

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 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

巴州交通运输综合行政执法局根据2025年5月经自治州党委办公室、自治州人民政府办公室（巴党办字〔2025〕14号）文件精神，因机构改革重新审定了巴州交通运输综合行政执法局的职能配置、内设机构和人员编制。主要职责有：

（一）贯彻执行国家，自治区及自治州有关交通运输综合行政执法工作的法律法规。

（二）负责自治州道路客运经营，危险货物经营，公路工程质量安全监督管理及库尔勒市辖区8乡，4镇，14个街道办事处和上库高新技术产业开发区的道路运输经营，地方海事等方面的执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法职能。配合做好船舶检验等相关工作。

（三）负责对职责范围内公民，法人或者其他组织遵守交通行政管理法律，法规，规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

（四）负责拟订全州重大交通运输综合行政执法活动，专项执法行动工作计划，并指导实施；负责与相关单位联合开展打击非法营运工作；负责组织查处跨区域，上级交办和具有重大影响的复杂案件。

（五）负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输，紧急客货运输，军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（六）承担全州交通运输行政执法队伍的教育培训，考核，监督和行风建设工作；指导全州各县市交通运输综合行政执法工作。

（七）依法履行法律法规赋予的其他职责。

(八)完成自治州交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局无下属预算单位。

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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	1,165.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,142.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,142.14	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	163.59
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	63.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.72	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	854.00
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	23.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.25	221 住房保障支出	85.15
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	1,166.11	支出总计	1,166.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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	163.59	163.59	163.59								
208	05		行政事业单位养老支出	163.59	163.59	163.59								
208	05	01	行政单位离退休	9.44	9.44	9.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	102.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	51.38								
210			卫生健康支出	63.37	63.37	63.37								
210	11		行政事业单位医疗	63.37	63.37	63.37								
210	11	01	行政单位医疗	39.43	39.43	39.43								
210	11	02	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22								
210	11	03	公务员医疗补助	16.90	16.90	16.90								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82								
214			交通运输支出	854.00	830.03	830.03					23.72	0.25		
214	01		公路水路运输	854.00	830.03	830.03					23.72	0.25		
214	01	01	行政运行	735.59	735.59	735.59								
214	01	02	一般行政管理事务	5.25	5.00	5.00						0.25		
214	01	99	其他公路水路运输支出	113.15	89.43	89.43					23.72			
221			住房保障支出	85.15	85.15	85.15								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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				
221	02		住房改革支出	85.15	85.15	85.15								
221	02	01	住房公积金	85.15	85.15	85.15								
			总计	1,166.11	1,142.14	1,142.14					23.72	0.25		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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	163.59	163.59	
208	05		行政事业单位养老支出	163.59	163.59	
208	05	01	行政单位离退休	9.44	9.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	
210			卫生健康支出	63.37	63.37	
210	11		行政事业单位医疗	63.37	63.37	
210	11	01	行政单位医疗	39.43	39.43	
210	11	02	事业单位医疗	5.22	5.22	
210	11	03	公务员医疗补助	16.90	16.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
214			交通运输支出	854.00	825.03	28.97
214	01		公路水路运输	854.00	825.03	28.97
214	01	01	行政运行	735.59	735.59	
214	01	02	一般行政管理事务	5.25		5.25
214	01	99	其他公路水路运输支出	113.15	89.43	23.72
221			住房保障支出	85.15	85.15	
221	02		住房改革支出	85.15	85.15	
221	02	01	住房公积金	85.15	85.15	
			总计	1,166.11	1,137.14	28.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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）	1,142.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,142.14	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	163.59	163.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.37	63.37		
		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	830.03	830.03		
		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	85.15	85.15		
		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	1,142.14	支出总计	1,142.14	1,142.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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	163.59	163.59	
208	05		行政事业单位养老支出	163.59	163.59	
208	05	01	行政单位离退休	9.44	9.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	
210			卫生健康支出	63.37	63.37	
210	11		行政事业单位医疗	63.37	63.37	
210	11	01	行政单位医疗	39.43	39.43	
210	11	02	事业单位医疗	5.22	5.22	
210	11	03	公务员医疗补助	16.90	16.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
214			交通运输支出	830.03	825.03	5.00
214	01		公路水路运输	830.03	825.03	5.00
214	01	01	行政运行	735.59	735.59	
214	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	89.43	89.43	
221			住房保障支出	85.15	85.15	
221	02		住房改革支出	85.15	85.15	
221	02	01	住房公积金	85.15	85.15	
			总计	1,142.14	1,137.14	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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	1,042.49	1,042.49	
301	01	基本工资	269.24	269.24	
301	02	津贴补贴	240.27	240.27	
301	03	奖金	199.94	199.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.77	102.77	
301	09	职业年金缴费	51.38	51.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.65	44.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	
301	12	其他社会保障缴费	9.12	9.12	
301	13	住房公积金	85.15	85.15	
301	14	医疗费	1.82	1.82	
301	99	其他工资福利支出	21.24	21.24	
302		商品和服务支出	85.22		85.22
302	01	办公费	15.90		15.90
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	3.36		3.36
302	07	邮电费	2.46		2.46
302	08	取暖费	3.95		3.95
302	11	差旅费	15.12		15.12
302	13	维修（护）费	2.40		2.40
302	16	培训费	3.96		3.96
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	12.59		12.59
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	8.17		8.17
303		对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
303	02	退休费	2.51	2.51	
303	09	奖励金	6.93	6.93	
		总计	1,137.14	1,051.92	85.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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		5.00		2.23				2.78					
214	01		公路水路运输		5.00		2.23				2.78					
214	01	02	一般行政管理事务	交通执法项目	5.00		2.23				2.78					
			总计		5.00		2.23				2.78					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.80	16.80		
总计	17.10	17.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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
总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局	0.25	0.25			0.25				
特定目标 3110008W	0.25	0.25			0.25				
总计	0.25	0.25			0.25				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,166.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局单位收入预算 1,166.11 万元，其中：

