

中卫市公安局交通管理支队

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市公安局交通管理支队 2026 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、部门预算单位构成

中卫市公安局交通管理支队为行政单位，内设交通指挥调度大队、交通秩序与应急安保大队、事故处理大队、法制和宣传教育大队 4 个大队，下辖沙坡头区一大队、沙坡头区二大队、沙坡头区三大队、沙坡头区四大队、高速公路一大队、高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队、高速公路五大队、高速公路六大队 10 个大队，代管中卫市公安局车辆管理所，业务指导下宁交管大队、海原交管大队。截止 2025 年 12 月 31 日，单位实有在职人员 123 人（其中：民警 89 人、工勤 4 人、事业编 30 人），退休人员 26 人。

从预算单位构成看，中卫市公安局交通管理支队部门预算包括：中卫市公安局交通管理支队本级预算。

中卫市公安局交通管理支队 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4775.96	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4775.96	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	3441.96	(二) 外交支出	
上级转移支付	1334	(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	3944.48
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	421.68
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	123.98
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	285.82
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	4775.96	本年支出小计
			4775.96
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
	收 入 总 计	4775.96	支 出 总 计
			4775.96

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	4775.96	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	4775.96	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	3944.48	3944.48	
		（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	421.68	421.68	
		（九）卫生健康支出	123.98	123.98	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	285.82	285.82	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	4775.96	本年支出小计	4775.96	4775.96	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4775.96	支出总计	4775.96		

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出										上年结转						
			本年安 排支出 总计	一般公共预算财政拨款							政府性基 金预算财 政拨款			一般公共预算财政 拨款			政府性基金预算财政 拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央一 般性转 移支付	中央专 项转移 支付	合 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	上 年 结 转 合 计	小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付
					小计	基本 支出	项目 支出												
	合计	4755.96	4755.96	4755.96	3441.96	2930.94	511.02	454.00	880.00										
508	中卫市公安交警支队	4755.96	4755.96	4755.96	3441.96	2930.94	511.02	454.00	880.00										
508001	中卫市公安交通管理支队	4755.96	4755.96	4755.96	3441.96	2930.94	511.02	454.00	454.00										

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年 安排	上 年 结 转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上年结 转
					小计	本年 安排	上 年 结 转	小计	本年 安排	上 年 结 转	小计	本年 安排	上 年 结 转			
	合计	4775.96	4775.96		2930.94	2930.94		2557.49	2557.49		373.45	373.45		1845.02	1845.02	
508	中卫市公安局交警支队	4775.96	4775.96		2930.94	2930.94		2557.49	2557.49		373.45	373.45		1845.02	1845.02	
508001	中卫市公安局交通管理支队	4775.96	4775.96		2930.94	2930.94		2557.49	2557.49		373.45	373.45		1845.02	1845.02	
2040201	行政运行	2250.48	2250.48		2099.46	2099.46		1726.01	1726.01		373.45	373.45		151.02	151.02	
2040202	一般行政管理事务	1584.00	1584.00											1584.00	1584.00	
2040220	执法办案	50.00	50.00											50.00	50.00	

2040299	其他公安支出	60.00	60.00										60.00	60.00	
2080501	行政单位离退休	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.12	230.12	230.12	230.12	230.12	230.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06								
2101101	行政单位医疗	101.02	101.02	101.02	101.02	101.02	101.02								
2101103	公务员医疗补助	22.96	22.96	22.96	22.96	22.96	22.96								
2210201	住房公积金	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61	223.61								
2210203	购房补贴	62.22	62.22	62.22	62.22	62.22	62.22								

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
508	中卫市公安局交警支队	0.00	0.00	0.00		
5080001	中卫市公安局交通管理支队	0.00	0.00	0.00		

