

2026 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法
局新藏公路新疆段执法支队

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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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

新藏公路执法支队是隶属于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局的全额拨款参公事业单位，工作职责是依法做好高速公路、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；会同有关部门，组织开展车辆超限超载治理工作及非现场执法治超工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段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新藏公路新疆段执法支队

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	1,409.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,409.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1,409.84	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	189.82
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	111.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.10	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	1,030.76
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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.35	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	83.45
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	5.35	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	5.35	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	1,415.29	支出总计	1,415.29

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新藏公路新疆段执法支队

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	189.82	189.82	189.82								
208	05		行政事业单位养老支出	189.82	189.82	189.82								
208	05	01	行政单位离退休	28.93	28.93	28.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.26	105.26	105.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	55.63	55.63								
210			卫生健康支出	111.26	111.26	111.26								
210	11		行政事业单位医疗	111.26	111.26	111.26								
210	11	01	行政单位医疗	62.59	62.59	62.59								
210	11	03	公务员医疗补助	48.68	48.68	48.68								
214			交通运输支出	1,030.76	1,025.31	1,025.31						0.10		5.35
214	01		公路水路运输	1,030.76	1,025.31	1,025.31						0.10		5.35
214	01	01	行政运行	785.72	785.72	785.72								
214	01	12	公路运输管理	245.04	239.59	239.59						0.10		5.35
221			住房保障支出	83.45	83.45	83.45								
221	02		住房改革支出	83.45	83.45	83.45								
221	02	01	住房公积金	83.45	83.45	83.45								
			总计	1,415.29	1,409.84	1,409.84						0.10		5.35

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新藏公路新疆段执法支队

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			189.82	189.82	
208	05		189.82	189.82	
208	05	01	28.93	28.93	
208	05	05	105.26	105.26	
208	05	06	55.63	55.63	
210			111.26	111.26	
210	11		111.26	111.26	
210	11	01	62.59	62.59	
210	11	03	48.68	48.68	
214			1,030.76	785.72	245.04
214	01		1,030.76	785.72	245.04
214	01	01	785.72	785.72	
214	01	12	245.04		245.04
221			83.45	83.45	
221	02		83.45	83.45	
221	02	01	83.45	83.45	
			1,415.29	1,170.25	245.04

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新藏公路新疆段执法支队

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）	1,409.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,409.84	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	189.82	189.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.26	111.26		
		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	1,025.31	1,025.31		
		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	83.45	83.45		
		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	1,409.84	支出总计	1,409.84	1,409.84		

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新藏公路新疆段执法支队

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	1,081.02	1,081.02	
301	01	基本工资	189.39	189.39	
301	02	津贴补贴	401.20	401.20	
301	03	奖金	108.48	108.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.26	105.26	
301	09	职业年金缴费	55.63	55.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.75	66.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.68	48.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	83.45	83.45	
301	99	其他工资福利支出	20.86	20.86	
302		商品和服务支出	60.30		60.30
302	01	办公费	4.52		4.52
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	3.60		3.60
302	11	差旅费	8.71		8.71
302	28	工会经费	13.91		13.91
302	31	公务用车运行维护费	7.36		7.36
302	99	其他商品和服务支出	15.06		15.06
303		对个人和家庭的补助	28.93	28.93	
303	02	退休费	19.90	19.90	
303	05	生活补助	6.36	6.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
		总计	1,170.25	1,109.95	60.30

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新藏公路新疆段执法支队

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		239.59		201.24	6.88			31.47				
214	01		公路水路运输		239.59		201.24	6.88			31.47				
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	6.88			6.88							
214	01	12	公路运输管理	公路管理	232.71		201.24				31.47				
			总计		239.59		201.24	6.88			31.47				

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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队

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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队

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）	7.36	7.36		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.36	7.36		
总计	7.36	7.36		

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新藏公路新疆段执法支队

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新藏公路新疆段执法支队	23.75	23.75		
公路管理	23.75	23.75		
总计	23.75	23.75		

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新藏公路新疆段执法支队

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新藏公路新疆段执法支队	5.35					5.35			5.35
专项业务费	5.35					5.35			5.35
总计	5.35					5.35			5.35

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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,415.29 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队单位收入预算 1,415.29 万元，其中：

