

法库县交通运输局（法库县交通运输
综合行政执法队）
2026 年度部门预算
（含“三公”经费预算）

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）
预算公开管理办法(法交发〔2026〕4号)

正文内容

第二部分 法库县交通运输局 (法库县交通运输综合行政执法队) 概况

一、主要职责

法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，及省委、市委、县委机关在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；研究拟定地方性交通运输政策并监督执行。

（二）负责编制全县交通运输、公路建设及其他交通基础设施建设的中长期规划和年度计划并组织实施；负责推进全县交通运输综合体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）承担全县公路建设市场监管责任，统筹协调城乡公路发展。负责工程质量和监督管理工作。

（四）承担全县道路、水路运输管理及市场监管责任，指导全县交通工程质量监督与安全管理等行政执法工作。

（五）负责全县交通运输行业的行政执法工作，组织、

指导、协调并监督交通运输行业的行政执法及管理工作。

（六）负责指导城市公共交通的行业管理；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作，防治船舶污染。

（七）负责全县交通运输行业宣传和精神文明建设，负责全县交通运输行业从业人员培训、职工技能、技术教育工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）本级

第三部分 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2026 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	835.22	一、社会保障和就业支出	87.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	36.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	657.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	53.33
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	835.22	本年支出合计	835.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	835.22	支 出 总 计	835.22

收入预算总表

表 2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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					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	
							小计	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
合计	835 .22	835 .22	835 .22															
法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）（本级）	835 .22	835 .22	835 .22															

支出预算总表

表 3

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	
	合计	835.22	778.02	659.79	118.23	57.20
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	84.57	3.02	
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	84.57	3.02	
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	13.46	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	71.11		
210	卫生健康支出	36.96	36.96	36.96		
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	36.96		
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	36.96		
214	交通运输支出	657.34	600.14	484.93	115.21	57.20
21401	公路水路运输	657.34	600.14	484.93	115.21	57.20
2140101	行政运行	483.55	483.55	368.34	115.21	
2140112	公路运输管理	116.59	116.59	116.59		
2140199	其他公路水路运输支出	57.20				57.20
221	住房保障支出	53.33	53.33	53.33		
22102	住房改革支出	53.33	53.33	53.33		
2210201	住房公积金	53.33	53.33	53.33		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	835.22	一、本年支出	835.22
（一）一般公共预算拨款收入	835.22	（一）社会保障和就业支出	87.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	36.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	657.34
二、上年结转		（四）住房保障支出	53.33
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	835.22	支 出 总 计	835.22

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	835.22	778.02	659.79	118.23	57.20
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	84.57	3.02	
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	84.57	3.02	
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	13.46	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	71.11		
210	卫生健康支出	36.96	36.96	36.96		
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	36.96		
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	36.96		
214	交通运输支出	657.34	600.14	484.93	115.21	57.20
21401	公路水路运输	657.34	600.14	484.93	115.21	57.20
2140101	行政运行	483.55	483.55	368.34	115.21	
2140112	公路运输管理	116.59	116.59	116.59		
2140199	其他公路水路运输支出	57.20				57.20
221	住房保障支出	53.33	53.33	53.33		
22102	住房改革支出	53.33	53.33	53.33		
2210201	住房公积金	53.33	53.33	53.33		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	778.02	659.79	118.23
301	工资福利支出	626.47	626.47	
30101	基本工资	287.65	287.65	
30102	津贴补贴	47.44	47.44	
30103	奖金	23.98	23.98	
30107	绩效工资	98.03	98.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	71.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	36.96	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	53.33	53.33	
30199	其他工资福利支出	6.63	6.63	
302	商品和服务支出	127.13	10.90	116.23
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	0.50		0.50

30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	8.61		8.61
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.41		8.41
30231	公务用车运行维护费	52.42		52.42
30239	其他交通费用	10.90	10.90	
30299	其他商品和服务支出	16.24		16.24
303	对个人和家庭的补助	22.42	22.42	
30302	退休费	13.46	13.46	
30305	生活补助	8.96	8.96	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
53.62		52.42		52.42	1.20

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		57.20	57.20	57.20										
法库县交通运输局(法库县交通运输综合行政执法队)(本级)	2026年交通运输局执法队经费	16.99	16.99	16.99										
	2026年交通运输局运输服务站经费	23.50	23.50	23.50										
	2026年交通运输局执法队食堂伙食费	12.48	12.48	12.48										
	2026年交通运输局购买执法服装	4.23	4.23	4.23										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	835.22	835.22	835.22											
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	87.59											
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	87.59											
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	16.48											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	71.11											
210	卫生健康支出	36.96	36.96	36.96											
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	36.96											
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	36.96											
214	交通运输支出	657.34	657.34	657.34											
21401	公路水路运输	657.34	657.34	657.34											
2140101	行政运行	483.55	483.55	483.55											

2140112	公路运输管理	116.59	116.59	116.59										
2140199	其他公路水路运输支出	57.20	57.20	57.20										
221	住房保障支出	53.33	53.33	53.33										
22102	住房改革支出	53.33	53.33	53.33										
2210201	住房公积金	53.33	53.33	53.33										
	合计	835.22	835.22	835.22										
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	87.59										
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	87.59										
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	16.48										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	71.11										
210	卫生健康支出	36.96	36.96	36.96										
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	36.96										
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	36.96										
214	交通运输支出	657.34	657.34	657.34										
21401	公路水路运输	657.34	657.34	657.34										
2140101	行政运行	483.55	483.55	483.55										

