

附件 1

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县交通建设中心

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县交通建设中心概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县峨边彝族自治县 交通建设中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

加强农村公路建设质量管理，确保农村公路质量，根据现行的技术标准、规范、批准的设计文件，进行工程质量监督核验和检测。

（二）2026年重点工作任务介绍：

2026年度工作的总体目标是持续提高农村公路建设的质量安全工作服务效率和监管能力，促进农村公路网络的持续健康发展，为峨边交通高质量发展提供坚实的质量保障。

1. 主要任务。一是加强质量监督，完善质量监督体系，强化项目全过程质量控制，确保项目建设符合国家标准、规程规范和设计要求。二是强化安全监管，严格执行安全生产法律法规，加大对农村公路施工安全的检查力度，预防和减少事故发生。三是加强技术指导，提供技术咨询服务，指导乡镇政府和施工单位提升管理能力和工程质量。四是加快培训提升，组织质量监督人员进行专业技能和法律法规培训，提升业务能力和职业素养。五是落实“七公开”制度，扩大公众对农村公路建设质量监管参与度，建立投诉举报机制，提高透明度和社会监督效能。

2. 具体措施。一是明确计划，制定年度监督工作计划，按照时间节点、施工进度及关键部位等情况适时开展专项检查、巡视检查。二是加强对施工现场的安全教育和隐患排查，确保施工人员的生命安全。三是建立健全农村公路监督检查、质量检测、监

理单位和人员、检测机构各类台账，实现项目信息、监管记录和检测数据的集中管理。**四是**设立公开透明的反馈渠道，及时响应群众关切，增强公信力。**五是**加强廉政工作建设，继续推行质量监督工作廉政告知制度，让监督权力接受监督，确保权力在阳光下运行。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县交通建设中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县交通建设中心总编制 21 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 21 名。在职人员总数 21 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 21 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县交通建设中心预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县交通建设中心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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年收支总预算 398.64 万元，比 2025 年收支预算总数 414.28 万元减少 15.64 万元，主要原因是：人员调出 2 人。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年收入预算 398.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 398.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年支出预算 398.64 万元，其中：基本支出 398.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年财政拨款收支预算总数 398.64 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 414.28 万元减少 15.64 万元，主要原因是：人员调出 2 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 398.64 万元、本年政

府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 58.70 万元、卫生健康支出 11.01 万元，交通运输支出 298.59 万元、住房保障支出 30.34 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年一般公共预算当年拨款 398.64 万元，较上年预算数减少 15.64 万元。主要原因是：人员调出 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 58.70 万元，占 14.73%；卫生健康支出 11.01 万元，占 2.76%；交通运输支出 298.59 万元，占 74.90%；住房保障支出 30.34 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 36.98 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 18.49 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为3.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤、失业保险等支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为11.01万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2026年预算数为298.59万元，主要用于：事业单位的基本支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为30.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县交通建设中心2026年一般公共预算基本支出398.64万元，其中：

人员经费359.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 39.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费与上年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于上级调研指导工作和各区县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2026 年无预算安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出,主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2026 年,峨边彝族自治县交通建设中心运行经费财政拨款预算为 0 万元,与 2025 年预算持平。

(二) 政府采购情况。

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底,峨边彝族自治县交通建设中心所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

峨边彝族自治县交通建设中心 2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2026 年,峨边彝族自治县交通建设中心开展绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算 0 万元。其中:人员类项目 0 个,涉及预算 0 万元;运转类项目 0 个,涉及预算 0 万元;特定目标类项目 0

个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）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。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。