

**宝兴县交通运输综合行政执法大队**  
**2026年单位预算**

## 目录

|   |    |
|---|----|
| <b>第一部分 宝兴县交通运输综合行政执法大队概况</b> .....             | 1  |
| 一、职能简介 .....                                    | 2  |
| 二、2026 年重点工作 .....                              | 2  |
| <b>第二部分 宝兴县交通运输综合行政执法大队 2026年部门预算表</b> .....    | 4  |
| 一、部门收支总表 .....                                  | 5  |
| 二、部门收入总表 .....                                  | 6  |
| 三、部门支出总表 .....                                  | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                              | 8  |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....                     | 9  |
| 六、一般公共预算支出预算表 .....                             | 10 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表 .....                           | 11 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表 .....                           | 12 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....                       | 13 |
| 十、政府性基金预算支出表 .....                              | 14 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....                     | 15 |
| 十二、国有资本经营预算支出表 .....                            | 16 |
| 十三、部门预算项目绩效目标表 .....                            | 17 |
| <b>第三部分 宝兴县交通运输综合行政执法大队2026 年部门预算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、收支预算情况说明 .....                                | 20 |
| 二、财政拨款收支预算情况说明 .....                            | 20 |
| 三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....                          | 20 |
| 四、一般公共预算基本支出情况说明 .....                          | 22 |
| 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....                      | 23 |
| 六、政府性基金预算支出情况说明 .....                           | 23 |
| 七、国有资本经营预算情况说明 .....                            | 23 |
| 八、其他重要事项的情况说明 .....                             | 23 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第四部分 名词解释 ..... | 25 |
|-----------------|----|

**第一部分 宝兴县交通运输综合行政执法大队  
概 况**

## 一、职能简介

交通运输综合行政执法大队根据宝编委〔2019〕98号文设立，主要职能负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域的日常执法检查，以及一般案件查处和协助跨区域执法的组织协调工作。

## 二、2026年重点工作

（一）持续探索“互联网+执法”模式。积极争取非现场执法政策支持，将不停车超限超载检测系统建设、非现场执法建设纳入规划建设任务，力争实现治超由“人海战术”向“互联网+执法”转变，不断完善治超工作措施。

（二）持续推进交通运输执法“嵌入式”数字监督工作。运用大数据监督在交通运输执法领域正风反腐肃纪，整治群众身边不正之风和腐败问题，营造交通运输法治化营商环境。

（三）加强队伍建设，树立队伍良好形象。全力整治形式主义、官僚主义，治理松、散、懒、慢和等待观望、消极怠工等不良风气，努力打造忠诚、干净、担当的高素质综合行政执法队伍。着力提升公路巡查频率和巡查质量，强化路产保护路权维护。公路巡查率不低于90%，对重要路段加大巡查频率，确保公路完好、畅通和不被违法侵占确保公路行驶的安全、畅通。对损坏的公路安保设施进行维护，损坏轻微的及时恢复

（四）持续抓好违规违法营运客车、危化运输车辆的日常查处力度。

持续会同公安交警、城管持续做好城区交通秩序整治工作，共同维护好我县客运市场秩序。着力规范合法行为、打击非法行为，强化道路运输市场秩序整治。突出以“两客一危”运输车辆为执法监管重点，严格查验道路运输企业资质和从业人员资格，严厉打击“三超一疲劳”、不按规定线路行驶等严重危害道路运输安全行为，有效化解处置道路运输突发事件。

**第二部分**  
**宝兴县交通运输综合行政执法大队**  
**2026年单位预算**

表1

## 部门收支总表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

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   | 452.10        | 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、事业收入         |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业单位经营收入     |               | 五、教育支出          |               |
| 六、其他收入         |               | 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     | 45.47         |
|                |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 18.65         |
|                |               | 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       | 366.36        |
|                |               | 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       | 21.62         |
|                |               | 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、其他支出        |               |
|                |               | 二十五、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十六、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十七、债务发行费用支出    |               |
|                |               | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>452.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>452.10</b> |
| 七、上年结转         |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>452.10</b> | <b>支出总计</b>     | <b>452.10</b> |

