

2026 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	199
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	209
八、政府采购预算情况	22
九、国有资产信息	22
十、名词解释	2222
十一、其他需要说明的事项	244

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1053.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1053.53
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1053.53	本年支出合计	1053.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1053.53	支出总计	1053.53

部门预算收入总表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1053.53	1053.53	1053.53							
2	204	公共安全支出	1053.53	1053.53	1053.53							
3	20402	公安	1053.53	1053.53	1053.53							
4	2040299	其他公安支出	1053.53	1053.53	1053.53							

部门预算支出总表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1053.53	1013.53	40.00			
2	204	公共安全支出	1053.53	1013.53	40.00			
3	20402	公安	1053.53	1013.53	40.00			
4	2040299	其他公安支出	1053.53	1013.53	40.00			

部门预算财政拨款收支总表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1053.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1053.53	1053.53		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1053.53	本年支出合计	1053.53	1053.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1053.53	支出总计	1053.53	1053.53		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1053.53	1013.53	40.00
2	204	公共安全支出	1053.53	1013.53	40.00
3	20402	公安	1053.53	1013.53	40.00
4	2040299	其他公安支出	1053.53	1013.53	40.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1013.53	1013.53	
2	301	工资福利支出	1013.53	1013.53	
3	30199	其他工资福利支出	1013.53	1013.53	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）依法对辖区道路交通实行统一管理，维护辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故；
- （二）根据辖区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；
- （三）具体负责辖区机动车辆及驾驶员的管理业务；
- （四）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事故预防对策。
- （五）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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1053.53万元，其中：一般公共预算收入1053.53万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1053.53万元，其中基本支出1013.53万元，包括人员经费1013.53万元和日常公用经费0.00万元；项目支出40.00万元，主要为被装保障费25万元，执法办案费15万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1053.53万元，较2025年预算增加149.19万元，其中：基本支出增加149.19万元，主要为人员工资、保险增加。项目支出增加0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。我部门为上级派驻机构，机关运行费由上级安排，预算安排情况与2025年一致。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中，公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年持平。

（一）公务用车购置及运维费。共计安排0.00万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排0.00万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0.00万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、道路秩序管理

加强道路秩序管控，加强行人、非机动车管理，开展好环境卫生综合整治行动，完成治堵治乱等整治任务，执行暑期及两会安保任务。

2、道路交通事故处理与预防

组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；进行疑难交通事故责任认定；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

3、道路交通安全宣传

深入开展五进宣传，加强源头监管力度，增强群众交通安全守法意识。加强交通法制建设与安全宣传力度，加强“两客一危”重点车辆源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

（二）分项绩效目标

1. 道路交通秩序管理

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为辖区经济社会发展提供良好的道路交通环境。加强道路交通秩序管控，加强行人、非机动车管理，开展好环境卫生综合整治行动，完成治堵治乱等整治任务，执行暑期及两会安保任务。

绩效指标：持续拥堵时间不超过一小时；发生拥堵数量比上年同期减少 15%；拥堵里程比上年同期减少 15%。

2. 道路交通事故处理与预防

绩效目标：预防和减少道路交通事故，提高辖区交通事故处理工作规范化、科学化水平。组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；进行疑难交通事故责任认定；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。加大道路交通安全宣传力度，开展普法宣传教育 10 次以上，同时确保“两客一危”运输企业监管及中小学校交通安全宣传覆盖率达到 90%以上。

绩效指标：交通事故下降率达到 8%；肇事逃逸案件侦破率达到 60%；事故处理办结率达到 60%；举办普法宣传教育 8 次；“两客一危”运输企业监管覆盖率达 90%；中小学校交通安全宣传覆盖率达 90%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无相关内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、被装保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00481610008Q		项目名称	被装保障费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于大队辅警服装购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	主要用于大队辅警服装购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买率	服装购置数量人员		116人	根据工作经验
	质量指标	服装质量是否达到规定标准	服装质量是否达到规定标准		符合规定标准	根据工作经验
	时效指标	服装是否按照季节配备	服装是否按照季节配备		是	根据工作经验
	成本指标	是否按照预算金额	是否按照预算金额		25万元	根据工作经验
效益指标	可持续影响指标	着装形象	着装形象		是	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据工作经验

2、执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P006RTA10011F		项目名称	执法办案费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	全年道路交通管理工作顺利完成					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	全年道路交通管理工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交通拥堵里程	反映交通拥堵里程同期比去年较长比例	≤10%	根据工作经验	
	质量指标	交通拥堵现象	反映改善交通拥堵的效率是否持续渐进	已得到长期改善	根据工作经验	
	时效指标	交通拥堵时长	持续交通拥堵时长	≥30分钟	根据工作经验	
	成本指标	交通拥堵次数	交通拥堵次数同期比去年对比	≤10%	根据工作经验	
效益指标	经济效益指标	为辖区群众便利通行	为辖区群众便利通行	是	根据工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥95%	根据工作经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

149 唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。