

青阳县交通运输综合行政执法大队
2026年度单位预算

2026年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年收支总表
2. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年收入总表
3. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年支出总表
4. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年项目支出表
10. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年政府采购支

出表

11. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县交通运输综合行政执法大队2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻执行交通运输法律法规和国家、省、市、县关于交通运输工作的方针、政策、规定；(二) 制定交通运输行政执法中长期发展规划和年度计划、重大执法活动方案及专项执法行动预案；(三) 负责全县交通运输行政执法工作的组织、指挥、协调、监督和考核工作；负责交通运输行政执法人员管理，组织开展交通运输行政执法人员的教育、培训工作；(四) 负责法律法规明确由县级承担的公路路政、道路运政、交通工程建设质量监督、超限超载治理等行政执法监督管理工作；(五) 负责对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施执法检查，依法查处违法违规经营行为，维护交通运输市场秩序；负责受理交通运输行政执法投诉处理工作；(六) 负责全面落实行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；(七) 负责交通运输行政执法信息化建设管理工作；收集、统计、分析与整理归档执法信息资料；(八) 参与交通运输行业有关事故的调查处理和重大交通运输保障、应急处置工作；(九) 完成县交通运输局交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一) 明确职责，提高效率。1、加强旅客运输执法工

作；2、农村公路管理及治超工作；3、加强货运市场执法工作；4、加强大件运输监管有关工作；5、加强危险化学品运输监管有关工作；6、公路程建设执法工作；

（二）落实安全生产执法监管工作。按照省厅治本攻坚三年行动部署，加强重点领域和重点时段安全执法监督力度，推动重大事故隐患动态清零，坚决杜绝“宽松软虚”现象。扎实做好各领域专项整治行动着力清理违法违规顽瘴痼疾和群众身边的安全隐患；

（三）提升执法质量。严格执行行政执法“三项制度”进一步规范执法行为、程序、要求。通过细化执法标准和流程，确保执法行为的规范性和一致性。达到提升执法质量，减少执法过程中的随意性和不公正现象，增强执法的公信力；

（四）加强监督。加强内部监督和外部监督，确保执法工作的透明度和公正性，提高执法人员的责任感和积极性；

（五）促进协作与协调。通过促进跨部门、跨区域的协调与合作。增强执法工作的整体性和协调性，避免各自为政，形成合力，提高执法效果；

（六）推动执法创新。通过明确创新任务和目标，推动执法方式和手段的创新。全面提升交通行政执法的科技含量和现代化水平，增强执法的精准性和科学性。充分发挥县交通行政执法信息中心平台，实现执法数据分析和重点区域或重点路段的实时监控，提高执法的精准性和效率。推动执法创新，加快推进无人机等技术手段的应用，对重点路段、重点区域进行实时监控，及时发现和查处违法行为；

（七）增强公众信任。确保执法工作的透明度和公正性，增强公众对执法工作的信任。提高公众对交通行政执法的理解和支持，增强执法的社会效果。每年根据工作实际情况制定并开展“请进来、走出去”和“大队长接待日”等活动，各项活动每年开展一次次。通过活动走访企业、邀请代表参观工作场所，积极听取意见建议，解答疑问对群众反映的问题，对能立即解决的问题，现场处理，复杂问题记录并跟进，并及时反馈处理结果。交通行政执法信访工作是交通管理部门联系群众的桥梁和纽带，对于维护群众合法权益、促进交通行业健康发展、维护社会和谐稳定具有重要意义。要严格落实信访工作法治化要求，加强《池州民声回应》、12328服务热线来来信来访等群众反映问题线索的分析研判，不断总结经验，创新工作方法，持续加强信访工作，努力开创交通行政执法信访工作新局面；

