

2026 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法
局阿克苏执法支队

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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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

我单位主要职责是承担阿克苏地区管辖路段 2217.06 公里，管理高速公路、国省道及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。会同有关部门，组织开展车辆超限治理工作，并对全疆石油及农村公路路政工作实施行业指导。

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克苏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克苏执法支队

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	2,551.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,517.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2,517.57	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	586.11
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	167.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	33.97	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	1,713.17
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	33.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	78.61	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	163.23
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	78.61	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	78.61	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	2,630.15	支出总计	2,630.15

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克苏执法支队

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
			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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	社会保障和就业支出	586.11	586.11	586.11								
208 05	行政事业单位养老支出	586.11	586.11	586.11								
208 05 01	行政单位离退休	351.60	351.60	351.60								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70	145.70								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.82	88.82	88.82								
210	卫生健康支出	167.64	167.64	167.64								
210 11	行政事业单位医疗	167.64	167.64	167.64								
210 11 01	行政单位医疗	89.92	89.92	89.92								
210 11 03	公务员医疗补助	77.72	77.72	77.72								
214	交通运输支出	1,713.17	1,600.59	1,600.59						33.97		78.61
214 01	公路水路运输	1,713.17	1,600.59	1,600.59						33.97		78.61
214 01 01	行政运行	1,321.28	1,321.28	1,321.28								
214 01 12	公路运输管理	391.89	279.31	279.31						33.97		78.61
221	住房保障支出	163.23	163.23	163.23								
221 02	住房改革支出	163.23	163.23	163.23								
221 02 01	住房公积金	163.23	163.23	163.23								
	总计	2,630.15	2,517.57	2,517.57						33.97		78.61

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克苏执法支队

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	586.11	586.11	
208	05		行政事业单位养老支出	586.11	586.11	
208	05	01	行政单位离退休	351.60	351.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.82	88.82	
210			卫生健康支出	167.64	167.64	
210	11		行政事业单位医疗	167.64	167.64	
210	11	01	行政单位医疗	89.92	89.92	
210	11	03	公务员医疗补助	77.72	77.72	
214			交通运输支出	1,713.17	1,321.28	391.89
214	01		公路水路运输	1,713.17	1,321.28	391.89
214	01	01	行政运行	1,321.28	1,321.28	
214	01	12	公路运输管理	391.89		391.89
221			住房保障支出	163.23	163.23	
221	02		住房改革支出	163.23	163.23	
221	02	01	住房公积金	163.23	163.23	
			总计	2,630.15	2,238.26	391.89

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克苏执法支队

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）	2,517.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,517.57	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	586.11	586.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.64	167.64		
		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	1,600.59	1,600.59		
		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	163.23	163.23		
		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	2,517.57	支出总计	2,517.57	2,517.57		

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克苏执法支队

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	586.11	586.11	
208	05		行政事业单位养老支出	586.11	586.11	
208	05	01	行政单位离退休	351.60	351.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.82	88.82	
210			卫生健康支出	167.64	167.64	
210	11		行政事业单位医疗	167.64	167.64	
210	11	01	行政单位医疗	89.92	89.92	
210	11	03	公务员医疗补助	77.72	77.72	
214			交通运输支出	1,600.59	1,321.28	279.31
214	01		公路水路运输	1,600.59	1,321.28	279.31
214	01	01	行政运行	1,321.28	1,321.28	
214	01	12	公路运输管理	279.31		279.31
221			住房保障支出	163.23	163.23	
221	02		住房改革支出	163.23	163.23	
221	02	01	住房公积金	163.23	163.23	
			总计	2,517.57	2,238.26	279.31

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克苏执法支队

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	1,724.25	1,724.25
301	01	基本工资	409.04	409.04
301	02	津贴补贴	486.42	486.42
301	03	奖金	222.01	222.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.70	145.70
301	09	职业年金缴费	88.82	88.82
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.95	95.95
301	11	公务员医疗补助缴费	77.72	77.72
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07
301	13	住房公积金	163.23	163.23
301	99	其他工资福利支出	33.31	33.31
302		商品和服务支出	162.40	
302	01	办公费	27.41	
302	02	印刷费	1.50	
302	05	水费	2.50	
302	06	电费	9.50	
302	07	邮电费	7.80	
302	08	取暖费	31.70	
302	11	差旅费	15.73	
302	28	工会经费	22.20	
302	31	公务用车运行维护费	32.11	
302	99	其他商品和服务支出	11.95	
303		对个人和家庭的补助	351.60	351.60
303	02	退休费	245.22	245.22
303	05	生活补助	80.18	80.18
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.20	26.20
		总计	2,238.26	2,075.85
				162.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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		279.31		268.18	8.13			3.00				
214	01	公路水路运输		279.31		268.18	8.13			3.00				
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	8.13			8.13							
214	01	公路运输管理	公路管理	271.18		268.18				3.00				
		总计		279.31		268.18	8.13			3.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队

