南充市公安局交通管理支队
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充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　南充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

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市公安局交通管理支队2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市公安局交通管理支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）交管支队职能简介

1.掌握全市道路交通安全情况，拟订全市道路交通安全管理制度、规定。

2.组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序。

3.组织、指导和监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作。

4.组织、指导道路交通安全宣传教育等工作。

5.负责剧毒化学品的跨区域道路运输审批，指导全市公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批。

6.组织、指导道路交通管理科技工作。

7.组织、指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的设置规划工作。

交通警察支队下设办公室、政治处、警务保障室、宣传网络科、科技规划科、事故预防科、交通秩序科、法制科、车辆管理所、勤务大队、城市交通设施管理大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队（维持原机构级别）。

（二）交管支队2026年重点工作

2026年，南充支队将紧扣省厅“深耕善治、以治促稳”主题，贯彻落实总队决策部署，紧紧围绕“减量控大”核心目标，聚焦“强治、善治、精治、严治”四个方面攻坚发力，推

动公安交管工作由被动兜底向主动托底、由路面查控向源头防控、由粗放管理向精细治理转变。

1.聚焦补短强治，在本质安全上构筑新防线。一是补强基础。持续推进道路交通安全攻坚提升三年行动，重点实施“十百千万”公路交通安全治理工程：挂牌治理十处事故多发路段隐患，建设百处测速电警、电子劝导员，治理千处路口安全隐患，整合万处雪亮、天网感知源，切实夯实安全基础。**二是健全机制。**做实市县道安办，做到有场地、有人员、有经费，依托《责任制规定》和“1+9”考核，压实属地、行业、企业责任，健全道安工作体系。**三是严厉整治。**落实执法管控“八严”措施，健全“三支援”“亥时+”警务机制，深化“百千万”铁腕整治，紧盯重点人车违法、交通类刑事案件以及驾考培训、检测检验乱象，强化精准打、重拳打、溯源打，净化交通秩序。

2.聚焦创新善治，在服务发展上展现新作为。一是治堵更精细。推行“群众点题、交警答题、公开评题”新机制，“一点一策”治理突出堵点乱点，优化停车管理，拓展停车资源，依托民生实事推进“四百行动”（点亮百处人行道、规范百处机非分离、新增百处联网信号灯、治理百处路口隐患），实现拥堵指数、群众投诉双下降。**二是服务更便捷。**依托网办服务中心做强“网上办”，推动交管业务下放涉农派出所做实“就近办”，深化交管服务“一件事”改革提升“一次办”，实施“警随企动、服务前置”创新“助企办”，推动车驾管服务数智化升级，提升群众满意度。**三是宣传更入心。**建设交管融媒体宣传中心，打造宣传品牌栏目，做强自媒体宣传平台，培育

宣传明星人物，提升交通安全宣传影响力、穿透力。

3.聚焦改革精治，在治理能力上实现新突破。一是深化警务改革。落实“情指行”一体化要求，构建支队、大队、中队、岗亭（警务站）四级穿透指挥体系，推进机构职能优化，实施“简易事故全民处、财损事故全警处、伤亡事故专业处”交通事故处置机制改革和秩序管理辖区责任制改革。**二是推进警种联勤。**建立交警与特巡警、派出所等一线警种部门联勤联动机制，加强重点时段、重点区域警务协作配合。**三是深化科技赋能。**布建无人机覆控网，组建移动铁骑警队，“复改拆补”交通技术监控设备，初步构建市辖城区交管“空地网”感知体系，立项建设“智慧交管二期”项目，提升科技信息化能力。

4.聚焦提能促治，在锻造铁军上激发新活力。一是提升专业能力。实施“基础能力全员达标、专业能力精英引领”计划，开展全警“懂业务、会处置”基础普训，培育交管业务条线专家能手不少于30人，建设刑事案件专业侦查打处队伍。**二是整治突出风险。**建设队伍和执法监督管理中心，聚焦驾考、车检、事故定责、货车通行管理、涉案财物管理、酒醉驾案件办理、违法记分处罚等高风险环节，开展专项治理，整肃队伍突出问题。**三是加强队伍管理。**以机构改革为契机，精简部门、整合职能、优化警力。修订《支队辅警使用管理办法》，推进辅警“定编、缩员、轮岗”，争取市招、区招同工同酬同保障。**四是改善办公条件。**上半年完成直属四大队营房搬迁，年内完工直属二大队业务技术用房主体工程建设，布建一批街面数字警务站，争取立项建设新指挥大楼。

