

2026 年新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法
局克孜勒苏执法支队

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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队
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

克孜勒苏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，主要负责管辖范围内国省干线（含高速公路）、专用公路行政执法工作的开展、组织协调、监督管理、指导等。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒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克孜勒苏执法支队

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	1,897.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,866.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,866.79	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	374.71
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	141.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.12	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	1,360.28
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	31.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	84.06	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	105.85
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	84.06	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	84.06	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	1,981.97	支出总计	1,981.97

表 2

单位收入总体情况表

单位: 万元

编制单位: 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

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				
208	社会保障和就业支出	374.71	374.71	374.71								
208 05	行政事业单位养老支出	374.71	374.71	374.71								
208 05 01	行政单位离退休	171.31	171.31	171.31								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	132.84								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	70.57								
210	卫生健康支出	141.13	141.13	141.13								
210 11	行政事业单位医疗	141.13	141.13	141.13								
210 11 01	行政单位医疗	79.39	79.39	79.39								
210 11 03	公务员医疗补助	61.74	61.74	61.74								84.06
214	交通运输支出	1,360.28	1,245.10	1,245.10						31.12		84.06
214 01	公路水路运输	1,360.28	1,245.10	1,245.10						31.12		
214 01 01	行政运行	1,015.47	1,015.47	1,015.47						31.12		84.06
214 01 12	公路运输管理	344.81	229.63	229.63								
221	住房保障支出	105.85	105.85	105.85								
221 02	住房改革支出	105.85	105.85	105.85								
221 02 01	住房公积金	105.85	105.85	105.85								
	总计	1,981.97	1,866.79	1,866.79						31.12		84.06

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克孜勒苏执法支队

单位：万元

科目代码			科目	支出预算		
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	374.71	374.71	
208	05		行政事业单位养老支出	374.71	374.71	
208	05	01	行政单位离退休	171.31	171.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	
210			卫生健康支出	141.13	141.13	
210	11		行政事业单位医疗	141.13	141.13	
210	11	01	行政单位医疗	79.39	79.39	
210	11	03	公务员医疗补助	61.74	61.74	
214			交通运输支出	1,360.28	1,015.47	344.81
214	01		公路水路运输	1,360.28	1,015.47	344.81
214	01	01	行政运行	1,015.47	1,015.47	
214	01	12	公路运输管理	344.81		344.81
221			住房保障支出	105.85	105.85	
221	02		住房改革支出	105.85	105.85	
221	02	01	住房公积金	105.85	105.85	
			总计	1,981.97	1,637.16	344.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

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）	1,866.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,866.79	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	374.71	374.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	141.13	141.13		
		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	1,245.10	1,245.10		
		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	105.85	105.85		
		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	1,866.79	支出总计	1,866.79	1,866.79		

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克孜勒苏执法支队

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	374.71	374.71	
208	05		行政事业单位养老支出	374.71	374.71	
208	05	01	行政单位离退休	171.31	171.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	
210			卫生健康支出	141.13	141.13	
210	11		行政事业单位医疗	141.13	141.13	
210	11	01	行政单位医疗	79.39	79.39	
210	11	03	公务员医疗补助	61.74	61.74	
214			交通运输支出	1,245.10	1,015.47	229.63
214	01		公路水路运输	1,245.10	1,015.47	229.63
214	01	01	行政运行	1,015.47	1,015.47	
214	01	12	公路运输管理	229.63		229.63
221			住房保障支出	105.85	105.85	
221	02		住房改革支出	105.85	105.85	
221	02	01	住房公积金	105.85	105.85	
			总计	1,866.79	1,637.16	229.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

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	1,370.46	1,370.46	
301	01	基本工资	278.92	278.92	
301	02	津贴补贴	460.91	460.91	
301	03	奖金	146.95	146.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.84	132.84	
301	09	职业年金缴费	70.57	70.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.55	84.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	61.74	61.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	105.85	105.85	
301	99	其他工资福利支出	26.46	26.46	
302		商品和服务支出	95.40		95.40
302	01	办公费	23.84		23.84
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.52		1.52
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	16.79		16.79
302	28	工会经费	17.64		17.64
302	31	公务用车运行维护费	14.10		14.10
302	99	其他商品和服务支出	5.21		5.21
303		对个人和家庭的补助	171.31	171.31	
303	02	退休费	120.14	120.14	
303	05	生活补助	37.48	37.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.70	13.70	
		总计	1,637.16	1,541.76	95.40