一般公共预算 1,142.14 万元，占 97.94%，比上年预算增加 361.05 万元，增长 46.22%，主要原因是 2026 年单位改革，新增人员 16 人，人员工资福利支出增加，所以 2026 年一般公共预算增长。

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 23.72 万元，占 2.03%，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.30%，主要原因是 6 名临时工工作年限增加，工资增加，故该项预算增加。

财政拨款结转 0.25 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是该项为特定目标 3110008W 结余资金，2026 年将继续开展此工作，所以财政拨款结转增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年支出预算 1,166.11 万元，其中：

基本支出 1,137.14 万元，占 97.52%，比上年预算增加 366.05 万元，增长 47.47%，主要原因是 2026 年单位改革，新增人员 16 人，人员工资福利支出增加，所以 2026 年一般公共预算增长。

项目支出 28.97 万元，占 2.48%，比上年预算减少 4.68 万元，下降 13.91%，主要原因是本年度缩减了海事监督管理和交通执法项目，故项目支出减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 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 1,142.14 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 1,142.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 163.59 万元，主要用于缴纳单位职工的机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费等；卫生健康支出 63.37 万元，主要用于缴纳单位职工的机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费；交通运输支出 830.03 万元，主要用于支付单位职工的基本工资等；住房保障支出 85.15 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,142.14 万元，其中：

基本支出 1,137.14 万元，比上年预算增加 366.05 万元，增长 47.47%，主要原因是 2026 年单位改革，新增人员 16 人，人员工资福利支出增加，所以 2026 年基本支出增长。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度缩减了海事监督管理和交通执法项目，故项目预算减少。

（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）163.59 万元，占 14.32%。
2. 卫生健康支出（类）63.37 万元，占 5.55%。
3. 交通运输支出（类）830.03 万元，占 72.67%。
4. 住房保障支出（类）85.15 万元，占 7.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 100.00%，主要原因是功能科目调整，培训支出调整至行政运行中列支。

2. 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 9.44 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 112.61%，主要原因是退休人数较上年增加 1 人，故退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 102.77 万元，比上年预算增加

