稷山县公安局交通管理大队

2026年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....31
十二、其他说明.....31
（一）政府购买服务指导性目录.....31
（二）其他.....31
第四部分　名词解释.....33

第一部分 概况

一、本部门职责

稷山县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下、市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在市支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特殊时期的交通管制工作。

6、做好交通安全和交通宣传工作。

7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

部门预算单位由稷山县公安局交通管理大队单独构成。

2026年度主要工作任务、目标：

1、持续深入开展道路交通事故预防“减量控大”工作。

2、安全有序执行全国、省、市、县“两会”及县委县政府安排的各项道路交通安全保卫勤务。

3、全县电动自行车注册备案率达80%。

4、抓好队伍管理工作，确保全年民辅警无违法乱纪行为发生。

5、力争电动车摩托车头盔佩戴率达到100%。

6、力争城市道路和普通公路严重违法查处率达到100%。

7、坚决遏制全县不发生死亡3至4人以上较大交通事故。

8、坚决遏制全县不发生死亡5人以上较大交通事故。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1419.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1334.81	1334.81	
五、单位资金		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	45.58	45.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.06	14.06	
		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	25.36	25.36	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**1419.80**	**本年支出合计**	**1419.80**	**1419.80**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**1419.80**	**支出总计**	**1419.80**	**1419.80**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1419.80	1419.80					
204	公共安全支出	1334.81	1334.81					
20402	公安	1334.81	1334.81					
2040201	行政运行	257.20	257.20					
2040202	一般行政管理事务	789.34	789.34					
2040220	执法办案	252.33	252.33					
2040250	事业运行	34.61	34.61					
2040299	其他公安支出	1.33	1.33					
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58					
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58					
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81					
210	卫生健康支出	14.06	14.06					
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06					
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					

221	住房保障支出	25.36	25.36					
22102	住房改革支出	25.36	25.36					
2210201	住房公积金	25.36	25.36					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**1419.80**	**376.79**	**1043.00**
204	公共安全支出	1334.81	**291.80**	**1043.00**
20402	公安	1334.81	**291.80**	**1043.00**
2040201	行政运行	257.20	257.20	
2040202	一般行政管理事务	789.34		789.34
2040220	执法办案	252.33		252.33
2040250	事业运行	34.61	34.61	
2040299	其他公安支出	1.33		1.33
208	社会保障和就业支出	45.58	**45.58**	
20805	行政事业单位养老支出	45.58	**45.58**	
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	
210	卫生健康支出	14.06	**14.06**	
21011	行政事业单位医疗	14.06	**14.06**	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	25.36	**25.36**	
22102	住房改革支出	25.36	**25.36**	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1419.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1334.81	1334.81		
		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	45.58	45.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.06	14.06		
		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	25.36	25.36		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1419.80	本年支出合计	1419.80	1419.80		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**1419.80**	**支出总计**	**1419.80**	**1419.80**		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1419.80	376.79	1043.00
204	公共安全支出	1334.81	291.80	1043.00
20402	公安	1334.81	291.80	1043.00
2040201	行政运行	257.20	257.20	
2040202	一般行政管理事务	789.34		789.34
2040220	执法办案	252.33		252.33
2040250	事业运行	34.61	34.61	
2040299	其他公安支出	1.33		1.33
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58	
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	
210	卫生健康支出	14.06	14.06	
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**376.79**	**310.49**	**66.31**
工资福利支出		298.58	298.58	
基本工资	工资奖金津补贴	105.81	105.81	
基本工资	工资福利支出	19.57	19.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	69.76	69.76	
津贴补贴	工资福利支出	2.29	2.29	
奖金	工资奖金津补贴	15.53	15.53	
奖金	工资福利支出	1.59	1.59	
绩效工资	工资福利支出	10.24	10.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.85	28.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.96	4.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.72	11.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.02	2.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	21.63	21.63	
住房公积金	工资福利支出	3.72	3.72	
商品和服务支出		66.31		66.31
办公费	办公经费	7.23		7.23
办公费	商品和服务支出	0.31		0.31
印刷费	办公经费	0.30		0.30
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	0.33		0.33
取暖费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	4.10		4.10
维修（护）费	维修（护）费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	3.50		3.50
工会经费	办公经费	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	0.31		0.31
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	19.94		19.94
其他交通费用	办公经费	14.58		14.58
对个人和家庭的补助		11.91	11.91	
退休费	离退休费	11.77	11.77	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	19.94	19.94		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	19.94	19.94		
合计	19.94	19.94		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	66.31	66.31		
稷山县公安局交通管理大队	66.31	66.31		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		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
稷山县公安局交通管理大队	1043.00	1043.00				
稷山县公安局交通管理大队	1043.00	1043.00				
2026年公安交通管理省级补助	252.33	252.33				
民警节假日加班补助	12.78	12.78				
民警工作日外出值勤岗位津贴	17.03	17.03				
房屋、场地、光纤租赁	42.00	42.00				
遗属补助	1.33	1.33				
未考录辅警工资保险	128.07	128.07				
考录辅警工资	446.43	446.43				
考录辅警保险	143.03	143.03				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		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

