

太白县公安局交通管理大队
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要负责全县道路交通安全管理及全县机动车安全检验和机动车驾驶员的考核、发牌证等工作。

（二）机构设置

内设6个股室和4个所队（含政秘股、交通秩序管理股、交通事故预防与处理股、法制股、车辆管理所、智能交通管理信息中心、城区交警执勤中队、鸚鵡和王家垆公路巡逻民警所队、机动中队）。

二、工作任务

2025年，在县公安局党委的正确领导下，市交警支队的精心指导和大力支持下，太白大队深入学习省市县各级公安工作会议精神。紧密结合全县公安交管工作实际，以“疏堵保畅、服务群众”为核心，聚焦重点领域，坚持以“小切口”解决大问题，实现了“保安全、保畅通、防事故”的总体目标。（具体工作因涉密，不予公开）。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入809.62万元，其中：一般公共预算拨款609.62万元、上年结转200.00万元，较上年增加183.63万元，增长29.33%，增长的主要原因是：本年度项目增加；本单位当年预算支出809.62万元，其中：一般公共预算拨款609.62万元、上年结转200.00万元，较上年增加183.63万元，增长29.33%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入809.62万元，其中：一般公共预算拨款收入609.62万元、上年结转200.00万元，较上年增加183.63万元，增长29.33%，增长的主要原因是：本年度项目增加；本单位当年财政拨款支出809.62万元，其中：一般公共预算拨款支出609.62万元、上年结转200.00万元，较上年增加183.63万元，增长29.33%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出609.62万元，较上年减少16.37万元，下降2.62%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出609.62万元，其中：

1. 行政运行（2040201）573.51万元，较上年减少6.91万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费收入减少；

2. 其他公安支出（2040299）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加上级慰问金；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.39万元，较上年减少3.28万元，下降20.93%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.19万元，较上年减少1.64万元，下降20.95%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）6.25万元，较上年减少1.52万元，下降19.56%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.56万元，较上年减少0.79万元，下降33.62%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少1.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级部门要求，2026年无需下派驻村工作人

员；

8. 住房公积金（2210201）8.72万元，较上年减少2.06万元，下降19.11%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

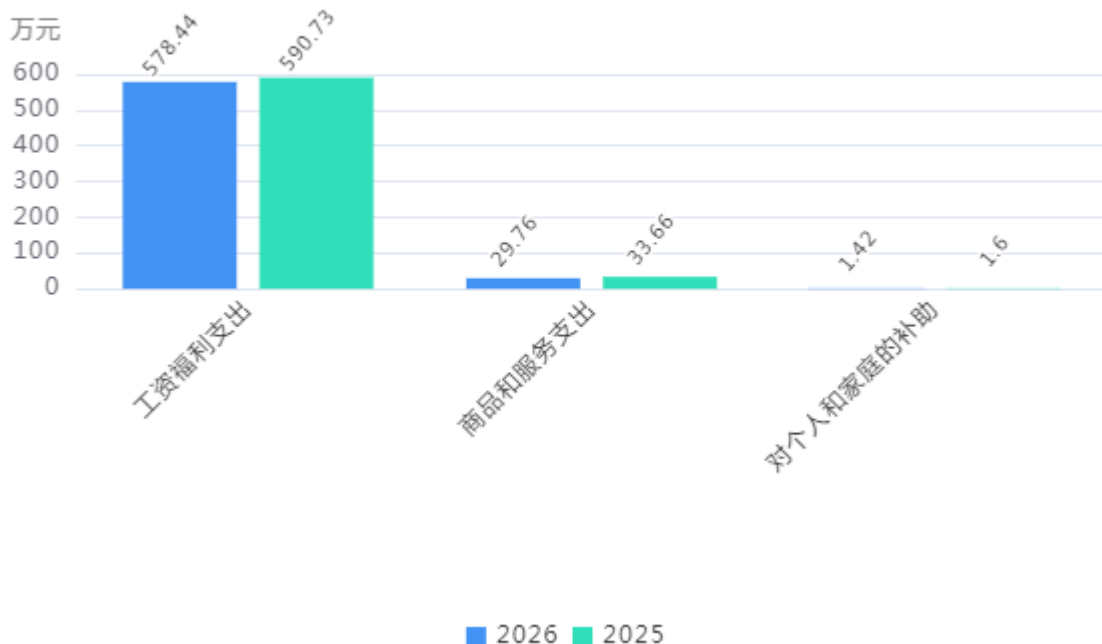
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出609.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）578.44万元，较上年减少12.29万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）29.76万元，较上年减少3.90万元，下降11.59%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费收入减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.42万元，较上年减少0.18万元，下降11.25%，下降的主要原因是：按照上级部门要求，2026年无需下派驻村工作人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