一般公共预算 1,409.84 万元，占 99.61%，比上年预算增加 189.29 万元，增长 15.51%，主要原因是 2026 年新藏公路执法支队在职人员人数增加，工资基数调增。

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 0.10 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年银行存款利息收入无变化，因此单位资金无增长变化。

非财政拨款结转结余 5.35 万元，占 0.38%，比上年预算增加 5.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新藏公路执法支队产生历年结转结余 5.35 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 2026 年支出预算 1,415.29 万元，其中：

基本支出 1,170.25 万元，占 82.69%，比上年预算增加 203.06 万元，增长 20.99%，主要原因是 2026 年新藏公路执法支队在职人员人数增加，工资基数调增。

项目支出 245.04 万元，占 17.31%，比上年预算减少 8.42 万元，下降 3.32%，主要原因是 2026 年无外观标识等专项项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队 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 1,409.84 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 1,409.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 189.82 万元，主要用于 2026 年新藏公路执法支队在职人员养老保险费用支出；卫生健康支出 111.26 万元，主要用于 2026 年新藏公路执法支队在职人员医疗保险费用支出；交通运输支出 1,025.31 万元，主要用于 2026 年单位行政运行支出和公路运输管理费用支出；住房保障支出 83.45 万元，主要用于 2026 年新藏公路执法支队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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 2026 年一般公共预算拨款合计 1,409.84 万元，其中：

基本支出 1,170.25 万元，比上年预算增加 203.06 万元，增长 20.99%，主要原因是 2026 年新藏公路执法支队在职人员人数增加，工资基数调增。

项目支出 239.59 万元，比上年预算减少 13.77 万元，下降 5.43%，主要原因是 2026 年无外观标识等专项项目资金。

（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）189.82 万元，占 13.46%。
2. 卫生健康支出（类）111.26 万元，占 7.89%。
3. 交通运输支出（类）1,025.31 万元，占 72.73%。
4. 住房保障支出（类）83.45 万元，占 5.92%。

（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 28.93 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 56.04%，主要原因是 2026 年新藏公路执法支队新增退休人员三名。

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 105.26 万元，比上年预算增加 12.74 万元，增长 13.77%，主要原因是 2026 年新藏公路执法支队在职人员人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 55.63 万元，比上年预算增加 55.63

万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年新藏公路执法支队在职人员人数增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 62.59 万元,比上年预算增加 16.66 万元,增长 36.27%,主要原因是 2026 年新藏公路执法支队在职人员人数增加,机关事业单位基本医疗保险缴费支出增加。

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 48.68 万元,比上年预算增加 5.81 万元,增长 13.55%,主要原因是 2026 年新藏公路执法支队在职人员人数增加,机关事业单位公务员医疗补助保险缴费支出增加。

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 785.72 万元,比上年预算增加 91.86 万元,增长 13.24%,主要原因是 2026 年在职人员人数增加,行政运行经费较上年增加。

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 239.59 万元,比上年预算减少 13.77 万元,下降 5.43%,主要原因是 2026 年无外观标识等专项项目资金。

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 83.45 万元,比上年预算增加 9.96 万元,增长 13.55%,主要原因是 2026 年新藏公路执法支队在职人员人数增加,住房公积金支出增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 2026 年一般公共预算基本支出 1,170.25 万元,其中:

人员经费 1,109.95 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 60.30 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新藏公路新疆段执法支队 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《退役军人事务部财政部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》退役军人部发〔2024〕46 号文件等相关文件执行。为保障好干部职工的应有权益，本项目包含伤残抚恤金费用。

预算安排规模：6.88 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新藏公路新疆段执法支队

资金分配情况：伤残抚恤金按文件要求发放 5 级因公伤残抚恤金=4749/元/月*12=5.69 万元，10 级因公伤残抚恤金=997/元/月*12=1.19 万元

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

资金来源：自治区财政拨款。

补贴标准：伤残抚恤金按文件要求发放一名 5 级因公伤残抚恤金=4749/元/月*12=5.69 万元，一名 10 级因公伤残抚恤金=997/元/月*12=1.19 万元。

