

**2026 年聊城市交通运输执法监察支队
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 负责全市交通运输综合行政执法方面的政策研究，参与制定交通运输综合行政执法工作规划、管理制度。

(二) 负责市辖区和市属开发区的城市公交和出租车运营管理。

(三) 负责城区(站前街以东、财干路以南、光岳路以西、湖南路以北)范围内运政领域的行政执法职责。

(四) 负责高速公路路政领域的行政执法职责。

(五) 负责通航水域的全部行政执法职责。

(六) 负责高速公路、普通国省道、县级公路及跨区域水运工程质量监督领域的全部行政执法职责。

(七) 指导、监督县级交通运输综合行政执法工作。

(八) 组织协调重大执法任务。

(九) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为聊城市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 公路执法指导科
3. 案件处理科
4. 法制科(督查科)
5. 科技信息科
6. 质量监督执法大队
7. 水路执法大队
8. 运政执法大队

9. 高速公路执法一大队
10. 高速公路执法二大队
11. 高速公路执法三大队
12. 高速公路执法四大队

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市交通运输执法监察支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,500.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,500.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	447.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	146.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2,656.85
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	250.55
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,500.60	本年支出合计	3,500.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,500.60	支出总计	3,500.60

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市交通运输执法监察支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	3,500.60	3,500.60	3,500.60										
208			社会保障和就业支出	447.05	447.05	447.05										
	05		行政事业单位养老支出	447.05	447.05	447.05										
		02	事业单位离退休	8.41	8.41	8.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.43	292.43	292.43										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.21	146.21	146.21										
210			卫生健康支出	146.15	146.15	146.15										
	11		行政事业单位医疗	146.15	146.15	146.15										
		02	事业单位医疗	146.15	146.15	146.15										
214			交通运输支出	2,656.85	2,656.85	2,656.85										
	01		公路水路运输	2,656.85	2,656.85	2,656.85										
		12	公路运输管理	2,656.85	2,656.85	2,656.85										
221			住房保障支出	250.55	250.55	250.55										
	02		住房改革支出	250.55	250.55	250.55										
		01	住房公积金	250.55	250.55	250.55										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市交通运输执法监察支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,500.60	3,270.60	230.00	
208			社会保障和就业支出	447.05	447.05		
	05		行政事业单位养老支出	447.05	447.05		
		02	事业单位离退休	8.41	8.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.43	292.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.21	146.21		
210			卫生健康支出	146.15	146.15		
	11		行政事业单位医疗	146.15	146.15		
		02	事业单位医疗	146.15	146.15		
214			交通运输支出	2,656.85	2,426.85	230.00	
	01		公路水路运输	2,656.85	2,426.85	230.00	
		12	公路运输管理	2,656.85	2,426.85	230.00	
221			住房保障支出	250.55	250.55		
	02		住房改革支出	250.55	250.55		
		01	住房公积金	250.55	250.55		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市交通运输执法监察支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,500.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	447.05	447.05		
		八、卫生健康支出	146.15	146.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	2,656.85	2,656.85		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	250.55	250.55		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,500.60	本 年 支 出 合 计	3,500.60	3,500.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,500.60	支 出 总 计	3,500.60	3,500.60		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市交通运输执法监察支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,500.60	3,270.60	3,002.92	267.68	230.00
208			社会保障和就业支出	447.05	447.05	446.57	0.48	
	05		行政事业单位养老支出	447.05	447.05	446.57	0.48	
		02	事业单位离退休	8.41	8.41	7.93	0.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.43	292.43	292.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.21	146.21	146.21		
210			卫生健康支出	146.15	146.15	146.15		
	11		行政事业单位医疗	146.15	146.15	146.15		
		02	事业单位医疗	146.15	146.15	146.15		
214			交通运输支出	2,656.85	2,426.85	2,159.65	267.20	230.00
	01		公路水路运输	2,656.85	2,426.85	2,159.65	267.20	230.00
		12	公路运输管理	2,656.85	2,426.85	2,159.65	267.20	230.00
221			住房保障支出	250.55	250.55	250.55		
	02		住房改革支出	250.55	250.55	250.55		
		01	住房公积金	250.55	250.55	250.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市交通运输执法监察支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,270.60	3,002.92	267.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,989.15	2,989.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	888.88	888.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	298.98	298.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	377.76	377.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	561.04	561.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	292.43	292.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	146.21	146.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	146.15	146.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.15	27.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	250.55	250.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	265.34		265.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	211.20		211.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.52		20.52
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.29		31.29
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.77	13.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.86	7.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.74	5.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.34		2.34
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.34		2.34

