

天全县交通运输局（局机关） 2026年单位预算

目录

第一部分 天全县交通运输局（局机关）概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分 天全县交通运输局（局机关）2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第三部分 天全县交通运输局（局机关）2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 天全县交通运输局 (局机关)概况

一、职能简介

1、承担道路、水路交通运输市场监管责任，监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门组织拟订运输价格。

2、承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路及其设施的建设管理和维护。

3、承办局政府交办的其他事项。

二、2026年重点工作

稳步推进以川藏铁路天全段为牵引的交通枢纽工程，围绕交通能级提升，推进总投资 72.28 亿元的邛芦荣高速、S308 天全兴业（荣经界）至两河口段改建工程等 5 个交通项目建设进度，加快总投资 35.08 亿元的 G318 改建提升等 11 个项目落地建设，不断增强内畅外联的通达度，全力打造雅安西向开放发展交通枢纽。同步升级城乡交通路网，推动龙尾段地质灾害治理项目开工建设，加快推进 S308 天全县兴业（荣经界）至两河口段改建项目隧道、桥梁工程建设进度，新（改）建农村公路 59.7 公里，切实保障路网通行安全与畅通。

**第二部分 天全县交通运输局（局机关）
2026年单位预算表**

单位收支总表

单位：348001-天全县交通运输局（局机关）

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	291.66	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	42.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.66
		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	875.62
		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	22.29
		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	291.66	本年支出合计	955.34
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	663.69	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	955.34	支出总计	955.34

财政拨款收支预算总表

单位：348001-天全县交通运输局（局机关）

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	291.66	一、本年支出	955.34	955.34		
一般公共预算拨款收入	291.66	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				
一、上年结转	663.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	663.69	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	42.78	42.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.66	14.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	875.62	875.62		
		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	22.29	22.29		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：348001-天全县交通运输局（局机关）

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	955.34	291.66	291.66	285.18	6.48						
	301		工资福利支出	249.73	249.73	249.73	249.73							
301	10	348001	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	9.66	9.66							
301	11	348001	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	1.91	1.91							
301	03	348001	奖金	48.00	48.00	48.00	48.00							
301	09	348001	职业年金缴费	14.03	14.03	14.03	14.03							
301	07	348001	绩效工资	14.71	14.71	14.71	14.71							
301	13	348001	住房公积金	22.29	22.29	22.29	22.29							
301	08	348001	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06	28.06	28.06							
301	02	348001	津贴补贴	33.83	33.83	33.83	33.83							
301	12	348001	其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07	1.07							
301	01	348001	基本工资	76.16	76.16	76.16	76.16							
	302		商品和服务支出	39.22	39.22	39.22	32.74	6.48						
302	31	348001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00							

一般公共预算支出预算表

单位：348001-天全县交通运输局（局机关）

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	955.34	291.66	663.69
			社会保障和就业支出	42.78	42.78	
			行政事业单位养老支出	42.09	42.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
			卫生健康支出	14.66	14.66	
			行政事业单位医疗	14.66	14.66	
210	11	01	行政单位医疗	6.54	6.54	
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	

			交通运输支出	875.62	211.93	663.69
			公路水路运输	875.62	211.93	663.69
214	01	01	行政运行	140.56	140.56	
214	01	04	公路建设	663.69		663.69
214	01	99	其他公路水路运输支出	71.37	71.37	
			住房保障支出	22.29	22.29	
			住房改革支出	22.29	22.29	
221	02	01	住房公积金	22.29	22.29	

一般公共预算基本支出预算表

单位：348001-天全县交通运输局（局机关）

金额单位：万元

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	285.18	252.44	32.74
			工资福利支出	249.73	249.73	
301	01		基本工资	76.16	76.16	
301	02		津贴补贴	33.83	33.83	
301	03		奖金	48.00	48.00	
301	07		绩效工资	14.71	14.71	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06	
301	09		职业年金缴费	14.03	14.03	
301	10		职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	
301	11		公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12		其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13		住房公积金	22.29	22.29	
			商品和服务支出	32.74		32.74
302	01		办公费	1.00		1.00
302	05		水费	0.10		0.10

302	06		电费	3.00		3.00
302	07		邮电费	5.00		5.00
302	11		差旅费	6.00		6.00
302	13		维修（护）费	0.30		0.30
302	17		公务接待费	0.32		0.32
302	26		劳务费	2.40		2.40
302	28		工会经费	2.44		2.44
302	31		公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	31		公务用车运行维护费-非采购	3.00		3.00
302	39		其他交通费用	9.00		9.00
302	99		其他商品和服务支出	0.18		0.18
			对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
303	07		医疗费补助	2.70	2.70	
303	09		奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348001-天全县交通运输局（局机关）