## 部门收入总表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 项 目    |                 | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|-----------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称(科目)        |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合 计             | 452.10 |      | 452.10     |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |                 | 452.10 |      | 452.10     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 601303 | 宝兴县交通运输综合行政执法大队 | 452.10 |      | 452.10     |             |              |      |          |      |        |          |            |

表1-2

## 部门支出总表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 452.10 | 317.35 | 134.75 |
|      |    |    |        |                  | 452.10 | 317.35 | 134.75 |
|      |    |    |        | 宝兴县交通运输综合行政执法大队  | 452.10 | 317.35 | 134.75 |
| 208  | 05 | 05 | 601303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.82  | 28.82  |        |
| 208  | 05 | 06 | 601303 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.41  | 14.41  |        |
| 208  | 05 | 99 | 601303 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.98   | 0.98   |        |
| 208  | 99 | 99 | 601303 | 其他社会保障和就业支出      | 1.26   | 1.26   |        |
| 210  | 11 | 01 | 601303 | 行政单位医疗           | 10.55  | 10.55  |        |
| 210  | 11 | 02 | 601303 | 事业单位医疗           | 3.77   | 3.77   |        |
| 210  | 11 | 03 | 601303 | 公务员医疗补助          | 4.34   | 4.34   |        |
| 214  | 01 | 02 | 601303 | 一般行政管理事务         | 11.89  | 6.89   | 5.00   |
| 214  | 01 | 12 | 601303 | 公路运输管理           | 354.47 | 224.72 | 129.75 |
| 221  | 02 | 01 | 601303 | 住房公积金            | 21.62  | 21.62  |        |

## 财政拨款收支预算总表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 452.10 | 一、本年支出      | 452.10 | 452.10 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 452.10 | 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 45.47  | 45.47  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 18.65  | 18.65  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 交通运输支出      | 366.36 | 366.36 |         |          |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 住房保障支出      | 21.62  | 21.62  |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | 其他支出        |        |        |         |          |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |         |          |
|              |        | 债务付息支出      |        |        |         |          |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |



## 一般公共预算支出预算表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称(科目)         | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 452.10 | 452.10   |        |
|      |    |    |      |                  | 452.10 | 452.10   |        |
|      |    |    |      | 宝兴县交通运输局部门       | 452.10 | 452.10   |        |
| 208  | 05 | 05 | 601  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.82  | 28.82    |        |
| 208  | 05 | 06 | 601  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.41  | 14.41    |        |
| 208  | 05 | 99 | 601  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.98   | 0.98     |        |
| 208  | 99 | 99 | 601  | 其他社会保障和就业支出      | 1.26   | 1.26     |        |
| 210  | 11 | 01 | 601  | 行政单位医疗           | 10.55  | 10.55    |        |
| 210  | 11 | 02 | 601  | 事业单位医疗           | 3.77   | 3.77     |        |
| 210  | 11 | 03 | 601  | 公务员医疗补助          | 4.34   | 4.34     |        |
| 214  | 01 | 02 | 601  | 一般行政管理事务         | 11.89  | 11.89    |        |
| 214  | 01 | 12 | 601  | 公路运输管理           | 354.47 | 354.47   |        |
| 221  | 02 | 01 | 601  | 住房公积金            | 21.62  | 21.62    |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 项 目  |    |        | 基本支出            |        |        |       |
|------|----|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |        |                 |        |        |       |
|      |    |        | 合 计             | 317.35 | 280.43 | 36.92 |
|      |    |        |                 | 317.35 | 280.43 | 36.92 |
|      |    | 601303 | 宝兴县交通运输综合行政执法大队 | 317.35 | 280.43 | 36.92 |
|      |    | 301    | 工资福利支出          | 279.45 | 279.45 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资            | 71.64  | 71.64  |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴            | 47.96  | 47.96  |       |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金              | 57.01  | 57.01  |       |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资            | 11.19  | 11.19  |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 28.82  | 28.82  |       |
| 301  | 09 | 30109  | 职业年金缴费          | 14.41  | 14.41  |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费      | 14.31  | 14.31  |       |
| 301  | 11 | 30111  | 公务员医疗补助缴费       | 4.34   | 4.34   |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费        | 1.26   | 1.26   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金           | 21.62  | 21.62  |       |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出        | 6.89   | 6.89   |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出         | 36.92  |        | 36.92 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费             | 1.34   |        | 1.34  |
| 302  | 06 | 30206  | 电费              | 0.70   |        | 0.70  |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费             | 4.02   |        | 4.02  |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费             | 15.36  |        | 15.36 |
| 302  | 16 | 30216  | 培训费             | 0.70   |        | 0.70  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费            | 3.58   |        | 3.58  |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用          | 9.72   |        | 9.72  |
| 302  | 40 | 30240  | 税金及附加费用         | 1.50   |        | 1.50  |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助       | 0.98   | 0.98   |       |
| 303  | 05 | 30305  | 生活补助            | 0.98   | 0.98   |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）        | 金额     |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |        |
|      |    |    |        | 合 计             | 134.75 |
|      |    |    |        |                 | 134.75 |
|      |    |    |        | 宝兴县交通运输综合行政执法大队 | 134.75 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务        | 5.00   |
| 214  | 01 | 02 | 601303 | 交通应急/行政执法车辆使用费  | 5.00   |
|      |    |    |        | 公路运输管理          | 129.75 |
| 214  | 01 | 12 | 601303 | 东西河双超治理         | 118.04 |
| 214  | 01 | 12 | 601303 | 打非治违专项          | 3.85   |
| 214  | 01 | 12 | 601303 | 交通安全标识牌安装维管     | 3.00   |
| 214  | 01 | 12 | 601303 | 安全生产（工程质量）执法监督  | 4.86   |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）        | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|-----------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |                 | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |                 |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计             | 8.70       |               | 8.50       |         | 8.50    | 0.20  |
|        |                 | 8.70       |               | 8.50       |         | 8.50    | 0.20  |
| 601303 | 宝兴县交通运输综合行政执法大队 | 8.70       |               | 8.50       |         | 8.50    | 0.20  |

