

# 双辽市交通运输局 2026 年部门预算

二 0 二六年一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）交通单位贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策、法规，并根据有关政策、法规，制定实施办法。指导所属各事业单位的工作，根据干部管理权限，按照局党委的决定，对所属事业单位的干部实行管理、培训、考核、奖惩。依据全市国民经济和社会发展规划，制定全市交通发展规划及年度计划，并负责组织实施。负责全市县级以上公路的修建、养护、管理，并对乡村道路建设实行指导，负责全市公路路政管理。负责全市交通运输行业的管理、构筑、培育，管理公路运输市场。渔船检验和监督管理职责；承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作，承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）增加渔船检验和监督管理职责。

（三）增加承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

### 二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市交通运输部门内设 3 个机构，

分别为综合科（行政审批办公室）、交通管理科（法规科）、运输管理科（安全生产监督管理科）。

下设 2 家预算单位，分别为双辽市公路管理段、双辽市交通运输综合行政执法大队。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1052.00	1052.00	0.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1052.00	1052.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	84.37	84.37	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	35.00	35.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	872.64	872.64	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	60.00	60.00	0.00
本年收入合计	1052.00	1052.00	0.00	本年支出合计	1052.00	1052.00	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	1052.00	1052.00	0.00	支出总计	1052.00	1052.00	0.00

# 收入预算总表

单位：万元

单位 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市交通运输局	1052.00	1052.00	1052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
双辽市交通运输局	1052.00	1052.00	1052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1052.00	1052.00	1052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	84.37	84.37	0.00	00.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	80.00	80.00	0.00	00.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.00	80.00	0.00	00.00	0.00	0.00
其他社会保险和就业支出	4.37	4.37	0.00	00.00	0.00	0.00
其他社会保险和就业支出	4.37	4.37	0.00	00.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	00.00	0.00	0.00
卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	00.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	00.00	0.00	0.00
事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
三、交通运输支出	872.64	578.92	293.72	00.00	0.00	0.00
公路水路运输	672.64	578.92	93.72	00.00	0.00	0.00
行政运行	123.42	101.32	22.10	00.00	0.00	0.00
公路运输管理	549.22	477.60	71.62	0.00	0.00	0.00
其他交通运输支出	200.00	00.00	200.00	00.00	0.00	0.00
公共交通运营补助	200.00	00.00	200.00	00.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	60.00	60.00	00.00	0.00	0.00	00.00
住房改革支出	60.00	60.00	00.00	0.00	0.00	00.00
住房公积金	60.00	60.00	00.00	0.00	0.00	00.00
合计	1052.00	758.29	293.72	0.00	0.00	00.00

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年 结转
一、本年收入	1052.00	1052.00	0.00	一、本年支出	1052.00	1052.00	0.00
一般公共预算拨款	1052.00	1052.00	0.00	（一）一般公共服务	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
				（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
				（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				（八）社会保障和就业支出	84.37	84.37	0.00
				（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				（十）卫生健康支出	35.00	35.00	0.00
				（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
				（十四）交通运输支出	872.64	872.64	0.00
				（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				（十六）商业服务业务等支出	0.00	0.00	0.00
				（十七）金融性支出	0.00	0.00	0.00
				（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				（二十）住房保障支出	60.00	60.00	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	1052.00	1052.00	0.00	支出总计	1052.00	1052.00	0.00



# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	84.37	84.37	84.37	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
二、卫生健康支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
卫生健康支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
行政单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
事业单位医疗	29.51	29.51	29.51	0.00	0.00
三、交通运输支出	872.64	578.92	530.66	48.26	293.72
公路水路运输	672.64	578.92	530.66	48.26	93.72
行政运行	123.42	101.32	85.80	15.51	22.10
公路运输管理	549.22	477.60	444.86	32.74	71.62
其他交通运输支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
公共交通运营补助	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
四、住房保障支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
住房改革支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
住房公积金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
合计	1052.00	758.29	710.03	48.26	293.72

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	758.29	710.03	48.26
一、工资福利支出	710.03	710.03	0.00
基本工资	323.94	323.94	0.00
津贴补贴	168.70	168.70	0.00
奖金	14.73	14.73	0.00
绩效工资	23.30	23.30	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	0.00
职业年金	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	0.00
其他社会保障缴费	4.37	4.37	0.00
住房公积金	60.00	60.00	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
二、商品和服务支出	48.26	0.00	48.26
办公费	5.05	0.00	5.05
印刷费	0.50	0.00	0.50
手续费	0.11	0.00	0.11
水费	0.55	0.00	0.55
电费	8.44	0.00	8.44
邮电费	0.92	0.00	0.92
取暖费	21.14	0.00	21.14
物业管理费	0.30	0.00	0.30
差旅费	0.70	0.00	0.70
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.30	0.00	0.30
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00

专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.74	0.00	3.74
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.02	0.00	6.02
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.49	0.00	0.49
三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00
四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	6.12
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（2）公务用车购置	0.00

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算拨款支出

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无国有资产经营预算支出

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					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	财政专户管理力资金	单位资金
全部	2026 年双辽市  交通运输局历史  史遗留退役士  兵工资及缴费	2026 年双辽市  交通运输局历史  遗留退役士兵工  资及缴费	双辽市交通  运输局	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全部	双辽市 2026 年  其他民生公交  公司运营经费	双辽市 2026 年  其他民生公交公  司运营经费	双辽市交通  运输局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全部	2026 年交通运  输综合行政执法  法大队历史遗	2026 年交通运  输综合行政执法  大队历史遗留退	双辽市交通  运输综合行  政法大队	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	留退役士兵及  缴费	役士兵及缴费												
全部	2026 年双辽市公  路管理段历史遗  留退役士兵工资  及缴费	2026 年双辽市公  路管理段历史遗留  退役士兵工资及缴  费	双辽市公路管  理段	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全部	公务用车维护费	公务用车维护费	双辽市公路管  理段	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				293.72	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
单位名称		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								