单位：万元

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克苏执法支队

单位：万元

科目代码			科目	政府性基金预算支出			
类	款	项	科目名称	合计	基本支出		项目支出
					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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队

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）	32.11	32.11		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	32.11	32.11		
总计	32.11	32.11		

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克苏执法支队

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克苏执法支队	16.10	16.10		
公路管理	16.10	16.10		
总计	16.10	16.10		

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克苏执法支队

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克苏执法支队	78.61					78.61			78.61
专项业务费	78.61					78.61			78.61
总计	78.61					78.61			78.61

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克苏执法支队 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克苏执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,630.15 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克苏执法支队 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克苏执法支队单位收入预算 2,630.15 万元，其中：

一般公共预算 2,517.57 万元，占 95.72%，比上年预算增加 191.34 万元，增长 8.23%，主要原因是 2025 年度新招录公务员 8 名，调整职级人员工资。

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 33.97 万元，占 1.29%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.09%，主要原因是 2025 年度利息收入预估 0.12 万元，2026 年度利息收入预估 0.15 万元。

非财政拨款结转结余 78.61 万元，占 2.99%，比上年预算增加 68.61 万元，增长 686.10%，主要原因是新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队历年结余结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队 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克苏执法支队 2026 年支出预算 2,630.15 万元，其中：

基本支出 2,238.26 万元，占 85.10%，比上年预算增加 251.36 万元，增长 12.65%，主要原因是 2025 年度新招录公务员 8 名，调整职级人员工资，故本年支出增加。

项目支出 391.89 万元，占 14.90%，比上年预算增加 8.62 万元，增长 2.25%，主要原因是本年度增加公路管理项目-异地领导房屋租赁费、别迭里口岸经费等。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队 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 2,517.57 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 2,517.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 586.11 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员支出；卫生健康支出 167.64 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 1,600.59 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 163.23 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队 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克苏执法支队 2026 年一般公共预算拨款合计 2,517.57 万元，其中：

基本支出 2,238.26 万元，比上年预算增加 251.36 万元，增长 12.65%，主要原因是 2025 年度新招录公务员 8 名，调整职级人员工资，故本年支出增加。

项目支出 279.31 万元，比上年预算减少 60.02 万元，下降 17.69%，主要原因是本年度无地震易发区房屋设施加固项目。

（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）586.11 万元，占 23.28%。
2. 卫生健康支出（类）167.64 万元，占 6.66%。
3. 交通运输支出（类）1,600.59 万元，占 63.58%。
4. 住房保障支出（类）163.23 万元，占 6.48%。

（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 351.60 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 1.28%，主要原因是在职人员职务晋升、在职人员工资调整，社保基数调整。

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 145.70 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 4.05%，主要原因是在职人员职务晋升、在职人员工资调整，社保基数调整。

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 88.82 万元，比上年预算增加 88.82

万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员职务晋升、在职人员工资调整，社保基数调整。

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 89.92 万元，比上年预算增加 13.78 万元，增长 18.10%，主要原因是在职人员职务晋升、在职人员工资调整，社保基数调整。

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 77.72 万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 9.36%，主要原因是在职人员职务晋升、在职人员工资调整，社保基数调整。

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 1,321.28 万元，比上年预算增加 101.60 万元，增长 8.33%，主要原因是 2025 年度新招录公务员 8 名，调整职级人员工资。

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 279.31 万元，比上年预算减少 60.02 万元，下降 17.69%，主要原因是本年度无地震易发区房屋设施加固项目。

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 163.23 万元，比上年预算增加 30.41 万元，增长 22.90%，主要原因是 2025 年度新招录公务员 8 名，调整职级人员工资。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队 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克苏执法支队 2026 年一般公共预算基本支出 2,238.26 万元，其中：

人员经费 2,075.85 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 162.40 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克苏执法支队 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）、自治区党委组织部自治区党委老干部局《关于印发自治区离退休干部党支部标准化规范化建设指导意见的通知》（新党组工字〔2021〕117 号）、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明电〔2018〕7 号）等文件要求。

预算安排规模：8.13 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克苏执法支队

资金分配情况：因公残疾抚恤金费 1.6 万、遗属和遗孀生活补助费 4.13 万元、离退休干部党组织书记工作补贴费 2.4 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

