

永宁县交通运输综合执法大队2026年单位预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县交通运输综合执法大队2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

永宁县交通运输综合执法大队为县交通运输局所属副科级事业单位，单位类别为公益一类事业单位。

以永宁县交通运输局名义统一行使除高速公路和普通国省干线外辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法职能。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

根据单位职责分工，本单位优化设置内设机构7个，包括：综合办公室、法制审核监督室、治超中队、路巡中队、安全质监中队、维修驾培中队和打非治违综合整治办公室。

2. 从预算单位构成看，永宁县交通运输综合执法大队单位预算包括：永宁县交通运输综合执法大队本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县交通运输综合执法大队2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

永宁县交通运输综合执法大队本级。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）深化转作风，以党建引领锻造过硬执法队伍

一是强化党建引领作用。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内组织生活制度，定期开展支部书记讲党课活动，深入学习贯彻习近平法治思想及交通运输领域相关政策法规，引导执法人员树牢“执法为民”理念。二是完善内部规章制度。结合工

作实际，修订完善考勤管理、执法办案规范、绩效考核等规章制度，构建系统完备、科学规范的制度体系，形成“用制度管人、按制度办事”的长效机制，进一步规范执法行为与工作流程。三是加强干部作风建设。常态化开展纪律作风教育整顿活动，组织开展岁末强基执法培训，严肃整治不作为、慢作为、乱作为等突出问题，切实转变工作作风。依托蓝丝带志愿服务队，常态化开展交通法规宣传、便民服务等志愿活动，主动搭建执法与群众沟通的桥梁，提升执法队伍公信力和群众认可度。

（二）精准补短板，聚焦关键领域筑牢监管防线

一是强化“两客一危”安全监管。将“两客一危”运输企业纳入重点监管名录，建立“企业自查+日常检查+专项督查”三位一体监管机制，定期核查车辆技术状况、从业人员资质资格、动态监控系统运行情况，严厉查处违法违规运营行为。针对节假日、恶劣天气等特殊时段，制定专项执法预案，开展针对性执法检查，及时消除安全隐患，守牢交通运输安全底线。二是提升公路巡查执法质效。优化路巡中队人员配置与巡查片区划分，科学增加重点路段、偏远区域及夜间时段的巡查频次，建立“巡查—发现—处置—反馈—复核”闭环管理机制。聚焦超限超载、非法营运等隐蔽化、跨域化违法行为，联合公安、综合执法等部门开展常态化联合执法行动，精准填补监管盲区，维护公路运输市场秩序。

（三）扎实强基础，全面夯实队伍装备阵地根基

一是优化执法队伍结构。积极对接编制、人社等部门，根据队伍空缺情况招录专业对口的年轻执法人员，充实一线执法力量，逐步改善队伍老龄化现状。针对驾培维修中队监管任务繁重的问题，建立跨中队执法力量统筹调配机制，合理分流工作任务，缓解人均监管压力，推动实现精细化管理。二是完善执法装备保障体系。加

大执法装备投入力度，按照执法需求配齐配强执法记录仪、便携式检测仪器等核心取证设备，分批更新老旧计算机、打印机等办公设备，保障执法办案高效开展。积极争取财政专项资金支持，推进非法营运车辆识别报警系统、智能化非现场执法系统建设，推动执法手段从“传统人工”向“科技智能”转型。

三是升级基层阵地服务功能。针对职工之家、图书室等活动场所短板，主动对接县工会及相关单位，争取资金与资源支持，补充交通执法、法律法规、职业技能等领域的专业书籍，更新老化破损的健身设备。规范阵地日常管理维护，定期组织读书分享、体能锻炼等活动，充分发挥阵地服务干部职工的作用。