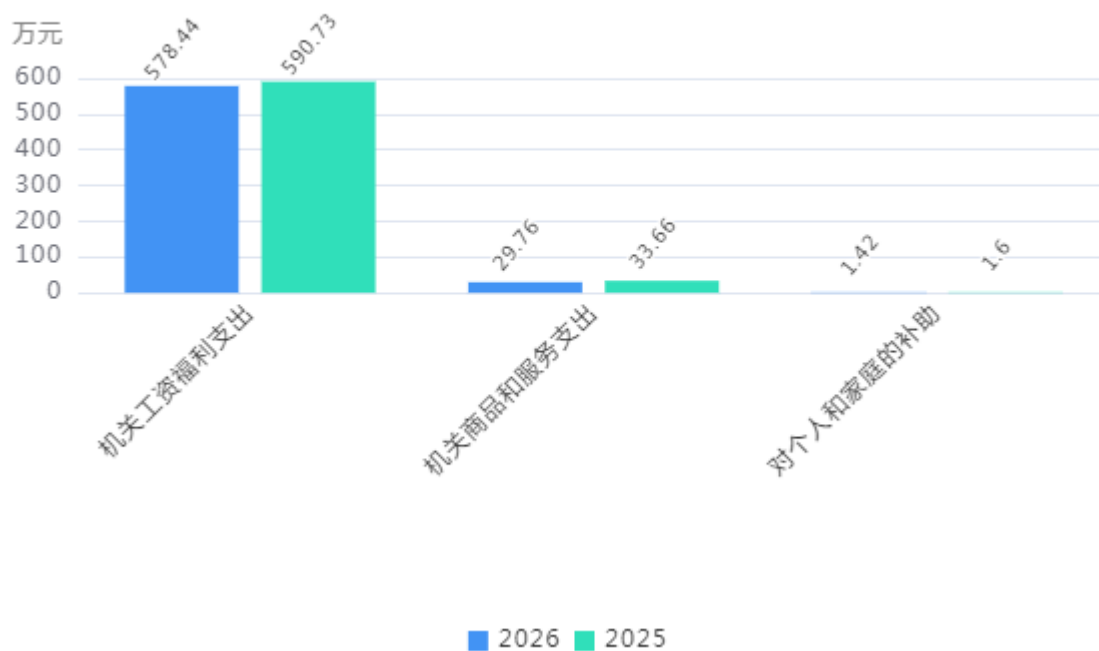
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出609.62万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）578.44万元，较上年减少12.29万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）29.76万元，较上年减少3.90万元，下降11.59%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费收入减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.42万元，较上年减少0.18万元，下降11.25%，下降的主要原因是：按照上级部门要求，2026年无需下派驻村工作人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.22万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.22万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款609.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排24.00万元，较上年减少3.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十五、无其他解释名词。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县公安局交通管理大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购，并已公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算。

表1

单位综合预算收支总表

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	6,096,236.00	一、部门预算	8,096,236.00	一、部门预算	8,096,236.00	一、部门预算	8,096,236.00
1、财政拨款	6,096,236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,086,236.00	1、机关工资福利支出	5,784,436.00
(1)一般公共预算拨款	6,096,236.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,784,436.00	2、机关商品和服务支出	297,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,600.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,745,125.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	185,813.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	14,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,084.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87,214.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,096,236.00	本年支出合计	8,096,236.00	本年支出合计	8,096,236.00	本年支出合计	8,096,236.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	2,000,000.00						
其中：财政拨款资金结转	2,000,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,096,236.00	支出总计	8,096,236.00	支出总计	8,096,236.00	支出总计	8,096,236.00

表2

单位综合预算收入总表

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	8,096,236.00	6,096,236.00								2,000,000.00		
334	太白县公安局	8,096,236.00	6,096,236.00								2,000,000.00		
334002	太白县公安局交通管理大队	8,096,236.00	6,096,236.00								2,000,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

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	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,096,236.00	6,096,236.00								2,000,000.00
334	太白县公安局	8,096,236.00	6,096,236.00								2,000,000.00
334002	太白县公安局交通管理大队	8,096,236.00	6,096,236.00								2,000,000.00