（八）推动信息化建设。明确信息化建设的任务和目标，推动执法信息系统的建设和应用。努力提高执法工作的信息化水平，实现执法信息的实时共享和管理，提升执法的效率和精准性。强化部省共建治超联网管理信息系统应用功能。充分运用数据全面性、准确性和及时性，进一步提高综合分析和预判能力。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1029.83	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	129.75
		九、卫生健康支出	21.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	786.06
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1029.83	本 年 支 出 小 计	1029.83
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1029.83	支 出 总 计	1029.83

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	129.75	129.75				
20805	行政事业单位养老支出	128.77	128.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	21.31	21.31				
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31				
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31				
214	交通运输支出	786.06	550.28	235.78			
21401	公路水路运输	786.06	550.28	235.78			
2140101	行政运行	0.02	0.02				
2140112	公路运输管理	675.71	439.93	235.78			
2140199	其他公路水路运输支出	110.33	110.33				
221	住房保障支出	92.71	92.71				
22102	住房改革支出	92.71	92.71				
2210201	住房公积金	63.44	63.44				
2210202	提租补贴	29.27	29.27				
	合计	1029.83	794.05	235.78			

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1029.83	一、本年支出	1029.83
（一）一般公共预算拨款	1029.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	129.75
		（九）卫生健康支出	21.31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	786.06
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	92.71
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1029.83	支 出 总 计	1029.83

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	129.75	129.75	129.75		
20805	行政事业单位养老支出	128.77	128.77	128.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85	85.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92	42.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	21.31	21.31	21.31		
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	21.31		
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	21.31		
214	交通运输支出	786.06	550.28	440.88	109.4	235.78
21401	公路水路运输	786.06	550.28	440.88	109.4	235.78
2140101	行政运行	0.02	0.02	0.02		
2140112	公路运输管理	675.71	439.93	439.93		235.78
2140199	其他公路水路运输支出	110.33	110.33	0.93	109.4	
221	住房保障支出	92.71	92.71	92.71		
22102	住房改革支出	92.71	92.71	92.71		
2210201	住房公积金	63.44	63.44	63.44		
2210202	提租补贴	29.27	29.27	29.27		
	合计	1029.83	794.05	684.65	109.4	235.78

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	693.38	674.38	19
30101	基本工资	203.01	203.01	
30102	津贴补贴	37.43	37.43	
30103	奖金	132.12	132.12	
30106	伙食补助费	19		19
30107	绩效工资	86.07	86.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.85	85.85	
30109	职业年金缴费	42.92	42.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	63.44	63.44	
302	商品和服务支出	98.74	8.34	90.4
30201	办公费	6		6
30211	差旅费	4		4
30226	劳务费	9		9
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	3.71	3.71	
30231	公务用车运行维护费	32		32
30299	其他商品和服务支出	42.03	4.63	37.4
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	0.95	0.95	
	合计	794.05	684.65	109.4

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年政府性基金预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	其他公用经费	青阳县交通运输综合行政执法大队	94.4	94.4							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县交通运输综合行政执法大队	60	60							
其他运转类	党建经费	青阳县交通运输综合行政执法大队	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县交通运输综合行政执法大队	4	4							
其他运转类	工会经费	青阳县交通运输综合行政执法大队	11.6 1	11.6 1							
特定目标类	交通运输综合行政执法工作经费	青阳县交通运输综合行政执法大队	32.7 7	32.7 7							
特定目标类	治超专项工作经费	青阳县交通运输综合行政执法大队	30	30							
合计			235. 78	235. 78							

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
其他公用经费	台式计算机	2.2	2.2				
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
党建经费	台式计算机	0.55	0.55				
合计		3.05	3.05				

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县交通运输综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县交通运输综合行政执法大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县交通运输综合行政执法大队2026年收支总预算1029.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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2026年收入总表的说明

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年收入预算1029.83万元，其中，本年收入1029.83万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1029.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加599.02万元，增长139.05%，增长原因主要是2025年是老山治超站的预算收入，2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，现执法大队实有总人数43人。2026年交通执法大队的预算收入包含了原老山治超站的预算收入。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年支出预算1029.83万元，比2025年预算增加599.02万元，增长139.05%，增长原因主要是2025年是老山治超站的预算收入，2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，现执法大队实有总人数43人。2026年交

