

预算01表 收支总表

金额单位：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	48,948.794809	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	30,290750
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,354.112160
九、其他收入	7.120000	九、卫生健康支出	2,342.398296
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	38,935.679903
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,258380
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,732.786764
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48,955.914809	本年支出合计	49,396.526253
上年结转结余	440.611444	年终结转结余	
收入总计	49,396.526253	支出总计	49,396.526253

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
49,396.526253	48,955.914809	48,948.794809								7.120000	440.611444	392.491444				48.120000

预算03表 支出汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	30,290750	30,290750				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80,158000	80,158000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0,172000	0,172000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,105,55520	2,105,55520				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76,965948	76,965948				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	1,052,77760	1,052,77760				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38,482932	38,482932				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,732,73756	1,732,73756				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61,394664	61,394664				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	530,263692	530,263692				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18,002364	18,002364				
2140101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	4,418,58360	4,418,58360				
2140101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,529,231100	6,529,231100				
2140101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,768,646300	5,768,646300				
2140101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	35,712696	35,712696				
2140101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	692,404520	692,404520				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公经费	113,000000	113,000000				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	8,000000	8,000000				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	42,600000	42,600000				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	367,500000	367,500000				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	42,002500	42,002500				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	185,538478	185,538478				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	231,807928	231,807928				
2140101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	48,500000	48,500000				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	382,957176	382,957176				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	711,504000	711,504000				
2140101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	8,470000	8,470000				
2140101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	8,400000	8,400000				
2140101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	231,418650	231,418650				
2140101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,400000	1,400000				
2140101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	275,293800	275,293800				
2140101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	333,581720	333,581720				
2140101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	696,168464	696,168464				
2140101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	10,058000	10,058000				
2140101-行政运行	50905-离退休费	30301-离退休费	158,820900	158,820900				
2140101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	145,398000	145,398000				
2140101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	36,000000	36,000000				
2140102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	737,247000		737,247000			
2140102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	1,623,800366		1,623,800366			
2140102-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	152,526024		152,526024			
2140102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10,679,159066		10,679,159066			
2140102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	822,469680		822,469680			
2140102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,850,435500		1,850,435500			
2140102-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	21013-公务用车购置	279,203988		279,203988			
2140102-一般行政管理事务	50306-设备购置	21002-办公设备购置	108,438000		108,438000			
2140102-一般行政管理事务	50306-设备购置	21003-专用设备购置	352,906454		352,906454			
2140103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	145,380912	145,380912				
2140103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	73,865600	73,865600				
2140103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	438,779116	438,779116				
2140103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4,385436	4,385436				
2140103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公经费	2,520000	2,520000				
2140103-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	0,180000	0,180000				
2140103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0,290000	0,290000				
2140103-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0,524160	0,524160				
2140103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0,871200	0,871200				
2140103-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	137,781372	0,381372	137,400000			
2140103-机关服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1,680000		1,680000			
2140103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14,417257	14,417257				
2140103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24,919940	12,739940	12,180000			
2140103-机关服务	50905-离退休费	30302-退休费	0,901000	0,901000				
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	1,258380		1,258380			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,088,130800	2,088,130800				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	75,600600	75,600600				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,473,023924	2,473,023924				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	96,031440	96,031440				
合计			49,596,626263	32,639,501796	16,767,024468			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	48,948.794809	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	30,290,750
		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	3,354,112,160
		九、卫生健康支出	2,342,398,296
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	38,880,439,903
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,258,380
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,732,786,764
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48,948.794809	本年支出合计	49,341.286253
上年结转结余	392,491,444	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	392,491,444		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	49,341.286253	支出总计	49,341.286253

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	30.290750	30.290750		30.290750		
2080501	行政单位离退休	80.158000	80.158000		80.158000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,105.555520	2,105.555520	2,105.555520			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,052.777760	1,052.777760	1,052.777760			
2101101	行政单位医疗	1,732.737576	1,732.737576	1,732.737576			
2101103	公务员医疗补助	530.263692	530.263692	530.263692			
2140101	行政运行	21,449.597832	21,449.597832	17,794.855116	3,654.742716		
2140102	一般行政管理事务	16,606.186078				16,606.186078	16,606.186078
2150299	其他制造业支出	1.258380				1.258380	
2210201	住房公积金	2,088.130800	2,088.130800	2,088.130800			
2210203	购房补贴	2,473.023924	2,473.023924	2,473.023924			
2080502	事业单位离退休	0.172000	0.172000		0.172000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.965948	76.965948	76.965948			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.482932	38.482932	38.482932			
2101102	事业单位医疗	61.394664	61.394664	61.394664			
2101103	公务员医疗补助	18.002364	18.002364	18.002364			
2140103	机关服务	824.655993	696.675993	663.312064	33.363929	127.980000	127.980000
2210201	住房公积金	75.600600	75.600600	75.600600			
2210203	购房补贴	96.031440	96.031440	96.031440			
	合 计	49,341.286253	32,605.861795	28,807.134400	3,798.727395	16,735.424458	16,734.166078

