

2026 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法  
局塔城执法支队



# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

负责管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的路政行政执法的组织协调、监督管理、指导等工作。依法做好公路保护，采用科学的管理方法和先进的技术手段，提高公路管理水平，保障管辖区域内公路的完好、安全、畅通。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 科目名称            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 1,910.90 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,910.85 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,910.85 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        |          |
| 其中：政府性基金收入       |          | 206 科学技术支出      |          |
| 上级政府性基金安排转移支付    |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 373.74   |
| 其中：国有资本经营收入      |          | 209 社会保险基金支出    |          |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |          | 210 卫生健康支出      | 127.61   |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 0.05     | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       |          |
| 上级补助收入           |          | 214 交通运输支出      | 1,313.84 |
| 附属单位上缴收入         |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |
| 事业单位经营收入         |          | 216 商业服务业等支出    |          |
| 其他收入             | 0.05     | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         |          | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      |          | 221 住房保障支出      | 95.71    |
| 政府性基金预算拨款        |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
| 国有资本经营预算拨款       |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
| 2. 非财政拨款结转结余     |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
| 其中：财政专户核拨        |          | 227 预备费         |          |
| 单位资金             |          | 229 其他支出        |          |
|                  |          | 230 转移性支出       |          |
|                  |          | 231 债务还本支出      |          |
|                  |          | 232 债务付息支出      |          |
|                  |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|                  |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 收入总计             | 1,910.90 | 支出总计            | 1,910.90 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 373.74   | 373.74         | 373.74     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 373.74   | 373.74         | 373.74     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 182.33   | 182.33         | 182.33     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.61   | 127.61         | 127.61     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.81    | 63.81          | 63.81      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 127.61   | 127.61         | 127.61     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 127.61   | 127.61         | 127.61     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 71.78    | 71.78          | 71.78      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 55.83    | 55.83          | 55.83      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 1,313.84 | 1,313.79       | 1,313.79   |                             |             |                            |              |                    | 0.05 |            |                   |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 1,313.84 | 1,313.79       | 1,313.79   |                             |             |                            |              |                    | 0.05 |            |                   |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行             | 950.94   | 950.94         | 950.94     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理           | 362.90   | 362.85         | 362.85     |                             |             |                            |              |                    | 0.05 |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 95.71    | 95.71          | 95.71      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 95.71    | 95.71          | 95.71      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 95.71    | 95.71          | 95.71      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计               | 1,910.90 | 1,910.85       | 1,910.85   |                             |             |                            |              |                    | 0.05 |            |                   |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 支出预算     |          |        |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 373.74   | 373.74   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 373.74   | 373.74   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 182.33   | 182.33   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.61   | 127.61   |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.81    | 63.81    |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 127.61   | 127.61   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 127.61   | 127.61   |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 71.78    | 71.78    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 55.83    | 55.83    |        |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 1,313.84 | 950.94   | 362.90 |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 1,313.84 | 950.94   | 362.90 |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行             | 950.94   | 950.94   |        |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理           | 362.90   |          | 362.90 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 95.71    | 95.71    |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 95.71    | 95.71    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 95.71    | 95.71    |        |
|      |    |    | 总计               | 1,910.90 | 1,548.00 | 362.90 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 单位：万元

| 财政拨款收入     |          | 财政拨款支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 合计       | 科目名称            | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,910.85 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,910.85 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算   |          | 204 公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 205 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 373.74   | 373.74   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 127.61   | 127.61   |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       |          |          |         |          |
|            |          | 214 交通运输支出      | 1,313.79 | 1,313.79 |         |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 216 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | 217 金融支出        |          |          |         |          |
|            |          | 219 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 95.71    | 95.71    |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 227 预备费         |          |          |         |          |
|            |          | 229 其他支出        |          |          |         |          |
|            |          | 230 转移性支出       |          |          |         |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |          |         |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |          |         |          |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|            |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,910.85 | 支出总计            | 1,910.85 | 1,910.85 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 一般公共预算支出 |          |        |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 373.74   | 373.74   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 373.74   | 373.74   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 182.33   | 182.33   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.61   | 127.61   |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.81    | 63.81    |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 127.61   | 127.61   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 127.61   | 127.61   |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 71.78    | 71.78    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 55.83    | 55.83    |        |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 1,313.79 | 950.94   | 362.85 |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 1,313.79 | 950.94   | 362.85 |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行             | 950.94   | 950.94   |        |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理           | 362.85   |          | 362.85 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 95.71    | 95.71    |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 95.71    | 95.71    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 95.71    | 95.71    |        |
|      |    |    | 总计               | 1,910.85 | 1,548.00 | 362.85 |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

