

2026年衡阳县交通运输综合行政执法大队
部门预算公开

目录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2026年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳县交通运输综合行政执法大队的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于交通运输行业方面的方针政策和法律法规，拟定全县交通运输综合执法工作规划和计划，参与拟订交通运输执法相关规范性文件和规章，并组织实施。

（二）负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、铁路路域环境等方面的行政执法工作。

（三）负责受理、查处全县交通运输行政执法有关的投诉举报及处理。

（四）负责全县交通运输行政执法队伍的管理及交通运输行政执法信息资料的收集与整理工作。

（五）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作；协助指导各乡镇超载超限治理和非法营运联合整治工作。

（六）承担全县交通运输系统安全生产执法主体责任，负

责交通运输行业安全生产相关工作；参与全县交通运输行业应急管理 and 交通战备等重大紧急的交通保障工作。

（七）承办县交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，衡阳县交通运输综合行政执法大队设6个内设机构，下设1个治超站和7个执法中队。

二、部门预算单位构成

衡阳县交通运输综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有衡阳县交通运输综合行政执法大队本级。

三、2026年部门收支总体情况

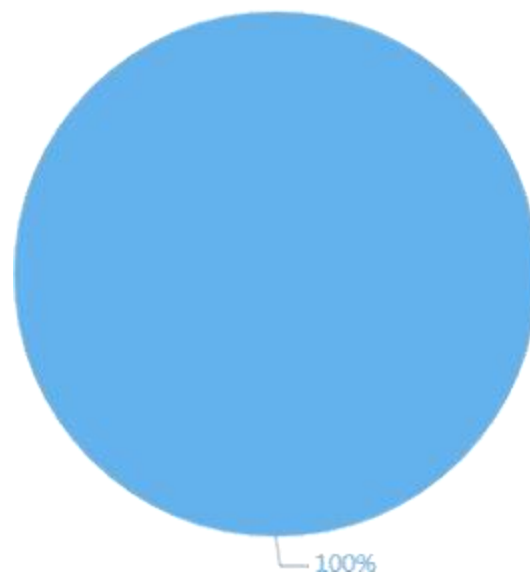
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026年本单位收入预算1937.83万元，其中：一般公共预算拨款1937.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财

政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。2026年收入较去年增加105.76万元，上升5.78%。主要是正常的薪级工资调资增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年支出预算1937.83万元，其中：社会保障和就业支出207.21万元，卫生健康支出115.09万元，交通运输支出1472.08万元，住房保障支出143.46万元，一般公共服务支出105万元，支出较去年增加105.76万元，上升5.78%。主要是正常的薪级工资调资增加

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出1937.83万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出207.21万元，占10.69%；卫生健康支出115.09万元，占5.94%；交通运输支出1472.08万元，占75.96%；住房保障支出143.46万元，占7.40%，一般公共服务支出105万元，占5.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数1832.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算数为105.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等，其中：交通执法相关经费105.00万元，主要用于交通执法工作车购置、非现场执法设备维修、执法工作制服购置、工作车油料维修等费用开支。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年衡阳县交通运输综合行政执法大队机关运行经费83.13万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.41%。主要是增加退休人员2名。

（二）“三公”经费预算：2026年衡阳县交通运输综合行政执法大队“三公”经费预算数为0.08万元，其中，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.06万元，主要是财政要求逐年按比例递减，开源节流。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额168.24万元，其中，货物类采购预算85.47万元；工程类采购预算17.43万元；服务类采购预算65.34万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车12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12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车3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3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1937.83万元，其中，基本支出1832.83万元，项目支出105.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 404005

单位名称： 衡阳县交通运输综合行政执法大队

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的支出)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的支出)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,937.83	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,832.83	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,832.83	（二）外交支出		工资福利支出	1,751.05	二、机关商品和服务支出	
 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	105.00	（三）国防支出		商品和服务支出	81.78	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	105.00	五、对事业单位经常性补助	1,937.83
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	105.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	207.21	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	115.09	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入	105.00	（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	1,472.08	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	143.46				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,937.83	本年支出合计	1,937.83	本年支出合计	1,937.83	本年支出合计	1,937.83
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,937.83	支出总计	1,937.83	支出总计	1,937.83	支出总计	1,937.83