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克孜勒苏执法支队

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		229.63		214.83	14.80							
214	01	公路水路运输		229.63		214.83	14.80							
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	14.80			14.80							
214	01 12	公路运输管理	公路管理	214.83		214.83								
		总计		229.63		214.83	14.80							

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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 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

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

“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）	14.10	14.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.10	14.10		
总计	14.10	14.10		

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克孜勒苏执法支队

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克孜勒苏执法支队	5.00	5.00		
公路管理	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 12

上年结转结余情况表

单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队									
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克孜勒苏执法支队	84.06					84.06			84.06
支队									
专项业务费	84.06					84.06			84.06
总计	84.06					84.06			84.06

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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,981.97 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队单位收入预算 1,981.97 万元，其中：

一般公共预算 1,866.79 万元，占 94.19%，比上年预算增加 83.13 万元，增长 4.66%，主要原因是在职人员增加，导致预算较上年有所增加。

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 31.12 万元，占 1.57%，比上年预算减少 2.95 万元，下降 8.66%，主要原因是利息收入减少，导致预算较上年有所减少。

非财政拨款结转结余 84.06 万元，占 4.24%，比上年预算增加 84.06 万元，增长 100.00%，主要原因是因相关项目在预算年度内启动较晚，资金暂未全部支出。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 2026 年支出预算 1,981.97 万元，其中：

基本支出 1,637.16 万元，占 82.60%，比上年预算增加 183.05 万元，增长 12.59%，主要原因是在职人员增加，导致预算较上年有所增加。

项目支出 344.81 万元，占 17.40%，比上年预算减少 18.81 万元，下降 5.17%，主要原因是信息系统网络租赁及运行维护费减少，同时部分项目较去年有所压减，导致项目支出较上年有所减少。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队 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 1,866.79 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 1,866.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 374.71 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 141.13 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；交通运输支出 1,245.10 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 105.85 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克孜勒苏执法支队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克孜勒苏执法支队2026年一般公共预算拨款合计1,866.79万元，其中：

基本支出1,637.16万元，比上年预算增加183.05万元，增长12.59%，主要原因是在职人员增加，导致预算较上年有所增加。

项目支出229.63万元，比上年预算减少99.92万元，下降30.32%，主要原因是信息系统网络租赁及运行维护费减少，同时部分项目较去年有所压减，导致项目支出较上年有所减少。

（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）374.71万元，占20.07%。
2. 卫生健康支出（类）141.13万元，占7.56%。
3. 交通运输支出（类）1,245.10万元，占66.70%。
4. 住房保障支出（类）105.85万元，占5.67%。

（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171.31万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.09%，主要原因是无离退休人员，导致预算较上年有所减少。

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132.84万元，比上年预算增加11.65万元，增长9.61%，主要原因是在职人员增加，导致预算较上年有所增加。

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 70.57 万元，比上年预算增加 70.57 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员增加，导致预算较上年有所增加。

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 79.39 万元，比上年预算增加 18.89 万元，增长 31.22%，主要原因是在职人员增加，导致预算较上年有所增加。

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 61.74 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 9.35%，主要原因是在职人员增加，导致预算较上年有所增加。

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 1,015.47 万元，比上年预算增加 67.79 万元，增长 7.15%，主要原因是在职人员增加，导致预算较上年有所增加。

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 229.63 万元，比上年预算减少 99.92 万元，下降 30.32%，主要原因是加强厉行节约，压减非刚性、非重点支出，导致预算较上年有所减少。

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 105.85 万元，比上年预算增加 9.05 万元，增长 9.35%，主要原因是在职人员增加，导致预算较上年有所增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 2026 年一般公共预算基本支出 1,637.16 万元，其中：

人员经费 1,541.76 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 95.40 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克孜勒苏执法支队 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》（新党组通字〔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：14.80 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克孜勒苏执法支队