单位：万元

| 科目   |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |
|------|----|----------------|----------|----------|
| 科目代码 |    | 科目名称           | 合计       | 人员经费     |
| 类    | 款  |                |          |          |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,247.83 | 1,247.83 |
| 301  | 01 | 基本工资           | 320.38   | 320.38   |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 316.77   | 316.77   |
| 301  | 03 | 奖金             | 165.70   | 165.70   |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.61   | 127.61   |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 63.81    | 63.81    |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 76.50    | 76.50    |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 55.83    | 55.83    |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.60     | 1.60     |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 95.71    | 95.71    |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 23.93    | 23.93    |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 117.85   | 117.85   |
| 302  | 01 | 办公费            | 24.36    | 24.36    |
| 302  | 02 | 印刷费            | 2.00     | 2.00     |
| 302  | 05 | 水费             | 1.80     | 1.80     |
| 302  | 06 | 电费             | 11.00    | 11.00    |
| 302  | 07 | 邮电费            | 0.50     | 0.50     |
| 302  | 08 | 取暖费            | 22.41    | 22.41    |
| 302  | 11 | 差旅费            | 10.00    | 10.00    |
| 302  | 28 | 工会经费           | 15.95    | 15.95    |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 22.91    | 22.91    |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.92     | 6.92     |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 182.33   | 182.33   |
| 303  | 02 | 退休费            | 165.77   | 165.77   |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 16.55    | 16.55    |
|      |    | 总计             | 1,548.00 | 1,430.16 |
|      |    |                |          | 117.85   |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 项目名称               | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出 |                    | 362.85     |            | 343.30      | 4.60              |                   |                     | 14.95     |                     |           |               |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输 |                    | 362.85     |            | 343.30      | 4.60              |                   |                     | 14.95     |                     |           |               |      |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理 | 因地方政策/历史原因等补助性项目支出 | 4.60       |            |             | 4.60              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理 | 公路管理               | 358.25     |            | 343.30      |                   |                   |                     | 14.95     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计     |                    | 362.85     |            | 343.30      | 4.60              |                   |                     | 14.95     |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

单位：万元

| “三公”经费支出内容       | 合计    | 资金来源   |       |          |
|------------------|-------|--------|-------|----------|
|                  |       | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 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） | 22.91 | 22.91  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 22.91 | 22.91  |       |          |
| 总计               | 22.91 | 22.91  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

单位：万元

| 项目名称                      | 合计    | 资金来源   |       |          |
|---------------------------|-------|--------|-------|----------|
|                           |       | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 | 14.39 | 14.39  |       |          |
| 公路管理                      | 14.39 | 14.39  |       |          |
| 总计                        | 14.39 | 14.39  |       |          |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,910.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队单位收入预算 1,910.90 万元，其中：

一般公共预算 1,910.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 155.43 万元，增长 8.85%，主要原因是本年在职人员较上年增加，人员工资调增，社保及公积金缴费增加，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 50.00%，主要原因是 2026 年单位资金主要为基本户利息收入，利息收入较上年预算数减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队2026年支出预算1,910.90万元，其中：

基本支出1,548.00万元，占81.01%，比上年预算增加122.46万元，增长8.59%，主要原因是本年在职人员较上年增加，人员工资调增，人员经费、公用经费预算增加。

项目支出362.90万元，占18.99%，比上年预算增加32.92万元，增长9.98%，主要原因是本年公路管理项目支出预算较上年增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,910.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,910.85万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出373.74万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出及退休人员退休费用支出；卫生健康支出127.61万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；交通运输支出1,313.79万元，主要用于单位行政运行支出和公路运输管理支出；住房保障支出95.71万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队2026年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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队2026年一般公共预算拨款合计1,910.85万元，其中：

