

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61,371,957.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	5,868,085.73
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	3,908,837.46
五、单位资金	2,200,000.00	五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入		六、住房保障支出	4,434,853.20
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入	2,200,000.00	八、交通运输支出	49,360,181.21
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	63,571,957.60	本年支出合计	63,571,957.60
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	63,571,957.60	支 出 总 计	63,571,957.60

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余	
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
123008	曲靖市交通运输综合行政执法支队	63,571,957.60	63,571,957.60	61,371,957.60				2,200,000.00			2,200,000.00							
合计		63,571,957.60	63,571,957.60	61,371,957.60				2,200,000.00			2,200,000.00							

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位:元

科目编码	科目名称	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 理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位 经营支出	上级补助支出	附属单位补 助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	5,868,085.73	5,868,085.73	5,670,921.73	197,164.00									
20805	行政事业单位养老支出	5,670,921.73	5,670,921.73	5,670,921.73										
2080501	行政单位离退休	553,978.29	553,978.29	553,978.29										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,116,943.44	5,116,943.44	5,116,943.44										
20808	抚恤	197,164.00	197,164.00		197,164.00									
2080801	死亡抚恤	197,164.00	197,164.00		197,164.00									
210	卫生健康支出	3,908,837.46	3,908,837.46	3,908,837.46										
21011	行政事业单位医疗	3,908,837.46	3,908,837.46	3,908,837.46										
2101101	行政单位医疗	1,789,830.72	1,789,830.72	1,789,830.72										
2101103	公务员医疗补助	1,768,269.38	1,768,269.38	1,768,269.38										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	350,737.36	350,737.36	350,737.36										
214	交通运输支出	49,360,181.21	47,160,181.21	45,034,181.21	2,126,000.00				2,200,000.00			2,200,000.00		
21401	公路水路运输	49,360,181.21	47,160,181.21	45,034,181.21	2,126,000.00				2,200,000.00			2,200,000.00		
2140101	行政运行	40,146,981.21	40,146,981.21	40,146,981.21										
2140109	交通运输信息化建设	1,980,000.00							1,980,000.00			1,980,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	7,233,200.00	7,013,200.00	4,887,200.00	2,126,000.00				220,000.00			220,000.00		
221	住房保障支出	4,434,853.20	4,434,853.20	4,434,853.20										
22102	住房改革支出	4,434,853.20	4,434,853.20	4,434,853.20										
2210201	住房公积金	4,434,853.20	4,434,853.20	4,434,853.20										
合 计		63,571,957.60	61,371,957.60	59,048,793.60	2,323,164.00				2,200,000.00			2,200,000.00		

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	61,371,957.60	一、本年支出	61,371,957.60
（一）一般公共预算拨款	61,371,957.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	5,868,085.73
二、上年结转		（四）卫生健康支出	3,908,837.46
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	4,434,853.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	
		（八）交通运输支出	47,160,181.21
		二、年终结转结余	
收入总计	61,371,957.60	支出总计	61,371,957.60

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	5,868,085.73	5,670,921.73	5,116,943.44	553,978.29	197,164.00
20805	行政事业单位养老支出	5,670,921.73	5,670,921.73	5,116,943.44	553,978.29	
2080501	行政单位离退休	553,978.29	553,978.29		553,978.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,116,943.44	5,116,943.44	5,116,943.44		
20808	抚恤	197,164.00				197,164.00
2080801	死亡抚恤	197,164.00				197,164.00
210	卫生健康支出	3,908,837.46	3,908,837.46	3,908,837.46		
21011	行政事业单位医疗	3,908,837.46	3,908,837.46	3,908,837.46		
2101101	行政单位医疗	1,789,830.72	1,789,830.72	1,789,830.72		
2101103	公务员医疗补助	1,768,269.38	1,768,269.38	1,768,269.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	350,737.36	350,737.36	350,737.36		
214	交通运输支出	47,160,181.21	45,034,181.21	39,238,870.00	5,795,311.21	2,126,000.00
21401	公路水路运输	47,160,181.21	45,034,181.21	39,238,870.00	5,795,311.21	2,126,000.00
2140101	行政运行	40,146,981.21	40,146,981.21	34,351,670.00	5,795,311.21	
2140199	其他公路水路运输支出	7,013,200.00	4,887,200.00	4,887,200.00		2,126,000.00
221	住房保障支出	4,434,853.20	4,434,853.20	4,434,853.20		
22102	住房改革支出	4,434,853.20	4,434,853.20	4,434,853.20		
2210201	住房公积金	4,434,853.20	4,434,853.20	4,434,853.20		
合 计		61,371,957.60	59,048,793.60	52,699,504.10	6,349,289.50	2,323,164.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位：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	
1	2	3	4	5	6
296,289.19		292,489.19		292,489.19	3,800.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				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		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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		交通运输执法办案经费						2,126,000.00	2,126,000.00	2,126,000.00													
专项业务类	530300251100003765782	交通运输执法办案经费	曲靖市交通运输综合行政执法支队	2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	831,400.00	831,400.00	831,400.00													
专项业务类	530300251100003765782	交通运输执法办案经费	曲靖市交通运输综合行政执法支队	2140199	其他公路水路运输支出	30209	物业管理费	90,000.00	90,000.00	90,000.00													
专项业务类	530300251100003765782	交通运输执法办案经费	曲靖市交通运输综合行政执法支队	2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	151,000.00	151,000.00	151,000.00													
专项业务类	530300251100003765782	交通运输执法办案经费	曲靖市交通运输综合行政执法支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	168,200.00	168,200.00	168,200.00													
专项业务类	530300251100003765782	交通运输执法办案经费	曲靖市交通运输综合行政执法支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	185,000.00	185,000.00	185,000.00													
专项业务类	530300251100003765782	交通运输执法办案经费	曲靖市交通运输综合行政执法支队	2140199	其他公路水路运输支出	30239	其他交通费用	406,000.00	406,000.00	406,000.00													
专项业务类	530300251100003765782	交通运输执法办案经费	曲靖市交通运输综合行政执法支队	2140199	其他公路水路运输支出	31002	办公设备购置	294,400.00	294,400.00	294,400.00													
		交通执法信息化建设自有资金						2,200,000.00										2,200,000.00			2,200,000.00		
事业发展类	530300261100004938071	交通执法信息化建设自有资金	曲靖市交通运输综合行政执法支队	2140109	交通运输信息化建设	30227	委托业务费	1,980,000.00										1,980,000.00			1,980,000.00		
事业发展类	530300261100004938071	交通执法信息化建设自有资金	曲靖市交通运输综合行政执法支队	2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	220,000.00										220,000.00			220,000.00		
		遗属生活补助资金						197,164.00	197,164.00	197,164.00													
民生类	530300261100004937996	遗属生活补助资金	曲靖市交通运输综合行政执法支队	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	197,164.00	197,164.00	197,164.00													
合 计								4,523,164.00	2,323,164.00	2,323,164.00								2,200,000.00			2,200,000.00		

