

密山市公安局交通警察大队2026年单位预算 公开

目 录

第一部分 密山市公安局交通警察大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市公安局交通警察大队单位概况

一、单位职责

密山市公安局交通警察大队的主要职责是：

（一）贯彻执行国家道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策；

（二）负责全市道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；

（三）负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通管理和全市机动车辆的行驶证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作；

（四）负责全市道路交通事故的预防和调处工作，开展全市交通安全宣传教育等活动。

二、单位机构设置

密山市公安局交通警察大队部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

部门本级内设机构（处室）16个，包括：办公室、警务保障室、财务室、宣传中队、法制中队、考试办、车管所、事故中队、道路中队、指挥中心、城区中队、永胜中队、知一中队、当壁镇中队、太平中队、裴德中队。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市公安局交通警察大队

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	1,124.08	一、公共安全支出	965.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	68.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	43.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	47.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,124.08	本年支出合计	1,124.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,124.08	支出总计	1,124.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市公安局交通警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,124.08	1,124.08	1,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	公安局	1,124.08	1,124.08	1,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	密山市公安局交通警察大队	1,124.08	1,124.08	1,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,124.08	763.02	361.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	965.14	604.08	361.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	965.14	604.08	361.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	604.08	604.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	158.66	0.00	158.66	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,124.08	一、本年支出	1,124.08
（一）一般公共预算拨款	1,124.08	（一）公共安全支出	965.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	68.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	43.15
		（四）住房保障支出	47.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,124.08	支出总计	1,124.08

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,124.08	763.02	652.67	110.36	361.06
204	公共安全支出	965.14	604.08	493.73	110.36	361.06
20402	公安	965.14	604.08	493.73	110.36	361.06
2040201	行政运行	604.08	604.08	493.73	110.36	0.00
2040202	一般行政管理事务	158.66	0.00	0.00	0.00	158.66
2040220	执法办案	131.40	0.00	0.00	0.00	131.40
2040299	其他公安支出	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	65.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		763.03	652.68	110.35
301	工资福利支出	648.74	648.74	0.00
30101	基本工资	190.17	190.17	0.00
3010101	基本工资	190.17	190.17	0.00
30102	津贴补贴	200.76	200.76	0.00
3010201	津补贴	197.16	197.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.60	3.60	0.00
30103	奖金	45.18	45.18	0.00
3010301	奖金	15.85	15.85	0.00
3010303	基础绩效奖	29.33	29.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.21	65.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.64	34.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	47.00	47.00	0.00
30199	其他工资福利支出	56.45	56.45	0.00
302	商品和服务支出	106.35	0.00	106.35
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
3020501	办公水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	2.50	0.00	2.50
3020601	办公电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	1.37	0.00	1.37
3020801	办公用房取暖费	1.37	0.00	1.37
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	2.54	0.00	2.54
3021301	一般维修费	2.54	0.00	2.54
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.47	0.00	1.47
30218	专用材料费	17.80	0.00	17.80
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00
30228	工会经费	3.13	0.00	3.13
30239	其他交通费用	32.34	0.00	32.34

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	3.94	3.94	0.00
30302	退休费	3.58	3.58	0.00
3030201	退休工资	3.38	3.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.34	0.34	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市公安局交通警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
101002	密山市公安局交通警察大队	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

政府性基金预算支出表

单位：密山市公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市公安局交通警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		361.06
302	商品和服务支出	290.06
30206	电费	6.90
3020602	专用电费	6.90
30214	租赁费	86.76
30218	专用材料费	25.00
30227	委托业务费	74.00
30239	其他交通费用	97.40
309	资本性支出（基本建设）	60.00
30919	其他交通工具购置	60.00
310	资本性支出	11.00
31002	办公设备购置	4.00
31003	专用设备购置	7.00

单位预算项目支出表

单位：密山市公安局交通警察大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		361.06	361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（政法）（2026）9号2026年第一批政法转移支付资金（办案费）省级	密山市公安局交通警察大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（政法）（2026）9号2026年第一批政法转移支付资金（办案费）	
机动车证照工本费	密山市公安局交通警察大队	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警大队2026年牌照款、机动车证照工本费25万元。	
专用电费	密山市公安局交通警察大队	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年交警大队红绿灯、电子设备电费6万元、知一电锅炉用煤9000元。	
伙食费	密山市公安局交通警察大队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年交警大队食堂经费预计40万元。	
黑财指（政法）（2026）9号2026年第一批政法转移支付资金（办案费）	密山市公安局交通警察大队	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（政法）（2026）9号2026年第一批政法转移支付资金（办案费）	
事故鉴定费	密山市公安局交通警察大队	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警大队2026年交通事故处理业务经费25万元。	
网络运行维护费	密山市公安局交通警察大队	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年交警大队移动专线网费867591.85元	
公务用车运行维护费	密山市公安局交通警察大队	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年交警大队执勤车辆修理、保险、燃油费92.4万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
黑财指（政法） 〔2026〕9号2026年第 一批政法转移支付资金 （装备费）	密山市公安局交通警 察大队	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（政法）〔2026〕 9号2026年第一批政法转移 支付资金（装备费）	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,124.08万元，其中本年收入1,124.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,124.08万元，比上年预算数增加27.87万元，增长2.54%。主要变动情况：一是基本支出增长，由于本单位新考入公务员、调增保险基数、普调工资增长等原因；二是公共安全支出增加，由于下达省级政法转移支付资金增长。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,124.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算763.02万元，比上年预算数增加34.50万元，增长4.74%。主要变动情况：一是本单位新考入公务员，二是调增保险基数，三是普调工资增长。

2. 项目支出预算361.06万元，比上年预算数减少6.64万元，下降1.81%。主要变动情况：个别项目资金缺口减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排110.35万元，比上年减少9.04万元，下降7.57%，主要原因是办公用房取暖费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排117.40万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算117.40万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋374.91平方米。

2026年，本单位拟购置车辆3辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算85.00万元，具体为定额公用经费预算11.00万元，伙食费预算40.00万元，事故鉴定费预算25.00万元，2026年9号第一批政法转移支付资金预算9.00万元。与2025年相比，减少26.72万元，下降23.92%，主要原因是：伙食费、事故鉴定费预算减少。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.47万元，与2025年预算相比减少0.19万元，下降11.45%，变化的主要原因是公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.47万元，与2025年预算相比减少0.19万元，下降11.45%，变化的主要原因是办公用房取暖费减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十五、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。