注：本表无数据

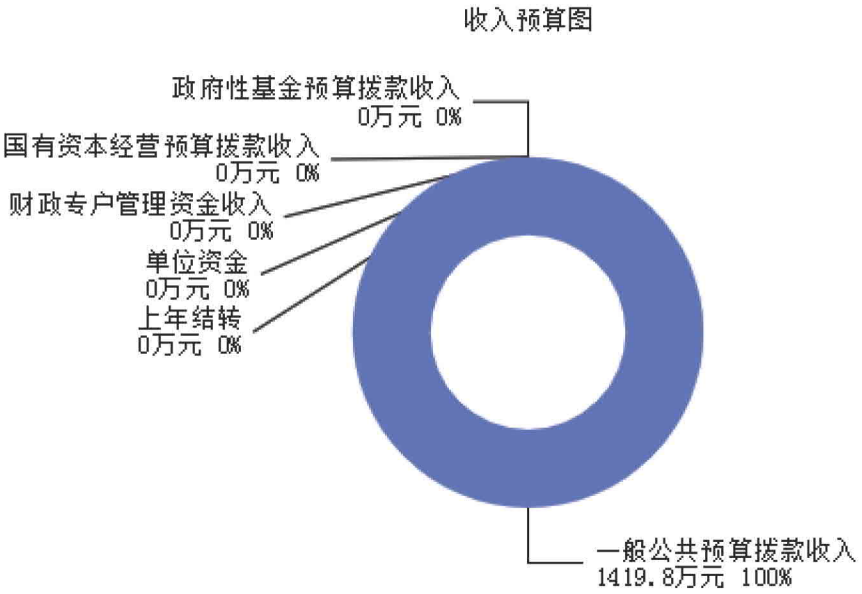
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县公安局交通管理大队预算收入总计1,419.80万元，其中：本年收入1,419.80万元，上年结转0万元，比上年增加352.46万元，增长33.02%，主要原因是增加了项目经费收入；本年部门预算支出总计1,419.80万元，其中：本年预算安排1,419.80万元，上年结转0万元，比上年增加352.46万元，增长33.02%，主要原因是增加了项目经费收入

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县公安局交通管理大队预算收入1,419.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,419.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县公安局交通管理大队支出预算1419.8万元，其中：基本支出376.79万元，占26.54%；项目支出1043万元，占73.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县公安局交通管理大队财政拨款收支总预算1,419.80万元。其中：一般公共预算拨款1,419.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,419.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共

安全支出1,334.81万元、社会保障和就业支出45.58万元、卫生健康支出14.06万元、住房保障支出25.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

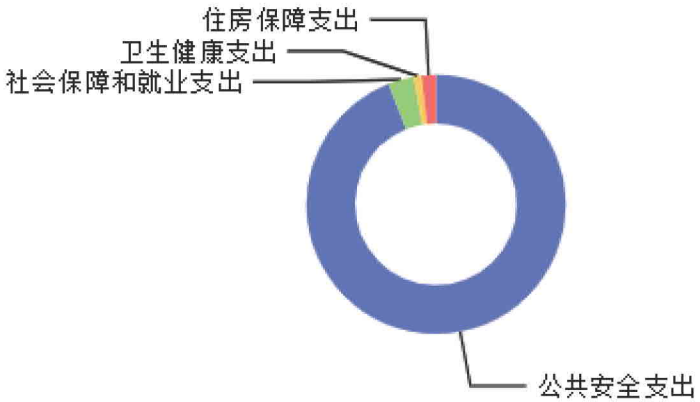
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县公安局交通管理大队一般公共预算当年支出1,419.80万元,比上年增加352.46万元，增长33.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县公安局交通管理大队一般公共预算当年支出1,419.80万元,主要用于以下方面：公共安全支出1,334.81万元，占94.01%；社会保障和就业支出45.58万元，占3.21%；卫生健康支出14.06万元，占0.99%；住房保障支出25.36万元，占1.79%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