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
交通执法信息化建设自有资金	该项目为上级补助项目，用于交通执法信息化建设的前期资金，规范合理使用客货运监管平台建设的前期资金，用于监管平台建设和运营维护。	产出指标	质量指标	信息系统建设前期实施率	<=	100	%	定量指标	反映信息系统建设过程中对质量的控制情况。信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容/计划建设内容）*100%。
		产出指标	时效指标	前期项目工程完成率	=	100	%	定量指标	2026年底完成项目前期工程，并实现资金支付
		效益指标	社会效益	信息系统提高执法人员监管效力	>=	提高		定性指标	执法人员对客、货运行业管理效率得到明显提高，对出租车行业实施信息化监控。
		效益指标	可持续影响	客运车辆监管覆盖率	>=	85	%	定量指标	加强出租汽车行业管理，确保市场平稳有序，减少驾驶员拒载，违规收费等行为。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
		成本指标	经济成本指标	系统前期建设筹备成本	<=	200	万元	定量指标	系统前期建设筹备成本
交通运输执法办案经费	2026年需进一步规范行业管理，加大对“非法营运”和“超限超载”的打击力度，提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的学习宣传贯彻，从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手，研究行业规范管理，优化调整结构。进一步提高执法水平，健全各项工作制度，努力提高行政效率，树立负责任的部门形象，提升公众满意度。该项目用于保障单位执法人员在执法办案过程中产生的各项支出。	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	>=	120	次	定量指标	每年对企业源头运输装载行为的监管和检查
		产出指标	数量指标	每年开展打非治违出动执法人员	>=	200	人次	定量指标	实际出动执法人员数/计划出动执法人员数×指标分值
		产出指标	质量指标	资金使用效率	>=	90	%	定量指标	财政下达资金使用效率，（预算下达数-支出数）/预算下达数小于10%
		产出指标	质量指标	资金合规使用率	=	100	%	定量指标	资金仅用于执法办案过程中产生的各项支出，每季度进行专项检查
		产出指标	时效指标	及时完成资金支付	=	100	%	定量指标	按照项目进度，及时完成资金支付工作。
		效益指标	社会效益	打击非法营运执法辖区覆盖率	>=	90	%	定量指标	保证辖区内没有执法死角区域
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
		成本指标	经济成本指标	新购国产电脑覆盖率	<=	100	%	定量指标	本年新购电脑均为国产电脑。
遗属生活补助资金	按时兑付遗属生活补助	产出指标	数量指标	获补对象数	=	18	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		效益指标	社会效益	补助对象生活改善状况	=	改善		定性指标	补助对象生活改善状况
		满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

空表说明：我单位2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

空表说明：我单位2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

空表说明：我单位2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

空表说明：我单位2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市交通运输综合行政执法支队宣威大队	宣威大队办公设备购置	A. 货物类	办公设备	批	1	25,000.00	25,000.00
曲靖市交通运输综合行政执法支队麒麟大队	麒麟大队办公设备购置	A. 货物类	办公设备	批	1	11,566.00	11,566.00
曲靖市交通运输综合行政执法支队陆良大队	陆良大队办公设备购置	A. 货物类	办公设备	批	1	50,000.00	50,000.00
曲靖市交通运输综合行政执法支队师宗大队	师宗大队办公设备购置	A. 货物类	办公设备	批	1	19,400.00	19,400.00
曲靖市交通运输综合行政执法支队罗平大队	罗平大队办公设备购置	A. 货物类	办公设备	批	1	19,000.00	19,000.00
曲靖市交通运输综合行政执法支队富源大队	富源大队办公设备购置	A. 货物类	办公设备	批	1	6,000.00	6,000.00
曲靖市交通运输综合行政执法支队	支队办公设备购置	A. 货物类	办公设备	批	1	200,000.00	200,000.00
合计						330,966.00	330,966.00

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

预算12表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市交通运输综合行政执法支队

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市交通运输综合行政执法支队	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	4,887,200.00	5,000,000.00	5,000,000.00
曲靖市交通运输综合行政执法支队	311 专项业务类	交通运输执法办案经费	本级	2,126,000.00		
曲靖市交通运输综合行政执法支队	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	197,164.00	210,000.00	220,000.00
合计				7,210,364.00	5,210,000.00	5,220,000.00