## 政府性基金预算支出预算表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

备注：本年无预算安排。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

备注：本年无预算安排。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：宝兴县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
|      |   |   |      |          | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

备注：本年无预算安排。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

|                        |                |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|------------------------|----------------|-------|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| 601303-宝兴县交通运输综合行政执法大队 | 日常公用经费<br>(行政) | 20.40 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                        |                |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                        |                |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )         | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|                        |                |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                        | 日常公用经费<br>(事业) | 6.80  | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                        |                |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )         | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|                        |                |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                        |                |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                        | 公务交通补贴         | 9.72  | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )         | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|                        |                |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                        |                |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|                        |         |        |   |       |           |   |    |        |      |    |      |
|------------------------|---------|--------|---|-------|-----------|---|----|--------|------|----|------|
| 601303-宝兴县交通运输综合行政执法大队 | 东西河双超治理 | 118.04 | 推进交通综合执法治理体系构建，强化货车超限运输整治。进一步夯实以公路超限检测站为依托、路面流动执法为补充的治超措施的同时，持续会同公安交警部门深化道路货运装载源头联合执法巡查，督促货运源头装载企业严格落实主体责任，督促属地政府及行业主管部门强化监管职责，扎实推进“一超四罚”和“抄送抄告”制度落实。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 专网网络租赁费   | =  | 3.36   | 万元   | 3  | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 超限站运行管理维护、卸货场清运                                     | ≥  | 8      | 万元   | 5  | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障聘用执法辅助人员劳务费及时兑付，社会保障及时缴纳                          | =  | 27     | 人    | 10 | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 满意度指标 | 满意度指标     | 上级主管部门县委政府对治超工作满意度                                  | ≥  | 80     | %    | 10 | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 遏制违法超限超载，保护人民群众生命财产安全和公路基础设施，改善交通运输环境，促进道路货运行业高质量发展 | 定性 | 好      | %    | 20 | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 预警检测系统维护  | =  | 1      | 套    | 5  | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 预警系统第三方维保   | ≤  | 5      | 万元   | 2  | 反向指标 |
|                        |         |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 租赁接入共享信息平台专网  | =  | 2      | 条    | 3  | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 产出指标  | 质量指标      | 预警平台正常运转、上传数据准确率                                    | ≥  | 95     | %    | 5  | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 产出指标  | 质量指标      | 稳定聘用人员队伍，保障治超工作正常开展，完成上级主管部门下达治超工作目标任务              | ≥  | 90     | %    | 5  | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 劳务派遣辅助执法人员费用  | ≤  | 101.76 | 万元   | 10 | 反向指标 |
|                        |         |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 大溪超限站维护管理   | =  | 1      | 座（处） | 2  | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 产出指标  | 时效指标      | 2026年完成   | =  | 12     | 月    | 10 | 正向指标 |
|                        | 打非治违专项  | 3.85   | 打击非法客货运输扰乱道路运输市场秩序行为、整治“两危一客”，非法改装车辆运输，打击无证或超越许可从事道路货物运输经营行为，治理客运班线的违法行为，规范驾培市场，为社会为人民群众提供一个良好的交通道路运输市场。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 持续有效的打击各类交通运输非法违法行为，营造良好安全出行环境                      | 定性 | 好      | 其他   | 20 | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 厉行节约，预算支出有效控制                                       | ≤  | 3.85   | 万元   | 20 | 反向指标 |
|                        |         |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 开展打非治违专项治理行动  | ≥  | 10     | 次/年  | 20 | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 产出指标  | 时效指标      | 2026年完成   | =  | 12     | 月    | 10 | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥  | 90     | %    | 10 | 正向指标 |
|                        |         |        |   | 产出指标  | 质量指标      | 查处纠正整治违法客货运输行为及时处置效率                                | =  | 100    | %    | 10 | 正向指标 |