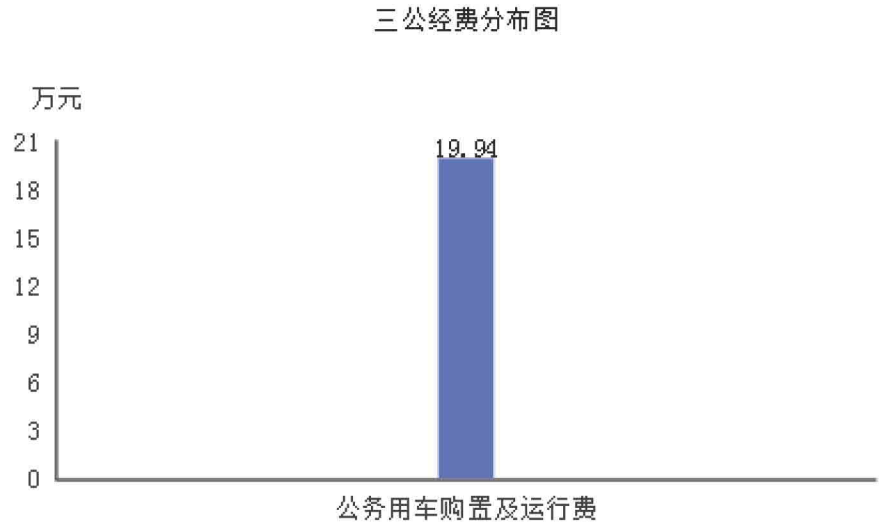
2026年度稷山县公安局交通管理大队一般公共预算安排基本支出376.79万元，其中：

人员经费310.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费66.31万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县公安局交通管理大队财政拨款安排的“三公”经费预算19.94万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费19.94万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费19.94万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

稷山县公安局交通管理大队2026年所属1家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算66.31万元，比2025年预算同口径减少2.25万元，下降3.28%,下降原因主要是人员减少。

九、政府采购情况

2026年稷山县公安局交通管理大队政府采购预算总额18.40万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1419.8万元，其中基本支出376.79万元，项目支出1043万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1419.8万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县公安局交通管理大队纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,043.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额718.86万元；特定目标类项目4个，涉及金额324.14万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,043.00万元，占

部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额718.86万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额324.14万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：稷山县公安局交通管理大队

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">通讯地址</td><td colspan="4">稷山县城南西街88号</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位预算绩效管理联系人</td><td>张新龙</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13393486777</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员编制数</td><td>20</td><td>实有人数</td><td colspan="2">24</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位职能</td><td colspan="4">1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。
2、在市支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。
3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">其他拨款</td></tr>
<tr><td>1419.8</td><td>1419.8</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td>1419.8</td><td colspan="2">376.79</td><td colspan="3">1043</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="6">1.保障工作正常运转
2.保障人员工资保险及时发放缴纳，提高提高人员工作积极性
3.保障各中队及租赁场地正常使用。
4.保障电子警察正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="15"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15"></td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">民警人数</td><td>20人</td></tr>
<tr><td colspan="2">考录辅警人数</td><td>94人</td></tr>
<tr><td colspan="2">领取补助人员</td><td>2人</td></tr>
<tr><td colspan="2">辅警人数</td><td>≤100人</td></tr>
<tr><td colspan="2">警力数量</td><td>≥200人</td></tr>
<tr><td colspan="2">场地租赁数量</td><td>≥8个</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">辅警在岗率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">遗属补助发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员在岗率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障单位运行</td><td>有保障</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">租赁场地使用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>2026年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助发放时间</td><td>按月发放</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标		时效指标	工资是否按月发放	是
			保险是否按月缴纳	是
			保障运行时间	1年
			场地租赁时间	≥1年
		成本指标	考录辅警工资总额	446.43万元
			民警节假日加班补助金额	≥12.78万元
			民警工作日外出执勤岗位津贴补助金额	≥17.03万元
			考录辅警保险总额	143.03万元
			遗属补助经费	≥13344元
			工资保险总额	128.07万元
			保障金额	252.33万元
			租赁费用	≥42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高民警待遇	提高
			保障道路安全	有保障
			提高交通畅通率	≥90%
			是否保障按时发放	保障
			各场地提高工作效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥95%
			民警满意度	≥95%
			人员满意度	≥95%
			服务人员满意度	≥95%
			辅警满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年公安交通管理省级补助			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县公安局交通管理大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,523,300	年度资金总额：	2,523,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,523,300	省级财政资金	2,523,300
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	下达2026年公安交通管理省级补助资金252.33万元			
立项依据	晋财政法【2025】69号　山西省财政厅关于下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知			
项目设立必要性	晋财政法【2025】69号			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅关于下达2026年公安交通管理省级补助资金的通知　晋财政法【2025】69号　财务制度			
项目实施计划	用于保障我单位各项支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运行				保障单位正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	警力数量	≥200人	数量指标	警力数量	≥200人
		质量指标	保障单位运行	有保障	质量指标	保障单位运行	有保障
		时效指标	保障运行时间	1年	时效指标	保障运行时间	1年
		成本指标	保障金额	252.33万元	成本指标	保障金额	252.33万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障道路安全	有保障	社会效益	保障道路安全	有保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251209092234

