

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市公安局交
通管理大队 2026 年部门预算公开

批复时间：2026 年 2 月 9 日

公开时间：2026 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市公安局交通管理大队是扎兰屯市公安局下属主管道路交通管理的综合行政部门。

部门职责是负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；负责机动车驾驶证的核发、补发，机动车驾驶员考试；负责面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：扎兰屯市公安局交通管理大队。
详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市公安局交通管理大队	财政拨款的行政单位

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我单位将坚持统筹好发展和安全，以提高交通治理效能为目标，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，通过严管秩序、排查整改隐患、做好宣传提示等措施，努力为扎兰屯的“十五五”开局创造良好道路交通环境。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度收入、支出预算总计 2882.59 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 310.19 万元，增长 12.06%。其中：

(一) 收入预算总计 2882.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 2743.75 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2643.75 万元，与上年相比增加 188.12 万元，增长 7.66%。主要原因是本年度执法办案经费收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 100 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因是本年度维修改造扎兰屯市综合服务大厅。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 138.84 万元。与上年相比增加 22.07 万元，增长 18.9%。主要原因是包含我单位上年度 12 月警务辅助人员工资。

(二) 支出预算总计 2882.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 2882.59 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(2) 公共安全（类）支出 2584.62 万元，主要用于单位日常经费支出以及警务辅助人员日常工资发放。与上年相比增加 174.82 万元，增长 7.25%。主要原因是本年度单位经费支出增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度收入预算总计 2882.59 万元，包括本年收入 2743.75 万元，上年结转结余 138.84 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2643.75 万元，占 91.71%；

本年政府性基金预算收入 100 万元，占 3.47%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 138.84 万元，占 4.82%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

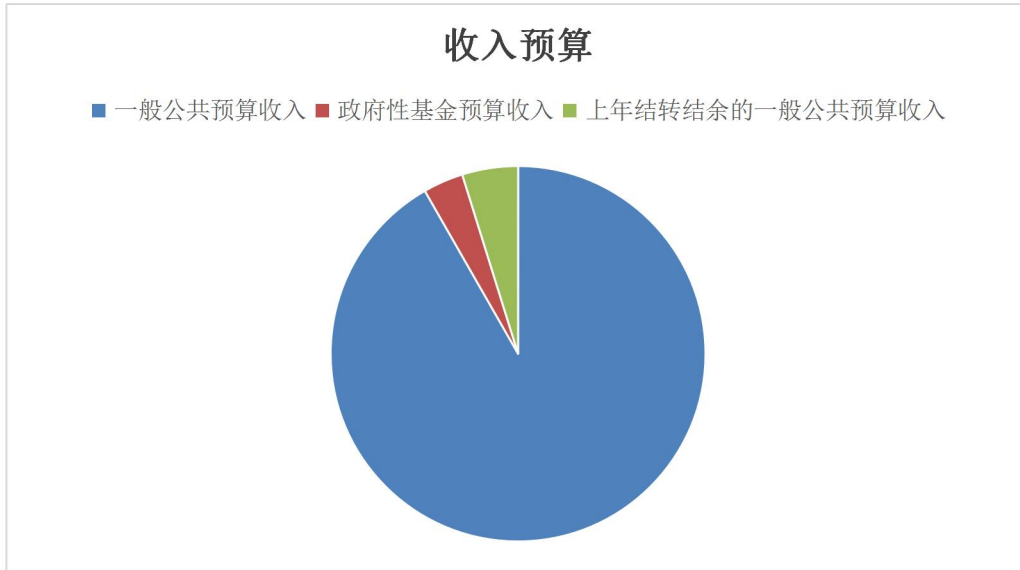


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度支出预算合计 2882.59 万元，其中：

- 基本支出 2750.1 万元，占 95.4%；
- 项目支出 132.49 万元，占 4.6%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