资金分配情况：抚恤金 10.77 万元，遗属和遗孀生活补助 4.03 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：抚恤金标准为三级是 9.57 万元/年，十级是 1.2 万元/年；遗属和遗孀 3360 元*12 月=4.03 万元。

补贴范围：伤残职工、遗属和遗孀。

补贴方式：按照相关文件及规定，及时发放抚恤金、遗属和遗孀生活补助等补助性项目支出。

发放程序：由支队人事科按期提供发放表格，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：按照国家相关政策和规定用于发放抚恤金、遗属和遗孀生活补助等费用，保障职工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：按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路路产损失赔（补）偿、路政罚没收支财务管理办法〉的通知》（新交发〔2012〕105号）、交通运输部《交通运输部关于修改〈超限运输车辆行驶公路管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令2021年第12号）第三十七条、交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298号）、《交通运输部办公厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160号）相关要求，依法清理非公路标志、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，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，保障各项交通运输综合行政执法工作有序、平稳开展。

预算安排规模：214.83万元

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克孜勒苏执法支队

资金分配情况：办公设备维修维护7.5万元，执法大比武15万元，流动治超及磅秤检测费10万元，路域环境整治经费10万元，执法巡查工作经费26万元，法律顾问费5万元，信息系统网络租赁及运行维护费82.26万元，安全及应急演练2万元，物防技防工作专项3万元，服装购置费4.15万元，临聘人员工资49.92万元。

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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队
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克孜勒苏执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.10 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 14.10 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%，主要原因是加强厉行节约，按照规定压减“三公”经费；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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

1. 公路管理委托业务费 5.00 万元，主要用于：法律顾问费 5 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克孜勒苏执法支队 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克孜勒苏执法支队 2026 年上年结转结余 84.06 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 84.06 万元，其中：

1. 专项业务费结转 84.06 万元，主要用于：办公场所维修费以及办公费。

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克孜勒苏执法支队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 95.40 万元，比上年预算减少 10.72 万元，下降 10.10%，主要原因是加强厉行节约，压减非刚性、非重点支出，导致预算较上年有所减少。

（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克孜勒苏执法支队政府采购预算 57.83 万元，其中：政府采购货物预算 28.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局克孜勒苏执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 51.33 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克孜勒苏执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,972.98 平方米，价值 187.50 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 323.94 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 250.95 万元；其他车辆 1 辆，价值 72.99 万元。

3. 办公家具价值 30.83 万元。

4. 其他资产价值 198.41 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 229.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31.12 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

(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克孜勒苏执法支队						
项目名称		公路管理				项目负责人	石利清	
项目资金(万元)		年度预算总额	214.83	其中：财政拨款	214.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过抓实超限超载治理、路政执法、路域环境整治及公路路域预防性管理等主责主业，依法整治违法行为、严格落实路政管理职责，实现公路管理规范化、路产产权保护常态化的效果，保障管辖区内公路完好、安全畅通运行。						
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	136 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统网络运行租赁数量	>=3 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法大比武活动次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急安全演习次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问人数	=1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公路巡查里程	=19.85 万公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2026 年本单位路政破案率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=2%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年本单位路政事案办结率	=100%	计划标准	104%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护道路安全畅通率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对执法办案行为满意率	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	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克孜勒苏执法支队					
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	石利清
项目资金(万元)		年度预算总额	14.80	其中：财政拨款	14.80	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、遗孀和遗属生活补助正常发放，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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	25	按照完成比例赋分
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	25	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	遗孀和遗属生活补助月发放金额	=3360 元	计划标准	3360 元	10	按照完成比例赋分
		因公残疾抚恤金金额	=10.77 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分

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克孜勒苏执法支队						
项目名称		专项业务费				项目负责人		石利清
项目资金(万元)		年度预算总额	115.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金		115.18
项目总体目标		通过专项业务费支出，保障群众服务工作有序推进，达到群众生活质量能够有效提升的效果。						
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	工作保障经费发放次数	=12 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品批次	=2 批	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备维修次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规性	> =98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品合格率	> =99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

专项业务费：本单位 2026 年上年结转结余资金 84.06 万元与当年非财政拨款预算 31.12 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克孜勒苏执法支队

2026年02月06日