补贴范围：伤残职工。

补贴方式：按照相关文件及规定，及时发放工伤抚恤金其他补助性项目支出。

发放程序：由人事部门按期提供发放表格，经单位主要领导签字审批后，财务部门根据表格出具支付凭证送至银行，发放至补贴对象。

受益人群和社会效益：保障因公残疾人员伤残抚恤金正常发放，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《新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿费、路政罚没收支财务管理办法》（新交发〔2012〕105号）、《超限运输车辆行驶公路管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2016年第62号）、《自治区国省干线公路路域环境整治工作实施方案》（新政办明电〔2015〕201号）相关文件。

预算安排规模：232.71万元

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新藏公路新疆段执法支队

资金分配情况：流动治超及磅秤检测费8.74万元、路域环境整治6万元、安全及应急演练2万元、物防技防3万元、执法大比武11.35万元、法律顾问费4万元、信息系统及网络租赁维护费27.31万元、办公设备购置22.17万元、服装购置费5.56万元、办公设备维修维护费7.3万元、档案信息化19.75万元、执法巡查工作经费20.8万元、治超站运行费20万元、治超站伙食补助6万元、驻村工作队及一家亲费用1.6万元、临聘人员工资42.24万元、其他工作经费24.89万元。

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新藏公路新疆段执法支队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新藏公路新疆段执法支队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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.36 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 7.36 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与 2025 年一致;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新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 2026 年委托业务费 23.75 万元,其中:

1. 公路管理委托业务费 23.75 万元,主要用于:档案信息化 19.75 万元,法律顾问费 4 万元。

十二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队 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新藏公路新疆段执法支队 2026 年上年结转结余 5.35 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 5.35 万元，其中：

1. 专项业务费结转 5.35 万元，主要用于：弥补食堂和办公用品。

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新藏公路新疆段执法支队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.30 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 9.72%，主要原因是 2026 年在职人员人数增加，运行经费增加。

（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新藏公路新疆段执法支队政府采购预算 50.91 万元，其中：政府采购货物预算 42.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.36 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 47.71 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新藏公路新疆段执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,979.07 平方米，价值 338.33 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 169.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 144.82 万元；其他车辆 2 辆，价值 24.91 万元。

3. 办公家具价值 27.40 万元。

4. 其他资产价值 5.25 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 239.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.10 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新藏公路新疆段执法支队						
项目名称		公路管理					项目负责人	谢力普·马木提
项目资金(万元)		年度预算总额	232.71	其中：财政拨款	232.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过在全区开展与公安、运管联合治超、与公路部门清理违建，加强路域环境整治，各执法大队依法清理非公路标志、依法清理非法平交道口、拆除公路控制区内修建的非法建筑物、地面构筑物；依法清理跨越、穿越公路、架设、埋设管线、管道电缆等非法设施；依法清理公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路排放污物等影响公路畅通的活动；依法清理公路非法建筑、非法标志等，达到保护路产，维护路权的效果，保障道路安全。						
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	保障治超站运行数	=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		依法查处办理路政案件	>=50 个	计划标准	50	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巡查里程数	>=12 万公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		信息系统及网络租赁维护数量	>=3 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	2026 年本单位路政案件破案率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		路政案件按时办结率	> =95%	计划标准	-	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
		信息系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 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新藏公路新疆段执法支队						
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		谢力普·马木提
项目资金(万元)		年度预算总额	6.88	其中：财政拨款	6.88	其他资金		0.00
项目总体目标		通过人员经费的保障性支出，保障因公残疾抚恤金正常发放，达到改善补助人员生活的效果。						
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	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	25	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	伤残抚恤金发放及时率	=100%	计划标准	100%	25	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	因公伤残抚恤金发放金额	<=6.88万元	计划标准	2.57万元	25	按照完成比例赋分	说明材料, 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		15	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新藏公路新疆段执法支队						
项目名称		专项业务费					项目负责人	谢力普·马木提
项目资金(万元)		年度预算总额	5.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.45	
项目总体目标		通过利息收入和历年结余的自有资金，保障支队银行业务费用开支，弥补食堂和办公经费，达到资金使用规范的效果。						
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	购买办公用品批数	=4 批	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付银行业务费月数	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买食堂物资批数	=6 批	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	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	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付银行业务费金额	< 0.16 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购买办公用品金额	< 2.29 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购买食堂物资金额	<3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 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 5.35 万元与当年非财政拨款预算资金 0.1 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新藏公路新疆段执法支队

2026年02月06日