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	4,418.583600	4,418.583600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	9,002.255024	9,002.255024	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,768.646300	5,768.646300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,105.555520	2,105.555520	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	1,052.777760	1,052.777760	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,732.737576	1,732.737576	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	530.263692	530.263692	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	35.712696	35.712696	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,088.130800	2,088.130800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	692.404520	692.404520	
50201-办公经费	30201-办公费	113.000000		113.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30205-水费	42.600000		42.600000
50201-办公经费	30206-电费	367.500000		367.500000
50201-办公经费	30207-邮电费	42.002500		42.002500
50201-办公经费	30208-取暖费	185.538478		185.538478
50201-办公经费	30209-物业管理费	231.807928		231.807928
50201-办公经费	3021101-差旅费	48.500000		48.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	382.957176		382.957176
50201-办公经费	30239-其他交通费用	711.504000		711.504000
50202-会议费	3021503-三类会议费	8.470000		8.470000
50203-培训费	30216-培训费	30.290750		30.290750
50205-委托业务费	30226-劳务费	8.400000		8.400000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	205.018650		205.018650
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.400000		1.400000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	275.293800		275.293800
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	333.581720		333.581720
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	769.326464		769.326464
50501-工资福利支出	30101-基本工资	145.380912	145.380912	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	169.897040	169.897040	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	438.779116	438.779116	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.965948	76.965948	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.482932	38.482932	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.394664	61.394664	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.002364	18.002364	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.385436	4.385436	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	75.600600	75.600600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.520000		2.520000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.180000		0.180000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.290000		0.290000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.524160		0.524160
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.871200		0.871200
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.381372		0.381372
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.417257		14.417257
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.671940		12.671940
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	10.058000	10.058000	
50905-离退休费	30301-离休费	158.820900	158.820900	
50905-离退休费	30302-退休费	146.299000	146.299000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	36.000000	36.000000	
	合 计	32,605.861795	28,807.134400	3,798.727395

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
555.897788		1.400000	554.497788	279.203988	275.293800

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	904.708512
C-服务	3,095.316476
合 计	4,000.024988

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			5,429.591962
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	156.500000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	交通综合治理服务	700.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	交通综合治理服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	428.535000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	231.807928
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	308.712000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	1,623.800366
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	389.717720
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	91.644000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	430.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	98.669868
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	730.825680
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	75.018650
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	38.760750
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	29.600000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	70.000000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000025T000003313 757-工程质量监督抽 检费项目	156.500000	156.500000		总队依据《公路水运工程质量监督规定》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》等规章规范的规定，委托具备资质等级的质量检测机构对工程材料和实体质量开展抽检，计划对沥青及沥青混凝土、水泥及水泥混凝土、钢筋及连接件、隧道止水带与防水板等主要材料进行抽检，对工程实体的水泥混凝土强度、钢筋位置及间距、沥青路面厚度等关键项目进行抽检，为监督执法提供技术数据和检测报告。	产出指标	数量指标	检测报告数量	≥	20	份
					产出指标	质量指标	检测报告有效性	≥	95	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	4	月
					产出指标	时效指标	完成验收时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	回弹检测混凝土强度单价	≤	100	元
					效益指标	社会效益指标	工程质量监督覆盖率	=	100	%
11000025T000003375 576-设备采购项目	107.800000	107.800000		为保障办公需求，2026年计划采购298台台式机终端，10台便携式计算机终端。	产出指标	数量指标	采购便携式计算机终端	=	10	台
					产出指标	数量指标	采购台式机终端	=	298	台
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	验收完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	便携式计算机终端单价	≤	0.5	万元
					成本指标	经济成本指标	台式机终端单价	≤	0.5	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障效果	定性	保障办公需求。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	采购件数	≥	10	台
11000026Y000003738 544-总队2026年设备 更新购置项目-办公设 备和厨房设备	9.100200	9.100200	1、购置办公设备，适应现代化办公需求。 2、购置设备，满足需求。 3、购置办公家具，改善办公条件，提高工作效率。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	办公设备支出	≤	3.158	万元	
				成本指标	经济成本指标	厨房设备支出	≤	5.9422	万元	
				效益指标	社会效益指标	正常使用率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	满足支队处室对办公设备、家具、厨房设备的需求。		
				产出指标	数量指标	模型运行数量	≥	8	个	
				产出指标	质量指标	故障处理率	=	100	%	
11000026T000003739 268-交通运输综合执法 非现场智算保障服 务	137.400000	115.800000	21.600000	本项目旨在通过提供高质量算力服务，构建稳定可靠、高效智能的计算能力底座。项目将围绕算力资源配置、服务效能提升、安全保障强化等核心维度，全面提升总队人工智能应用的算力支撑水平，为实现交通执法智能化转型提供坚实基础。	产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	120	分钟
					产出指标	时效指标	算力服务时间	≥	12	月
					成本指标	经济成本指标	核心算力资源支出	≤	76.8	万元
					成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	39	万元
					效益指标	社会效益指标	模型运行稳定率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	算力资源稳定率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	视频数据处理速度	≥	500	小时/天
					效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	提升交通领域视频AI非现场执法水平。	