

附件 1:

白山市江源区交通运输综合行政执法大队
2026 年部门预算

二〇二六年四月十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法统一行使公路路政、道路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；组织查处辖区案件、监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区交通运输综合行政执法大队系财政全额拨款事业单位核定领导职数 3 名（1 正 2 副）。大队设置运输科、财务科、路政科、法规科、办公室、安全科、政工办、城区中队、石人中队、砬子中队、松湾中队、路政中队。

序号	单位名称	单位性质	编制数	行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	差额在职人数	自收自支在职人数	退休人数
1	白山市江源区交通运输综合行政执法大队	全额拨款 事业单位	36			24			20

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	445.84	445.84		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	445.84	445.84		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
				八、社会保障和就业支出	76.02	76.02	
				十、卫生健康支出	15.85	15.85	
				十四、交通运输支出	335.74	335.74	
.....				二十、住房保障支出	18.22	18.22	
本年收入合计	445.84	445.84		本年支出合计	445.84	445.84	
				结转下年支出			
收入总计	445.84	445.84		支出总计	445.84	445.84	

注：按照《批复》中的收支总表（预算表1）填列。

收入总表

预算单位：白山市江源区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转						
		小计	一 般 共 算	公 预	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
白山市江源 区交通运 输综合行 政执法大 队	445.84	445.84	445.84															

注：按照《批复》中的收入总表(预算表 2)填列。

支出总表

预算单位：白山市江源区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	76.02	76.02	76.02						
20805	行政事业单位养老支出	76.02	76.02	76.02						
2080502	事业单位离退休	21.36	21.36	21.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	36.44						
2080206	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	18.22						
210	卫生健康支出	15.85	15.85	15.85						
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	15.85						
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85						
214	交通运输支出	335.74	335.74	252.74	83					
21401	公路水路运输	335.74	335.74	252.74	83					
2140112	公路运输管理	335.74	335.74	252.74	83					
221	住房保障支出	18.22	18.22	18.22						
22102	住房改革支出	18.22	18.22	18.22						
2210201	住房公积金	18.22	18.22	18.22						

注：按照《批复》中的支出总表（预算表3）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支总表

预算单位：白山市江源区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	445.84	445.84		一、本年支出	445.84	445.84	
一般公共预算 拨款	445.84	445.84		二、社会保障和 就业支出	76.02	76.2	
政府性基金预 算拨款				十、卫生健康支 出	15.85	15.85	
国有资本经营 预算拨款				十四、交通运输 支出	335.74	335.74	
				二十、住房保障 支出	18.22	18.22	
				二、结转下年支 出			
收入总计	445.84	445.84		支出总计	445.84	445.84	

注：按照《批复》中的财政拨款收支总表(预算表 4)填列。

本年一般公共预算支出表

预算单位：白山市江源区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费		公用经费
208	社会保障和就业支出	76.02	76.02	76.02	76.02							
20805	行政事业单位养老支出	76.02	76.02	76.02								
2080502	事业单位离退休	21.36	21.36	21.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	36.44								
2080206	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	18.22								
210	卫生健康支出	15.85	15.85	15.85								
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	15.85								
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85								
214	交通运输支出	335.74	335.74	252.74	233.5	19.24	83					
21401	公路水路运输	335.74	335.74	252.74	233.50	19.24	83					
2140112	公路运输管理	335.74	335.74	252.74	233.50	19.24	83					
221	住房保障支出	18.22	18.22	18.22								
22102	住房改革支出	18.22	18.22	18.22								
2210201	住房公积金	18.22	18.22	18.22								

注：按照《批复》中的本年一般公共预算支出表（预算表 5）填列。功能科目填列至项级。没有一

般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：白山市江源区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	322.20	322.20	322.20				
30101	基本工资	144.40	144.40	144.40				
30102	津贴补贴	11.97	11.97	11.97				
30103	奖金	12.03	12.03	12.03				
30107	绩效工资	63.46	63.46	63.46				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	36.44	36.44				
30109	职业年金缴费	18.22	18.22	18.22				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	14.58				
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	2.87				
30113	住房公积金	18.22	18.22	18.22				
302	商品和服务支出	19.24	19.24		19.24			
30201	办公费	6.12	6.12		6.12			
30205	水费	0.25	0.25		0.25			
30206	电费	1.2	1.2		1.2			
30231	公务用车运行维护费	11.66	11.66		11.66			
303	对个人和家庭的补助	21.4	21.4	21.4				
30302	退休费	21.36	21.36	21.36				
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04				

注：按照《批复》中的本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)填列。经济科目填列至款级。没有一

般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：白山市江源区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.66	11.66				11.66		11.66									

注：按照《批复》本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：按照《批复》中的本年政府性基金预算支出表(预算表 8)填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

项目支出表

预算单位：白山市江源区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位名称)	合计	本年预算				上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
	一级项目	二级项目			本年财政拨款				单位资金	财政拨款结转				
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定项目	2026年交通运输综合行政执法大队综合经费83万元	交通运输综合行政执法大队综合经费83万元	白山市江源区交通运输综合行政执法大队	83.00	83.00									
合计														

注：按照《批复》中的项目支出表(预算表 9)填列。

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重

注：各单位根据实际情况填列。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 445.84 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 91.88 万元，主要原因是 人员工资调整、社会保障就业支出、养老保险、职业年金等。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 445.84 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 445.8 万元，占 100 %；

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 445.84 万元，其中：基本支出 362.84 万元，占 81.41%；项目支出 83 万元，占 18.59%；

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算445.84万元。支出包括：
2026年财政拨款收支总预算445.84万元。支出包括：社会保障和就业支出76.02万元，卫生健康支出15.85万元，交通运输支出335.74万元，住房保障支出18.22万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款445.84万元，其中：基本支出362.84万元，占81.41%；项目支出83万元，占18.59%。基本支出中，人员经费343.6万元，占94.70%；公用经费19.24万元，占5.30%。

社会保障和就业（类）支出76.02万元，占17.05%，主要用于职工基本养老等社会保障。

住房保障（类）支出18.22万元，占4.09%，主要用于职工住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出445.84万元，其中：

人员经费343.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为 11.66 万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数（减少）1.3 万元。其中：

1.公务用车购置及运行费11.66 万元。其中公务用车运行维护费11.66 万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数（减少）1.3 万元，主要原因是严格落实厉行节约、严控“三公”经费要求，规范公务用车管理，减少了维修等额外支出，有效降低了运行成本。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026年本单位全额拨款事业单位。公用经费 19.24 万元

(二) 本部门无政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 10 辆，土地 0 平方米，房屋 579.47 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

(四) 本部门无项目支出情况说明

(五) 本部门无项目支出绩效目标情况说明

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。