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费												公务接待费									
		总计		一般公共 预算财政 拨款		政府 性预 算财 政拨 款		小 计		一般 公共 预算 财政 拨款		政府 性预 算财 政拨 款		合计		其中：				公车运行维护费				公车购置				小 计		一般公 共预算 财政拨 款	
一般公共 预算财政 拨款																政府性 预算财 政拨款		小 计		一般公共 预算财政 拨款		政府性 预算财 政拨款		小 计		一般公 共预算 财政拨 款					
科目 编码	科目 名称	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转				
	合计	97.00	97.00									97.00	97.00			57.00	57.00			40.00	40.00										
508	中卫市公安局交警支队	97.00	97.00									97.00	97.00			57.00	57.00			40.00	40.00										
508001	中卫市公安局交通管理支队	97.00	97.00									97.00	97.00			57.00	57.00			40.00	40.00										
2040201	行政运行	2.00	2.00									2.00	2.00			2.00	2.00														
2020202	一般行政管理事务	95.00	95.00									95.00	95.00			55.00	55.00			40.00	40.00										

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目				支出经济 分类科目				编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款															单位 自 筹 资金
												本年安排						上年结转									
科目 编码	科目名 称	科目编码	科目名 称	编码	采购项目	采购类别	总计	合计	合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基 金 预算财政 拨款			合计	一般公共预 算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨 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		287.0 0	287.00	287.00	287.0 0	3.00	284.00															
				508	中卫市公安交警支队		287.0 0	287.00	287.00	287.0 0	3.00	284.00															
				50800 1	中卫市公安局交通管理 支队		287.0 0	287.00	287.00	287.0 0	3.00	284.00															

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称(单位名称)	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
508001	中卫市公安局交警支队	0.00	0.00			
508001	中卫市公安局交通管理支队	0.00	0.00			

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
508	中卫市公安局交警支队	无			
508001	中卫市公安局交通管理支队	无			

