



2026 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法 局阿勒泰执法支队

单位预算公开

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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 2026 年上半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

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队位于阿勒泰市桦亭路 8 号，是隶属于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局领导的全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，于 2020 年 6 月正式挂牌成立。承担高速公路、国省道及专用公路、公路用地和公路附属设施的管理、保护，以及公路两侧建筑控制区的管理工作，参与公路工程交、竣工验收，审核处理国道、省道路政行政许可；会同有关部门，组织开展车辆超限超载治理工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰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阿勒泰执法支队

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	2,571.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,547.97	202 外交支出	
其中：一般财力	2,547.97	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	476.90
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	185.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.52	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	1,797.75
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	23.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.09	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	139.26
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	28.09	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	28.09	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	2,599.58	支出总计	2,599.58

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阿勒泰执法支队

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	476.90	476.90	476.90								
208	05		行政事业单位养老支出	476.90	476.90	476.90								
208	05	01	行政单位离退休	198.38	198.38	198.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.68	185.68	185.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.84	92.84	92.84								
210			卫生健康支出	185.68	185.68	185.68								
210	11		行政事业单位医疗	185.68	185.68	185.68								
210	11	01	行政单位医疗	104.44	104.44	104.44								
210	11	03	公务员医疗补助	81.23	81.23	81.23								
214			交通运输支出	1,797.75	1,746.14	1,746.14						23.52		28.09
214	01		公路水路运输	1,797.75	1,746.14	1,746.14						23.52		28.09
214	01	01	行政运行	1,359.78	1,359.78	1,359.78								
214	01	12	公路运输管理	437.97	386.36	386.36						23.52		28.09
221			住房保障支出	139.26	139.26	139.26								
221	02		住房改革支出	139.26	139.26	139.26								
221	02	01	住房公积金	139.26	139.26	139.26								
			总计	2,599.58	2,547.97	2,547.97						23.52		28.09

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阿勒泰执法支队

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			476.90	476.90	
208	05		476.90	476.90	
208	05	01	198.38	198.38	
208	05	05	185.68	185.68	
208	05	06	92.84	92.84	
210			185.68	185.68	
210	11		185.68	185.68	
210	11	01	104.44	104.44	
210	11	03	81.23	81.23	
214			1,797.75	1,359.78	437.97
214	01		1,797.75	1,359.78	437.97
214	01	01	1,359.78	1,359.78	
214	01	12	437.97		437.97
221			139.26	139.26	
221	02		139.26	139.26	
221	02	01	139.26	139.26	
			2,599.58	2,161.61	437.97

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阿勒泰执法支队

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）	2,547.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,547.97	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	476.90	476.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	185.68	185.68		
		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	1,746.14	1,746.14		
		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	139.26	139.26		
		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	2,547.97	支出总计	2,547.97	2,547.97		

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阿勒泰执法支队

单位：万元

科目代码			科目	一般公共预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	476.90	476.90	
208	05		行政事业单位养老支出	476.90	476.90	
208	05	01	行政单位离退休	198.38	198.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.68	185.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.84	92.84	
210			卫生健康支出	185.68	185.68	
210	11		行政事业单位医疗	185.68	185.68	
210	11	01	行政单位医疗	104.44	104.44	
210	11	03	公务员医疗补助	81.23	81.23	
214			交通运输支出	1,746.14	1,359.78	386.36
214	01		公路水路运输	1,746.14	1,359.78	386.36
214	01	01	行政运行	1,359.78	1,359.78	
214	01	12	公路运输管理	386.36		386.36
221			住房保障支出	139.26	139.26	
221	02		住房改革支出	139.26	139.26	
221	02	01	住房公积金	139.26	139.26	
			总计	2,547.97	2,161.61	386.36

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阿勒泰执法支队

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,815.72	1,815.72	
301	01	基本工资	440.37	440.37	
301	02	津贴补贴	491.77	491.77	
301	03	奖金	236.08	236.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.68	185.68	
301	09	职业年金缴费	92.84	92.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.36	111.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	81.23	81.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	139.26	139.26	
301	99	其他工资福利支出	34.81	34.81	
302		商品和服务支出	147.51		147.51
302	01	办公费	15.14		15.14
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.80		6.80
302	08	取暖费	18.40		18.40
302	11	差旅费	21.06		21.06
302	28	工会经费	31.23		31.23
302	31	公务用车运行维护费	16.25		16.25
302	99	其他商品和服务支出	33.14		33.14
303		对个人和家庭的补助	198.38	198.38	
303	02	退休费	179.65	179.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.73	18.73	
		总计	2,161.61	2,014.10	147.51

