

长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十六日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

负责组织开展全区道路运政、水路运政、公路路政等方面的行政处罚、行政检查与行政监督等执法工作;负责组织查处全区交通运输违法违规行为;承担交通行政执法相关法律、法规和规章及其行政执法的宣传工作与执法体系建设工作。

二、机构设置

根据上述职责,长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队内设5个机构,分别为:执法保障科、执法监督科、法制科、池北区交通运输综合行政执法大队、池西区交通运输综合行政执法大队。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预 算数	当年预 算	上年结转	项 目	2026 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1537.99	396.3	1141.69	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1537.99	396.3	1141.69	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、卫生健康 支出	9.25	9.25	
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	18.98	18.98	
三、单位资金收入							
事业收入				六、交通运输 支出	1494.72	353.03	1141.69
事业单位经营收 入				七、住房保障 支出	15.04	15.04	
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	1537.99	396.3	1141.69	本年支出 合计	1537.99	396.3	1141.69
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1537.99	396.3	1141.69	支出总计	1537.99	396.3	1141.69

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公 共预算结 转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	1537.99	396.3	396.3								1141.69	1141.69					
合计	1537.99	396.3	396.3								1141.69	1141.69					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、卫生健康支出	9.25	9.25				
二、交通运输支出	1494.72	168.6	1326.12			
三、住房保障支出	15.04	15.04				
四、社会保障和就业支出	18.98	18.98				
合计	1537.99	211.87	1326.12			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、卫生健康支出	9.25	9.25	9.25		
行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65		
公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6		
二、交通运输支出	1494.72	168.6	132.03	36.58	1326.12
三、住房保障支出	15.04	15.04	15.04		
四、社会保障和就业支出	18.98	18.98	18.98		
合计	1537.99	211.87	175.3	36.58	1326.12

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
总计	211.87	175.3	36.58
一、工资福利支出	171.66	171.66	
基本工资	56.99	56.99	
津贴补贴	8.65	8.65	
奖金	26.18	26.18	
绩效工资	35.41	35.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
公务员医疗补助缴费	2.6	2.6	
其他社会保障缴费	1.16	1.16	
住房公积金	15.04	15.04	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	35.74		35.74
办公费	1.68		1.68
印刷费	0.25		0.25
邮电费	0.59		0.59
差旅费	4.2		4.2
维修费	1.47		1.47
水费	0.38		0.38
电费	2.14		2.14
公务接待费	0.16		0.16
取暖费	3.51		3.51
劳务费			
物业费			
宣传费			
会议费	0.17		0.17
工会经费	2.06		2.06
公务用车维护费	14.00		14.00
其他商品服务支出	5.12		5.12
三、对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
退休费	3.64	3.64	
四、资本性支出	0.84		0.84
办公设备购置	0.84		0.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	14.16	14.16	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.16	0.16	
3、公务用车费	14.00	14.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00	14.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 4 人。

政府性基金预算支出表

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：本部门无政府性基金预算拨款

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：本部门无国有资本经营预算拨款

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目	两客一危营运车辆智能视频监控报警装置升级改造补助资金	两客一危营运车辆智能视频监控报警装置升级改造补助资金	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	138.2				138.2				
	一级项目	更新执法设备	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	3.00	3.00							
		专网费	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	1.00	1.00							
		2026年度其他运转支出-工会经费	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	2.13	2.13							
		执法人员服装费	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	2.58	2.58							
		应急预案费	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	3	3							
	农村客运和出租车行业成品价格补助资金	对出租车的补贴	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	128.4				128.4				

	长期聘用人员工资(劳务派遣)	长期聘用人员工资(劳务派遣)	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	172.72	172.72							
一般性转移支付	2022年农村客运补贴和城市交通发展补助资金	2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	235				235				
	2022年成品油转移支付资金(客运场站客货一体化转型升级改造第二期)	2022年成品油转移支付资金(客运场站客货一体化转型升级改造第二批)	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	27.35				27.35				
	提前下达2024年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助(吉财建指〔2023〕1072号)	提前下达2024年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助(吉财建指〔2023〕1072号)	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	231				231				
共同事权转移支付	2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助预拨资金	2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助预拨资金	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	233				233				
专项转移支付	(吉财建指[2024]565号)2024年客运高质量发展专项补助资金	(吉财建指〔2024〕565号)2024年客运高质量发展专项补助资金	吉林省长白山保护开发区交通运输综合行政执法支队	148.74				148.74				
合计				1326.12	184.43			1141.69				