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	670.17
				公路建设	663.69
214	01	04	348001	2025年第一批交通专项资金	663.69
				其他公路水路运输支出	6.48
214	01	99	348001	质监站工作经费	5.00
214	01	99	348001	海事处工作经费	1.48

单位预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
348001-天全县交通运输局	51182522T000000381458-质监站工作经费	5	完成天全境内农村公路质量监督，对从业单位的质量管理行为和实体工程质量依法进行监督检查，确保工程质量合格率100%。	产出指标	数量指标	农村公路质量监督	≥	731.763	公里	10	
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	实施项目监督实效	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	道路质量投诉	≤	3	起	10	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展有促进作用	定性	明显		10	
				效益指标	社会效益指标	道路质量引发安全事故	=	0	起	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目建设适应交通需求	定性	长期		10	
				成本指标	经济成本指标	每年度支出控制在预算内	≤	5	万元	10	
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥	90	%	10				
	51182522T000000381465-海事处工作经费	1.48	完成天全境内河道巡察管理：90公里，天全境内河道巡察、管理，维护水上安全工作任务，舆论“零”话题，安全“零”事故。	产出指标	数量指标	天全境内河道巡查	≥	90	公里	10	
				产出指标	数量指标	河道投诉事件	=	0	起	10	
				产出指标	质量指标	保质保量完成上级下达任务	定性	合格		10	正向指标
				产出指标	时效指标	监管时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	明显		10	
				效益指标	社会效益指标	天全境内河道巡察、管理，维护水上安全工作任务舆论“零”话题，安全“零”事故	≤	0	起	10	反向指标

			效益指标	生态效益指标	天全境内河道清洁，生态环境良好	定性	良好		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意	\geq	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	每年支出控制在预算内	\leq	1.48	万元	10	

第三部分 天全县交通运输局 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，天全县交通运输局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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。天全县交通运输局2026年单位预算收入总数291.66万元，较2025年单位预算收入总数284.2万元上升2.62%，主要原因是2025年职工工资上涨。2026年单位预算支出总数291.66万元，较2025年单位预算支出总数284.2万元上升2.62%，主要原因是2025年职工工资上涨。

（一）收入预算情况

天全县交通运输局2026年预算收入总数291.66万元，其中：一般公共预算拨款收入291.66万元，占100%。

（二）支出预算情况

天全县交通运输局2026年预算支出总数291.66万元，其中：基本支出285.18万元，占97.78%；项目支出6.48万元，占2.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

天全县交通运输局2026年财政拨款收支预算总数291.66万元，比2025年财政拨款收支预算总数284.2万元增加7.46万元，主要原因是2025年职工工资上涨。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.66万元；支出包括：社会保障和就业支出42.78万元、卫生健康支出14.66万元、交通运输支出211.93万元、住房保障支出22.29万元。

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

天全县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款291.66万元，比2025年预算数284.2万元增加7.46万元，主要原因是2025年职工工资上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出42.78万元，占14.67%；卫生健康支出14.66万元，占5.03%；交通运输支出211.93万元，占72.66%；住房保障支出22.29万元，占7.64%。

（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28.06万元，主要用于：支出在职职工养老保险单位部分。

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14.03万元，主要用于：支出在职职工职业年金单位部分。

3. 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0.68万元，主要用于：支出在职职工工伤、失业保险。

4. 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6.54万元，主要用于：公务员及参公人员医疗保险。

5. 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3.13万元，主要用于：事业人员医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.08万元，主要用于：公务员医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.91万元，主要用于：补充医疗保险。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为140.56万元，主要用于：局机关行政人员工资支出、正常运转支出公务费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为71.37万元，主要用于：局机关事业人员工资支出、正常运转支出公务费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.29万元，主要用于：职工公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

天全县交通运输局2026年一般公共预算基本支出285.18万元，其中：

人员经费252.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费32.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

天全县交通运输局2026年“三公”经费财政拨款预算数2.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费2万元。因公出国（境）经费0万元。较2025年预算2.32万元持平。

（一）因公出国（境）经费

2026年天全县交通运输局无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费较2025年预算持平。

2026年公务接待费预算计划用于接待上级部门检查工作支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

天全县交通运输局现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、商务车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公路维修检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

天全县交通运输局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

天全县交通运输局2026年没有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

2026年，天全县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为32.74万元，比2025年预算35.27万元减少2.53万元减少7.17%，主要原因是单位新进人数少于单位减少人数。

（二）政府采购情况

天全县交通运输局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，天全县交通运输局共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，在开展2025年单位预算编制工作同步开展绩效目标管理工作。按照“费随事定”的原则，2026年天全县交通运输局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年天全县交通运输局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算291.66万元。其中：人员类项目21个，涉及预算252.44万元；运转类项目5个，涉及预算32.74万元；特定目标类项目2个，涉及预算6.48万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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）：指反映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。

（六）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。