二、部门预算单位构成

交管支队纳入预算编报范围的机构个数1个。单位内设机构共16个，分别为：南充市公安局交管支队机关本级（办公室、政治处、事故预防科、警务保障室、交通秩序科、特勤大队、宣传网络科、法制科、科技规划科、城市交通设施管理大队、车管所等11个科、所、队、室），以及5个市区管辖的大队（直属一、二、三、四、五大队）。

第二部分　南充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，交管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、上年结转；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。交管支队2026年收支预算总数12616.33万元，比2025年收支预算总数减少179.39万元，主要原因是2026年年初预算按照市财政要求逐年压减经费。

（一）收入预算情况

交管支队2026年收入预算12616.33万元。其中：上年结转2159.34万元，占17.12%；一般公共预算拨款收入10456.99万元，占82.88%。

（二）支出预算情况

交管支队2026年支出预算12616.33万元，其中：基本支出8497.79万元，占67.36%；项目支出4118.54万元，占32.64%。

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12616.33万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少179.39万元，主要原因是2026年年初预算按照市财政要求逐年压减经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10456.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入2159.34万元。支出包括：支出包括：公共安全支出10423.93万元、社会保障和就业支出1264.28万元、卫生健康支出447.28万元、住房保障支出480.83万元。

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10456.99万元，比2025年预算数增加441.13万元，主要原因是2026年人员增加，执法办案支出增加301.87万元，行政单位离退休支出增加12.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加42.56万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加21.28万元，行政单位医疗支出增加31.91万元，住房公积金增加32.34万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出8264.59万元，占79.03%；社会保障和就业支出1264.29万元，占12.09%；卫生健康支出447.28万元，占4.28%；住房保障支出480.83万元，占4.60%。

（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）执法办案（项）2026年预算数为8264.59万元，主要用于：民警、职工、辅警人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.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）2026年预算数为352.81万元，主要用于：按照规定标准开支的离退休职工经费。

3.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）2025年预算数为571.40万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2026年预算数为285.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为54.38万元，主要用于：其他残疾人事业方面支出。

6.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447.28万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.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480.83万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

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8497.79万元，其中：

人员经费6449.79万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2048.00万元，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、劳务费、手续费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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290.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费290.00万元，公务接待费0.50万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车127辆，其中：轿车104辆、越野车14辆、载客汽车4辆、其他车辆5辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费较2025年预算预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费290.00万元，用于127辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障道路交通管理、执勤执法、交通事故处理和驾驶人考试等工作开展。

（三）公务接待费较2025年预算下降75.00%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

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）单位运行经费情况

2026年，交管支队运行经费财政拨款预算为2048.00万元，比2025年预算增加87.15万元，上升4.44%。主要原因是2026年人员增加。

（二）政府采购情况

交管支队2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，交管支队所属各预算单位共有车辆127辆其中：执法执勤用车78辆、机要通信及特种专业技术用车15辆、驾驶人考试用车34辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年交管支队开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算10456.99万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目15个，涉及预算6449.79万元；运转类项目18个，涉及预算4007.20万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年交管支队部门预算安排委托业务费100.00万元。主要保障违法车辆、事故车辆的拖离、车辆司法鉴定、血液酒精检测等工作开展。

第三部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

六、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十、公共安全支出（类）公安（款）其他国家安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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）。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、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。

第四部分　南充市公安局交通管理支队2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充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	10,456.99	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	10,423.93
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	1,264.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	447.28
		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	480.83
		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	**10,456.99**	本年支出合计	**12,616.33**
七、上年结转	2,159.34		
收　入　总　计	**12,616.33**	**支　出　总　计**	**12,616.33**

表1-1

部门收入总表

部门：南充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	12,616.33	2,159.34	10,456.99								
		12,616.33	2,159.34	10,456.99								
232001	南充市公安局交通管理支队	12,616.33	2,159.34	10,456.99								