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		184.43	
	其中：财政拨款		184.43	
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>围绕单位执法履职、队伍建设与日常运转保障需求，合理统筹使用项目资金，规范列支各项支出。确保资金使用合规高效。通过项目实施，切实保障单位各项业务高效有序运转，圆满完成年度执法监管与公共服务工作任务，实现财政资金使用效益最大化。</p>			
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	项目个数	6
		质量指标	项目完成率	98%
		成本指标	预算执行率	95%
		时效指标	完成时间	一年
	效果指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%
		社会效益指标	执法工作规范开展率	100%
		生态效益指标	生态负面影响率	0
		可持续影响指标	执法保障体系长效运行率	100%
		满意度指标	社会公众满意度	96%

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、用事业基金弥补收支差额、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 1537.99 万元，其中：当年预算 396.3 万元；上年结转 1141.69 万元，2026 年当年预算比 2025 年预算减少 12.72 万元，主要原因是项目支出减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年预算收入 1537.99 万元，其中：本年收入 396.3 万元，占 25.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 396.3 万元，占 25.77%；政府性基金预算拨款收入 _____ 万元，占 _____ %；国有资本经营预算拨款收入 _____ 万元，占 _____ %；财政专户管理资金收入 _____ 万元，占 _____ %；事业收入 _____ 万元，占 _____ %；上级补助收入 _____ 万

元,占____%;附属单位上缴收入____万元,占____%;
事业单位经营收入____万元,占____%;其他收入
____万元,占____%。上年结转中,一般公共预算拨款
结转1141.69万元,占74.23%;政府性基金预算拨款结转____
万元,占____%;国有资本经营预算拨款结转____万元,
占____%;财政专户管理资金结转结余____万元,占
____%;单位资金结转____万元,占____%;用事业
基金弥补收支差额____万元,占____%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1537.99万元,其中:基本支出211.87万
元,占13.78%;项目支出1326.12万元,占86.22%;事业单位
经营支出____万元,占____%;上缴上级支出____万
元,占____%;对附属单位补助支出____万元,占
____%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1537.99万元,其中:本年收
入396.3万元。上年结转1141.69万元,支出包括:一般公共服
务支出____万元,国防支出____万元,公共安全支出
____万元,教育支出____万元,科学技术支出____万
元,文化旅游体育与传媒支出____万元,社会保障和就业支
出18.98万元,社会保险基金支出____万元,卫生健康支出
9.25万元,节能环保支出____万元,城乡社区支出____万元,

农林水支出_____万元，交通运输支出 1494.72 万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出 15.04 万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 1537.99 万元，其中：基本支出 211.87 万元，占 13.78%；项目支出 1326.12 万元，占 86.22%。基本支出中，人员经费 175.3 万元，占 82.74%；公用经费 36.58 万元，占 17.27%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 18.98 万元，占 10.83%，主要用于行政事业单位基本养老支出。

农林水支出（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于

_____。

住房保障（类）支出 15.04 万元，占 8.58%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

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 211.87 万元，其中：

人员经费 175.3 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 36.58 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。

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 14.16 万元，其中：当年预算 14.16 万元；上年结转 _____ 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.78 万元。其中：

1.因公出国（境）费 _____ 万元，其中：当年预算 _____ 万元；上年结转 _____ 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预

算数减少 _____ 万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 0.16 万元，其中：当年预算 0.16 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.22 万元，主要原因是节约日常经费开支，取消无实质内容的公务接待等活动。

3.公务用车购置及运行费 _____ 万元，其中：当年预算 _____ 万元；上年结转 _____ 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少） _____ 万元。公务用车运行维护费 14.00 万元，其中：当年预算 14.00 万元；上年结转 _____ 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 1.00 万元，主要原因是增加了公务用车；公务用车购置费 _____ 万元，其中：当年预算 _____ 万元；上年结转 _____ 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少） _____ 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 _____ 万元，其中：基本支出 _____ 万元，占 _____ %；项目支出 _____ 万元，占 _____ %。基本支出中，人员经费 _____ 万元，占 _____ %；公用经费 _____ 万元，占 _____ %。

科学技术（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，
主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主
要用于_____。

注：本部门无政府性基金预算拨款

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基
本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，
占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占
_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占
_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占
_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占
_____%，主要用于_____。

注：本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比2025年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆，土地_____平方米，房屋980平方米，单价50万元及以上的通用设备_____台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

2026年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出1326.12万元，其中：一级项目 个，二级项目6个；使用本年拨款184.43万元，财政拨款结转

1141.69万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定____个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_____万元。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。