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收入总计	0.00	支出总计	0.00

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称	电子警察红绿灯电费及道路交通安全隐患治理经费			
主管部门及代码	中卫市公安局交通管理支队 508001	实施单位	中卫市公安局交通管理支队	
项目属性	延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300万元	
	其中:财政拨款		300万元	
	其他资金			
年度总体目标	建立稳定的路面电费及维修保障机制,确保辖区红绿灯卡口、电子警察设备完好和正常运行率维持在较高水平,保障道路交通信号清晰,违法检测有效,为道路交通安全畅通提供基础支撑。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护电子警察、红绿灯、测速卡口等	≥200处
			缴纳电费	≥1500000度
			年度设备维修及更换	≥100台
		质量指标	各路口信号灯、电子警察及测速设备正常运行率	≥96%
			设备完好率	≥95%
		时效指标	维护红绿灯正常运行时间	≥95%
		成本指标	电子警察红绿灯维修维护费	120万元
			电子警察抓拍链路、电费	65万元
			智能交通设施维护	90万元
	定期维修维护机非分离护栏		25万元	
	效益指标	经济效益指标	减少拥堵、节约社会运行成本	有效降低
		社会效益指标	预防道路交通事故发	有效预防
			早晚高峰通行畅通率	≥90%
可持续影响指标	保障道路交通环境畅通有序	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通信号设施满意度	≥90%	
		一线交警对设备保障工作满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	车检、血检及拖车费			
主管部门及代码	中卫市公安局交通管理支队 508001	实施单位	中卫市公安局交通管理支队	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60 万元	
	其中: 财政拨款		60 万元	
	其他资金			
年度总体目标	建立规范高效的车检、血检及拖车服务保障机制。综合治理酒驾醉驾违法犯罪行为, 全力稳定道路交通安全形势, 切实保护人民群众生命财产安全, 为创建文明城市创造良好道路交通环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年鉴定事故车辆次数	≥200 辆
		质量指标	事故车辆鉴定结果真实性	100%
		时效指标)	项目实施时间	2026 年
		成本指标	车检、血检费	30 万元
	拖车费		30 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少拥堵、事故延误带来的社会成本	有效降低
		社会效益指标	人民群众出行安全感、满意度	持续提升
		可持续影响指标	保障人民群众出行安全	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		人民警察八小时之外加班补贴		
主管部门及代码		中卫市公安局交通管理支队 508001	实施单位	中卫市公安局交通管理支队
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		63.9 万元	
	其中: 财政拨款		63.9 万元	
	其他资金			
年度总体目标	用于民警八小时之外加班补贴费, 加强从优待警工作, 提高队伍的凝聚力和战斗力, 提升民警满意度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	民警人数	93 人
		质量指标	民警八小时之外加班补贴享受补贴率	100%
		时效指标	全年发放加班补助天数	2026 年
		成本指标	全年加班补助金额	63.9 万元
	效益指标	经济效益指标	激励增效, 提升警务产出	有效提升
		社会效益指标	民警队伍凝聚力和战斗力	持续提高
		可持续影响指标	民警接处警及时率	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	人民警察执勤岗位津贴				
主管部门及代码	中卫市公安局交通管理支队 508001	实施单位	中卫市公安局交通管理支队		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		87.12 万元		
	其中: 财政拨款		87.12 万元		
	其他资金				
年度总体目标	以保障民警岗位津贴的及时发放, 加强从优待警工作, 提高队伍的凝聚力和战斗力, 激发队伍活力, 提升民警满意度。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	民警人数	93 人	
		质量指标	人民警察执勤享有岗位津贴率	100%	
		时效指标	人民警察执勤享有岗位津贴天数	2026 年	
		成本指标	全年发放岗位津贴金额	87.12 万元	
	效益指标	经济效益指标	稳定队伍, 降低管理成本	有效降低	
		社会效益指标	人民警察执勤享受津贴补贴	有效保障	
		可持续影响指标	人民警察获得感、归属感	全面提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥94%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		2026年公安交通安全管理专项资金			
主管部门及代码		中卫市公安局交通管理支队 508001	实施单位	中卫市公安局交通管理支队	
项目属性		延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		474万元		
	其中: 财政拨款		474万元		
	其他资金				
年度总体目标	确保车驾管业务顺利进行, 方便群众, 进一步提升群众满意度, 做到一站式的业务办理; 为持续改善和规范道路交通秩序, 最大限度预防和减少道路交通事故, 切实保护人民群众生命财产安全。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传活动	200次	
			电脑耗材及办公用品	2000份	
			开展专项活动	200次	
		质量指标	耗材质量符合行业标准合格率	100%	
			装备验收合格率	100%	
			全年正常办理业务时间	2026年	
		时效指标	装备采购及时率	100%	
			成本指标	交通安全宣传费	20万元
				车驾管业务成本	40万元
		执法办案		50万元	
		效益指标	经济效益指标	专项整治	64万元
				科目二考试服务费	216万元
	科目二考试服务费			84万元	
	社会效益指标		执法规范化建设	≥95%	
			群众办事满意率	逐渐提升	
			交通事故发生率	有效下降	
	可持续影响指标	执法规范化水平有效提升	有效提升		
		长期维护道路交通安全环境	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	对基础公安机关经费保障力度	持续保障		
		群众办事满意率	≥95%		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	2026 年中央和地方政法转移支付资金			
主管部门及代码	中卫市公安局交通管理支队 508001	实施单位	中卫市公安局交通管理支队	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	434 万元		
	其中: 财政拨款	434 万元		
	其他资金			
年度总体目标	规范和加强公安机关办案业务费管理, 切实保障公安机关依法履行职能, 确保道路交通治理相关办案经费得到有效保障, 确保全市道路交通环境安全顺畅有序。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办案车辆运行及维护数量	40 辆
			各部门办案差旅次数	200 次
			各类交通安全宣传活动开展次数	40 次
			警务通、执法记录仪网络租赁天数	365 天
			购买执法执勤装备	按需购买
		质量指标	全年正常办理案件时间	365 天
			全年道路环境畅通时间	365 天
			警用装备(设备)正常运行天数	365 天
			设备符合公安部相关技术指标	100%
		时效指标	资金使用时间	2026 年
	成本指标	办案业务费	204 万元	
		装备经费	216 万元	
		应急准备金	14 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障
		社会效益指标	执法规范化水平有效提升	有效提升
可持续影响指标		长期维护道路交通安全环境	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥95%	
		公众安全感指数	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		2026 年涉改警务辅助人员经费		
主管部门及代码		中卫市公安局交通管理支队 508001	实施单位	中卫市公安局交通管理支队
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		426 万元	
	其中: 财政拨款		426 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障涉改分流辅警待遇, 落实好涉改警务辅助人员管理及公安厅职能调整涉改部门辅警分流待遇保障, 强化辅警队伍管理规范化、法制化、专业化水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障涉改辅警人员	≤44 人
			经费保障时间	2026 年度
		质量指标	辅警人员保障覆盖率	100%
			辅警工资待遇	格按照公安厅文件执行
		时效指标	工资按时发放率	> 90%
			保障辅警人员经费及时率	100%
	成本指标	人员经费	37 万元	
		公用经费	37 万元	
	效益指标	经济效益指标	稳定辅警队伍, 降低管理成本	有效降低
		社会效益指标	增加辅警认可度	> 90%
		可持续影响指标	开展警务辅助工作积极性	逐步上升
	落实辅警职业保障		全面提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉改辅警满意度	≥94%