表4

单位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	6,096,236.00	一、财政拨款	8,096,236.00	一、财政拨款	8,096,236.00	一、财政拨款	8,096,236.00
1、一般公共预算拨款	6,096,236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,086,236.00	1、机关工资福利支出	5,784,436.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,784,436.00	2、机关商品和服务支出	297,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,600.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,745,125.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185,813.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	14,200.00
		10、卫生健康支出	78,084.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87,214.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,096,236.00	本年支出合计	8,096,236.00	本年支出合计	8,096,236.00	本年支出合计	8,096,236.00
上年结转	2,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,096,236.00	支出总计	8,096,236.00	支出总计	8,096,236.00	支出总计	8,096,236.00

表5

单位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	6,096,236.00	5,846,236.00	240,000.00	10,000.00	
204	公共安全支出	5,745,125.00	5,495,125.00	240,000.00	10,000.00	
20402	公安	5,745,125.00	5,495,125.00	240,000.00	10,000.00	
2040201	行政运行	5,735,125.00	5,495,125.00	240,000.00		
2040299	其他公安支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,813.00	185,813.00			
20805	行政事业单位养老支出	185,813.00	185,813.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,875.00	123,875.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,938.00	61,938.00			
210	卫生健康支出	78,084.00	78,084.00			
21011	行政事业单位医疗	78,084.00	78,084.00			
2101101	行政单位医疗	62,484.00	62,484.00			
2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00			
221	住房保障支出	87,214.00	87,214.00			
22102	住房改革支出	87,214.00	87,214.00			
2210201	住房公积金	87,214.00	87,214.00			

表6

单位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				6,096,236.00	5,846,236.00	240,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			5,784,436.00	5,784,436.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,048.00	345,048.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564,880.00	564,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,844.00	108,844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,875.00	123,875.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,938.00	61,938.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,484.00	62,484.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,600.00	15,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,692.00	1,692.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,214.00	87,214.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,412,861.00	4,412,861.00			
302	商品和服务支出			297,600.00	57,600.00	240,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	47,700.00		47,700.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,200.00		2,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00	57,600.00			
303	对个人和家庭的补助			14,200.00	4,200.00		10,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,200.00	4,200.00		10,000.00	

表7

单位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	6,086,236.00	5,846,236.00	240,000.00	
204	公共安全支出	5,735,125.00	5,495,125.00	240,000.00	
20402	公安	5,735,125.00	5,495,125.00	240,000.00	
2040201	行政运行	5,735,125.00	5,495,125.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,813.00	185,813.00		
20805	行政事业单位养老支出	185,813.00	185,813.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,875.00	123,875.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,938.00	61,938.00		
210	卫生健康支出	78,084.00	78,084.00		
21011	行政事业单位医疗	78,084.00	78,084.00		
2101101	行政单位医疗	62,484.00	62,484.00		
2101103	公务员医疗补助	15,600.00	15,600.00		
221	住房保障支出	87,214.00	87,214.00		
22102	住房改革支出	87,214.00	87,214.00		
2210201	住房公积金	87,214.00	87,214.00		

表8

单位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）

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			6,086,236.00	5,846,236.00	240,000.00	
301	工资福利支出			5,784,436.00	5,784,436.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,048.00	345,048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564,880.00	564,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,844.00	108,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,875.00	123,875.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,938.00	61,938.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,484.00	62,484.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,600.00	15,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,692.00	1,692.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,214.00	87,214.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,412,861.00	4,412,861.00		
302	商品和服务支出			297,600.00	57,600.00	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,700.00		47,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,200.00		2,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00	57,600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

单位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	10,000.00	
334	太白县公安局	10,000.00	
334002	太白县公安局交通管理大队	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	春节慰问金	10,000.00	
	春节慰问金	10,000.00	为了传递党和政府的关怀与温暖，营造欢乐祥和的节日氛围，开展春节慰问活动。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春节慰问金			
主管部门		太白县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	为了传递党和政府的关怀与温暖, 营造欢乐祥和的节日氛围, 开展春节慰问活动。				
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)
	产出指标	数量指标	2026年慰问	1万元	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	春节慰问	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	传递上级领导的关怀	有效落实	15
		可持续影响指标	落实从优待警有关政策	落实到位	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	关怀大队工作人员	≥93%	20

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	机关工资福利支出	机关工资福利支出	578.44	578.44			
	机关商品和服务支出	机关商品和服务支出	29.76	29.76			
	机关资本性支出	机关资本性支出	200.00	200.00			
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1.42	1.42			
		金额合计	809.62	809.62			
年度总体目标	全力保障2026年正常支出、运转。						
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	2026年总预算		809.62	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障2026年预算		1个单位	10	
		质量指标	资金使用率		100%	10	
		时效指标	资金使用时间		2026年	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面落实从优待警相关政策		落实到位	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高执法办案工作效率		有效提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥ 92%	9	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		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			