表1-2

部门支出总表

部门：南充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	12,616.33	8,497.79	4,118.54
					12,616.33	8,497.79	4,118.54
				南充市公安局交通管理支队	12,616.33	8,497.79	4,118.54
204	02	02	232001	一般行政管理事务	205.64		205.64
204	02	20	232001	执法办案	8,264.59	6,305.39	1,959.20
204	02	99	232001	其他公安支出	1,853.70		1,853.70
204	03	99	232001	其他国家安全支出	100.00		100.00
208	05	01	232001	行政单位离退休	352.81	352.81	
208	05	05	232001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.40	571.40	
208	05	06	232001	机关事业单位职业年金缴费支出	285.70	285.70	
208	11	99	232001	其他残疾人事业支出	54.38	54.38	
210	11	01	232001	行政单位医疗	447.28	447.28	
221	02	01	232001	住房公积金	480.83	480.83	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充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	10,456.99	一、本年支出	12,616.33	12,616.33		
一般公共预算拨款收入	10,456.99	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	2,159.34	公共安全支出	10,423.93	10,423.93		
一般公共预算拨款收入	2,159.34	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	1,264.28	1,264.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	447.28	447.28		
		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	480.83	480.83		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充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									
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		
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	12,616.33	10,456.99	10,456.99	8,497.79	1,959.20						
				12,616.33	10,456.99	10,456.99	8,497.79	1,959.20						
			南充市公安局交通管理支队	12,616.33	10,456.99	10,456.99	8,497.79	1,959.20						
			工资福利支出	6,246.98	6,246.98	6,246.98	6,096.98	150.00						
301	01	232001	基本工资	1,395.61	1,395.61	1,395.61	1,395.61							
301	02	232001	津贴补贴	1,083.10	1,083.10	1,083.10	1,083.10							
301	03	232001	奖金	1,092.55	1,092.55	1,092.55	1,092.55							
301	08	232001	机关事业单位基本养老保险缴费	571.40	571.40	571.40	571.40							
301	09	232001	职业年金缴费	285.70	285.70	285.70	285.70							
301	10	232001	职工基本医疗保险缴费	447.28	447.28	447.28	447.28							
301	12	232001	其他社会保障缴费	61.52	61.52	61.52	61.52							
301	13	232001	住房公积金	480.83	480.83	480.83	480.83							
301	99	232001	其他工资福利支出	829.00	829.00	829.00	679.00	150.00						
			商品和服务支出	5,816.54	3,857.20	3,857.20	2,048.00	1,809.20						
302	01	232001	办公费	78.00	78.00	78.00	28.00	50.00						
302	02	232001	印刷费	210.00	210.00	210.00	10.00	200.00						
302	04	232001	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	05	232001	水费	10.30	10.30	10.30	0.30	10.00						
302	06	232001	电费	205.00	205.00	205.00	5.00	200.00						
302	07	232001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	09	232001	物业管理费	502.00	502.00	502.00	2.00	500.00						
302	11	232001	差旅费	220.00	220.00	220.00	120.00	100.00						
302	13	232001	维修（护）费	129.20	129.20	129.20	10.00	119.20						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充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									
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		
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	12,616.33	10,456.99	10,456.99	8,497.79	1,959.20						
302	14	232001	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	15	232001	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	16	232001	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	17	232001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	26	232001	劳务费	332.00	332.00	332.00	332.00							
302	27	232001	委托业务费	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00						
302	28	232001	工会经费	231.14	231.14	231.14	231.14							
302	31	232001	公务用车运行维护费	290.00	290.00	290.00	290.00							
302	39	232001	其他交通费用	212.39	212.39	212.39	212.39							
302	99	232001	其他商品和服务支出	3,185.81	1,226.47	1,226.47	696.47	530.00						
			对个人和家庭的补助	352.81	352.81	352.81	352.81							
303	99	232001	其他对个人和家庭的补助	352.81	352.81	352.81	352.81							
			资本性支出	200.00										
310	02	232001	办公设备购置	100.00										
310	06	232001	大型修缮	100.00										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局交通管理支队　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等										合计
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			
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	12,616.33											2,159.34
				12,616.33											2,159.34
			南充市公安局交通管理支队	12,616.33											2,159.34
			工资福利支出	6,246.98											
301	01	232001	基本工资	1,395.61											
301	02	232001	津贴补贴	1,083.10											
301	03	232001	奖金	1,092.55											
301	08	232001	机关事业单位基本养老保险缴费	571.40											
301	09	232001	职业年金缴费	285.70											
301	10	232001	职工基本医疗保险缴费	447.28											
301	12	232001	其他社会保障缴费	61.52											
301	13	232001	住房公积金	480.83											
301	99	232001	其他工资福利支出	829.00											
			商品和服务支出	5,816.54											1,959.34
302	01	232001	办公费	78.00											
302	02	232001	印刷费	210.00											
302	04	232001	手续费	0.20											
302	05	232001	水费	10.30											
302	06	232001	电费	205.00											
302	07	232001	邮电费	1.00											
302	09	232001	物业管理费	502.00											
302	11	232001	差旅费	220.00											
302	13	232001	维修（护）费	129.20											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局交通管理支队　　金额单位：万元