|                        |                |      |  |       |           |                                  |    |      |     |    |      |
|------------------------|----------------|------|--|-------|-----------|----------------------------------|----|------|-----|----|------|
| 601303-宝兴县交通运输综合行政执法大队 | 交通安全标识牌安装维管    | 3.00 | 为确保公路行驶的安全、畅通，对轻微损坏的、缺失的交通警示标识牌及时的恢复，消除安全隐患，有效的保护了公路、公路桥梁及公路设施，保障行人、车辆安全，减少因交通警示标识不全或缺引起的突发事件。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 及时消除因标志牌损坏缺失造成的安全隐患，提升道路交通安全通行水平 | ≥  | 95   | %   | 20 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 符合行业要求标准，厉行节约，预算支出有效控制           | ≤  | 3    | 万元  | 20 | 反向指标 |
|                        |                |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 安装设置符合道路行业标准                     | =  | 100  | %   | 10 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 2026年完成                          | =  | 12   | 月   | 10 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 修复道路轻微损坏的道路标识牌                   | ≥  | 10   | 处   | 20 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众出行满意度服务对象满意度                   | ≥  | 80   | %   | 10 | 正向指标 |
|                        | 安全生产（工程质量）执法监督 | 4.86 | 全面完成交通安全生产目标责任。加强主汛期交通安全监督检查，认真组织行业及辖区内重大节假日交通安全保通畅。积极开展交通安全生产宣传教育培训。                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 厉行节约，预算支出控制有效                    | ≤  | 4.86 | 万元  | 20 | 反向指标 |
|                        |                |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障生产力提升经济效益产出能力                  | 定性 | 好    | 其他  | 20 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 2026年完成                          | =  | 12   | 月   | 10 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 满意度指标 | 满意度指标     | 执法监督工作满意度                        | ≥  | 85   | %   | 10 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 道路运输工程质量安全监督检查、道路安全巡查，宣传、培训      | ≥  | 24   | 次/年 | 20 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 及时进行安全隐患排查及整治，加强、配合完成重点路段时段交通管制  | =  | 100  | %   | 10 | 正向指标 |
|                        | 交通应急/行政执法车辆使用费 | 5.00 | 开展交通应急、交通执法工作车辆全年运行费维护费。单位完成各项工作任务，推进交通执法改革、推进交通行政执法工作。  | 产出指标  | 质量指标      | 全年确保安全行驶                         | =  | 100  | %   | 10 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 保留应急保障车辆2辆使用费                    | =  | 2    | 辆   | 20 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高工作效率，提升交通执法形象                  | 定性 | 好    | 其他  | 20 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 厉行节约，控制预算支出有效                    | ≤  | 5    | 万元  | 20 | 反向指标 |
|                        |                |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对交通服务满意度，政府对工作目标任务完成质量满意度      | ≥  | 90   | %   | 10 | 正向指标 |
|                        |                |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 2026年完成                          | =  | 12   | 月   | 10 | 正向指标 |

