

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,893,138.73	一、一般公共服务支出	13,326,011.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	246,692.16
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	137,828.07
五、单位资金		五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入		六、住房保障支出	182,607.12
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>13,893,138.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,893,138.73</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>13,893,138.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13,893,138.73</b>



## 2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	13,326,011.38	8,031,011.38	8,031,011.38	5,295,000.00	5,295,000.00	13,326,011.38							
20402	公安	13,326,011.38	8,031,011.38	8,031,011.38	5,295,000.00	5,295,000.00	13,326,011.38							
2040201	行政运行	8,031,011.38	8,031,011.38	8,031,011.38			8,031,011.38							
2040202	一般行政管理事务	2,795,000.00			2,795,000.00	2,795,000.00	2,795,000.00							
2040219	信息化建设	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00							
208	社会保障和就业支出	246,692.16	246,692.16	246,692.16			246,692.16							
20805	行政事业单位养老支出	246,692.16	246,692.16	246,692.16			246,692.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,692.16	246,692.16	246,692.16			246,692.16							
210	卫生健康支出	137,828.07	137,828.07	137,828.07			137,828.07							
21011	行政事业单位医疗	137,828.07	137,828.07	137,828.07			137,828.07							
2101101	行政单位医疗	70,667.78	70,667.78	70,667.78			70,667.78							
2101103	公务员医疗补助	51,961.60	51,961.60	51,961.60			51,961.60							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,198.69	15,198.69	15,198.69			15,198.69							
221	住房保障支出	182,607.12	182,607.12	182,607.12			182,607.12							
22102	住房改革支出	182,607.12	182,607.12	182,607.12			182,607.12							
2210201	住房公积金	182,607.12	182,607.12	182,607.12			182,607.12							
合 计		13,893,138.73	8,598,138.73	8,598,138.73	5,295,000.00	5,295,000.00	13,893,138.73							

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>13,893,138.73</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>13,893,138.73</b>
(一) 一般公共预算拨款	13,893,138.73	(一) 一般公共服务支出	13,326,011.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	246,692.16
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	137,828.07
(一) 一般公共预算拨款		(五) 自然资源海洋气象等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	182,607.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,893,138.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,893,138.73</b>

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
204	公共安全支出	13,326,011.38	8,031,011.38	7,868,334.04	162,677.34	5,295,000.00
20402	公安	13,326,011.38	8,031,011.38	7,868,334.04	162,677.34	5,295,000.00
2040201	行政运行	8,031,011.38	8,031,011.38	7,868,334.04	162,677.34	
2040202	一般行政管理事务	2,795,000.00				2,795,000.00
2040219	信息化建设	2,500,000.00				2,500,000.00
208	社会保障和就业支出	246,692.16	246,692.16	246,692.16		
20805	行政事业单位养老支出	246,692.16	246,692.16	246,692.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,692.16	246,692.16	246,692.16		
210	卫生健康支出	137,828.07	137,828.07	137,828.07		
21011	行政事业单位医疗	137,828.07	137,828.07	137,828.07		
2101101	行政单位医疗	70,667.78	70,667.78	70,667.78		
2101103	公务员医疗补助	51,961.60	51,961.60	51,961.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,198.69	15,198.69	15,198.69		
221	住房保障支出	182,607.12	182,607.12	182,607.12		
22102	住房改革支出	182,607.12	182,607.12	182,607.12		
2210201	住房公积金	182,607.12	182,607.12	182,607.12		
合 计		13,893,138.73	8,598,138.73	8,435,461.39	162,677.34	5,295,000.00

