

苍溪县交通运输综合行政执法大队
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县交通运输综合行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县交通运输综合行政执法大队 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”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县交通运输综合行政执法大队 2026 年单位

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县交通运输综合行政执法大队概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县交通运输综合行政执法大队职能简介

1. 承担全县道路旅客运输、道路货物运输（物流）、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

2. 承担全县通航水域的水路交通安全、水路运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

3. 承担全县国、省、县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。

4. 承担全县职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程）、水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣（交）工验收工程质量鉴定（检测）工作；负责对职责范围内重点公路、水运工程质量和安全违法违规行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。

5. 按规定负责通航水域的水上交通事故的调查处理；按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理。

6. 负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处；负责运输服务质量投诉的调查处理工作。

7. 负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监督

工作。

8. 负责国道 212 线陵江、省道 411 线桥溪超限站的超限检测和全县范围内的流动治超工作。

9. 承担着二级以上汽车客运的驻站工作；负责全县的国、省、县、乡道路 2000 多公里的生命防护工程（路侧护栏、标识标牌等）的日常维修、维护工作。

10. 完成县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作。

（二）苍溪县交通运输综合行政执法大队 2026 年重点工作

1. 持续开展运输市场整治行动，全力维护运输市场秩序。

开展道路客货运输企业、客货运输站（场）、机动车驾驶员培训学校、驾培训练场、寄递物流网点、机动车维修企业、汽车租赁等行业行政执法检查（客运站、危险品运输企业一月一次，其余每季度一次，每次抽查率至少 30%，全年全覆盖）。每季度各片区对全领域开展一次交叉执法检查。持续开展“打非治违”行动，采取定点检查与流动检查相结合的方式，统筹公安、交通运输执法力量，坚持打击非法营运“警行”协调联动机制，形成整治非法营运高压态势。强化重点区域与时段整治。集中执法力量，加大重点区域执法检查力度，如火车站、汽车站周边等。针对重点时段，如夜间、节假日等，开展专项执法行动，严查违法违规行为。

2. 持续开展水上执法监管工作，护航水上交通安全。

加大水上交通执法监管力度，会同县公安局、水利局、环保

局、农业农村局等相关部门开展联合执法行动，强化对通航河道船舶、码头及运输企业的监管，有效消除水上交通安全。建立健全“错时巡航、交叉巡航、特殊时段巡航”的工作制度，逐步形成“结构完善、职责明确、运转合理、执法到位”的巡航执法监管体系。重点突出嘉陵江、东河航道内的渡运水域、桥区水域、施工水域、港口码头重点水域及客渡船舶航行，采砂石船的作业、停泊、防汛的巡航检查，加大对水上交通违法行为的查处力度；严格执行“六不发航”规定，维护水上交通运输环境秩序持续稳定。

3. 持续开展工程质量监督执法检查，确保全年在建交通项目质量安全“零”事故。

开展工程质量巡查行动，加强对交通在建项目的质量监督，采取定期和不定期开展检查和综合督查，严格查处质量违法行为。每季度聘请安全专家对在建交通项目进行全方位、全覆盖的质量安全专项检查，确保在建项目整体质量安全处于良好状态。

4. 持续深化货车超限超载治理，筑牢交通安全屏障。

依托陵江和桥溪两个超限检测站联合交警部门扎实开展双超专项整治行动，加大路面执法检查力度，通过友邻县（区）联合巡查的方式，加强对砂石企业的源头监督和检查。采取货运源头整治和路面执法相结合，在重点路段、重要区域加大查处“超限超载”车辆执法力度，与全县砂石料场全面签订安全责任书和拒绝超限超载承诺书，营造良好的公路通行环境，预防重大超载事故发生。开展国省县乡道日常巡查，加大路域环境整治力度。

5. 加强科技执法增效行动，助力“双超”治理工作再上新台阶。

积极探索桥溪、陵江超限检测站联网升级新系统在超限治理中的执法应用，严格执行国家统一的治超标准，高效开展普通公路货运车辆超限治理工作，不断提高公路治超管理水平，实现由“人力治超”向“科技治超”转变。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县交通运输局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：348002-苍溪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	988.38	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	51.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.25
		十四、交通运输支出	876.37
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	41.45
		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	
本 年 收 入 合 计	988.38	本 年 支 出 合 计	988.38
七、上年结转			
收 入 总 计	988.38	支 出 总 计	988.38