支出总表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	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
类	款	项								
			合计		1,937.83	1,832.83	105.00			
			404	衡阳县交通运输局	1,937.83	1,832.83	105.00			
			404005	衡阳县交通运输综合行政执法大队	1,937.83	1,832.83	105.00			
208			208	社会保障和就业支出	207.21	207.21				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	207.21	207.21				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.21	207.21				
210			210	卫生健康支出	115.09	115.09				
210	11		21011	行政事业单位医疗	115.09	115.09				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	103.22	103.22				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86				
214			214	交通运输支出	1,472.08	1,367.08	105.00			
214	01		21401	公路水路运输	1,472.08	1,367.08	105.00			
214	01	01	2140101	行政运行	1,367.08	1,367.08				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	105.00		105.00			
221			221	住房保障支出	143.46	143.46				
221	02		22102	住房改革支出	143.46	143.46				
221	02	01	2210201	住房公积金	143.46	143.46				

财政拨款收支总表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,937.83	一、本年支出	1,937.83
(一) 一般公共预算拨款	1,937.83	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1,832.83	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	105.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	207.21
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	115.09
(四) 社会保险基金预算资金		(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	1,472.08
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	143.46
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,937.83	支 出 总 计	1,937.83

一般公共预算支出表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,937.83	1,832.83	1,751.05	0.00	81.78	105.00
			404	衡阳县交通运输局	1,937.83	1,832.83	1,751.05		81.78	105.00
			404005	衡阳县交通运输综合行政执法大队	1,937.83	1,832.83	1,751.05		81.78	105.00
208			208	社会保障和就业支出	207.21	207.21	207.21			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	207.21	207.21	207.21			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.21	207.21	207.21			
210			210	卫生健康支出	115.09	115.09	115.09			
210	11		21011	行政事业单位医疗	115.09	115.09	115.09			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	103.22	103.22	103.22			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	11.86			
214			214	交通运输支出	1,472.08	1,367.08	1,285.29		81.78	105.00
214	01		21401	公路水路运输	1,472.08	1,367.08	1,285.29		81.78	105.00
214	01	01	2140101	行政运行	1,367.08	1,367.08	1,285.29		81.78	
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	105.00					105.00
221			221	住房保障支出	143.46	143.46	143.46			
221	02		22102	住房改革支出	143.46	143.46	143.46			
221	02	01	2210201	住房公积金	143.46	143.46	143.46			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1751.05	1751.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.21	207.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.22	103.22	
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
30102	津贴补贴	436.96	436.96	
30101	基本工资	838.84	838.84	
30112	其他社会保障缴费	9.49	9.49	
30113	住房公积金	143.46	143.46	
302	商品和服务支出	81.78		81.78
30228	工会经费	16.78		16.78
30201	办公费	58.58		58.58
30205	水费	1.14		1.14
30209	物业管理费	3.27		3.27
30217	公务接待费	0.08		0.08
30206	电费	1.93		1.93
合计		1832.83	1751.05	81.78

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费	
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费
				合计	1,751.05	1,275.80	838.84	436.96			331.79	207.21
			404	衡阳县交通运输局	1,751.05	1,275.80	838.84	436.96			331.79	207.21
			404005	衡阳县交通运输综合行政执法大队	1,751.05	1,275.80	838.84	436.96			331.79	207.21
208	05	05	404005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.21						207.21	207.21
210	11	02	404005	事业单位医疗	103.22						103.22	
210	11	03	404005	公务员医疗补助	11.86						11.86	
214	01	01	404005	行政运行	1,285.29	1,275.80	838.84	436.96			9.49	
221	02	01	404005	住房公积金	143.46							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	1,751.05	1,275.80	838.84	436.96		331.79	207.21		103.22	11.86	9.49	143.46				
			404	衡阳县交通运输局	1,751.05	1,275.80	838.84	436.96		331.79	207.21		103.22	11.86	9.49	143.46				
			404005	衡阳县交通运输综合行政执法大队	1,751.05	1,275.80	838.84	436.96		331.79	207.21		103.22	11.86	9.49	143.46				
208	05	05	404005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.21					207.21	207.21									
210	11	02	404005	事业单位医疗	103.22					103.22			103.22							
210	11	03	404005	公务员医疗补助	11.86					11.86			11.86							
214	01	01	404005	行政运行	1,285.29	1,275.80	838.84	436.96		9.49					9.49					
221	02	01	404005	住房公积金	143.46											143.46				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	81.78										81.78	81.78		
			404	衡阳县交通运输局	81.78										81.78	81.78		
			404005	衡阳县交通运输综合行政执法大队	81.78										81.78	81.78		
214	01	01	404005	行政运行	81.78										81.78	81.78		