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	029-稷山县公安局交通管理大队		实施单位	稷山县公安局交通管理大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,344	年度资金总额：	13,344
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,344	市县（区）财政资金	13,344
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位领取遗属补助2人*6672=13344			
立项依据	本单位领取遗属补助2人*6672=13344			
项目设立必要性	本单位领取遗属补助2人*6672=13344			
保证项目实施的制度、措施	本单位领取遗属补助2人*6672=13344			
项目实施计划	本单位领取遗属补助2人*6672=13344			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放遗属补助				按时发放遗属补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取遗属补助人员	2人	数量指标	领取遗属补助人员	2人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	工作完成时间	2026年度	时效指标	工作完成时间	2026年度
		成本指标	遗属补助经费	≥13344元	成本指标	遗属补助经费	≥13344元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否保障按时发放	保障	社会效益	是否保障按时发放	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>95%	服务对象满意度	人员满意度	>95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124184501

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">未考录辅警工资保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">029-稷山县公安局交通管理大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,280,700</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1,280,685</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>1,280,700</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>1,280,685</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">辅警工资保险128.07万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">本年工资测算，辅警工资标准</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">保障辅警工资保险正常发放</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">财务制度，工资发放制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">按月发放本单位辅警工资及保险缴纳</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障工资正常发放</td><td colspan="3">保障工资正常发放</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辅警人数</td><td>≤100人</td><td>数量指标</td><td>辅警人数</td><td>≤100人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员在岗率</td><td>≥95%</td><td>质量指标</td><td>人员在岗率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否保障工资按月发放</td><td>是</td><td>时效指标</td><td>是否保障工资按</td><td>是</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工资保险总额</td><td>128.07万元</td><td>成本指标</td><td>工资保险总额</td><td>128.07万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高交通畅通率</td><td>≥90%</td><td>社会效益</td><td>提高交通畅通率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>辅警满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>辅警满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td>填报日期：</td><td>20260107091812</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	民警节假日加班补助			
主管部门及代码	029-稷山县公安局交通管理大队		实施单位	稷山县公安局交通管理大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	127,800	年度资金总额：	127,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	127,800	市县（区）财政资金	127,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋人社厅〔2017〕89号人社、财政联合转发人社部规〔2017〕9号文，按照月人均710元每月			
立项依据	晋人社厅〔2017〕89号人社、财政联合转发人社部规〔2017〕9号文，按照月人均710元每月			
项目设立必要性	公安工作的特殊性，公安民警长期工作在高压力、高强度、高危险、高负荷的工作环境，长期加班导致民警身心健康受到影响，为了提高民警待遇，根据文件要求申请落实民警节假日加班补助			
保证项目实施的制度、措施	晋人社厅〔2017〕89号人社、财政联合转发人社部规〔2017〕9号文，对我单位人民警察法定工作日之外加班给予补助			
项目实施计划	本单位，晋人社厅〔2017〕89号人社、财政联合转发人社部规〔2017〕9号文，对我单位人民警察法定工作日之外加班给予补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高民警工作待遇，保障工作正常运转				提高民警工作待遇，保障工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民警人数	20人	数量指标	民警人数	20人
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	补助发放时间	按月发放	时效指标	补助发放时间	按月发放
		成本指标	补助金额	≥12.78万元	成本指标	补助金额	≥12.78万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高民警待遇	提高	社会效益	提高民警待遇	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107120145