补贴标准：离退休干部党组织书记工作补贴 500 元/人/月，遗孀 480 元/人/月、遗孀 660 元/人/月、遗孀 1000 元/人/月

补贴范围：因公残疾人员、遗孀和遗属、离退休干部党组织书记等

补贴方式：阿克苏执法支队按照相关文件要求打卡

发放程序：阿克苏执法支队对个人补助性项目支出与工资一起每月按期发放

受益人群和社会效益：因公残疾人员、遗孀、离退休干部党组织书记等基本生活得到保障

（二）项目名称：公路管理

设立的政策依据：《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〉》

预算安排规模：271.18万元

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克苏执法支队

资金分配情况：异地领导干部房屋租赁费 8.272 万元、档案数字化 6 万元、别迭里口岸经费 10 万元、办公设备维修维护费 10.3 万元、执法大比武 16.72 万元、流动治超及磅秤检测费 8 万元、治超站运行费 26 万元、路域环境整治 5.6 万元、执法巡查工作 44.2 万元、信息化系统网络租赁及运行维护 22.49 万元、法律顾问费 4.5 万元、安全及应急演练 3 万元、物防技防 4 万元、办公设备购置费 3 万元、服装购置费 6.94 万元、临聘人员费用 92.16 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阿克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队 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克苏执法支队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克苏执法支队2026年财政拨款“三公”经费数为32.11万元，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32.11万元，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年度未压减公务运行维护费；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克苏执法支队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克苏执法支队2026年委托业务费16.10万元，其中：

1.公路管理委托业务费16.10万元，主要用于：路域环境、档案信息化、法律顾问等。

十二、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队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克苏执法支队2026年上年结转结余78.61万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款78.61万元，其中：

1. 专项业务费结转 78.61 万元，主要用于：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队上年结转资金弥补人员经费。

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克苏执法支队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 162.40 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 1.61%，主要原因是本年度增加新招录人员 8 名，随着人员增加办公费、差旅费同步增加。

(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阿克苏执法支队政府采购预算 70.54 万元，其中：政府采购货物预算 11.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 59.10 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 16.50 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克苏执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,066.37 平方米，价值 1,319.52 万元。

2. 车辆 37 辆，价值 948.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 233.83 万元；其他车辆 23 辆，价值 715.04 万元。

3. 办公家具价值 80.52 万元。

4. 其他资产价值 104.52 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 279.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 33.97 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克苏执法支队						
项目名称		公路管理					项目负责人	周洋
项目资金(万元)		年度预算总额	271.18	其中：财政拨款	271.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通综合行政执法局阿克苏执法支队主要职责及工作计划，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。						
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	2026 年本单位办理案件数	>=100 件	计划标准	60 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问人数	>=1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数量	>=10 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全应急演练次数	>=2 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络运行维护数量	>=3 次	计划标准	3 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2026 年本单位行政执法案件办结率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置合格率	>=95%	计划标准	-	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故障率	<=5%	计划标准	5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限达标率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统网络租赁及运行维护费	<=22.49 万元	计划标准	26.76 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问费	<=4.50 万元	计划标准	4.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费	<=3 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法工作经费	<=124.792 万元	计划标准	86.00 万元	10	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阿克苏执法支队						
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		李志芳
项目资金(万元)		年度预算总额	8.13	其中：财政拨款	8.13	其他资金		0.00
项目总体目标		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）、自治区党委组织部自治区党委老干部局《关于印发自治区离退休干部党支部标准化规范化建设指导意见的通知》（新党组工字〔2021〕117号）、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明电〔2018〕7号）等文件要求，依据阿克苏执法支队主要职责及2026年工作计划，保障好新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局阿克苏执法支队人员应有权益，切实筑牢民生保障底线。						
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%	20	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%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织书记工作补贴金额	=2.40万元	计划标准	2.40万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放伤残抚恤金金额	>=1.60万元	计划标准	1.52万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放遗属生活补助金额	<=4.13万元	计划标准	4.128万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人员生活水平	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	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克苏执法支队						
项目名称		专项业务费					项目负责人	孙晓莉
项目资金(万元)		年度预算总额	112.58	其中：财政拨款	0.00	其他资金		112.58
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区交通综合行政执法局阿克苏执法支队主要职责及工作计划，深入推进文化润疆，铸牢中华民族共同体意识。						
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	生活保障补贴发放次数	≥12次	计划标准	12次	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	≥90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年结转结余资金 78.61 万元与当年非财政拨款预算 33.82 万元、利息收入 0.15 万元作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克苏执法支队

2026年02月06日