项目				总计	上级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			合计
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	12,616.33											2,159.34
302	14	232001	租赁费	1.00											
302	15	232001	会议费	3.00											
302	16	232001	培训费	5.00											
302	17	232001	公务接待费	0.50											
302	26	232001	劳务费	332.00											
302	27	232001	委托业务费	200.00											
302	28	232001	工会经费	231.14											
302	31	232001	公务用车运行维护费	290.00											
302	39	232001	其他交通费用	212.39											
302	99	232001	其他商品和服务支出	3,185.81											1,959.34
			对个人和家庭的补助	352.81											
303	99	232001	其他对个人和家庭的补助	352.81											
			资本性支出	200.00											200.00
310	02	232001	办公设备购置	100.00											100.00
310	06	232001	大型修缮	100.00											100.00

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局交通管理支队　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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	12,616.33	2,159.34		2,159.34									
				12,616.33	2,159.34		2,159.34									
			南充市公安局交通管理支队	12,616.33	2,159.34		2,159.34									
			工资福利支出	6,246.98												
301	01	232001	基本工资	1,395.61												
301	02	232001	津贴补贴	1,083.10												
301	03	232001	奖金	1,092.55												
301	08	232001	机关事业单位基本养老保险缴费	571.40												
301	09	232001	职业年金缴费	285.70												
301	10	232001	职工基本医疗保险缴费	447.28												
301	12	232001	其他社会保障缴费	61.52												
301	13	232001	住房公积金	480.83												
301	99	232001	其他工资福利支出	829.00												
			商品和服务支出	5,816.54	1,959.34		1,959.34									
302	01	232001	办公费	78.00												
302	02	232001	印刷费	210.00												
302	04	232001	手续费	0.20												
302	05	232001	水费	10.30												
302	06	232001	电费	205.00												
302	07	232001	邮电费	1.00												
302	09	232001	物业管理费	502.00												
302	11	232001	差旅费	220.00												
302	13	232001	维修（护）费	129.20												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局交通管理支队　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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	12,616.33	2,159.34		2,159.34									
302	14	232001	租赁费	1.00												
302	15	232001	会议费	3.00												
302	16	232001	培训费	5.00												
302	17	232001	公务接待费	0.50												
302	26	232001	劳务费	332.00												
302	27	232001	委托业务费	200.00												
302	28	232001	工会经费	231.14												
302	31	232001	公务用车运行维护费	290.00												
302	39	232001	其他交通费用	212.39												
302	99	232001	其他商品和服务支出	3,185.81	1,959.34		1,959.34									
			对个人和家庭的补助	352.81												
303	99	232001	其他对个人和家庭的补助	352.81												
			资本性支出	200.00	200.00		200.00									
310	02	232001	办公设备购置	100.00	100.00		100.00									
310	06	232001	大型修缮	100.00	100.00		100.00									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市公安局交通管理支队　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**12,616.33**	**10,456.99**	**2,159.34**
					12,616.33	10,456.99	2,159.34
				交警支队	12,616.33	10,456.99	2,159.34
204	02	02	232	一般行政管理事务	205.64		205.64
204	02	20	232	执法办案	8,264.59	8,264.59	
204	02	99	232	其他公安支出	1,853.70		1,853.70
204	03	99	232	其他国家安全支出	100.00		100.00
208	05	01	232	行政单位离退休	352.81	352.81	
208	05	05	232	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.40	571.40	
208	05	06	232	机关事业单位职业年金缴费支出	285.70	285.70	
208	11	99	232	其他残疾人事业支出	54.38	54.38	
210	11	01	232	行政单位医疗	447.28	447.28	
221	02	01	232	住房公积金	480.83	480.83	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充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	**8,497.79**	**6,449.79**	**2,048.00**
				8,497.79	6,449.79	2,048.00
		232001	南充市公安局交通管理支队	8,497.79	6,449.79	2,048.00
		301	工资福利支出	6,096.98	6,096.98	
301	01	30101	基本工资	1,395.61	1,395.61	
301	02	30102	津贴补贴	1,083.10	1,083.10	
301	03	30103	奖金	1,092.55	1,092.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.40	571.40	
301	09	30109	职业年金缴费	285.70	285.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	447.28	447.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	61.52	61.52	
301	13	30113	住房公积金	480.83	480.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	679.00	679.00	