# 第三部分 宝兴县交通运输综合行政执法大队

## 2026年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：交通战备、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。交通运输综合行政执法大队2026年收支预算总数452.10万元，与2025年收支预算总数418.02万元万元相比，增加34.08万元，主要原因一是人员增加，新招录参公人员，增加工资及社会保障缴费、公用经费等；二是2025年普调工资增加人员工资等及相应的增加社会保障缴费。

### （一）收入预算情况

交通运输综合行政执法大队2026年收入预算452.10万元，其中：一般公共预算拨款收入452.10万元，占100%。

### （二）支出预算情况

交通运输综合行政执法大队2026年支出预算452.10万元，其中：基本支出317.35万元，占70.19%；项目支出134.75万元，占29.81%

## 二、财政拨款收支预算情况说明

交通运输综合行政执法大队2026年财政拨款收支预算总数452.10万元，与2025年财政拨款收支预算总数418.02万元增加34.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入452.10万元，支出包括：社会保障和就业支出45.47万元、卫生健康支出18.65万元、交通运输支出366.36万元、住房保障支出21.62万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算当年拨款452.10万元，与2025年预算数418.02万元相比增加34.08万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出45.47万元，占10.05%、卫生健康支出18.65万元，占4.13%、交通运输支出366.36万元，占81.04%、住房保障支出21.62万元，占4.78%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）2026年预算数为28.82万元，主要用于综合行政执法大队职工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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.41万元，主要用于综合行政执法大队职工机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为0.98万元，主要用于综合行政执法大队遗属生活补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.26万元，主要用于综合行政执法大队职工工伤、失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.55万元，主要用于综合行政执法

法大队参公人员基本医疗保险缴费支出，确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为**3.77**万元，主要用于综合行政执法大队事业工人基本医疗保险缴费支出，确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为**4.34**万元，主要用于综合行政执法大队职工公务员医疗补助支出，确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为**11.89**万元，主要用于综合行政执法大队长聘人员定额费用及保留公务车运行维护费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算数为**354.47**万元，主要用于综合行政执法大队人员工资及日常公用支出以及完成特定工作任务的项目支出，确保单位正常的工作有序开展。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为**21.62**万元，主要用于按照规定标准为综合行政执法大队职工缴纳住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出**317.35**万元，其中：人员经费**280.43**万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费**36.92**万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

交通运输综合行政执法大队2026年“三公”经费财政拨款预算数**8.70**万元，其中：公务接待费**0.20**万元，公务用车运行维护费**8.5**万元。

### **（一）公务接待费2026年预算与2025年预算相比减少0.1万元。**

2026年公务接待费计划用于接待上级调研、检查指导业务、开展联合执法检查交流等各项公务业务活动开支和其他因工作需要开展的公务接待。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

2026年公务用车购置及运行维护费**8.50**万元，较比上年度预算相比减少**0.1**万元，2026年综合行政执法大队保留公务车辆2辆，租用执法公务用车1辆。预算运行费用主要用于车辆的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法大队综合执法、项目质量监督检查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

交通运输综合行政执法大队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

交通运输综合行政执法大队2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

交通运输综合行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算为36.92万元，比2025年预算同口径调整计算数34.32万元增加2.6万元，增加原因是新招录参公人员1人，增加定额公用经费及其他交通费。

### **(二) 政府采购情况**

2026年无政府采购年初预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2025年底，交通运输综合行政执法大队共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、定向保障用车1辆、单位价值100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年交通运输综合行政执法大队开展绩效管理的项目8个，涉及预算171.67万元。其中：运转类项目4个，涉及预算41.92万元；特定目标类项目5个，涉及预算129.75万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

3. 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。

4. 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。

5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护等。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。本单位用于为遗属供养人员生活补助。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。本单位反映职工缴纳的工伤、生育、失业保险方面的支出。

11. 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）基本医疗保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。本单位反映事业工人的医疗保险支出。

13. 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。

14. 交通运输支出（类） 公路水路运输（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。

15. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

16. 住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工按工资比例缴存的住房公积金。