

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市公安局屯留分局交通管理大队

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 依法对全区道路交通安全实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和减少交通事故；
- (二) 根据本区道路交通情况，适时组织各类交通安全的专项治理；
- (三) 负责全区机动车辆及驾驶员的管理业务；
- (四) 负责辖区道路交通事故的调查、分析、责任认定、事故统计工作；
- (五) 负责组织各项道路交通警卫工作；
- (六) 依法实施交通管制工作；
- (七) 负责大队的财务工作的管理，指导和监督；
- (八) 做好道路交通安全委员会办公室工作。

二、机构设置情况

交警大队成立于1987年，根据管辖区域和管理职责下设7个科室、6个中队，即：办公室、指挥中心、秩序科、宣传科、法制、安监中心、车管所、事故中队、城镇中队、特勤中队、上村中队、牛王庙中队、余吾中队。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2011.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1858.60	1858.60	
五、单位资金		五、教育支出			
		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	68.25	68.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.98	27.98	
		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	56.88	56.88	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2011.71	本年支出合计	2011.71	2011.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	2011.71	支出总计	2011.71	2011.71	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2011.71	2011.71					
204	公共安全支出	1858.60	1858.60					
20402	公安	1858.60	1858.60					
2040220	执法办案	185.67	185.67					
2040250	事业运行	24.77	24.77					
2040299	其他公安支出	1648.17	1648.17					
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25					
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25					
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50					
210	卫生健康支出	27.98	27.98					
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98					
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					
221	住房保障支出	56.88	56.88					
22102	住房改革支出	56.88	56.88					
2210201	住房公积金	56.88	56.88					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2011.71	797.45	1214.26
204	公共安全支出	1858.60	644.35	1214.26
20402	公安	1858.60	644.35	1214.26
2040220	执法办案	185.67		185.67
2040250	事业运行	24.77	24.77	
2040299	其他公安支出	1648.17	619.58	1028.59
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50	
210	卫生健康支出	27.98	27.98	
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	56.88	56.88	
22102	住房改革支出	56.88	56.88	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2011.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1858.60	1858.60		
		五、教育支出				
		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	68.25	68.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.98	27.98		
		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	56.88	56.88		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2011.71	本年支出合计	2011.71	2011.71		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2011.71	支出总计	2011.71	2011.71		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2011.71	797.45	1214.26
204	公共安全支出	1858.60	644.35	1214.26
20402	公安	1858.60	644.35	1214.26
2040220	执法办案	185.67		185.67
2040250	事业运行	24.77	24.77	
2040299	其他公安支出	1648.17	619.58	1028.59
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50	
210	卫生健康支出	27.98	27.98	
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	56.88	56.88	
22102	住房改革支出	56.88	56.88	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		797.45	621.11	176.34
工资福利支出		617.17	617.17	
基本工资	工资奖金津补贴	211.32	211.32	
津贴补贴	工资奖金津补贴	197.66	197.66	
奖金	工资奖金津补贴	22.88	22.88	
绩效工资	工资福利支出	27.51	27.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	65.50	65.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.84	27.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.77	1.77	
住房公积金	住房公积金	56.88	56.88	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.81	5.81	
商品和服务支出		161.34		161.34
办公费	办公经费	27.60		27.60
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	15.00		15.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
专用材料费	专用材料购置费	12.00		12.00
被装购置费	专用材料购置费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	15.00		15.00
其他交通费用	办公经费	22.14		22.14
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	36.60		36.60
对个人和家庭的补助		3.95	3.95	
退休费	离退休费	3.95	3.95	
资本性支出		15.00		15.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00
专用设备购置	设备购置	10.00		10.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	176.34	176.34		
长治市公安局屯留分局交通管理大队	176.34	176.34		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市公安局屯留分局交通管理大队	1214.26	1214.26				
提前下达2026年省级补助资金	185.67	185.67				
劳务派遣等人员劳务费	50.00	50.00				
员额辅警工资保险	681.27	681.27				
光纤租赁费	30.00	30.00				
交通事故鉴定费	25.00	25.00				
交调委办公经费	1.00	1.00				
两站两员经费	10.00	10.00				
涉案车辆停车费	50.00	50.00				
交警队红绿灯监控等电费	10.00	10.00				
违章车辆清障费	2.00	2.00				
员额辅警公用经费	44.00	44.00				
道路监控维护费	10.00	10.00				
交通设施维护费	10.00	10.00				
交警队员额辅警增资2025年（10月-12月）	30.66	30.66				
2025年员额辅警工资保险（2025年结余结转）	17.50	17.50				
2025年涉案车辆停车费（2025年结余结转）	50.00	50.00				
违章车辆清障费（2025年结余结转）	7.16	7.16				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市公安局屯留分局交通管理大队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