中卫市公安局交通管理支队 2026 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于中卫市公安局交通管支队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局交通管理支队 2026 年财政拨款收入预算 4775.96 万元，其中：本年收入 4775.96 万元，包括一般公共预算拨款 4775.9 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 4775.96 万元，包括：公共安全支出 3944.48 万元、社会保障和就业支出 421.68 万元、卫生健康支出 123.98 万元、住房保障支出 285.82 万元。2025 年预算收入较上年增加的主要原因是 2026 年公安厅下达了划转 43 名辅警人员经费及公用经费；机构改革高速交警交由地方支队管辖，划转至中卫市公安局交通管理支队 4 个高速大队，支队新增 2 各高速大队，人员相应增加，公用经费及人员经费增加。

二、关于中卫市公安局交通管支队 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市公安局交通管支队 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 2930.94 万元，其中：本年收入安排支出 2930.94 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 973.74 万元，增长 49.75%，原因为机构改革高速交警交由地方支队管辖，划转至中卫市公安局交通管理支队 4 个高速大队，支

队新增 2 各高速大队，人员相应增加，公用经费及人员经费增加。

人员经费 2577.49 万元，主要包括：基本工资 1100.68 万元、津贴补贴及奖金 902.09 万元、社会保障缴费 475.57 万元、其他工资福利支出 1.18 万元、离休人员支出 19.83 万元、退休人员 56.67 万元、生活补助 1.46 万元。

公用经费 373.45 万元，主要包括：主要包括：办公费 40.00 万元、水费 5.00 万元、电费 35.00 万元、物业管理费 69.00 万元、差旅费 3.00 万元、维修维护费 50.00 万元、培训费 1 万元、专用材料费 7.00 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 30.00 万元、工会经费 13.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费 80.95 万元、其他商品和服务支出 32.50 万元，办公设备购置 3.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市公安局交管支队 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 1845.02 万元，其中：本年收入安排支出 1845.02 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：包括公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2026 年预算 151.02 万元，比 2025 年执行数(决算数)增加了 0.00 万元，增加了 0.00%，主要原因 2026 年人民警察八小时之外加班补贴预算按照 2025 年下达，资金无变化。公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2026 年预算 1584.00 万元，比 2025 年执行数(决算数)减少 907.60 万元，下降 36.43%，主要原因是 2025 年中追加了中央转移支付资金、2025 年交管业务经费、涉改警务辅助人员经费，市本级追加

政府债券资金。公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2026年预算60.00万元,比2025年执行数(决算数)增加20万元,增长50%。主要原因是2025年交通管理支队向市政府申请增车检、血检及拖车费,预算增加20.00万元。公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2026年预算50万元,比2025年执行数(决算数)增加20.74万元,增加70.02%。主要原因是2025年执法办案经费结转结余33.38万元,导致2026年预算比2025年执行数超出比例较多。

三、关于中卫市公安局交通管理支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局交通管理支队2026年“三公”经费财政拨款预算数为97.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置40.00万元,公务用车运行费57.00万元,公务接待费0.00万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加93.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元;公务用车购置费增加(减少)40.00万元,主要原因中卫市公安局交通管理支队执法执勤车辆配置需求较高,2026年提高预算金额;公务用车运行费增加(减少)0.00万元;公务接待费增加(减少)0.00万元。