（四）全面提效能，着力提升执法服务工作水平

一是开展精准化业务培训。制定分层分类年度培训计划，聚焦交通运输新业态、新法规、新装备操作等重点内容，采取“集中授课+案例研讨+实操演练”相结合的方式开展培训。重点强化柔性执法、执法文书规范、跨部门协同办案等实操技能培训，切实提升执法人员应对复杂执法场景的能力。二是高效处置投诉举报事项。针对12345、12328投诉量较高的问题，建立“接诉—分办—督办—回访”快速响应机制，明确办理时限、责任队室及考核标准，确保投诉事项“件件有回音、事事有着落”。定期梳理分析投诉热点、难点问题，深挖行业乱象根源，从源头制定治理措施，切实降低投诉发生率。三是加强后备干部与党员队伍建设。制定后备干部培养实施方案，通过岗位练兵、轮岗交流、重大任务历练等方式，选拔培养一批政治过硬、业务精湛的年轻干部。加大党员发展力度，注重从执法一线和青年骨干中培育党员积极分子，严格落实培养考察制度，充实党员队伍力量，发挥党员先锋模范作用。

第二部分 2026年度永宁县交通运输综合执法大队 单位预算 表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1091.11	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1091.11	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	172.56
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	75.42
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	760.31
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	82.82
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	

本年收入小计	1091.11	本年支出小计	1091.11
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1091.11	支出总计	1091.11

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
419001	永宁县交通运输综合执法大队	1091.11	1091.11	1091.11														

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	1091.11	1091.11	1073.11	18.00							
208	社会保障和就业支出	172.56	172.56	172.56								
20805	行政事业单位养老支出	167.82	167.82	167.82								
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	27.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80	93.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	46.90								
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74								
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74								
210	卫生健康支出	75.42	75.42	75.42								
21007	计划生育事务	0.66	0.66	0.66								
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	0.66								
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76	74.76								
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75	38.75								
2101103	公务员医疗补助	36.01	36.01	36.01								
214	交通运输支出	760.31	760.31	742.31	18.00							
21401	公路水路运输	760.31	760.31	742.31	18.00							
2140112	公路运输管理	760.31	760.31	742.31	18.00							
221	住房保障支出	82.82	82.82	82.82								
22102	住房改革支出	82.82	82.82	82.82								
2210201	住房公积金	82.82	82.82	82.82								

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1091.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	172.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	75.42
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	760.31
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	82.82
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1091.11	本年支出小计	1091.11
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1091.11	支 出 总 计	1091.11

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		1000.49	984.49	964.10	20.39	16.00	1091.11	1073.11	1052.39	20.72	18.00
208	社会保障和就业支出	153.49	153.49	153.49			172.56	172.56	172.56		
20805	行政事业单位养老支出	149.37	149.37	149.37			167.82	167.82	167.82		
2080502	事业单位离退休	23.06	23.06	23.06			27.12	27.12	27.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21	84.21			93.80	93.80	93.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	42.11			46.90	46.90	46.90		
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12			4.74	4.74	4.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12			4.74	4.74	4.74		
210	卫生健康支出	65.95	65.95	65.95			75.42	75.42	75.42		
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.58			0.66	0.66	0.66		
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.58			0.66	0.66	0.66		
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	65.38			74.76	74.76	74.76		
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14	34.14			38.75	38.75	38.75		
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24	31.24			36.01	36.01	36.01		
214	交通运输支出	705.76	689.76	669.36	20.39	16.00	760.31	742.31	721.58	20.72	18.00
21401	公路水路运输	705.76	689.76	669.36	20.39	16.00	760.31	742.31	721.58	20.72	18.00
2140112	公路运输管理	705.76	689.76	669.36	20.39	16.00	760.31	742.31	721.58	20.72	18.00