通执法大队的预算收入包含了原老山治超站的预算支出。其中，基本支出794.05万元，占77.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常行政工作任务，人员经费等；项目支出235.78万元，占22.90%，主要用于保障交通运输综合行政执法经费，临聘人员报酬等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年财政拨款收支预算1029.83万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1029.83万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1029.83万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出129.75万元，占12.60%；卫生健康支出21.31万元，占2.07%；交通运输支出786.06万元，占76.33%；住房保障支出92.71万元，占9.00%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算支出1029.83万元，比2025年预算增加599.02万元，增长139.05%，主要原因：2025年是老山治超站的预算收入，2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，现执法大队实有总人数43人。2026年通执法大队的预算收入包含了原老山治超站的预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出129.75万元，占12.60%；卫生健康

支出21.31万元，占2.07%；交通运输支出786.06万元，占76.33%；住房保障支出92.71万元，占9.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（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85.85万元，比2025年预算增加45.51万元，增长112.82%，增长原因主要是2025年是老山治超站的预算收入，2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，现执法大队实有总人数43人，人员增加25人。

2. 社会保障和就业（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42.92万元，比2025年预算增加22.75万元，增长112.79%，增长原因主要是2025年是老山治超站的预算收入，2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，现执法大队实有总人数43人，人员增加25人。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.97万元，比2025年预算增加0.03万元，增长3.19%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算21.31万元，比2025年预算增加11.57万元，增长118.79%，增长原因主要是2025年是老山治超站的预算收入，2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，现执法大队实有总人数43人，人员增加25人。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2026年预算0.02万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变化。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项） 2026年预算675.71万元，比2025年预算增加404.27万元，增长148.94%，增长原因主要是2025年是老山治超站的预算收入，2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，现执法大队实有总人数43人。2026年交通执法大队的预算收入包含了原老山治超站的预算支出。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 2026年预算110.33万元，比2025年预算增加65.41万元，增长145.61%，增长原因主要是2025年是老山治超站的预算收入，2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，现执法大队实有总人数43人，人员增加25人。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算63.44万元，比2025年预算增加33.82万元，增长114.18%，增长原因主要是2025年是老山治超站的预算收入，2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，现执法大队实有总人数43人，人员增加25人。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算29.27万元，比2025年预算增加15.67万元，增长115.22%，增长原因主要是2025年是老山治超站的预算收入，

2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，现执法大队实有总人数43人，人员增加25人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出794.05万元，其中，人员经费684.65万元，公用经费109.4万元。

（一）人员经费684.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费109.4万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中，委托业务费2.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年预算共安排项

目支出235.78万元，比2025年预算增加168.48万元，增长250.34%，增长原因主要是2025年是老山治超站的预算收入，2025年该站实有人数18人，2026年1月该站合并至县交通运输综合行政执法大队，执法大队的主要职责致交通运输综合行政执法经费增加。主要包括：本年财政拨款安排235.78万元（其中，一般公共预算拨款安排235.78万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年预算安排政府采购支出3.05万元，比2025年预算增加3.05万元，增长100%，增长原因主要是2026年老山治超站原人员合并至执法大队，根据工作的重新安排，执法装备及办公需要，增加了政府采购费用。其中，一般公共预算安排3.05万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年没有安排通用

资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “交通运输综合行政执法工作经费”项目。

- (1) 项目概述。交通运输综合行政执法工作经费。
- (2) 立项依据。交通运输综合行政执法工作经费。
- (3) 实施主体。青阳县交通运输综合行政执法大队。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。交通运输综合行政执法工作经费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金32.77万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		交通运输综合行政执法工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		32.77	
		其中：财政拨款		32.77	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升交通运输行政执法水平，促进交通领域生态环境保护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转率指标	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	及时支付	
		成本指标	不超年度预算	不超预算	
	效益指标	经济效益	对县域经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对提升交通运输执	明显	