预算03表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算。故此表为空。





## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队									
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队									
交通管理业务专项经费	全面提升道路交通治理能力和服务水平，一是聚焦主线，推进队伍发展；二是紧盯目标，筑牢安全屏障；三是夯实基础，治理现代化。	产出指标	数量指标	道路交通事故案件办理	>=	3800	件	定量指标	办理道路交通事故案件
		产出指标	数量指标	相关工作质量达标率	>=	95	%	定量指标	反应相关工作的完成情况。
		产出指标	数量指标	交通秩序整治和安保	>=	40000	件	定量指标	处理简易程序和一般程序交通违法，安全保卫工作
		产出指标	数量指标	交通主题宣传及制作	>=	12	批	定量指标	开展交通安全宣传主题活动
		产出指标	数量指标	科技信息化	>=	1	批	定量指标	电信、移动、广电网络租用合同
		产出指标	质量指标	交通违法信息采集	=	40000	件	定量指标	交通违法信息采集和告知
		产出指标	质量指标	案件会诊调查评析	=	查明原因提出措施		定性指标	对疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析
		产出指标	时效指标	逃逸案件处理率	=	100	%	定量指标	逃逸案件及时办理
		效益指标	社会效益	多措并举降低事故发生	=	作用明显		定性指标	各种举措降低全市交通事故发生率，保护人民生命财产安全
		效益指标	社会效益	提高人民交通文明程度	=	90	%	定量指标	提高全市人民参与交通文明程度
		满意度指标	服务对象满意度	群众对全区交通管理工作的满意度	>=	85	%	定量指标	群众对全区交通秩序的满意度
数智交管配套建设补助经费	通过感知体系建设，为翠峰东路、翠峰西路、胜峰路、迎霞路、三江大道、学府路、瑞和南路、泰和南路、翠峰北路、翠峰南路等城市主干道实现现代化城市交通管理管控目标。	产出指标	数量指标	按照方案要求建设	>=	85	%	定量指标	方案要求
		产出指标	质量指标	按照国标实施	>=	95	%	定量指标	国标
		效益指标	社会效益	实现数智化交管	>=	80	%	定量指标	方案要求
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	反应工作的完成情况
大队营房租赁费及维修经费	正常期限内支付房租，避免引起未支付房租的投诉事件。	产出指标	数量指标	营房租用面积	>=	1800	平方米/公里/立方/亩	定量指标	放映正常开展工作。
		产出指标	时效指标	按时支付房租	=	100	%	定量指标	租房合同。
		效益指标	可持续影响	保障大队业务工作正常	>=	作用明显		定性指标	业务工作是否正常进行。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	问卷调查
执法保障经费	紧扣“队伍重塑”主线，聚焦“减量控大”目标，夯实规范执法，数智交管、精细勤务三大支撑，全面提升道理交通治理能力和服务水平。	产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	>=	150	次	定量指标	反映检查核查的次数情况。
		产出指标	数量指标	检查任务完成率	>=	95	%	定量指标	反映检查工作的执行情况。 检查任务完成率=实际完成检查（核查）任务数/计划完成检查（核查）任务数*100%
		产出指标	质量指标	检查（核查）覆盖率	>=	85	%	定量指标	反映检查（核查）工作覆盖面情况。 检查（核查）覆盖率=实际完成检查（核查）覆盖面/检查（核查）计划覆盖面*100%
		产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	>=	95	%	定量指标	反映是否按时完成检查核查任务。 检查任务及时完成率=及时完成检查（核查）任务数/完成检查（核查）任务数*100%
		效益指标	社会效益	保障道路安全畅通	=	作用明显		定性指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查核查结果依法公开情况。
		效益指标	社会效益	交通安全事故发生率	<=	15	%	定量指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查核查结果依法公开情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
交通设施建设维护专项经费	加强交通设施建设力度，改善交通环境，新建、改建道路交通设施。	产出指标	数量指标	路段路口交通组织优化	>=	5	次	定量指标	《中华人民共和国道路交通安全法》和市政府35号文
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	反应交通设施建设、验收情况
		效益指标	社会效益	多举措完善交通设施	=	作用明显		定性指标	反应交通设施建设的情况
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	反应人民群众对工作的满意度

## 2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>					

说明：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队2026年无政府性基金支出预算。故此表为空。



# 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计														

说明：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队2026年无政府购买服务支出预算。故此表为空。

## 2026年区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区		
	合计	一般公共预算	政府性基金	西城街道	翠峰街道	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7

说明：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队2026年无区对下转移支付支出预算。故此表为空。

## 2026年区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队2026年无区对下转移支付支出预算。故此表为空。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	打印设备	打印设备	多功能一体机	台	2	38,000.00	76,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	其他无线电通信设备	其他无线电通信设备	无线对讲机	台	35	6,000.00	210,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	交通执法取证设备	交通执法取证设备	执法记录仪	台	25	2,000.00	50,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	测距仪	测距仪	测距仪	台	6	5,000.00	30,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	便携式计算机	便携式计算机	笔记本电脑	台	2	7,000.00	14,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	手持式警务核查终端	手持式警务核查终端	警务通	台	11	9,000.00	99,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	碎纸机	碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	扫描仪	扫描仪	扫描仪	台	3	5,000.00	15,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	酒精检测仪	酒精检测仪	酒精检测仪	台	3	7,000.00	21,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	采集终端	采集终端	执法记录仪采集终端	台	1	41,000.00	41,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	打印设备	打印设备	激光打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	文件柜	文件柜	大立柜	只	5	1,000.00	5,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	交通管理设备	交通管理设备	单反数码相机	台	2	3,500.00	7,000.00
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队	通用摄像机	通用摄像机	摄像机	台	1	23,000.00	23,000.00
<b>合计</b>					<b>102</b>	<b>152,500</b>	<b>600,000</b>

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								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	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队2026年无上级补助项目支出预算。故此表为空。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队				5,295,000.00		
	311 专项业务类	执法保障经费	本级	495,000.00		
	311 专项业务类	交通管理业务专项经费	本级	2,000,000.00		
	311 专项业务类	交通设施建设维护专项经费	本级	2,000,000.00		
	311 专项业务类	大队营房租赁费及维修经费	本级	300,000.00		
	311 专项业务类	数智交管配套建设补助经费	本级	500,000.00		
合 计				5,295,000.00		