

511005柳州市交通运输综合行政执法支队
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 511005柳州市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 511005柳州市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 511005柳州市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 511005柳州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家、自治区及柳州市有关交通运输综合行政执法的法律法规和政策规定。

（二）以市交通运输局的名义实施执法。依法履行市城市管辖范围内道路运政、出租汽车管理（含巡游出租汽车、网络预约出租汽车）、城市公共交通中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（三）依法履行市城市管辖范围内普通国省干线公路、农村公路路政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（四）依法履行市城市管辖范围内的水路运政、港口行政、航道行政中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权（不包括水上综合执法改革划转市城市管理局职责）。

（五）依法履行市交通运输局项目管理权限范围内在建公路水运工程项目质量安全监督职责，协助检查和指导市辖各县（区）公路水运工程质量安全监督工作；依法履行市交通运输局项目管理权限范围内公路水运工程项目质量安全监督所涉及的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（六）协助指导、协调各县的交通运输行政执法工作。

（七）承办主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市交通运输综合行政执法支队为柳州市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

单位共设内设机构16个，分别为：办公室、政工科、综合执法科、出租汽车服务监督科、信息装备科、法制监督科、财务科、违章与投诉处理中心、交通工程质量安全监督执法直属大队（柳州市交通工程质量安全管理站）、直属大队、柳南大队、柳北大队、鱼峰大队、城中大队、柳江大队、柳东新区大队。

第二部分 511005柳州市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算4,753.61万元，同比增加208.95万元，同比增长4.60%。收入包括：一般公共预算拨款4,753.61万元。支出包括：社会保障和就业支出588.16万元、卫生健康支出154.35万元、交通运输支出3,778.29万元、住房保障支出232.81万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算4,753.61万元，同比增加208.95万元，同比增长4.60%。其中：

一般公共预算拨款收入4,753.61万元，同比增加208.95万元，同比增长4.60%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：在职在编人员增加随之经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算4,753.61万元，基本支出预算4,245.10万元，占支出总预算89.30%，同比增加249.49万元，同比增长6.24%。项目支出预算508.51万元，占支出总预算10.70%，同比减少40.54万元，同比下降7.38%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出588.16万元，占支出总预算12.37%，同比增加46.84万元，同比增长8.65%，增加的主要原因是：在职在编人员增加随之经费增加。

2. 卫生健康支出154.35万元，占支出总预算3.25%，同比增加16.60万元，同比增长12.05%，增加的主要原因是：在职在编人员增加随之经费增加。

3. 交通运输支出3,778.29万元，占支出总预算79.48%，同比增加123.06万元，同比增长3.37%，增加的主要原因是：在职在编人员增加随之经费增加。

4. 住房保障支出232.81万元，占支出总预算4.90%，同比增加22.45万元，同比增长10.67%，增加的主要原因是：在职在编人员增加随之经费增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算4,245.10万元，占支出总预算89.30%，同比增加249.49万元，同比增长6.24%。

2. 项目支出预算508.51万元，占支出总预算10.70%，同比减少40.54万元，同比下降7.38%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：在职在编人员增加随之经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算4,753.61万元，收入包括：一般公共预算4,753.61万元；支出包括：社会保障和就业支出588.16万元、卫生健康支出154.35万元、交通运输支出3,778.29万元、住房保障支出232.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出4,753.61万元，其中：基本支出4,245.10万元，项目支出508.51万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出122.53万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助经费。

（二）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）支出310.41万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的基本养老保险单位缴纳部分。

（三）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）支出155.21万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的职业年金单位缴纳部分。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出154.35万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的医疗保险单位缴纳部分。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出3,778.29万元，其中：基本支出预算3,269.78万

元，项目支出预算508.51万元。主要用于：单位人员基本工资等人员支出、日常公用经费以及相关项目如设备使用及维护费、工程质量监督工作经费等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出232.81万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出4,245.10万元，其中：

（一）人员经费3,949.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费296.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.20万元，比2025年预算57.53万元，同比减少13.33万元，同比下降23.17%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算4.20万元，同比增加0.25万元，同比增长6.33%，增加的主要原因是：在职在编人员增加随之经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算40.00万元，同比减少13.58万元，同比下降25.35%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比减少13.58万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减支出。