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阿勒泰执法支队

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
214			交通运输支出		386.36		359.45	12.71			14.20				
214	01		公路水路运输		386.36		359.45	12.71			14.20				
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	12.71			12.71							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	373.65		359.45				14.20				
			总计		386.36		359.45	12.71			14.20				

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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队

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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队

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）	16.25	16.25		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.25	16.25		
总计	16.25	16.25		

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阿勒泰执法支队

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阿勒泰执法支队	35.85	35.85		
公路管理	35.85	35.85		
总计	35.85	35.85		

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阿勒泰执法支队

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	
新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队	28.09					28.09			28.09
专项业务费	28.09					28.09			28.09
总计	28.09					28.09			28.09

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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,599.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队单位收入预算 2,599.58 万元，其中：

一般公共预算 2,547.97 万元，占 98.01%，比上年预算增加 170.44 万元，增长 7.17%，主要原因是一是基本工资调整增加，社保公积金随之增加；退休人员基础绩效奖较上一年度有所增加；二是人员增加。

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 23.52 万元，占 0.90%，比上年预算增加 23.39 万元，增长 17,992.31%，主要原因是 2026 年将以前年度专用基金进行调配使用。

非财政拨款结转结余 28.09 万元，占 1.08%，比上年预算增加 28.09 万元，增长 100.00%，主要原因是非同级财政部门拨付资金未纳入预算。

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 2026 年支出预算 2,599.58 万元，其中：

基本支出 2,161.61 万元，占 83.15%，比上年预算增加 282.69 万元，增长 15.05%，主要原因是一是基本工资调整增加，社保公积金随之增加；退休人员基础绩效奖较上一年度有所增加；二是人员增加。

项目支出 437.97 万元，占 16.85%，比上年预算减少 60.77 万元，下降 12.18%，主要原因是 2026 年无地震易发区房屋设施加固及环保项目。

四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 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 2,547.97 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 2,547.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 476.90 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出等；卫生健康支出 185.68 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；交通运输支出 1,746.14 万元，主要用于单位人员经费、基本公用经费以及项目经费支出；住房保障支出 139.26 万元，主要用于在职干部住房公积金单位部分缴费支出。

五、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 2026 年一般公共预算拨款合计 2,547.97 万元，其中：

基本支出 2,161.61 万元，比上年预算增加 282.69 万元，增长 15.05%，主要原因是一是基本工资调整增加，社保公积金随之增加；退休人员基础绩效奖较上一年度有所增加；二是人员增加。

项目支出 386.36 万元，比上年预算减少 112.25 万元，下降 22.51%，主要原因是 2026 年无地震易发区房屋设施加固及环保项目。

（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）476.90 万元，占 18.72%。
2. 卫生健康支出（类）185.68 万元，占 7.29%。
3. 交通运输支出（类）1,746.14 万元，占 68.53%。
4. 住房保障支出（类）139.26 万元，占 5.47%。

（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 198.38 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 2.95%，主要原因是 2026 年预算增加退休人员基础绩效奖。

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 185.68 万元，比上年预算增加 17.99 万元，增长 10.73%，主要原因是基本工资调整增加，养老保险缴费基数随之增大。

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 92.84 万元，比上年预算增加 92.84 万元，增长 100.00%，主要原因是自 2026 年 1 月 1 日起，根据政策要求全体在职干部职业年金做实。

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 104.44 万元，比上年预算增加 25.84 万元，增长 32.88%，主要原因是基本工资调整增加，职工医疗补助缴费基数随之增大。

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 81.23 万元，比上年预算增加 7.87 万元，增长 10.73%，主要原因是基本工资调整增加，公务员医疗补助缴费基数随之增大。

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 1,359.78 万元，比上年预算增加 118.97 万元，增长 9.59%，主要原因是一是基本工资调整增加，基础绩效奖较上一年度有所增加；二是人员增加。

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 386.36 万元，比上年预算减少 112.25 万元，下降 22.51%，主要原因是 2026 年无地震易发区房屋设施加固及环保项目。

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 139.26 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长 10.73%，主要原因是基本工资调整增加，住房公积金缴费基数随之增大。

六、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 2026 年一般公共预算基本支出 2,161.61 万元，其中：

人员经费 2,014.10 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 147.51 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阿勒泰执法支队 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〔2024〕24 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)、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅转发〈自治区党委组织部等四部门关于提高已故离退休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见〉的通知》(新党办发〔2016〕42 号) 文件要求，按照国家相关政策和规定用于支付抚恤金、遗属生活补助等费用。

预算安排规模：12.71 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阿勒泰执法支队

资金分配情况：抚恤金 7.53 万元；遗孀和遗属生活补助 5.18 万元。

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：遗属和遗孀 480 元/人/月、抚恤金 75300 元/人/年