221	住房保障支出	75.29	75.29	75.29			82.82	82.82	82.82		
22102	住房改革支出	75.29	75.29	75.29			82.82	82.82	82.82		
2210201	住房公积金	75.29	75.29	75.29			82.82	82.82	82.82		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1073.11	1052.39	20.72
301	工资福利支出	1024.97	1024.97	
30101	基本工资	292.03	292.03	
30102	津贴补贴	168.26	168.26	
30103	奖金	221.53	221.53	
30107	绩效工资	39.47	39.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	93.80	
30109	职业年金缴费	46.90	46.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	38.75	
30111	公务员医疗补助缴费	36.01	36.01	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	82.82	82.82	
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	20.72		20.72
30201	办公费	6.52		6.52
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	4.19		4.19
30209	物业管理费	0.13		0.13
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.13		5.13
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	27.42	27.42	
30302	退休费	27.12	27.12	
30305	生活补助	0.30	0.30	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	1000.49	984.49	16.00	1091.11	1073.11	18.00
208	社会保障和就业支出	153.49	153.49		172.56	172.56	
20805	行政事业单位养老支出	149.37	149.37		167.82	167.82	
2080502	事业单位离退休	23.06	23.06		27.12	27.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21		93.80	93.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11		46.90	46.90	
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12		4.74	4.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12		4.74	4.74	
210	卫生健康支出	65.95	65.95		75.42	75.42	
21007	计划生育事务	0.58	0.58		0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58		0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38		74.76	74.76	
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14		38.75	38.75	
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24		36.01	36.01	
214	交通运输支出	705.76	689.76	16.00	760.31	742.31	18.00
21401	公路水路运输	705.76	689.76	16.00	760.31	742.31	18.00
2140112	公路运输管理	705.76	689.76	16.00	760.31	742.31	18.00
221	住房保障支出	75.29	75.29		82.82	82.82	
22102	住房改革支出	75.29	75.29		82.82	82.82	
2210201	住房公积金	75.29	75.29		82.82	82.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1073.11	1052.39	20.72
301	工资福利支出	1024.97	1024.97	
30101	基本工资	292.03	292.03	
30102	津贴补贴	168.26	168.26	
30103	奖金	221.53	221.53	
30107	绩效工资	39.47	39.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	93.80	
30109	职业年金缴费	46.90	46.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	38.75	
30111	公务员医疗补助缴费	36.01	36.01	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	82.82	82.82	
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	20.72		20.72
30201	办公费	6.52		6.52
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	4.19		4.19
30209	物业管理费	0.13		0.13
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.13		5.13
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	27.42	27.42	
30302	退休费	27.12	27.12	
30305	生活补助	0.30	0.30	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	8.10	5.50	-2.60
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.10	0.10
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		20.39	20.72
302	商品和服务支出	20.39	20.72
30201	办公费	4.00	6.52
30205	水费	0.25	0.25
30206	电费	2.00	1.00
30207	邮电费	0.70	0.90
30208	取暖费	4.19	4.19
30209	物业管理费	0.13	0.13
30211	差旅费		0.10
30213	维修(护)费	1.50	1.50
30228	工会经费	4.80	5.13
30231	公务用车运行维护费	2.00	
30299	其他商品和服务支出	0.82	1.00

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
永宁县交通运输综合执法大队			4.55	1.59	1.59					2.96	2.96	
购买复印纸	否	复印纸	0.19	0.19	0.19							
购买空调	否	其他办公设备	1.40	1.40	1.40							
执法车辆保险费	否	财产保险服务	2.96							2.96	2.96	

永宁县交通运输综合执法大队

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县交通运输综合执法大队2026年度收入、支出预算总计1,091.11万元，与上年相比收支预算总计增加90.62万元，增长9.06%。

(一) 收入预算总计1,091.11万元。包括：

1. 本年收入合计1,091.11万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,091.11万元，与上年相比增加90.62万元，增长9.06%。主要原因是：一是本年新招考4名在编人员，导致工资及各项社保经费增加；二是基本工资调资，导致人员经费增加；三是财政批复的项目预算较上年有所增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,091.11万元。包括：

1. 本年支出合计1,091.11万元。

社会保障和就业支出（类）支出172.56万元，主要用于缴纳在职人员各项社保和退休人员各项支出。与上年相比增大19.07万元，增长12.42%。主要原因是：本年新招考4名在编人员，导致各项社保缴费有所增加；同时本年新增4名退休人员，导致退休相关支出有所增加。