(备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差)

单位收入总表

单位：348002-苍溪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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	988.38		988.38	
348002	苍溪县交通运输综合行政执法大队	988.38		988.38	

单位支出总表

单位：348002-苍溪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	988.38	888.37	100.02
208	05	05	348002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	
208	05	99	348002	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
210	11	01	348002	行政单位医疗	17.33	17.33	
213	05	99	348002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
214	01	01	348002	行政运行	777.60	777.60	
214	01	12	348002	公路运输管理	98.77		98.77
221	02	01	348002	住房公积金	41.45	41.45	

财政拨款收支预算总表

单位：348002-苍溪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	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	一、本年支出	988.38	988.38		
一般公共预算拨款收入	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	51.99	51.99		
	社会保险基金支出				
	卫生健康支出	17.33	17.33		
	节能环保支出				
	城乡社区支出				
	农林水支出	1.25	1.25		
	交通运输支出	876.37	876.37		

收 入 项 目	支 出				
	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
	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	41.45	41.45		
	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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

项 目			总 计	当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨款			合 计	一般公共预算拨款		
类	款				小 计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	988.38	988.38	988.38	888.37	100.02			
	301		工资福利支出	826.73	826.73	826.73	826.73				
301	01	348002	基本工资	152.48	152.48	152.48	152.48				
301	02	348002	津贴补贴	79.00	79.00	79.00	79.00				
301	02	348002	93年工改保留补贴	2.58	2.58	2.58	2.58				
301	02	348002	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48				
301	02	348002	公务员规范津贴补贴	75.95	75.95	75.95	75.95				
301	03	348002	奖金	114.37	114.37	114.37	114.37				
301	03	348002	公务员（参公）年终一次性奖金	12.71	12.71	12.71	12.71				
301	08	348002	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	51.87	51.87	51.87				
301	10	348002	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	17.33	17.33				

科目编码		项 目		总 计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合 计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小 计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
301	10	348002	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	17.33	17.33	17.33	17.33					
301	12	348002	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.62					
301	12	348002	工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62					
301	13	348002	住房公积金	41.45	41.45	41.45	41.45					
301	99	348002	其他工资福利支出	369.60	369.60	369.60	369.60					
301	99	348002	长期聘用	369.60	369.60	369.60	369.60					
	302		商品和服务支出	160.28	160.28	160.28	61.51	98.77				
302	01	348002	办公费	3.60	3.60	3.60	3.60					
302	02	348002	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	05	348002	水费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	06	348002	电费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	07	348002	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	11	348002	差旅费	20.05	20.05	20.05	3.80	16.25				
302	14	348002	租赁费	15.00	15.00	15.00		15.00				
302	17	348002	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00					

项 目			总 计	当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款				小 计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
302	25	348002	专用燃料费	20.00	20.00	20.00		20.00			
302	26	348002	劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00			
302	27	348002	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15				
302	28	348002	工会经费	3.70	3.70	3.70	3.70				
302	31	348002	公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00	8.00	15.00			
302	39	348002	其他交通费用	21.65	21.65	21.65	21.65				
302	99	348002	其他商品和服务支出	31.13	31.13	31.13	13.62	17.52			
302	99	348002	其他商品和服务支出	29.00	29.00	29.00	11.48	17.52			
	303		对个人和家庭的补助	1.38	1.38	1.38	0.13	1.25			
303	05	348002	生活补助	1.37	1.37	1.37	0.12	1.25			
303	09	348002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				