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">民警工作日外出值勤岗位津贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">029-稷山县公安局交通管理大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>170,300</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>170,300</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>170,300</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>170,300</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">晋人社厅〔2017〕90号人社、财政联合人社部规〔2017〕10号文按照一类津贴每人每天50元标准，二类津贴每人每天40元标准，且执行一类津贴标准的人数不超总人数40%考核发放</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">晋人社厅〔2017〕90号人社、财政联合人社部规〔2017〕10号文按照一类津贴每人每天50元标准，二类津贴每人每天40元标准，且执行一类津贴标准的人数不超总人数40%考核发放</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">晋人社厅〔2017〕90号人社、财政联合人社部规〔2017〕10号文按照一类津贴每人每天50元标准，二类津贴每人每天40元标准，且执行一类津贴标准的人数不超总人数40%考核发放</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">晋人社厅〔2017〕90号人社、财政联合人社部规〔2017〕10号文按照一类津贴每人每天50元标准，二类津贴每人每天40元标准，且执行一类津贴标准的人数不超总人数40%考核发放</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">晋人社厅〔2017〕90号人社、财政联合人社部规〔2017〕10号文按照一类津贴每人每天50元标准，二类津贴每人每天40元标准，且执行一类津贴标准的人数不超总人数40%考核发放</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提高民警工作待遇，保障工作正常运转</td><td colspan="3">提高民警工作待遇，保障工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>民警人数</td><td colspan="2">20人</td><td>数量指标</td><td>民警人数</td><td>20人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>补助发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放时间</td><td colspan="2">按月发放</td><td>时效指标</td><td>补助发放时间</td><td>按月发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td colspan="2">≥17.03万元</td><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>≥17.03万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高民警待遇</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益</td><td>提高民警待遇</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>民警满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>民警满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260107124015</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	考录辅警工资			
主管部门及代码	029-稷山县公安局交通管理大队		实施单位	稷山县公安局交通管理大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,464,300	年度资金总额：	4,464,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,464,300	市县（区）财政资金	4,464,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	考录辅警工资、奖金、取暖费			
立项依据	依据《山西省警务辅助人员管理条例》，运公通【106】号文件精神			
项目设立必要性	保障单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度，工资考核制度			
项目实施计划	按月发放工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障工作正常运转				保障工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考录辅警人数	94人	数量指标	考录辅警人数	94人
		质量指标	辅警在岗率	≥95%	质量指标	辅警在岗率	≥95%
		时效指标	工资是否按月发放	是	时效指标	工资是否按月发放	是
		成本指标	工资总额	446.43万元	成本指标	工资总额	446.43万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高交通畅通率	≥90%	社会效益	提高交通畅通率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107113011

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	考录辅警保险			
主管部门及代码	029-稷山县公安局交通管理大队		实施单位	稷山县公安局交通管理大队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,430,300	年度资金总额：	1,430,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,430,300	市县（区）财政资金	1,430,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	考录辅警五险一金			
立项依据	考录辅警五险一金			
项目设立必要性	保障单位工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	按月缴纳保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障工作正常运转				保障工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考录辅警人数	94人	数量指标	考录辅警人数	94人
		质量指标	辅警在岗率	≥95%	质量指标	辅警在岗率	≥95%
		时效指标	保险是否按月缴纳	是	时效指标	保险是否按月缴纳	是
		成本指标	保险总额	143.03万元	成本指标	保险总额	143.03万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高交通畅通率	≥90%	社会效益	提高交通畅通率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107114049

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">房屋、场地、光纤租赁</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">029-稷山县公安局交通管理大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>420,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">420,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>420,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">420,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">主要用于单位驻村中队、考场场地、停车场等场地租赁</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">因单位派驻村中队，以及考场等停车场地无法自建，故需租赁场地，与房东协商租赁费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">因单位派驻村中队，以及考场等停车场地无法自建，故需租赁场地，与房东协商租赁费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">财务制度、租赁协议</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按年付费</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障各中队场地正常使用</td><td colspan="3">保障各中队场地正常使用</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>场地租赁数量</td><td colspan="2">≥8个</td><td>数量指标</td><td>场地租赁数量</td><td>≥8个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>使用率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>使用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁时间</td><td colspan="2">≥1年</td><td>时效指标</td><td>租赁时间</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租赁费用</td><td colspan="2">≥42万元</td><td>成本指标</td><td>租赁费用</td><td>≥42万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>各场地提高工作效率</td><td colspan="2">有所提高</td><td>社会效益</td><td>各场地提高工作效</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260107125739</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县公安局交通管理大队共有公务用车编制12辆，实有12辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县公安局交通管理大队使用的办公用房建筑总面积3065平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县公安局交通管理大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县公安局交通管理大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年，我单位不涉及政府购买服务

（二）其他

我单位无其他说明

稷山县公安局交通管理大队

说　明

2026 年，我部门不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县公安局交通管理大队

2026 年 1 月 22 日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。