基本支出 1,548.00 万元，比上年预算增加 122.46 万元，增长 8.59%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费、公用经费预算增加。

项目支出 362.85 万元，比上年预算增加 32.97 万元，增长 9.99%，主要原因是本年公路管理项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）373.74 万元，占 19.56%。
2. 卫生健康支出（类）127.61 万元，占 6.68%。
3. 交通运输支出（类）1,313.79 万元，占 68.75%。
4. 住房保障支出（类）95.71 万元，占 5.01%。

（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）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 182.33 万元，比上年预算增加 7.42 万元，增长 4.24%，主要原因是退休人员较上年增加，导致预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 127.61 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 2.92%，主要原因是在职人员较上年增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

3. 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 63.81 万元，比上年预算增加 63.81 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年单位部分职业年金正常缴纳，职业年金缴费预算增加。

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 71.78 万元，比上年预算增加 13.66 万元，增长 23.50%，主要原因是在职人员较上年增加，人员工资调增，行政单位基本医疗保险预算增加。

5. 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 55.83 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 2.91%，主要原因是在职人员较上年增加，人员工资调增，公务员医疗补助预算增加。

6. 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 950.94 万元，比上年预算增加 29.67 万元，增长 3.22%，主要原因是在职人员较上年增加，人员工资调增，相应人员经费、相应公用经费预算增加。

7. 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 362.85 万元，比上年预算增加 32.97 万元，增长 9.99%，主要原因是本年公路管理项目支出预算较上年增加。

8. 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 95.71 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 2.91%，主要原因是在职人员较上年增加，人员工资调增，住房公积金预算增加。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年一般公共预算基本支出 1,548.00 万元，其中：

人员经费 1,430.16 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：因地方政策/历史原因等补助性项目支出

设立的政策依据：根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（新退役军人发〔2023〕36号）、《关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2021〕20号）等相关要求。

预算安排规模：4.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

资金分配情况：因公残疾人员3.4万元、遗孀和遗属生活补助1.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：一般公共预算收入。

补贴标准：因公残疾人员3.4万元/人/年、遗孀和遗属生活补助0.1万元/人/月。

补贴范围：因公残疾抚恤金、遗属和遗孀生活补助。

补贴方式：因公残疾抚恤金一次性发放遗属和遗孀生活补助按月发放，按期发放至银行卡内。

发放程序：由人事部门提供发放表格，经单位主要领导签字审批后，由办公室财务人员发放至补贴对象。

受益人群和社会效益：保障因公残疾人员、遗属和遗孀正常发放，保障好干部职工的应有权益。

## （二）项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区国省干线公路路域环境综合整治工作实施意见的通知》（新政办明电〔2019〕244号）、自治区交通运输综合行政执法局《关于印发〈2024年公路路域环境整治工作要点〉》等文件要求。

预算安排规模：358.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

资金分配情况：办公设备维修维护 7.61 万元、执法大比武 19.8 万元、档案信息化 11.39 万元、食堂煤改电 5 万元、流动治超及磅秤检测费 2.4 万元、路域环境整治经费 12 万元、治超站运行费 26 万元、其他经费 36.75 万元（其中：电采暖 6.43 万元，宿舍租赁 7.8 万元，案卷评查及执法评议考核费 2.52 万元，西部志愿者经费 20 万元）、执法巡查工作经费 39 万元、法律顾问费 3 万元、信息系统网络租赁及运行维护费 24.51 万元、安全及应急演练 3 万元、物防技防工作专项 12.91 万元、办公设备购置 14.95 万元、外观标识更新项目 30.79 万元、办理不动产权相关费用 25.97 万元、服装购置费 6.37 万元、临聘人员工资 76.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 八、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 22.91 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.91 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，“三公”经费与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年委托业务费 14.39 万元，其中：

1. 公路管理委托业务费 14.39 万元，主要用于：档案信息化及法律顾问相关支出。

#### 十二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

#### 十三、 其他重要事项的情况说明

##### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 117.85 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 5.53%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，导致公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队政府采购预算 151.12 万元,其中:政府采购货物预算 32.92 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 118.20 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.56 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 111.56 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 8,014.55 平方米,价值 1,450.54 万元。