卫生健康支出（类）支出75.42万元，主要用于缴纳在职人员医保各项费用。与上年相比增大9.47万元，增长14.36%。主要原因是：本年新招考4名在编人员，导致医保缴费有所增加。

交通运输支出（类）支出760.31万元，主要用于支付人员工资及单位整体运行。与上年相比增大54.55万元，增长7.73%。主要原因是：一是本年新招考4名在编人员，导致人员经费有所增加；二是财政批复的项目预算有所增加。

住房保障支出（类）支出82.82万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增大7.53万元，增长10.00%。主要原因是：一是本年新招考4名在编人员，导致公积金有所增加；二是基本工资调资，导致公积金缴费基数增加，从而使公积金缴费有所增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县交通运输综合执法大队2026年收入预算合计1,091.11万元，包括本年收入1,091.11万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,091.11万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



● 本年一般公共预算收入

三、支出预算情况说明

永宁县交通运输综合执法大队2026年支出预算合计1,091.11万元，其中：基本支出1,073.11万元，占支出总计98.35%；项目支出18.00万元，占支出总计1.65%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县交通运输综合执法大队2026年财政拨款收、支总预算1,091.11万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加90.62万元，增长9.06%。主要原因：一是本年新招考4名在编人员，导致人员支出有所增加；二是基本工资调资，导致人员支出有所增加；三是财政批复的项目预算较上年有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县交通运输综合执法大队2026年财政拨款预算支出1,091.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增90.62万元，增长9.06%。主要原因：一是本年新招考4

名在编人员，导致人员支出有所增加；二是基本工资调资，导致人员支出有所增加；三是财政批复的项目预算较上年有所增加。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)172.56万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出27.12万元，与上年相比增大4.06万元，增长17.61%。主要原因：本年较上年新增4名退休人员，导致退休人员各项支出有所增加。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)支出93.8万元，与上年相比增大9.59万元，增长11.39%。主要原因：一是本年新增4名在编人员，导致养老保险缴费有所增加；二是基本工资调资，导致养老保险缴费基数增大，从而使养老保险缴费有所增加。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)支出46.9万元，与上年相比增大4.79万元，增长11.37%。主要原因：一是本年新增4名在编人员，导致职业年金缴费有所增加；二是基本工资调资，导致职业年金缴费基数增大，从而使职业年金缴费有所增加。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出4.74万元，与上年相比增大0.62万元，增长15.05%。主要原因：一是本年新增4名在编人员，导致失业保险和工伤保险缴费有所增加；二是基本工资调资，导致失业保险和工伤保险缴费基数增大，从而使失业保险和工伤保险缴费有所增加。

2、卫生健康支出(类)75.42万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.66万元，与上年相比增大0.08万元，增长13.79%。主要原因：本年新增2名在编女职工，导致妇女卫生费增加840元。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出38.75万元，与上年相比增大4.61万元，增长13.5%。主要原因：一是本年新增4名在编人员，导致医疗保险缴费有所增加；二是基本工资调资，导致医疗保险缴费基数增大，从而使医疗保险缴费有所增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出36.01万元，与上年相比增大4.77万元，增长15.27%。主要原因：一是本年新增4名在编人员，导致公务员医疗补助缴费有所增加；二是基本工资调资，导致公务员医疗补助缴费基数增大，从而使公务员医疗补助缴费有所增加。

3、交通运输支出(类)760.31万元。

公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出760.31万元，与上年相比增大54.55万元，增长7.73%。主要原因：本年新招考4名在编人员以及基本工资调资，导致人员支出有所增加。

4、住房保障支出(类)82.82万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出82.82万元，与上年相比增大7.53万元，增长10.0%。主要原因：一是本年新增4名在编人员，导致住房公积金缴费有所增加；二是基本工资调资，导致住房公积金缴费基数增大，从而使住房公积金缴费有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县交通运输综合执法大队部门2026年度财政拨款基本支出1,073.11万元，其中：