			法水平的促进作用	
		生态效益	对交通领域生态环境保护的促进作用	明显
		可持续影响	对交通运输综合执法可持续性的促进作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

（二）机关运行经费。

青阳县交通运输综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年政府采购预算3.05万元。其中：政府采购货物预算3.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县交通运输综合行政执法大队共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县交通运输综合行政执法大队7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款235.78万

元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县交通运输综合行政执法大队2026年度项目支出
绩效目标

附件

青阳县交通运输综合行政执法大队2026年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	治超专项工作经费	30
2	交通运输综合行政执法工作经费	32.77
3	工会经费	11.61
4	公务接待费	4
5	党建经费	3
6	临聘人员报酬	60
7	其他公用经费	94.4

1、治超专项工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		治超专项工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效降低超限超载率，保护路产路权。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	治超检测车辆数	>1000台次	
		质量指标	超限超载率下降明显	明显	
		时效指标	经费支出及时	及时支付	
		成本指标	不超年度预算	不超预算	
	效益指标	经济效益	降低应超限超载引起的事故率	明显	
		社会效益	减少超限车辆对环境的污染	明显	
		生态效益	提高对交通领域生态环境保护的促进作用	明显	
		可持续影响	对治理超限超载的可持续发展促进作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

2、交通运输综合行政执法工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交通运输综合行政执法工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		32.77	
		其中：财政拨款		32.77	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升交通运输行政执法水平，促进交通领域生态环境保护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转率指标	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	及时支付	
		成本指标	不超年度预算	不超预算	
	效益指标	经济效益	对县域经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对提升交通运输执法水平的促进作用	明显	
		生态效益	对交通领域生态环境保护的促进作用	明显	
		可持续影响	对交通运输综合执法可持续性的促进作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

3、工会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.61	
		其中：财政拨款		11.61	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工会经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在编工会人员数量	43人	
		质量指标	保证工会会员合规权益	保障	
		时效指标	及时支付	及时支付	
		成本指标	控制在预算内	不超预算	
	效益指标	经济效益	增强社会购买力	增强	
		社会效益	提高会员的幸福感	明显	
		生态效益			
		可持续影响	提高职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	满意	

4、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公务接待费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预算金额	40000元	
		质量指标	保证接待的必要性	保证	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	节约开支，尽可能降低接待费用	<40000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强部门间行业交流，提高执法效率	明显	
		生态效益			
		可持续影响	保障联合执法顺利开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

5、党建经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	党建经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党员人数	>15人	
		质量指标	党风廉政建设完成率	100%	
		时效指标	资金支出及时	及时支出	
		成本指标	控制在预算内	不超预算	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	党组织服务质量	优秀	
		生态效益			
		可持续影响	对提高党员素质影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织满意度	满意	

6、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	临聘人员报酬				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	8人	
		质量指标	待遇发放合规性	合规	
		时效指标	待遇发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算范围内发放	不超预算	
	效益指标	经济效益	提高社会购买力	提高	
		社会效益	提高临聘人员工作积极性	提高	
		生态效益			
		可持续影响	增强执法力度，保障工作开展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	满意	

7、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		94.40	
		其中：财政拨款		94.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证正常办公及执法工作的有效开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在编人数	43人	
		质量指标	交通运输执法工作 保质保量开展	保质保量开展工作	
		时效指标	保证信息传输及时 高效	及时传输	
		成本指标	不超年初预算	不超额	
	效益指标	经济效益	促进沿线经济发展 ，提高执法效能	明显	
		社会效益	成多维度监管合力 ，提高社会治理水平	明显	
		生态效益			
		可持续影响	维护交通合法秩序 ，确保交通运输行业的 健康发展，为经济的可 持续增长奠定基础	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	