一般公共预算支出预算表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	988.38	988.38	
			社会保障和就业支出	51.99	51.99	
			行政事业单位养老支出	51.99	51.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
			卫生健康支出	17.33	17.33	
			行政事业单位医疗	17.33	17.33	
210	11	01	行政单位医疗	17.33	17.33	
			农林水支出	1.25	1.25	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.25	1.25	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25	1.25	
			交通运输支出	876.37	876.37	
			公路水路运输	876.37	876.37	
214	01	01	行政运行	777.60	777.60	
214	01	12	公路运输管理	98.77	98.77	
			住房保障支出	41.45	41.45	
			住房改革支出	41.45	41.45	
221	02	01	住房公积金	41.45	41.45	

一般公共预算基本支出预算表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码				项 目	基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	888.37	826.85	61.51
			348002	工资福利支出	826.73	826.73	
301	01		348002	基本工资	152.48	152.48	
301	02		348002	津贴补贴	79.00	79.00	
301	02	01	348002	93年工改保留补贴	2.58	2.58	
301	02	04	348002	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	08	348002	公务员规范津贴补贴	75.95	75.95	
301	03		348002	奖金	114.37	114.37	
301	03	01	348002	公务员（参公）年终一次性奖金	12.71	12.71	
301	08		348002	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	51.87	
301	10		348002	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
301	10	01	348002	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	17.33	17.33	
301	12		348002	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	12	02	348002	工伤保险	0.62	0.62	
301	13		348002	住房公积金	41.45	41.45	
301	99		348002	其他工资福利支出	369.60	369.60	
301	99	02	348002	长期聘用	369.60	369.60	
			348002	商品和服务支出	61.51		61.51

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	项					
302	01		348002	办公费	3.60		3.60
302	02		348002	印刷费	0.50		0.50
302	05		348002	水费	0.50		0.50
302	06		348002	电费	3.00		3.00
302	07		348002	邮电费	1.00		1.00
302	11		348002	差旅费	3.80		3.80
302	17		348002	公务接待费	2.00		2.00
302	27		348002	委托业务费	0.15		0.15
302	28		348002	工会经费	3.70		3.70
302	31		348002	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39		348002	其他交通费用	21.65		21.65
302	99		348002	其他商品和服务支出	13.62		13.62
302	99	99	348002	其他商品和服务支出	11.48		11.48
			348002	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	05		348002	生活补助	0.12	0.12	
303	09		348002	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348002-苍溪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	100.02
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25
213	05	99	348002	县交运执法大队驻村帮扶经费（2026）	1.25
				公路运输管理	98.77
214	01	12	348002	县交运执法大队驻村帮扶经费（2026）	1.25
214	01	12	348002	县交运执法大队交通在建工程质量监督专项业务经费（2026）	20.00
214	01	12	348002	县交运执法大队双超治理专项业务经费（2026）	30.00
214	01	12	348002	县交运执法大队运输企业执法监管专项业务经费（2026）	18.00
214	01	12	348002	县交运执法大队水上执法监管专项业务经费（2026）	29.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348002-苍溪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）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	25.00		23.00		23.00	2.00
348002	苍溪县交通运输综合行政执法大队	25.00		23.00		23.00	2.00

政府性基金支出预算表

单位：348002-苍溪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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348002-苍溪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）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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

项目名称	预算数 (万元)	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
苍溪县交通运输综合执法大队										
党组织活动经费	2.13	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
			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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
预算管理一体化运维经费	0.15	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公务交通补贴(公务员)	21.65	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
			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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
综合定额公用经费(行政/公检法司部)	26.10	提高预算编制质量,严格执行预	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

项目名称	预算数 (万元)	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
门)		算,保障单位日常运转	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
县交运执法大队驻村帮扶经费(2026)	2.50	驻村帮扶经费	产出指标	数量指标	帮扶户数	=	90	户	20	正向指标
			产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人数	20	正向指标
			产出指标	质量指标	驻村工作队待遇保障	定性	按政策保障		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	乡村振兴步伐	定性	加快		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善农村环境	≥	10	%	5	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶户满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	2.5	万元	20	正向指标
县交运执法大队交通在建工程质量监督专项业务经费(2026)	20.00	县交运执法大队交通在建工程质量监督专项业务经费(2026)	产出指标	数量指标	开展工程质量专项检查次数	≥	100	次	15	正向指标
			产出指标	时效指标	专项检查任务按时完成率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	工程质量监督合格率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	在建工程质量长效监管机制完善度	定性	持续完善		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	在建工程质量合格保障	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升周边群众出行	定性	持续提升		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众对交通工程质量满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	20	万	10	正向指标
县交运执法大队双超治理专项业务经费(2026)	30.00	县交运执法大队双超治理专项业务经费(2026)	产出指标	时效指标	规定时间完成	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	全县开展双超治理	≥	200	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	治理超限车辆	≥	10000	辆	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	确保道路安全率	≥	90	%	15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	30	万元	10	正向指标