27.45 万元，增长 36.44%，主要原因是 2026 年单位改革，新增人员 16 人，人员工资福利支出增加，故养老保险支出增加。

4. 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 51.38 万元，比上年预算增加 51.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年单位改革，新增人员 16 人，人员工资福利支出增加，故职业年金支出增加。

5. 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 39.43 万元，比上年预算增加 11.62 万元，增长 41.78%，主要原因是 2026 年单位改革，新增人员 16 人，人员工资福利支出增加，故医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.22 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.56%，主要原因是 2026 年单位改革，新增人员 16 人，人员工资福利支出增加，故医疗保险支出增加。

7. 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 16.90 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 41.78%，主要原因是 2026 年单位改革，新增人员 16 人，人员工资福利支出增加，故公务员医疗补助支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 1.82 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 65.45%，主要原因是 2026 年单位改革，新增人员 16 人，人员工资福利支出增加，故其他行政事业单位医疗支出增加。

9. 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 735.59 万元，比上年预算增加 154.15 万元，增长 26.51%，主要原因是

2026年单位改革，新增人员16人，人员工资福利支出增加，故行政运行支出增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增购买执法记录仪和执法装备项目，故一般行政管理事务支出增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度缩减了海事监督管理和交通执法项目，故海事管理支出减少。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2026年预算数为89.43万元，比上年预算增加89.43万元，增长100.00%，主要原因是2026年单位改革，新增人员16人，人员工资福利支出增加，故其他公路水路运输支出增加。

13. 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85.15万元，比上年预算增加24.04万元，增长39.34%，主要原因是因2026年单位改革，新增人员16人，人员工资福利支出增加，故住房公积金支出增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出1,137.14万元，其中：

人员经费1,051.92万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 85.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：交通执法项目

设立的政策依据：根据《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》和《自治区财政厅司法厅关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（新财规〔2021〕1号）文件要求。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

资金分配情况：单位 15 人需要配备执法记录仪，经询价及对比，符合一线执法人员要求的执法记录仪需资金 2.78 万元；按文件要求对新取得执法证的 5 名执法人员配发制式服装，需资金 2.22 万元。资金测算共计 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.10 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 16.80 万元，公务接待费 0.30 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%，主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年度无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费较上年度无变化。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年上年结转结余 0.25 万元，包括：财政拨款 0.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 深化安可替代国产芯片“国货国用”项目结转 0.25 万元，主要用于：该项目为特定目标 3110008W 结余资金，今年将继续开展此工作，故结余。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 85.22 万元，比上年预算增加 32.55 万元，增长 61.80%，主要原因是 2026 年单位改革，新增人员 16 人，人员费用增加，故该项预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局政府采购预算 36.74 万元，其中：政府采购货物预算 18.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.10 万元。

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 26.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,232.87 平方米，价值 428.56 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 280.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 30.83 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 104.44 万元；其他车辆 12 辆，价值 145.58 万元。

3. 办公家具价值 76.02 万元。

4. 其他资产价值 475.82 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 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

2026 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 2 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 23.72 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局						
项目名称		2026 年临时工工资				项目负责人	郭莉丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.72	
项目总体目标		<p>为确保巴州交通运输行业平稳高效运行，提升我局执法人员工作效率，我单位聘用了司机 3 名、保洁 2 名、业务档案员 1 名，共 6 名临时工用于保障我单位的正常运转，每月 15 日前发放上月临时工人员工资 1.98 万元，全年 12 个月共发放临时工工资 23.72 万元，保证每月及时、准确发放到位，保证我单位各项工作正常有序开展。</p>						
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	发放临时工工资人数	=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放临时工工资次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放临时工工资准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放临时工工资及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放临时工工资资金数	<=1.97 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人员工作效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临时工满意度	>=98%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局					
项目名称		采购执法记录仪和制式服装				项目负责人	贾明
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为推进规范文明执法，营造良好社会秩序,同时加强巴州交通运输综合行政执法制式服装和标志管理，提升交通运输执法公信力。					
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	采购执法记录仪数量	≥15 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		配发制式服装人数	≥5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	采购完成时间	46174	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	执法记录仪成本	< =1850 元/每 台	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升人员工作效率	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	执法人员满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局

2026年2月14日