四、关于中卫市公安局交通管理支队2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:中卫市公安局交通管理支队2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公安局交通管理支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款单位：中卫市公安局交通管理支队 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市公安局交通管理支队 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局交通管理支队 2026 年收入总预算 4775.96 万元，其中：本年收入 4775.96 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 4775.96 万元，其中：本年支出 4775.96 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4775.96 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 4775.96 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中卫市公安局交通管理支队本级机关运行经费（公用经费）财政拨款预算292.50万元，比2025年预算增加197.10万元，增长206.60%。主要原因是：一是2025年预算中分为公用经费和市本级办案补助费两部分，2026年全部以公用经费上报；二是机构改革高速交警交由地方支队管辖，划转至中卫市公安局交通管理支队4个高速大队，支队新增2各高速大队，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市公安局交通管理支队政府采购预287.00万元，其中：政府采购货物预算197.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算90.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中卫市公安局交通管理支队占用使用国有资产总体情况为房屋18308.42平方米，价值4776.05万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆27辆，价值363.59万元；办公家具价值360.93万元；其他资产价值3648.39万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋18308.42平方米，价值4776.05万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆27辆，价值363.59万元；办公家具价值360.93万元；其他资产价值3648.39万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2026年中卫市公安局交通管理支队重点项目绩效评价：2026年中卫市公安局交通管理支队预算项目共计7个，对外公开绩效目标7个，对内公开绩效目标7个。严格预算资金用途，按照工作开展情况及时、足额支付，发挥资金最大效益，确保维护道路交通安全工作顺利开展。

1、电子警察红绿灯电费及道路交通安全隐患治理经费项目为延续性项目，年度预算总额为300万元，均为财政性资金，年度目标为确保辖区红绿灯卡口、电子警察的正常运行，有效维护城区交通秩序，定期维修机非分离护栏，确保良好的道路交通环境。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

2、交警支队车检、血检费及拖车费项目为延续性项目，年度预算总额为60万元，均为财政性资金，年度目标全力治理酒驾醉驾违法犯罪行为，稳定道路交通安全形势，切实保护人民群众生命财产安全，为创建文明城市创造良好道路交通环境。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

3、人民警察八小时之外加班费项目为延续性项目，年度预算总额为63.9万元，全部为财政性资金，年度目标为用于民警八小时之外加班补贴费，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，提升民警满意度。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

4、人民警察执勤岗位津贴项目为延续性项目，年度预算总额为 87.12 万元，全部为财政性资金，年度目标为以保障民警岗位津贴的及时发放，加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力，提升民警满意度。从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。

5、公安交通安全管理专项资金项目为延续性项目，年度预算总额为 474 万元，全部为财政性资金，年度目标一是为确保车驾管业务顺利进行，方便群众，进一步提升群众满意度，做到一站式的业务办理；二是为持续改善和规范道路交通秩序，最大限度预防和减少道路交通事故，切实保护人民群众生命财产安全。严格按照专项经费支出范围实施管理和监督，量化细化指标，分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，确保能够达到项目的预期目标。

6、中央和地方政法转移支付资金项目为延续性项目，年度预算 434 万元，全部为财政性资金，年度目标规范和加强公安机关办案业务费管理，切实保障公安机关依法履行职能，确保道路交通治理相关办案经费得到有效保障，确保全市道路交通环境安全顺畅有序。按照要求加强资金管理，做到专款专用，不擅自扩大资金使用范围，改变资金性质及用途。量化细化指标，分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，确保能够达到项目的预期目标。

7、涉改警务辅助人员经费项目为一次性项目，年度预算 426 万元，全部为财政性资金，年度目标保障涉改分流辅警待遇，落

实好涉改警务辅助人员管理及公安厅职能调整涉改部门辅警分流待遇保障，强化辅警队伍管理规范化、法制化、专业化水平。按照要求加强资金管理，做到专款专用，挤占截留、挪作他用，改变资金性质及用途。量化细化指标，分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，确保能够达到项目的预期目标。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市公安局交通管理支队 2026 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。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。

六、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

七、国有资本经营预算：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。

八、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。