部门公开表13

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																														
				合计	81.78	58.58				1.14	1.93			3.27																		
			404	衡阳县交通运输局	81.78	58.58				1.14	1.93			3.27							0.08						16.78					
			404005	衡阳县交通运输综合行政执法大队	81.78	58.58				1.14	1.93			3.27							0.08						16.78					
214	01	01	404005	行政运行	81.78	58.58				1.14	1.93			3.27							0.08						16.78					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.08					0.08
404	衡阳县交通运输局	0.08					0.08
404005	衡阳县交通运输综合行政执法大队	0.08					0.08

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	105.00	105.00		105.00						105.00		
404	衡阳县交通运输局	105.00	105.00		105.00						105.00		
404005	2026年治超专项	105.00	105.00		105.00						105.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
404005	衡阳县交通运输综合行政执法大队	105.00											
404005	2026年执法相关经费	105.00	交通执法工作，整治县域内交通运输行业秩序，促进交通行业分健康可持续发展，改善人民群众出行条件。	成本指标	经济成本指标	执法成本	105	执法成本控制情况	达到标准值得满分，未达到按比例得分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	交通执法次数	200	交通执法情况	达到标准值得满分，未达到按比例得分	例	≥		
					质量指标	交通执法达标率	95	处理达标情况	达到标准值得满分，未达到按比例得分	%	≥		
					时效指标	工作完成及时性	2026年底前	工作完成时限情况	达到标准值得满分，未达到按比例得分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进交通行业分健康可持续发展，改善人民群众出行条件	有所改善	促进交通行业分健康可持续发展，改善人民群众出行条件。	达到标准值得满分，未达到按比例得分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	行业和人民群众满意度	92	行业和人民群众满意情况	达到标准值得满分，未达到按比例得分	%	≥						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：404005_衡阳县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
404005	衡阳县交通运输综合行政执法大队	1,937.83	1,937.83					1,832.83	105.00	1、严厉超限超载行为，保障交通行政执法工作有序开展； 2、做好交通运输安全工作； 3、查处全县交通运输行政执法有关的投诉举报及处理； 4、严格控制工作经费的使用进度、使用范围，确保工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	交通执法相关工作经费总成本	≤	1937.8314	万元	交通执法工作经费总成本控制在预算内	达到标准值得满分，否则按比例得分	
										产出指标	数量指标	完成行政处罚案例	≥	1500	件	完成行政处罚案例	达到标准值得满分，否则按比例得分		
												处理信访投诉	≥	150	件	处理行业内各类投诉	达到标准值得满分，否则按比例得分		
												查处超限超载行为	≥	650	件	查处各种超载行为	达到标准值得满分，否则按比例得分		
												查处非法营运	≥	850	件	查处各类非法营运行为	达到标准值得满分，否则按比例得分		
											质量指标	完成行政处罚案例合格率	=	100	%	各类处罚合规情况	达到标准值得满分，否则按比例得分		
												处理信访投诉处置	≥	95	%	各类信访投诉处理情况	达到标准值得满分，否则按比例得分		
												查处超限行为合规	=	100	%	查处超限行为情况	达到标准值得满分，否则按比例得分		
												查处非法营运合规	=	100	%	查处非法营运情况	达到标准值得满分，否则按比例得分		
											时效指标	各项工作完成	定性	2026年年底		各项工作完成情况	达到标准值得满分，否则按比例得分		
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	保障交通执法工作正常开展	定性	有所保障		执法工作正常开展	达到标准值得满分，否则按比例得分	
													维护良好的交通运输秩序	定性	效果明显		维护交通秩序情况	达到标准值得满分，否则按比例得分	
													强检查，排除重大隐患	定性	效果明显		检查排除隐患情况	达到标准值得满分，否则按比例得分	
												生态效益指标							
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	人民群众对交通行业满意度	达到标准值得满分，否则按比例得分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。