项目名称	预算数 (万元)	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
县交运执法大队运输企业执法监管专项业务经费(2026)	18.00	县交运执法大队运输企业执法监管专项业务经费(2026)	产出指标	时效指标	规定时限完成	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	每月上路巡查人次	≥	25	人/天	15	正向指标
			产出指标	质量指标	企业运输执法程序合规率	≥	90	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保道路安全率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	执法监管检查企业	≥	100	次	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤	18	万	10	正向指标
县交运执法大队水上执法监管专项业务经费(2026)	29.52	县交运执法大队水上执法监管专项业务经费(2026)	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	90	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	90	%	10	正向指标
县交运执法大队水上执法监管专项业务经费(2026)	29.52	县交运执法大队水上执法监管专项业务经费(2026)	成本指标	经济成本指标	经济	定性	29.5160	万	5	正向指标
			产出指标	时效指标	时效	定性	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	质量	定性	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	数量	≥	1000	万次	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	满意	定性	90	%	5	正向指标
其他公用经费—食堂补助经费	11.48	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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
			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

注:单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪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，苍溪县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县交通运输综合行政执法大队 2026 年收支预算总数 988.38 万元，比 2025 年收支预算总数减少 158.08 万元。主要原因是一般公共预算项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2026 年收入预算 988.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 988.38 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2026 年支出预算 988.38 万元，其中：基本支出 888.36 万元，占 89.9%；项目支出 100.02 万元，占 10.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2026 年财政拨款收支预算总数 988.38 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 158.08 万元，主要原因是一般公共预算项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 988.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.99 万元、卫生健康支出 17.33 万元、农林水支出 1.25 万元、交通运输支出 876.36 万元、住房保

障支出 41.45 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

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2026 年一般公共预算当年拨款 988.38 万元，比 2025 年预算数减少 33.08 万元，主要原因是一般公共预算项目支出预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 51.99 万元，占 5.26%；卫生健康支出 17.33 万元，占 1.75%；农林水支出 1.25 万元，占 0.13%；交通运输支出 876.36 万元，占 88.67%；住房保障支出 41.45 万元，占 4.19%。

(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（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 51.87 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 0.12 万元，主要用于：单位对回族等 10 个少数民族其中之一的退休职工发放清真食品伙食补助方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 17.33 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026年预算数为1.25万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2026年预算数为777.6万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

6. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2026年预算数为98.76万元，主要用于：单位开展公路运输管理方面专门性工作任务的项目支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为41.45万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出888.36万元，其中：

人员经费826.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助等。

公用经费61.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

苍溪县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 25 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 23 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 16.7%

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2026 年我单位在接待考察调研、检查指导等公务活动开支比去年相对较少。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 3 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 23 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县交通运输综合行政执法大队 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

苍溪县交通运输综合行政执法大队 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）机关运行经费情况

2026 年，苍溪县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 61.51 万元，与 2025 年预算基本持平。比 2025 年预算增加 10.45 万元，增长 20%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，苍溪县交通运输综合行政执法大队安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，苍溪县交通运输综合行政执法大队共有车辆 6 辆，其中，定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 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）预算绩效情况

2026 年苍溪县交通运输综合行政执法大队开展绩效管理的项目 18 个，涉及预算 988.38 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 826.85 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 159.03 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 2.5 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对回族等 10 个少数民族其中之一的退休职工发放清真食品伙食补助方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位开展公路运输管理方面专门性工作任务的项目支出。

（九）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，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入苍溪县交通运输综合行政执法大队预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照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、培训费、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。