2140112	公路运输管理	116.59	116.59	116.59										
2140199	其他公路水路运输支出	57.20	57.20	57.20										
221	住房保障支出	53.33	53.33	53.33										
22102	住房改革支出	53.33	53.33	53.33										
2210201	住房公积金	53.33	53.33	53.33										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	835.22	835.22	835.22										
501	机关工资福利支出	528.44	528.44	528.44										
50101	工资奖金津补贴	359.07	359.07	359.07										
50102	社会保障缴费	109.41	109.41	109.41										
50103	住房公积金	53.33	53.33	53.33										
50199	其他工资福利支出	6.63	6.63	6.63										
502	机关商品和服务支出	184.33	184.33	184.33										
50201	办公经费	47.27	47.27	47.27										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50204	专用材料购置费	7.23	7.23	7.23										
50205	委托业务费	55.97	55.97	55.97										

50206	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
50208	公务用车运行维护费	52.42	52.42	52.42										
50209	维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
50299	其他商品和服务支出	16.24	16.24	16.24										
503	机关资本性支出	2.00	2.00	2.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
505	对事业单位经常性补助	98.03	98.03	98.03										
50501	工资福利支出	98.03	98.03	98.03										
509	对个人和家庭的补助	22.42	22.42	22.42										
50901	社会福利和救助	8.96	8.96	8.96										
50905	离退休费	13.46	13.46	13.46										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	835.22	835.22	835.22											
301	工资福利支出	626.47	626.47	626.47											
30101	基本工资	287.65	287.65	287.65											
30102	津贴补贴	47.44	47.44	47.44											
30103	奖金	23.98	23.98	23.98											
30107	绩效工资	98.03	98.03	98.03											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	71.11	71.11											
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	36.96	36.96											
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34											
30113	住房公积金	53.33	53.33	53.33											
30199	其他工资福利支出	6.63	6.63	6.63											
302	商品和服务支出	184.33	184.33	184.33											
30201	办公费	13.00	13.00	13.00											
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50											

30204	手续费	0.05	0.05	0.05										
30205	水费	0.30	0.30	0.30										
30206	电费	2.50	2.50	2.50										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	8.61	8.61	8.61										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
30218	专用材料费	7.23	7.23	7.23										
30226	劳务费	55.97	55.97	55.97										
30228	工会经费	8.41	8.41	8.41										
30231	公务用车运行维护费	52.42	52.42	52.42										
30239	其他交通费用	10.90	10.90	10.90										
30299	其他商品和服务支出	16.24	16.24	16.24										
303	对个人和家庭的补助	22.42	22.42	22.42										
30302	退休费	13.46	13.46	13.46										
30305	生活补助	8.96	8.96	8.96										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	067001 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）（本级）-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				618.61		
	基本支出人员经费（保运转）				6.63		
	基本支出人员经费（刚性）				34.55		
	基本支出公用经费（保运转）				118.23		
年度绩效目标	进一步提高预算执行率，专款专用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	0	次数	2026-12
	社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		管理规范		2026-12
		完善内控制度		制度有效		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年交通局执法队经费						
主管部门	法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）	实施单位	法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）（本级）				
预算资金情况	16.99						
总体目标	交通局执法队补发拖欠工资表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	路政大队数量	=	1	个	2026-12
			路政执法车数量	=	13	辆	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2026-12
--	-------	-----------	---------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	2026年交通局运输服务站经费						
主管部门	法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）			实施单位	法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）（本级）		
预算资金情况	23.50						
总体目标	交通局与运输服务站签订的合同						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	路政大队数量	=	1	个	2026-12
			路政执法车数量	=	13	辆	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	2026年交通局执法队食堂伙食费						
主管部门	法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）			实施单位	法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）（本级）		
预算资金情况	12.48						
总体目标	楼外食堂伙食费实际需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	路政大队数量	=	1	个	2026-12
			路政执法车数量	=	13	辆	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	2026年交通局购买执法服装						
主管部门	法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）			实施单位	法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）（本级）		
预算资金情况	4.23						
总体目标	2026年交通局购买综合行政执法制式服装						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	路政大队数量	=	13	个	2026-12
			路政执法车数量	=	1	辆	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2026 年度部门预算情况说明

一、关于法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2026 年度收支总预算 835.22 万元，比 2025 年度收支总预算 833.65 万元，增加 1.57 万元，主要是由于工资和保险上涨。

（一）收入预算 835.22 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 835.22 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 835.22 万元，其中：

1. 基本支出 778.02 万元；

2. 项目支出 57.20 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 57.20 万元。

二、关于法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 53.62 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 52.42 万元；公务接待费 1.20 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	53.62	53.62
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.2	1.2
3. 公务用车购置及运行费	52.42	52.42
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	52.42	52.42

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 118.23 万元，比 2025 年度预算减少 3.22 万元，减少 2.65%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中：省部级领导干部用

车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）各单位委托业务费预算 0 万元。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。