(一) 人员经费1,052.39万元，主要包括：

基本工资 292.03万元，津贴补贴 168.26万元，奖金 221.53万元，绩效工资 39.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.80万元，职业年金缴费 46.90万元，职工基本医疗保险缴费 38.75

万元,公务员医疗补助缴费 36.01万元,其他社会保障缴费 4.74万元,住房公积金 82.82万元,其他工资福利支出 0.66万元,退休费 27.12万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费20.72万元, 主要包括:

办公费 6.52万元,水费 0.25万元,电费 1.00万元,邮电费 0.90万元,取暖费 4.19万元,物业管理费 0.13万元,差旅费 0.10万元,维修(护)费 1.50万元,工会经费 5.13万元,其他商品和服务支出 1.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县交通运输综合执法大队部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,091.11万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加90.62万元,增长9.06%。主要原因:一是本年新招考4名在编人员,导致人员支出有所增加;二是基本工资调资,导致人员支出有所增加;三是财政批复的项目预算较上年有所增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县交通运输综合执法大队部门2026年度一般公共预算基本支出1,073.11万元,其中:

(一) 人员经费1,052.39万元, 主要包括:

基本工资 292.03万元,津贴补贴 168.26万元,奖金 221.53万元,绩效工资 39.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费 93.80万元,职业年金缴费 46.90万元,职工基本医疗保险缴费 38.75万元,公务员医疗补助缴费 36.01万元,其他社会保障缴费 4.74万元,住房公积金 82.82万元,其他工资福利支出 0.66万元,退休费 27.12万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费20.72万元, 主要包括:

办公费 6.52万元,水费 0.25万元,电费 1.00万元,邮电费 0.90万元,取暖费 4.19万元,物业管理费 0.13万元,差旅费 0.10万元,维修(护)费 1.50万元,工会经费 5.13万元,其他商品和服务支出 1.00万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。永宁县交通运输综合执法大队部门2026年“三公”经费预算为5.5万元,与上年相比减少2.60万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费5.50万元,占“三公”经费的100.00%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0万元,与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算5.50万元。其中:

(1) 公务用车购置费预算0万元,与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费5.50万元,与上年相比减少2.60万元,主要原因:根据本单位执法车辆使用年限、安全性能及报废要求,将原有8辆燃油执法车辆报废更新为新能源车辆,使运行成本有所下降,因此财政批复较上年压减2.6万元。

3. 公务接待费0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县交通运输综合执法大队部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2. 永宁县交通运输综合执法大队部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县交通运输综合执法大队部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.1万元，与上年相比增加0.1万元。主要原因：按照本单位实际情况，2026年新招录3名在编人员需要进行考察，将会产生差旅费。

九、关于永宁县交通运输综合执法大队2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县交通运输综合执法大队2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县交通运输综合执法大队及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.72万元，比上年预算增加0.33万元，增长1.62%。主要原因是本年新增4名在编人员，导致工会经费有所增加。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县交通运输综合执法大队政府采购预算4.55万元，其中：政府采购货物预算1.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.96万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县交通运输综合执法大队单位占用使用国有资产情况：房屋1153.86平方米，价值269.84万元；车辆8辆，价值98.06万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值20.56万元；土地使用权26600平方米，价值95.99万元；计算机软件价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1153.86平方米，价值269.84万元；车辆8辆，价值98.06万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值20.56万元；土地使用权26600平方米，价值95.99万元；计算机软件价值0.00万元。

所属单位房屋1153.86平方米，价值269.84万元；车辆8辆，价值98.06万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值20.56万元；土地使用权26600平方米，价值95.99万元；计算机软件价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1091.11万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计18.00万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为1.65%。

（五）其他需说明的事项

无。

永宁县交通运输综合执法大队 2026年单位预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。