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市交通运输执法监察支队

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
32.11	0.00	31.93	0.00	31.93	0.18	55.99	0.00	55.29	24.00	31.29	0.70

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市交通运输执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市交通运输执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市交通运输执法监察支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,270.60	3,270.60	3,270.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,989.15	2,989.15	2,989.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	888.88	888.88	888.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	298.98	298.98	298.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	377.76	377.76	377.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	561.04	561.04	561.04						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	292.43	292.43	292.43						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	146.21	146.21	146.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	146.15	146.15	146.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.15	27.15	27.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	250.55	250.55	250.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	265.34	265.34	265.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	211.20	211.20	211.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.52	20.52	20.52						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.29	31.29	31.29						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.77	13.77	13.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.86	7.86	7.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.74	5.74	5.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.34	2.34	2.34						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.34	2.34	2.34						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市交通运输执法监察支队

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		230.00	230.00	230.00					
执法监察经费(含办公场所租赁)	其他运转类	230.00	230.00	230.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市交通运输执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	43.46	43.46	43.46					
214			交通运输支出	43.46	43.46	43.46					
	01		公路水路运输	43.46	43.46	43.46					
		12	公路运输管理	43.46	43.46	43.46					

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 3,500.60 万元，其中：一般公共预算收入 3,500.60 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,500.60 万元，其中：基本支出 3,270.60 万元，项目支出 230.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,500.60 万元，较上年预算增加 179.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 179.25 万元，其中：一般公共预算收入增加 179.25 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 179.25 万元，其中：基本支出增加 195.25 万元，项目支出减少 16.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资调增，基本支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 55.99 万元，比上年增加 23.88 万元，增长 74.37%，主要原因是本年新增公务用车购置经费 24 万元，更新购置 2

辆业务用新能源车辆，每辆 12 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 55.29 万元，包括公务用车购置费 24.00 万元，比上年增加 24.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年计划更新购置 2 辆业务用新能源车辆，每辆 12 万元；公务用车运行维护费 31.29 万元，比上年减少 0.64 万元，下降 2.00%，主要原因是严格落实厉行节约各项规定，大力压减事业运行经费支出，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费 0.70 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 288.89%，主要原因是结合上年支出及本年工作计划，为保障正常业务交流工作的开展，适当调增业务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市交通运输执法监察支队为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 267.68 万元。较 2025 年预算减少 3.37 万元，下降 1.24%。主要原因是：严格落实厉行节约各项规定，大力压减事业运行经费支出。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 43.46 万元，其中：政府采购货物预算 27.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.24 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按规定配备的事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市交通运输执法监察支队 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 1 个，预算资金 230.00 万元，其中财政拨款 230.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编号	371500260022009800124		项目名称	执法监察经费（含办公场所租赁）	
主管部门	聊城市交通运输局		实施单位	聊城市交通运输执法监察支队	
绩效目标	通过租赁办公用房、超限卸货场、违规车辆停车场；为办公场所提供物业服务；组织执法人员业务培训；委托第三方进行执法宣传等工作，不断提升行政执法质量和效能，全面推进严格规范公正文明执法，内强素质、外树形象，为交通运输事业高质量发展提供有力保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤8万元	5.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
成本指标	经济成本指标	培训单位成本	≤450元/人/天	10.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
成本指标	经济成本指标	对讲机服务单位成本	≤18.75元/部/月	5.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
成本指标	生态环境成本指标			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥40条/篇	10.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
产出指标	数量指标	培训人次	≥130人次	10.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=3170.65平方米	5.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
产出指标	质量指标	宣传报道的及时率	≥95%	5.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
产出指标	质量指标	培训出勤率	≥90%	10.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
产出指标	质量指标	房屋租赁合格率	=100%	5.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	5.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
效益指标	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	提升执法人员能力素质	提升	5.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
效益指标	社会效益指标	改善道路运输市场秩序	改善	5.00	达到指标值满分，达不到相应扣分
效益指标	生态效益指标			0.00	
效益指标	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对培训满意度	≥90%	10.00	达到指标值满分，达不到相应扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。