2. 公务用车运行维护费2026年预算40.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算289.04万元，同比增加10.82万元，同比增长3.89%。其中：政府集中采购预算152.49万元，占政府采购预算52.76%，同比减少0.21万元，同比下降0.14%；分散采购预算136.55万元，占政府采购预算47.24%，同比增加11.03万元，同比增长8.79%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算16.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算272.74万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算289.04万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金508.51万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
物业管理费	120.18	制定办公区域物业服务考核办法，规范服务行为，逐步实行精细化管理，提升办公场所管理水平和服务质量目标细化、量化。
信息网络购建及维护费	45.29	结合单位实际及工作情况安排，完成政府采购或自行采购信息网络购建及维护费工作任务。
执法业务工作经费	116.10	全面加强交通综合行政执法队伍的规范化、正规化建设，树立起行政执法的标杆形象，并确保全体职工的合法权益得到有效保障，推动交通综合行政执法工作迈上新台阶。
工程质量监督工作经费	20.00	智慧工地建设数字项目管理平台服务合同签订完成，项目管理平台投入使用，实现监督工作数字化、智能化。完成三个项目交工验收质量验证性检测。
设备使用及维护费	145.27	提高交通执法自动化率、交通执法质量及工作效率。
出租车专项工作经费	12.46	加强出租汽车行业管理，提高出租汽车行业文明服务水平。
交通执法办案工作经费	30.46	全面提升违章处理与投诉办理的规范化、专业化水平，构建和谐、有序的管理与服务环境并长期保持。
第一书记专项工作经费	1.50	2026年底完成乡村振兴帮扶工作任务。
工作服配置支出	17.25	结合单位实际及工作情况安排，完成工作服采购相关工作任务。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算296.05万元，同比增加16.60万元，同比增长5.94%，主要用于为保证正常运转发生的基本支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：在职在编人员增加随之经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆25辆，车辆为柳州市交通运输综合行政执法支队所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车25辆。

第三部分 511005柳州市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4,753.61	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	4,753.61	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	588.16
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	154.35
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	3,778.29
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	232.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,753.61	本年支出合计	4,753.61
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,753.61	支出总计	4,753.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,753.61	4,753.61	4,753.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	柳州市交通运输局	4,753.61	4,753.61	4,753.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4,753.61	4,753.61	4,753.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			4,753.61	4,245.10	508.51	0.00
	511	柳州市交通运输局	4,753.61	4,245.10	508.51	0.00
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4,753.61	4,245.10	508.51	0.00
2080502		事业单位离退休	122.53	122.53	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.41	310.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	155.21	155.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	154.35	154.35	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3,778.29	3,269.78	508.51	0.00
2210201		住房公积金	232.81	232.81	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	4,753.61	一、本年支出	4,753.61
（一）一般公共预算	4,753.61	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	4,753.61	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	588.16
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	154.35
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	3,778.29
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	232.81
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	4,753.61	支出总计	4,753.61

一般公共预算支出情况表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			4,753.61	4,245.10	3,949.05	296.05	508.51
	511	柳州市交通运输局	4,753.61	4,245.10	3,949.05	296.05	508.51
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	4,753.61	4,245.10	3,949.05	296.05	508.51
2080502		事业单位离退休	122.53	122.53	118.73	3.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.41	310.41	310.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	155.21	155.21	155.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	154.35	154.35	154.35	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	3,778.29	3,269.78	2,977.53	292.25	508.51
2210201		住房公积金	232.81	232.81	232.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,245.10	3,949.05	296.05
301	工资福利支出	3,735.46	3,735.46	0.00
30101	基本工资	743.42	743.42	0.00
30102	津贴补贴	31.45	31.45	0.00
30107	绩效工资	1,151.26	1,151.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.41	310.41	0.00
30109	职业年金缴费	155.21	155.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.27	153.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.72	12.72	0.00
30113	住房公积金	232.81	232.81	0.00
30199	其他工资福利支出	944.90	944.90	0.00
302	商品和服务支出	296.05	0.00	296.05
30201	办公费	18.75	0.00	18.75
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	3.75	0.00	3.75
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	9.75	0.00	9.75
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	49.50	0.00	49.50
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	4.80	0.00	4.80
30216	培训费	7.20	0.00	7.20
30217	公务接待费	4.20	0.00	4.20
30228	工会经费	38.80	0.00	38.80