注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据

项目支出绩效目标表

603-双辽市交通运输局

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
603001-双辽市交通运输局	双辽市 2026 年其他民生公交公司运营经费-双辽市交通运输局	200.00	双辽市 2026 年其他民生一公交公司运营经费，目前，运营车辆 50 辆，司机 50 人，工作人员 20 余人。目前公交线路共计 7 条，覆盖市区各个街道，为了保障乘客的出行质量，以及打造绿色、环保高质量的城市环境。2025 年 10 月更换新能源公交车，电费平均至少每月 5 万元，劳务费每月近 40 万，由于冬季车辆需要供暖。还需安装暖风用于保障公交车正常运行，保障乘客不挨冻。对于学生票价统一为 0.7 元，65 岁以上老人免费乘坐，切切实实让老百姓感受到公交车的温暖，使乘客获得幸福感、满足感。切实保障居民出行安全。	成本指标	经济成本指标	双辽市交运公共客运有限公司全市公交现有线路（条）	公交公司现有线路（条）	=7 条	10
					生态环境成本指标	减少私家车尾气污染，城市环境有所改善，减少污染。	市民乘坐公交车绿色环保，减少私家车尾气污染，城市环境有所改善，减少污染。	>=98%	10
				产出指标	数量指标	全市公交车（辆）	公交车辆数	=50 辆	20
					时效指标	提升公交服务水平，严格控制成本，保障群众正常出行	提升公交服务水平，严格控制成本，保障群众正常出行	>=98%	20
				效益指标	经济效益指标	社会公共出行成本（%）	社会公共出行成本	>=96%	10
					社会效益指标	群众出行更加便捷、舒适（%）	群众出行更加便捷、舒适（%）	>=99%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=98%	10

项目支出绩效目标表

603-双辽市交通运输局

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
603001-双辽市交通运输局	2026 年双辽市交通运输局历史遗留退役士兵工资及缴费-双辽市交通运输局	22.10	2026 年双辽市交通运输局历史遗留退役士兵工资及缴费	成本指标	经济成本指标	退役士兵每人月平均工资	退役士兵年工资	=221000 元	20
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	退役士兵人数	=4 人	20
					时效指标	按规定时间完成任务	按规定时间完成任务	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	促进地方发展，提高人民生活水平	促进地方发展，提高人民生活水平	>=98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	>=98%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市交通运输综合行政执法大队	2026 年双辽市交通运输综合行政执法大队历史遗留退役士兵及缴费-双辽市交通运输综合行政执法大队	54.60	2026 年历史遗留退役士兵及缴费	成本指标	经济成本指标	退役士兵每人月平均工资	退役士兵每人月平均工资	=54.6 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	退役士兵人数	10 人	20
					质量指标				
					时效指标	按规定时间完成任务	按规定时间完成任务	> 98%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	> 98%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	> 98%	10

# 项目支出绩效目标表

603-双辽市交通运输局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
6030 05-双辽市公路管理段	2026年双辽市公路管理段历史遗留退役士兵工资及缴费-双辽市公路管理段	10.90	2026年历史遗留退役士兵及缴费	成本指标	经济成本指标	退役士兵每人月平均工资	退役士兵每人月平均工资	=10.9 万元	20
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	退役士兵人数	=2 人	20
					时效指标	按规定时间完成任务	按规定时间完成任务	> =98%	20
				效益指标	经济效益指标	提高退役士兵经济水平	提高退役士兵经济水平	> =98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	> =98%	10
6030 05-双辽市公路管理段	公务用车维护费 1-双辽市公路管理段	6.12	2026公务用车维护费	成本指标	经济成本指标	车辆维修保养	乡镇、村屯公路巡查、道路运输管理	> =6.12 万元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=1 笔	40
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障综合执法工作持续有效的开展,促进交通运输保障能力	保障综合执法工作持续有效的开展,促进交通运输保障能力	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	> =99%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1052.00 万元，其中：本年预算 1052.00 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 50.20 万元，主要原因是压减相关支出。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1052.00 万元，其中：本年收入 1052.00 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1052.00 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%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占

0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1052.00 万元，其中：基本支出 758.28 万元，占 72%；项目支出 293.72 万元，占 28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1052.00 万元，其中：本年预算 1052.00 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 84.37 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 35.00 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 872.64 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 60.00 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1052.00 万元，其中：基本支出 758.29 万元，占 72%；项目支出 293.72 万元，占 28%。基本支出中，人员经费 710.03 万元，占 94%；公用经费 48.26 万元，占 6%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 84.37 万元，占 8%，主要用于在职人员缴纳养老保险、工伤保险等支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

住房保障（类）支出 60.00 万元，占 5%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。



卫生健康（类）支出 35.00 万元，占 3%，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

交通运输（类）支出 872.64 万元，占 84%，主要用于根据交通运输发展事业需要，用于下属企业“双辽市交运公共客运有限公司”运营管理经费等支出。

## **六、2026 年一般公共预算基本支出情况**

2026 年一般公共预算基本支出 758.29 万元，其中：

人员经费 710.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费及公用经费 48.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 6.12 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 6.12 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 6.12 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 6.12 万元。公务用车运行维护费 6.12 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 6.12 万元，主要原因是本部门增加 2026 年的车辆运行及维修维护费；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年本部门 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15.51 万元，比 2025 年预算减少 21.29 万元，下降 58%，主要原因是压减经费支出。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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

截至 2025 年 8 月底，本部门共有车辆 11 辆，土地 12642.57 平方米，房屋 6549.50 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 276.70 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 276.70 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 276.70 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

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

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。