

# 景德镇市公安局交通管理支队 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市公安局交通管理支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市公安局交通管理支队 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市公安局交通管理支队 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市公安局交通管理支队概况

### 一、单位主要职责

1、负责全市道路交通管理、交通安全保障及警卫工作：道路交通管理情况综合和信息反馈，负责道路交通管理工作计划拟定和道路交通秩序整治工作的安排、部署、协调；负责道路交通秩序管理勤务管理和指导工作；负责按照规定指导、审批、发放剧毒化学品、不可解体超限物品运输以及各类临时通行证工作；负责组织实施大型群体性活动、大范围施工等情况采取限制交通的措施以及因自然灾害、恶劣气象条件等严重影响交通安全的情形，并视情况实行交通管制；负责配合配合市相关部门进行对城市道路沿线的大型建筑以及其他重大建设项目交通影响评价。

2、车辆与驾驶员管理：负责辖区内车辆和机动车驾驶员管理工作；依法对本辖区内的机动车进行登记、核发牌证；依法对本辖区内的机动车驾驶员进行考核、发证、审验及办理相关业务；负责对本辖区内的市县交警部门的车管工作、机动车检测工作和驾驶员培训单位进行指导检查、监督。

3、交通事故处理：收集、整理道路交通事故的各类信息，分析辖区事故情况及动态，及时、准确地提供预防道路交通事故的对策；对交通事故伤亡人员进行伤情鉴定及尸检；车辆定损中心工作；办理、发放道路交通事故社会救助基金工作。

4、交通设施管理及维护、交通违法处理：负责道路交通安全基础设施增补、维修工作；负责组织交通秩序管理相关业务培训；负责交通违法处理窗口的监管。

5、交通安全宣传：负责交通法规宣传教育，落实交通安全宣传“七进”任务，组织新闻媒体交通安全宣传，大力增强群众的交通法制观念和交通安全意识等。

## 二、机构设置及人员情况

景德镇市公安局交通管理支队内设处室 9 个，包括：指挥与科技管理大队、交通秩序管理大队、综合管理大队、车辆和驾驶人管理大队、事故预防和处理大队、珠山大队、昌江大队、昌南大队、南河大队。

编制人数共计 206 人，其中：行政编制人数 206 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 306 人，其中：在职人数小计 187 人，包括行政在职人数 187 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 119 人；辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。



### 单位收入总表

填报单位:702010001 景德镇市公安局交通管理支队

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
景德镇市公安局交通管 理支队	7,766.46	30.40	7,736.06	7,736.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 单位支出总表

填报单位:702010001 景德镇市公安局交通管理支队

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>7,766.46</b>	<b>7,146.06</b>	<b>620.40</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6,372.86</b>	<b>5,752.46</b>	<b>620.40</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>6,372.86</b>	<b>5,752.46</b>	<b>620.40</b>
2040201	行政运行	5,752.46	5,752.46	0.00
2040299	其他公安支出	620.40	0.00	620.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>744.75</b>	<b>744.75</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>744.75</b>	<b>744.75</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.50	444.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.25	300.25	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>277.81</b>	<b>277.81</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>277.81</b>	<b>277.81</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	188.91	188.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.34	83.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>371.03</b>	<b>371.03</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>371.03</b>	<b>371.03</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	371.03	371.03	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:702010001 景德镇市公安局交通管理支队

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>7,736.06</b>	<b>7,146.06</b>	<b>590.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6,342.46</b>	<b>5,752.46</b>	<b>590.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>6,342.46</b>	<b>5,752.46</b>	<b>590.00</b>
2040201	行政运行	5,752.46	5,752.46	0.00
2040299	其他公安支出	590.00	0.00	590.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>744.75</b>	<b>744.75</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>744.75</b>	<b>744.75</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.50	444.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.25	300.25	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>277.81</b>	<b>277.81</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>277.81</b>	<b>277.81</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	188.91	188.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.34	83.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>371.03</b>	<b>371.03</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>371.03</b>	<b>371.03</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	371.03	371.03	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:702010001 景德镇市公安局交通管理支队

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>7,146.06</b>	<b>6,500.10</b>	<b>645.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,489.66</b>	<b>6,489.66</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	972.93	972.93	0.00
30102	津贴补贴	1,093.33	1,093.33	0.00
30103	奖金	1,400.95	1,400.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.50	444.50	0.00
30109	职业年金缴费	300.25	300.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.91	188.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.34	83.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	0.00
30113	住房公积金	371.03	371.03	0.00
30199	其他工资福利支出	1,628.86	1,628.86	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>645.95</b>	<b>0.00</b>	<b>645.95</b>
30201	办公费	90.00	0.00	90.00
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	100.00	0.00	100.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修(护)费	16.90	0.00	16.90
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	145.04	0.00	145.04
30239	其他交通费用	143.71	0.00	143.71
30299	其他商品和服务支出	75.00	0.00	75.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	10.44	10.44	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:702010001 景德镇市公安局交通管理支队

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
145.34	0.00	0.00	0.00	0.30	145.04	145.04	0.00