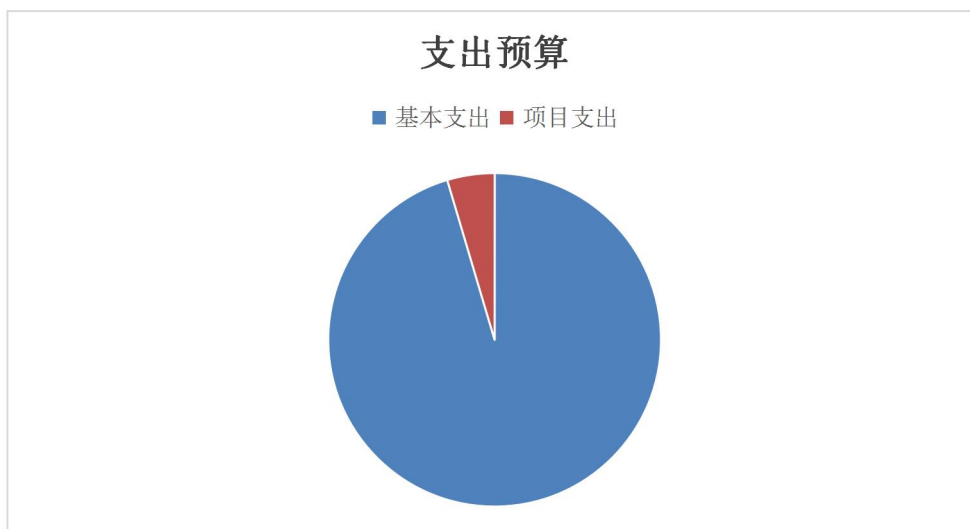


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 2882.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 310.19 万元，增长 12.06%。主要原因是本年度公共安全支出以及城市社区支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度年度一般公共预算财政拨款支出预算 2782.59 万元，与上年相比增加 210.19 万元，增长 8.17%。具体情况如下：

（一）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 2584.61 万元，与上年相比增加 174.82 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 637.5 万元，与上年相比增加 56.51 万元，增长 9.73%。变动原因：正式民警政法编制人数较上年增加导致人员工资增加。

2. 公安（款）执法办案（项）。年初预算 1829.94 万元，与上年相比增加 111.29 万元，增长 6.5%。变动原因：本年度预算经费增加导致公安（款）执法办案（项）预算增加。

3. 公安（款）事业运行（项）。年初预算 117.17 万元，与上年相比增加 7.02 万元，增长 6.37%。变动原因：事业编制人员工资上涨导致公安（款）事业运行（项）预算增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算数为 86.27 万元，与上年相比增加 15.82 万元。其中：

1. 行政事业单位养老保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 86.27 万元，与上年相比增加 15.82 万元，增长 9.73%。变动原因：正式民警政法编制人数较上年增加导致养老保险缴费金额预算增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康预算数为 51.17 万元，与上年相比增加 8.95 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 51.17 万元，与上年相比增加 8.95 万元，增长 21.2%。变动原因：正式民警政法编制人数较上年增加导致医疗保险缴费金额预算增加。

（四）住房保障（类）

住房保障预算数为 60.54 万元，与上年相比增加 10.61 万元。

其中：

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 60.54 万元，与上年相比增加 10.61 万元，增长 21.25%。变动原因：正式民警政法编制人数较上年增加导致住房公积金缴费金额预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2750.1 万元，其中：

（一）人员经费 2013.27 万元。主要包括：基本工资 269.6 万元、津贴补贴 343.47 万元、奖金 32.78 万元、绩效工资 35.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.26 万元、职工基本医疗保险缴费 51.17 万元、其他社会保障缴费 2.99 万元、住房公积金 60.54 万元、其他工资福利支出 1131.31 万元。

（二）公用经费 736.83 万元。主要包括：办公费 167.36 万元、印刷费 10 万元、水费 1.44 万元、电费 27 万元、邮电费 35.97 万元、取暖费 49.47 万元、物业管理费 66 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 68.09 万元、培训费 3 万元、被装购置费 10 万元、劳务费 8.06 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 162 万元、其他交通费用 56 万元、其他商品和服务支出 9.44 万元、办公设备购置 5 万元、专用设备购置 20 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门2026年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 162 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 162 万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 162 万元，比上年预算减少 20.8 万元，减少 11.38%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 162 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 162 万元，比上年预算减少 20.8 万元，主要原因本着厉行节约的原则，我单位缩减了公务用车运行维护费预算支出。

（3）公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度政府性基金支出预算支出 100 万元。与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因我单位维修改造扎兰屯市综合服务大厅预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 100 万元，主要是用于维修改造扎兰屯市综合服务大厅预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度国有资本经营预

算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 132.49 万元。其中，财政本年拨款金额 132.49 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度机构运行经费预算支出 736.82 万元，与上年相比增加 38.68 万元，增长 5.54%。主要原因是：本年度物业管理费以及维修（护）费预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度政府采购支出预算总额 338 万元，其中：拟采购货物支出 37.25 万元、拟采购工程支出 62.75 万元、拟购买服务支出 238 万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门共有车辆 29 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市公安局交通管理大队部门 2026 年度填报绩效目标的预算项目 20 个，公开项目 20 个，公开项目占全部预算项目的 100%。

公开填报绩效目标的项目预算 2743.75 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款

安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：支婉莹

联系电话：0470-3799636