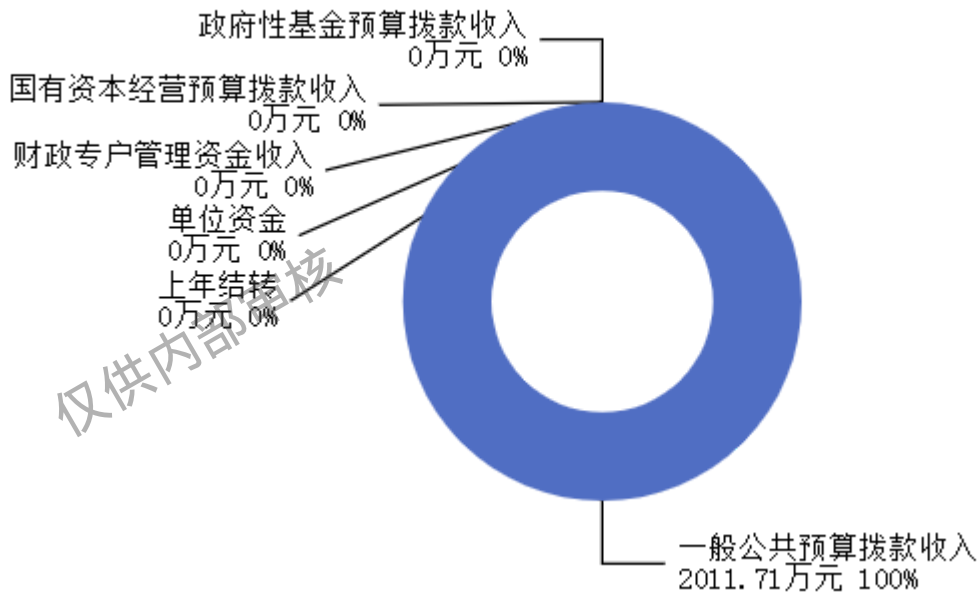
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市公安局屯留分局交通管理大队预算收入总计2,011.71万元，其中：本年收入2,011.71万元，上年结转0万元，比上年增加209.18万元，增长11.60%，主要原因是因落实辅警薪酬政策、优化薪酬结构、人员正常增长及社保基数上调，导致预算增加；本年单位预算支出总计2,011.71万元，其中：本年预算安排2,011.71万元，上年结转0万元，比上年增加209.18万元，增长11.60%，主要原因是因落实辅警薪酬政策、优化薪酬结构、人员正常增长及社保基数上调，导致预算增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市公安局屯留分局交通管理大队预算收入2,011.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,011.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度长治市公安局屯留分局交通管理大队支出预算2011.71万元，其中：基本支出797.45万元，占39.64%；项目支出1214.26万元，占60.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市公安局屯留分局交通管理大队财政拨款收支总预算2,011.71万元。其中：一般公共预算拨款2,011.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本

经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,011.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出1,858.60万元、社会保障和就业支出68.25万元、卫生健康支出27.98万元、住房保障支出56.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