2. 车辆 25 辆,价值 443.07 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 11 辆,价值 167.75 万元;其他车辆 14 辆,价值 275.32 万元。

3. 办公家具价值 23.27 万元。

4. 其他资产价值 1,175.04 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 362.85 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.05 万元。具体情况见下表:

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队                                                                                                                 |            |         |          |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 公路管理                                                                                                                                      |            |         |          | 项目负责人  |          | 杜海翔  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                    | 358.25     | 其中：财政拨款 | 358.25   | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 通过统筹开展公路超限超载查处、路域环境整治、涉路违法行为执法办案等核心执法工作，配套完成信息网络租赁维护、执法及办公设备购置更新、执法队伍标准化建设等支撑保障工作，夯实公路路政管理与综合执法主责主业，保障公路安全畅通、路产路权完整，以及综合行政执法工作高效、规范、有序开展。 |            |         |          |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                      | 指标值        | 指标值设置依据 | 上年完成值    | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 办公设备购置数                                                                                                                                   | ≥3批        | 计划标准    | 2批       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 信息系统网络租赁及运行维护数                                                                                                                            | ≥3项        | 计划标准    | 3项       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 外观标识更新点数                                                                                                                                  | ≥1项        | 计划标准    | -        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办理案件数                                                                                                                                     | >=150件     | 计划标准    | 171件     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展巡查里程数                                                                                                                                   | >=375000公里 | 计划标准    | 376301公里 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 办公设备验收合格率                                                                                                                                 | =100%      | 计划标准    | 100%     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 信息系统网络租赁及运行维护稳定率                                                                                                                          | >=90%      | 计划标准    | 100%     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 外观标识更新验收合格率                                                                                                                               | =100%      | 计划标准    | -        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 案件办结率                                                                                                                                     | =80%       | 计划标准    | 95%      | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 执法巡查工作经费                                                                                                                                  | =39元       | 计划标准    | 39万元     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 办公设备购置费                                                                                                                                   | =14.95万元   | 计划标准    | 14.8万元   | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 信息系统网络租赁及运行维护费                                                                                                                            | =24.51万元   | 计划标准    | 23.77万元  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 外观标识更新项目经费                                                                                                                                | =30.79万元   | 计划标准    | -        | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |        |                                                                         |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队                                               |        |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 因地方政策、历史原因等补助性项目支出                                                      |        |         |        | 项目负责人  |          | 杜海翔  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                  | 4.60   | 其中：财政拨款 | 4.60   | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 通过发放因公伤残抚恤金、遗孀和遗属生活补助，保障补助人员基本生活权益，维护执法队伍稳定，为交通运输综合行政执法工作高质量开展筑牢坚实后方支撑。 |        |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                    | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 质量指标   | 补助发放准确率                                                                 | =100%  | 计划标准    | 100%   | 30     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 补助发放及时率                                                                 | =100%  | 计划标准    | 100%   | 30     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 发放伤残抚恤金金额                                                               | =3.4万元 | 计划标准    | 3.24万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 发放遗属遗孀生活补助金额                                                            | =1.2万元 | 计划标准    | 1.2万元  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障人员经费正常发放                                                              | 有效保障   | 计划标准    | 有效保障   | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队                                                                    |         |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 专项业务费                                                                                        |         |         |        | 项目负责人  |          | 杜海翔  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                       | 0.05    | 其中：财政拨款 | 0.00   | 其他资金   |          | 0.05 |
| 项目总体目标   |        | 通过使用基本户利息收入资金购置办公用品，保障执法日常办公所需物资及时到位，推动交通运输综合行政执法案件查办、巡查记录等主责主业高效开展，确保执法工作规范有效进行，提升行政执法工作质效。 |         |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                         | 指标值     | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 购买办公用品数                                                                                      | ≥1批     | 计划标准    | 1批     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 办公用品合格率                                                                                      | =100%   | 计划标准    | 100%   | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 资金支付准确率                                                                                      | =100%   | 计划标准    | 100%   | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                      | =100%   | 计划标准    | 100%   | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购买办公用品金额                                                                                     | =0.05万元 | 计划标准    | =0.1万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 办公用品利用率                                                                                      | =100%   | 计划标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位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)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局塔城执法支队

2026年02月05日