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:702010001 景德镇市公安局交通管理支队

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:702010001 景德镇市公安局交通管理支队

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: [702010001] 景德镇市公安局交通管理支队

项目名称		交通管理证照工本费_车辆牌证采购经费	
主管部门及代码		702-景德镇市公安局	实施单位 景德镇市公安局交通管理支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中: 财政拨款	300
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
有效地管理和监督机动车的全生命周期, 保障道路交通安全和公共秩序, 明确机动车的所有权和使用权。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	汽车号牌成本单价	≤68 元
		摩托车号牌成本单价	≤20 元
产出指标	数量指标	汽车号牌采购发放量	≥38500 套
		摩托车号牌发放量	≥19100 套
	质量指标	汽车号牌国标达标率	≥99%
		摩托车号牌国标达标率	≥99%
时效指标	号牌制作发放及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	道路交通参与者规范有序	规范有序
		降低无牌车辆上路的隐患	降低
满意度指标	服务对象满意度	民辅警对车管业务满意度	≥95%
		群众对车管业务满意度	≥95%

### 第三部分 景德镇市公安局交通管理支队 2026 年单位预算 情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026 年景德镇市公安局交通管理支队收入预算总额为 7766.46 万元, 较上年预算安排增加 465.34 万元; 本年收入合计 7736.06 万元, 较上年预算安排增加 434.94 万元; 包括: 财政拨款收入 7736.06 万元, 较上年预算安排增加 434.94 万元。上年结转 30.40 万元, 较上年预算安排增加 30.4 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年景德镇市公安局交通管理支队支出预算总额为 7766.46 万元, 较上年预算安排增加 465.34 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 7146.06 万元, 较上年预算安排增加 434.94 万元; 其中: 工资福利支出 6489.66 万元, 商品和服务支出 645.95 万元, 对个人和家庭的补助 10.44 万元。项目支出 620.40 万元, 较上年预算安排增加 30.4 万元; 其中: 商品和服务支出 620.4 万元。

按支出功能科目划分: 公共安全支出 6372.86 万元, 较上年预算安排增加 156.94 万元; 社会保障和就业支出 744.75 万元, 较上年预算安排增加 194.09 万元; 卫生健康支出 277.81

万元，较上年预算安排增加 55.25 万元；住房保障支出 371.03 万元，较上年预算安排增加 59.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6489.66 万元，较上年预算安排增加 439.71 万元；商品和服务支出 1266.35 万元，较上年预算安排增加 86.03 万元；对个人和家庭的补助 10.44 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 61.6 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市公安局交通管理支队财政拨款支出预算总额 7766.46 万元,较上年预算安排增加 465.34 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 6372.86 万元，社会保障和就业支出 744.75 万元，卫生健康支出 277.81 万元，住房保障支出 371.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7146.06 万元；较上年预算安排增加 434.94 万元；其中：工资福利支出 6489.66 万元，商品和服务支出 645.95 万元，对个人和家庭的补助 10.44 万元。项目支出 620.40 万元,较上年预算安排增加 30.4\_万元；其中：商品和服务支出 620.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6489.66 万元，商品和服务支出 1266.35 万元（其中委托业务费 51.60 万元），对个人和家庭的补助 10.44 万元。

#### **(四)政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **(五)国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2026 年单位机关运行费预算 645.95 万元，比 2025 年预算减少 5.97 万元，下降 0.92%。

#### **(七)政府采购情况**

2026 年政府采购总额 365.77 万元,其中: 政府采购货物预算 340.77 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 25 万元。

#### **(八)国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日,单位共有车辆 56 辆; 其中: 一般业务用车实有数 0 辆, 特殊业务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 56 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(九) 车辆牌证采购项目情况说明**

##### **1) 项目概述**

机动车号牌登记是一项法定的强制性措施，旨在有效地

管理和监督机动车的全生命周期，保障道路交通安全和公共秩序，明确机动车的所有权和使用权。机动车号牌采购的目的是为了保证机动车号牌的质量、安全、统一和规范，以及满足公众对机动车号牌的需求，维护良好的道路交通安全畅通环境。

## 2) 立项依据

《道路交通安全法》、《机动车登记规定》、《中华人民共和国机动车号牌》（GA36-2018）、《机动车号牌监制规范》（GA/T1287-2016）

## 3) 实施主体

景德镇市公安局交通管理支队

## 4) 实施方案

按车管所实际办理业务数量情况执行

## 5) 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 6) 年度预算安排

安排资金 300 万元

## **二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026年景德镇市公安局交通管理支队财政拨款“三公”经费安排 145.34 万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:  
与上年安排保持一致。

公务接待 0.30 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:  
与上年安排保持一致。

公务用车运行 145.04 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:  
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:  
与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

### (一) 公共安全支出 (类) 公安 (款)

1. 行政运行(项):指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般行政管理事务(项):指各级公安机关用于民警保险、警用服装购置、专用设备购置基建项目等的项目支出;

3. 道路交通管理(项):指各级公安机关用于开展交通管理业务、交通安全宣传,畅通工程、车驾管业务等的支出;

4. 网络运行及维护(项):指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出;

### (二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) : 反映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;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) : 反映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) 。

### (三) 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)

其他行政事业单位医疗支出(项):指反映财政部门集中安排的行政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、红军战士待遇人员的医疗经费。

#### (四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项):指反映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。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税、牌照费) , 按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。