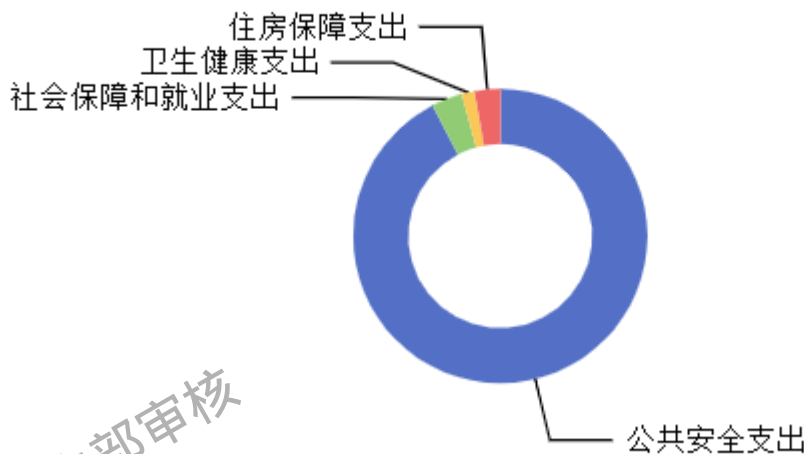
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市公安局屯留分局交通管理大队一般公共预算当年支出2,011.71万元，比上年增加261.31万元，增长14.93%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市公安局屯留分局交通管理大队一般公共预算当年支出2,011.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,858.60万元，占92.39%；社会保障和就业支出68.25万元，占3.39%；卫生健康支出27.98万元，占1.39%；住房保障支出56.88万元，占2.83%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市公安局屯留分局交通管理大队一般公共预算安排基本支出797.45万元，其中：

人员经费621.11万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费176.34万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、被装购置费、电费、办公设备购置、专用设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、专用材料费、工会经费、委托业务费、差旅费、水费等。

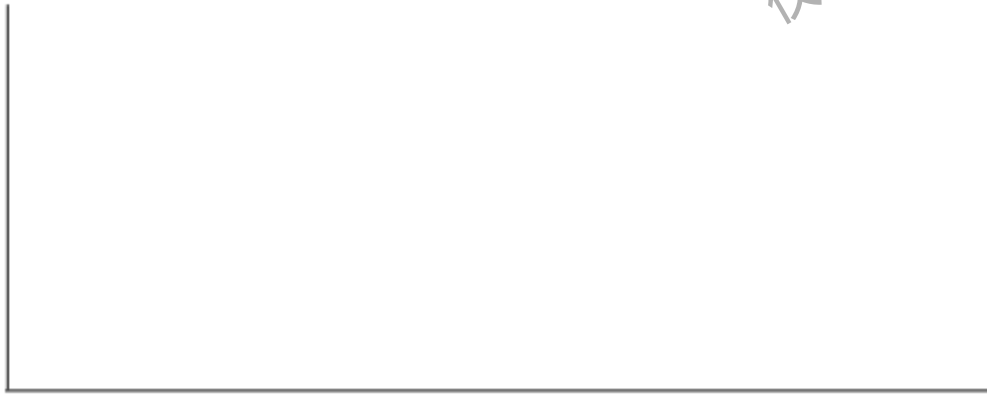
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市公安局屯留分局交通管理大队财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少30.00万元，主要原因是因2025年度购置执勤执法车辆属于一次性支出，本年度无车辆购置计划，故预算相应减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比预算数减少30.00万元，主要原因是因2025年度购置执勤执法车辆属于一次性支出，本年度无车辆购置计划，故预算相应减少，公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少30.00万元，主要原因是因2025年度购置执勤执法车辆属于一次性支出，本年度无车辆购置计划，故预算相应减少。

三公经费分布图

万元



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算176.34万元，比2025年预算增加6.16万元，增长3.61%，原因是增加正式民警人员，导致预算相应增长。

九、政府采购情况

2026年长治市公安局屯留分局交通管理大队政府采购预算总额0万元。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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我大队整体绩效目标：

- 1、保障辖区交通安全形势持续稳定；
- 2、严查交通违法，规范路面秩序，提升群众出行满意度；
- 3、规范执勤执法，强化队伍建设，提升警务效能与服务水平。

2、项目绩效目标

2026年长治市公安局屯留分局交通管理大队纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,214.26万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额380.83万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,214.26万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额380.83万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市公安局屯留分局交通管理大队共有公务用车编制9辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市公安局屯留分局交通管理大队使用的办公用房建筑总面积1904平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市公安局屯留分局交通管理大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市公安局屯留分局交通管理大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。