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
30299	其他商品和服务支出	93.80	0.00	93.80
303	对个人和家庭的补助	213.59	213.59	0.00
30302	退休费	118.73	118.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.86	94.86	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			44.20	0.00	40.00	0.00	40.00	4.20	4.80	7.20	7.20	0.00
		一般公共预算资金	44.20	0.00	40.00	0.00	40.00	4.20	4.80	7.20	7.20	0.00
511	柳州市交通运输局		44.20	0.00	40.00	0.00	40.00	4.20	4.80	7.20	7.20	0.00
511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	一般公共预算资金	44.20	0.00	40.00	0.00	40.00	4.20	4.80	7.20	7.20	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				289.04	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.04	152.49	2.81	149.68	136.55	13.49	0.00	123.06
	511	柳州市交通运输局		289.04	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.04	152.49	2.81	149.68	136.55	13.49	0.00	123.06
	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队		289.04	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.04	152.49	2.81	149.68	136.55	13.49	0.00	123.06
2140112		公路运输管理	车辆经费	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	定额商品和服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00	60.06	0.00	0.00	60.06
2140112		公路运输管理	物业管理费	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.83	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	车辆经费	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	设备使用及维护费	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00

政府购买服务预算表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：511005柳州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		508.51										
2	511	柳州市交通运输局		508.51										
3	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	物业管理费	120.18	制定办公区域物业服务考核办法，规范服务行为，逐步实行精细化管理，提升办公场所管理水平和服务质量目标细化、量化。	物业服务场所数量(≥5个)除“四害”次数(≥12次)	经费支出合规性(合规)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		对办公环境的改善或提升程度(明显)		对保障机关正常运转(明显)	服务对象满意度(≥90%)
4	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	信息网络购建及维护费	45.29	结合单位实际及工作情况安排，完成政府采购或自行采购信息网络购建及维护费工作任务，预算金额完成率要≥90%	采购完成数(≥13批)	验收合格率(≥90%)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(明显)			使用人员满意度(≥90%)
5	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	执法业务工作经费	116.10	全面加强交通综合行政执法队伍的规范化、正规化建设，树立起行政执法的标杆形象，并确保全体职工的合法权益得到有效保障，推动交通综合行政执法工作迈上新台阶。	人身意外险采购完成率(≥90%)	聘用员工考核合格率(≥90%) 经费支付合规性(明显)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		为社会提供就业岗位数量(=153个)		聘用员工稳定率(≥90%)	职工满意度(≥90%)
6	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	工程质量监督工作经费	20.00	智慧工地建设数字项目管理平台服务合同签订完成，项目管理平台投入使用，实现监督工作数字化、智能化。完成三个项目交工验收质量验证性检测。	公路工程项目交工验收阶段工程质量验证性检测(≥2个)	工程质量巡查抽检合格率(≥80%)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算资金支出完成率(≥90%)		项目一次性竣工验收合格率(≥90%)			服务对象满意度(≥90%)
7	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	设备使用及维护费	145.27	提高交通执法自动化率、交通执法质量及工作效率。	租赁车辆数量(=41台)	租赁车辆质量合格率(=100%)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(明显)			服务对象满意度(≥90%)
8	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	出租车专项工作经费	12.46	加强出租汽车行业管理，提高出租汽车行业文明服务水平。	保障创城迎检出租汽车总时长(≥2100小时) 出租车城市发展奖励资金费改税补贴营运基础数据申报情况专项审计(=1次)	经费支出合规性(合规)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		网络预约出租汽车双合规完成订单率(≥95%)			服务对象满意度(≥90%)
9	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	交通执法办案工作经费	30.46	全面提升违章处理与投诉办理的规范化、专业化水平，构建和谐、有序的管理与服务环境并长期保持。	违法文书通知短信发送率(≥80%)	经费支付合规性(合规)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		出租汽车万车次有效投诉率(≤0.12万次)			服务对象满意度(≥90%)
10	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	第一书记专项工作经费	1.50	2026年底完成乡村振兴帮扶工作任务	驻村工作任务数(=1个)	经费支出合规性(合规)	预算完成时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		助力帮扶乡村振兴建设影响度(明显)			帮扶对象满意度(≥90%)
11	511005	柳州市交通运输综合行政执法支队	工作服配置支出	17.25	结合单位实际及工作情况安排，完成工作服采购相关工作任务。	执法服装采购完成数(=1批)	验收合格率(≥90%)	经费支付时间(2026年12月底前)	年度预算支出完成率(≥90%)		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(明显)			使用人员满意度(≥90%)