		302	商品和服务支出	2,048.00		2,048.00
302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	120.00		120.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	332.00		332.00
302	27	30227	委托业务费	100.00		100.00
302	28	30228	工会经费	231.14		231.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	290.00		290.00
302	39	30239	其他交通费用	212.39		212.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	696.47		696.47
		303	对个人和家庭的补助	352.81	352.81	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	352.81	352.81	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充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	4,118.54
					4,118.54
				南充市公安局交通管理支队	4,118.54
				一般行政管理事务	205.64
204	02	02	232001	行政事业单位设备购置和办公楼维修经费	105.64
204	02	02	232001	南充市公安局交通警察支队直属一大队西河南路综合办公楼及车管所服务大厅维修加固工程	100.00
				执法办案	1,959.20
204	02	20	232001	市交警支队设备购置经费	30.00
204	02	20	232001	市交警支队政务信息化项目运行维护费	30.00
204	02	20	232001	市交警支队机关大楼运转经费	748.20
204	02	20	232001	车驾管成本	600.00
204	02	20	232001	交通综合管理及业务经费	401.00
204	02	20	232001	执法执勤安保人员高低温、加班补助等	150.00
				其他公安支出	1,853.70
204	02	99	232001	南财专[2024]240号关于下达市政道路配建电警及网络租用项目专项经费	119.25
204	02	99	232001	城区道路交通设施维护专项经费	122.69
204	02	99	232001	南财专【2024】502号2024年中央和省级政法转移支付资金	149.47
204	02	99	232001	南财专[2024]823号天网租金	4.87
204	02	99	232001	南财专【2025】502号2025年中央和省级政法转移支付资金	1,157.43
204	02	99	232001	原市强制隔离戒毒所旧址营房维修改造项目	300.00
				其他国家安全支出	100.00
204	03	99	232001	设备购置和办公楼维修专项资金	100.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充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	**290.50**		**290.00**		**290.00**	**0.50**
		290.50		290.00		290.00	0.50
232001	南充市公安局交通管理支队	290.50		290.00		290.00	0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（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
232-交警支队		1,959.20									
232001-南充市公安局交通管理支队	市交警支队设备购置经费	30.00	通过购置升级办公设备，进一步加强核心数据业务安全保障能力，有效提升办公运行效率。	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥	5	台	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职能部门协同治理响应时间	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	周期利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备启动响应率	≥	100	%	10	正向指标
	市交警支队政务信息化项目运行维护费	30.00	主要用于保障交通管理业务系统、平台、数据机房、后台设备、前端设备正常运行维护费用。	产出指标	数量指标	交通管理系统及设备维修维护次数	≥	200	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	0.95	小时	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	故障修复合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统全生命周期成本降低率	≥	15	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通管理效率	≥	20	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通管理系统及设备维修维护成本	≤	30	万元	20	反向指标
	市交警支队机关大楼运转经费	748.20	主要用于支队机关、车管所及五个直属大队共7处机关大楼运转经费，主要包括水电气费、绿化、保安、保洁、物业、日常维修维护以及食堂等开支。	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关大楼维护成本	≤	388.2	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	保障食堂运转数量	≥	7	个	8	正向指标
				产出指标	时效指标	招聘人员及时到岗率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	机关大楼正常运转率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	机关大楼维护面积	≥	39548	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保安保洁人数	≥	60	人	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请保安保洁成本	≤	60	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	公安交警良好形象影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂正常运转成本	≤	300	万元	8	反向指标
	车驾管成本	600.00	主要用于全市车驾管业务开支，主要包括130余万辆机动车和170余万机动车驾驶人的机动车登记、检验审核、牌证发放、补换领、驾驶人考试、驾驶证发证、补换证、审验以及对全市三区六县交警大队车管所开展培训、指导和监督，负责机动车驾驶人社会考场、机动车登记服务站等社会代办机构的监督管理等业务经费开支。	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通管理工作的效率提升率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置机动车登记证书成本	≤	30	万元	3	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对车管业务能力提升的影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考场租赁成本	≤	20	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	购置机动车/驾驶证档案袋	≥	300000	套	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置驾驶证证芯及外壳成本	≤	30	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置机动车/驾驶证档案袋成本	≤	20	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置行驶证证芯及外壳成本	≤	35	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	购置机动车登记证书	≥	80000	本	6	正向指标

