1	是	53.1

501502	51110021T000000240186-成本费	C99000000	其他服务	1	是	80
501502	51110021T000000240186-成本费	C99000000	其他服务	1	是	397.23
501502	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C99000000	其他服务	1	是	190.04
501502	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C18040102	财产保险服务	1	否	33
501502	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	19
501502	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	52
501502	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	26.7
501502	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	A05040101	复印纸	1	是	10
501502	51110021Y000000232572-政法保障公用经费	C18040102	财产保险服务	1	是	17.9
501502	51110026T000014860879-交通安全项目经费	C23119900	其他租赁服务	1	是	28
501502	51110026T000014860879-交通安全项目经费	C20029900	其他鉴证服务	1	是	230.2
501502	51110026T000014860879-交通安全项目经费	C05040300	保安服务	1	是	35
501502	51110026T000014860879-交通安全项目经费	C05990000	其他社会服务	1	否	230.34
501502	51110026T000014869642-缓堵保畅项目经费	C19990000	其他专业技术服务	1	是	87
501502	51110026T000014869642-缓堵保畅项目经费	C13020000	市政公用设施管	1	是	206.84

			理服务			
501502	51110026T000014869642-缓堵保畅项目经费	C16079900	其他运行维护服务	1	是	89.7
501502	51110026T000014869642-缓堵保畅项目经费	C17990000	其他电信和信息传输服务	1	否	121.08
501502	51110026T000014870173-物业管理费	C21040000	物业管理服务	1	是	79
501502	51110026T000015021606-重大赛事活动安全保障经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	30
501502	51110026T000015022184-直属一大队业务用房运行费 (原海关闭置办公区)	C21040000	物业管理服务	1	是	53.09

## 第三部分乐山市公安局交通管 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，乐山市公安局交通管理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（对应数据在表1）；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（对应数据在表1）。乐山市公安局交通管理支队2026年收支预算总数13,203.53万元,比2025年收支预算总数减少4428.16万元，主要原因是机构改革，人员下划。

### （一）收入预算情况

乐山市公安局交通管理支队2026年收入预算13,539.19万元，其中：上年结转335.66万元，占2.48%；一般公共预算拨款收入13,203.53万元，占97.52%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；（对应数据在表1-1）。

### （二）支出预算情况

乐山市公安局交通管理支队2026年支出预算13,539.19万元，其中：基本支出10,851.53万元，占80.15%；项目支出2,687.66万元，占19.85%（对应数据在表1-2）。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市公安局交通管理支队2026年财政拨款收支预算总数13203.53万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少4428.16万元，主要原因是机构改革，人员下划。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13203.53 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 12241.83 万元、社会保障和就业支出 739.87 万元、卫生健康支出 164.09 万元、住房保障支出 378.4 万元、节能环保支出 15 万元。（对应数据在表 2）。

### 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

乐山市公安局交通管理支队 2026 年一般公共预算当年拨款 13203.53 万元，比 2025 年预算数减少 4428.16 万元，主要原因是机构改革，人员下划。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般行政管理事务支出 2672.66 万元，占 19.74%；行政运行支出 9479.78 万元，占 70.02%；事业运行支出 89.39 万元，占 0.66%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 488.48 万元，占 3.61%；机关事业单位职业年金缴费支出 244.24 万元，占 1.8%；其他社会保障和就业支出 7.15 万元，占 0.05%；行政单位医疗支出 140.75 万元，占 1.04%；公务员医疗补助支出 23.34 万元，占 0.17%；大气支出 15 万元，占 0.11%；住房公积金支出 378.4 万元，占 2.79%。（对应数据在表 3）。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为 9,479.78 万元，主要用于乐山市公安局交通管理支队机关及下属单位等机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。保障工资及时、足额发放，保障单位正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为 2,672.66 万元，主要用于：乐山市公安局交通管理支队机关及下属单位在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。科学编制项目支出预算，按项目进度及时、保质实施完成各类项目，提高财政资金使用效率，实现项目绩效目标。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2026年预算数为 89.39 万元，主要用于：乐山市公安局交通管理支队下属事业单位机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。保障工资及时、足额发放，保障单位正常运转，预算编制科学合理，提高财政资金使用效率，减少结余资金。

4. 社会保障和就业支出（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 488.48 万元，主要用于：实施养老保险制度后，乐山市公安局交通管理支队按规定由单位缴纳的基本养老保

险费支出。保障单位缴费及时、足额缴纳，减少结余资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为244.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，乐山市公安局交通管理支队按规定由单位缴纳的职业年金支出。保障单位缴费及时、足额缴纳，减少结余资金。

6. 社会保障和就业支出（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）2026年预算数为7.15万元，主要用于：上述项目以外，乐山市公安局交通管理支队其他用于社会保障和就业方面的支出。保障单位缴费及时、足额缴纳，减少结余资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为140.75万元，主要用于：乐山市公安局交通管理支队基本医疗保险缴费支出。保障单位缴费及时、足额缴纳，减少结余资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为378.4万元，主要用于：乐山市公安局交通管理支队按规定由单位缴纳的住房公积金。保障单位缴费及时、足额缴纳，减少结余资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为23.34万元，主要用于：乐山市公安局交通管理支队基本医疗保险缴费支出。保障单

位缴费及时、足额缴纳，减少结余资金。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算数为15万元，主要用于：乐山市公安局交通管理支队货车绕行管控专项工作经费。

（对应数据在表3）

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市公安局交通管理支队2026年一般公共预算基本支出10,851.53万元，其中：

人员经费9605.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1246.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。（对应数据在表3-1）

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市公安局交通管理支队2026年“三公”经费财政

拨款预算数 96.35 万元，其中：公务接待费 4.85 万元，公务用车购置及运行维护费 91.50 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2026 年预算与 2025 年预算持平。

主要原因是主要原因是严控“三公”经费支出，不突破上年预算。

2026 年公务接待费计划用于日常工作的考察学习费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 50.81%。

主要原因是机构改革，车辆下划。

单位现有公务用车 61 辆，其中：轿车 28 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 5 辆，大型客车 1 辆，货车 25 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客车 0 辆、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 91.5 万元，用于 61 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障乐山市公安局交通管理支队专项整治及办案业务、道路交通秩序维护等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市公安局交通管理支队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（对应数据表 4）

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市公安局交通管理支队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（对应数据表 5）

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年，为保障乐山市公安局交通管理支队以及下属 1 家二级预算事业单位乐山市公安局驾驶员安全检测中心的机关运行，安排办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。机关运行经费财政拨款预算为 1246.51 万元，比 2025 年预算减少 1320.69 万元，下降 51.44%。主要原因是机构改革，人员下划。

### （二）政府采购情况

2026 年，乐山市公安局交通管理支队安排政府采购预算 2069.22 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2059.22 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市公安局交通管理支队所属各预算单位共有车辆 61 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 61 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

市交警支队 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 年乐山市公安局交通管理支队开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 1772 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 1772 万元。

2026 年乐山市公安局交通管理支队开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 1772 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入：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。
- (四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- (五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- (六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。
- (七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- (八) 社会保障和就业支出（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。
- (九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的  
职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

(十五) 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的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。