补贴范围：抚恤金一次性发放、遗属和遗孀生活补助按月发放

补贴方式：按照文件要求，按期发放至银行卡内

发放程序：由人事部门提供发放表格，财务发放至补贴对象

受益人群和社会效益：按照国家相关政策和规定，用于支付因公残疾人员、遗属和遗孀费用，使其基本生活得到保障，及依法享受国家有关政策。

(二) 项目名称：公路管理

设立的政策依据：根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《公路超限检测站管理办法》(中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 7 号)及《新

疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 207 号）等法律法规规定及《关于印发〈2024 年公路路域环境整治工作要点〉的通知》（新交执法路政〔2024〕4 号）、《关于开展全区交通运输联合执法工作的通知》（新交执法发〔2024〕26 号）等要求。

预算安排规模：373.65 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阿勒泰执法支队

资金分配情况：执法巡查工作经费 48.1 万元；治超站运行费 26 万元；路域环境整治经费 26.88 万元；流动治超及磅秤检测费 23 万元；食堂煤改电 25.92 万元；信息系统网络租赁及运行维护费 16.47 万元；法律顾问费 3 万元；安全及应急演练 3 万元；物防技防工作专项 13.49 万元；办公设备购置 11.8 万元；办理不动产权证相关费用 18 万元；服装购置费 6.01 万元；办公设备维修维护 9.5 万元；执法大比武 18.56 万元；临聘人员工资 69.12 万元；其他经费 54.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队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阿勒泰执法支队2026年财政拨款“三公”经费数为16.25万元，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16.25万元，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2026年公务用车运行维护费已降到最低额度，与2025年保持一致，确保车辆的正常运行维护；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阿勒泰执法支队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阿勒泰执法支队2026年委托业务费35.85万元，其中：

1. 公路管理委托业务费35.85万元，主要用于：治超工作中产生的过磅费、青河执法大队办公楼办理不动产证以及机关4个宿舍2个车库办理不动产证费用。

十二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队 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阿勒泰执法支队 2026 年上年结转结余 28.09 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 28.09 万元，其中：

1. 专项业务费结转 28.09 万元，主要用于：机关食堂设备维修购置、执法人员宿舍维修、弥补办公费等。

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阿勒泰执法支队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 147.51 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 1.24%，主要原因是预算编制较上年新增 2 处房产自行取暖的费用。

（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阿勒泰执法支队政府采购预算 37.65 万元，其中：政府采购货物预算 21.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.25 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿勒泰执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.25 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阿勒泰执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,166.53 平方米，价值 1,905.17 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 628.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 359.36 万元；其他车辆 12 辆，价值 268.99 万元。

3. 办公家具价值 75.22 万元。

4. 其他资产价值 18.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 386.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.52 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阿勒泰执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	郭新川	
项目资金(万元)		年度预算总额	373.65	其中：财政拨款	373.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		依法做好路政执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。保障我支队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、指导等工作正常开展，确保路政管理、治理超限超载管理工作正常开展。所属 7 个执法大队加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。						
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	办理案件数	>=180 件	计划标准	282 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巡查里程数	>=5300 00 公里	计划标准	53550 4 公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障超限检测站	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂煤改电维修改造数量	=5 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络运行维护项目数	>=5 项	计划标准	5 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数	>=52 项	计划标准	153 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	路政事案办结率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂煤改电验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障道路安全畅通率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

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阿勒泰执法支队						
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		郭新川
项目资金(万元)		年度预算总额	12.71	其中：财政拨款	12.71	其他资金		0.00
项目总体目标		为保障好阿勒泰执法支队执法人员应有权益，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〔2024〕24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）、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅转发〈自治区党委组织部等四部门关于提高已故离退休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见〉的通知》（新党办发〔2016〕42号）文件要求，按照国家相关政策和规定保障用于支付因公伤残抚恤金、遗属生活补助等费用。保障职工依法享受国家有关政策，确保资金专款专用。						
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	发放遗属遗孀补助次数	=12 次	计划标准	12	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时性	=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	遗属遗孀发放金额	<=5.18 万元	计划标准	5.18 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年发放伤残抚恤金发放金额	<=7.53 万元	计划标准	7.53 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阿勒泰执法支队						
项目名称		专项业务费					项目负责人	郭新川
项目资金(万元)		年度预算总额	51.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金		51.61
项目总体目标		完成 2026 年非财政拨款资金的使用，确保机关食堂、单位日常工作的正常开展。						
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	购买办公用品次数	≥2次	计划标准	1次	20	直接赋分	原始凭证
		维修改造项目数量	=1项	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买办公用品合格率	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		维修验收合格率	=100%	计划标准	—	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%	15	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	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 28.09 万元与当年非财政拨款预算 23.52 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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阿勒泰执法支队

2026年02月06日