部门预算项目绩效目标表（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
232001-南充市公安局交通管理支队	车驾管成本	600.00	主要用于全市车驾管业务开支，主要包括130余万辆机动车和170余万机动车驾驶人的机动车登记、检验审核、牌证发放、补换领、驾驶人考试、驾驶证发证、补换证、审验以及对全市三区六县交警大队车管所开展培训、指导和监督，负责机动车驾驶人社会考场、机动车登记服务站等社会代	产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置机动车/非机动车号牌、固封装置成本	≤	465	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购置机动车/非机动车号牌、固封装置	≥	200000	套	6	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作任务及时完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	考场租赁数	≥	1	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购置驾驶证证芯及外壳	≥	300000	套	6	正向指标
	交通综合管理及业务经费	401.00	根据市政府下发标美大道整治文件以及支队会议传达要求，全市交警继续开展三轮车专项整治、货运车辆专项整治、电动自行车专项整治、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动，为打击违法违规行为，畅通交通秩序，遏制交通乱象，争创成渝第二城目标助力；加大交通安全宣传，提高全市交通参与者的安全出行意识，减少交通违法和交通事故的发生；代管绕城高速工作，守护城区段高速通行安全，保障执勤人员装备配备及日常办公费用支出。	产出指标	数量指标	交通安全宣传次数	≥	10	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	集中开展交通秩序整治专项行动次数	≥	12	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路交通整治覆盖率	≥	90	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通安全宣传成本	≤	100	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	交通隐患排查整治工作完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	代管绕城高速出勤覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	交通隐患排查整治次数	≥	12	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	全年交通安全宣传任务覆盖率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	交通秩序整治专项行动完成率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	代管绕城高速管理	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通秩序管理成本	≤	191	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	代管绕城高速每月巡逻出警次数	≥	100	人次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	道路交通事故发生率	≤	5	%	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通隐患排查整治成本	≤	100	万元	5	反向指标
	执法执勤安保人员高低温、加班补助等	150.00	根据公安部从优待警政策以及支队预算会议决定，2026年底前完成招聘辅警人员相关工作，以保障全市交通秩序的稳定运行。	产出指标	数量指标	保障辅警极端天气补助人数	≥	590	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障辅警极端天气补助经费	≤	150	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通秩序可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通秩序事故发生率	≤	2	%	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障辅警极端天气补助发放及时率	>	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障辅警极端天气补助覆盖率	=	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市公安局交通警察支队				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			10456.99		10456.99		
支出预算			10456.99		10456.99		
年度总体目标			全面落实市委市政府重大部署，切实履行单位职能职责，加强实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序；全面提升全市车管业务工作综合管理水平；加强全市城区交通安全设施设备建设，切实做好城市交通安全保障工作；有效发挥道路交通安全、宣传等工作的规划引领和保障作用；提升公共安全管理工作能力，化解公共道路安全领域矛盾，提升人民群众满意度。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	7.48%	7.48%	0.24%	8.96%	13.23%
			预算年终结余率	13.73%	13.73%	16.09%	14.07%	11.03%
			一般性支出金额	631.22万元	631.22万元			631.22万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	4.54%	4.54%	4.81%	4.67%	4.15%
		采购管理	采购执行率	95.47%	95.47%	95.21%	95.44%	95.76%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	机关大楼维护面积	≥39548㎡				
			购置机动车/非机动车号牌、固封装置	≥20万套				
			集中开展交通秩序整治专项行动次数	≥12次				
		质量指标	机关大楼正常运转率	=100%				
			交通秩序整治专项行动完成率	=100%				
		时效指标	各项工作任务及时完成率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=100%				
		可持续影响指标	公安交警良好形象影响年限	≥1年				
			交通秩序可持续影响年限	≥1年				