安义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　安义县交通运输综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县交通运输综合行政执法大队 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县交通运输综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

安义县交通运输综合行政执法大队单位是交通运输局部门所属预算单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规。

2、参与实施国家、省、市在我县的交通重点工程建设及组织协调工作，参与重大事故的调查、处理及统计、上报工作。

3、负责全县道路旅客运输、水路旅客运输等行业管理；组织实施重点物资的运输和紧运输。

4、负责全县公路管理指导交通行业内部审主计工作。

5、指导全县交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序和协调发展。

6、负责全县交通行业行政执法。

7、指导全县交通行业精神文明建设和教育培训工作。

8、承办县国防动员会交通战备办公室日常工作。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

安义县交通运输综合行政执法大队内设处室4个，包括：综合办公室、执法一队、执法二队、执法三队。

编制人数小计42人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制11人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制31人。实有人数38人，其中：在职人数小计38人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员9人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员29人；离休人数小计0人；退休人员小计7人。遗属人数1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:501003 安义县交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	733.59	社会保障和就业支出	114.06
（一）一般公共预算收入	733.59	卫生健康支出	37.68
（二）政府性基金预算收入	0.00	交通运输支出	523.52
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	58.34
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	733.59	本年支出合计	733.59
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	733.59	支出总计	733.59

单位收入总表

填报单位:501003 安义县交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县交通运输综合行政执法大队	733.59	0.00	733.59	733.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:501003 安义县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**733.59**	**733.59**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**114.06**	**114.06**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**114.06**	**114.06**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	21.62	21.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00
210	**卫生健康支出**	**37.68**	**37.68**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**37.68**	**37.68**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00
214	**交通运输支出**	**523.52**	**523.52**	**0.00**
21401	**公路水路运输**	**523.52**	**523.52**	**0.00**
2140103	机关服务	523.52	523.52	0.00
221	**住房保障支出**	**58.34**	**58.34**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**58.34**	**58.34**	**0.00**
2210201	住房公积金	58.34	58.34	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:501003 安义县交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	733.59	社会保障和就业支出	114.06	114.06	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	733.59	卫生健康支出	37.68	37.68	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	交通运输支出	523.52	523.52	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	58.34	58.34	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	733.59	支出总计	733.59	733.59	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:501003 安义县交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**733.59**	**733.59**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**114.06**	**114.06**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**114.06**	**114.06**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	21.62	21.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00
210	**卫生健康支出**	**37.68**	**37.68**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**37.68**	**37.68**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00
214	**交通运输支出**	**523.52**	**523.52**	**0.00**
21401	**公路水路运输**	**523.52**	**523.52**	**0.00**
2140103	机关服务	523.52	523.52	0.00
221	**住房保障支出**	**58.34**	**58.34**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**58.34**	**58.34**	**0.00**
2210201	住房公积金	58.34	58.34	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:501003 安义县交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**733.59**	**703.44**	**30.15**
301	**工资福利支出**	**680.15**	**680.15**	**0.00**
30101	基本工资	176.01	176.01	0.00
30102	津贴补贴	3.95	3.95	0.00
30106	伙食补助费	9.50	9.50	0.00
30107	绩效工资	241.87	241.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86	66.86	0.00
30109	职业年金缴费	25.57	25.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	28.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
30113	住房公积金	58.34	58.34	0.00
30199	其他工资福利支出	60.37	60.37	0.00
302	**商品和服务支出**	**30.15**	**0.00**	**30.15**
30201	办公费	16.94	0.00	16.94
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	2.90	0.00	2.90
30211	差旅费	1.15	0.00	1.15
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
303	**对个人和家庭的补助**	**23.30**	**23.30**	**0.00**
30302	退休费	21.49	21.49	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:501003 安义县交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:501003 安义县交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:501003 安义县交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

第三部分　安义县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县交通运输综合行政执法大队收入预算总额为733.59万元，较上年预算安排增加9.16万元，主要原因是在职人员正常调资。本年收入合计733.59万元，较上年预算安排增加9.16万元，主要原因是在职人员正常调资。包括：财政拨款收入733.59万元，较上年预算安排增加9.16万元，主要原因是在职人员正常调资。

(二)支出预算情况

2026年安义县交通运输综合行政执法大队支出预算总额为733.59万元，较上年预算安排增加9.16万元， 增长1.2%，主要原因是在职人员正常调资。

按支出项目类别划分：基本支出733.59万元，较上年预算安排增加9.16万元，主要原因是在职人员正常调资；项目支出0.00万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出114.06万元，较上年预算安排增加19.51万元,主要原因是退休人员经费功能分类科目2026年调整到社会保障和就业支出里的事业单位离退

休科目列支，导致增加；卫生健康支出37.68万元，较上年预算安排减少1.28万元，主要原因是在职人员正常调资；交通运输支出523.52万元，较上年预算安排减少6.15万元，主要原因是在职人员正常调资；住房保障支出58.34万元，较上年预算安排减少2.92万元，主要原因是在职人员正常调资。

按支出经济分类划分：工资福利支出680.15万元，较上年预算安排增加42.79万元，，主要原因是在职人员正常调资；商品和服务支出30.15万元，较上年预算安排减少43.1万元，主要原因是公用经费减少，经费不足。对个人和家庭的补助23.30万元，较上年预算安排减少9.47万元，主要原因是增加退休人员，费用增加。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县交通运输综合行政执法大队财政拨款支出预算总额733.59万元,较上年预算安排增加9.16万元，增长1.2%，主要原因是在职人员正常调资。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出114.06万元，卫生健康支出37.68万元，交通运输支出523.52万元，住房保障支出58.34万元。

按支出项目类别划分：基本支出733.59万元,项目支出0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出680.15万元，商品和

服务支出30.15万元，对个人和家庭的补助23.30万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额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, 政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0 辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。

(九)交通运输综合行政执法大队项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县交通运输综合行政执法大队财政拨款"三公"

经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

(三)事业单位医疗支出:反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

(四)其他行政事业单位医疗支出:反映行政事业单位医疗方面的支出;

(五) 住房公积金:反映行政事业单位按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。

(六)机关事业单位职业年金支出:反映机关事业单位实施缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

(三)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。