

# 丹凤县交通运输综合执法大队 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责：

具体负责辖区内县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域的执法职能，以县交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案调查、处罚等。

### (二)、机构设置：

县交通运输综合执法大队与县交通运输局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理，副科级规格，编制30名，设大队长1名，副大队长2名。内设综合办公室、法制室、执法一中队、执法二中队、执法三中队，设股级领导职数5名。各内设机构职责如下：

**综合办公室：**负责单位党务、政务和事务工作。承担文秘机要保密、信息宣传、综治信访维稳工作；负责干部人事、机构编制、工资福利、后勤服务等工作；负责重要会议、重大活动的组织安排和重大事项的督查督办工作；负责思想政治教育、党风廉政建设、精神文明建设工作；**负责单位年度财务计划、预算编制、执行和决算汇总工作；**承担单位日常财务管理、会计核算、内部审计工作；负责单位罚没收入管理、执法装备采购和国有资产管理；负责行政执法信息化建设。

**法制室：**负责组织开展全县交通运输综合执法稽查、纠察和检

查活动以及行政执法工作的调研；参与行政执法过错投诉及行政复议申请、行政应诉和国家赔偿等工作；负责行政执法案件和规范性文件的合法性审查；负责执法人员法治教育培训；承担执法案件的对外协调和司法衔接工作；负责执法检查 and 执法质量考评及执法案卷评查、档案管理工作；参与调查、处理重大行政执法案件；组织查处辖区内跨区域和具有全县影响的重大交通运输领域违法违规案件。

执法一中队：负责县域内县乡公路路政领域的行政执法工作负责县域内村道、通组公路路政管理业务指导工作。执法二中队：负责县域内道路运政领域的行政执法工作；负责县域内出租车、公交车、客运、货运、维修、驾培等道路运输综合行政执法工作；组织、协调、查处县域内出租车、公交车客运、货运、维修、驾培等道路运输市场违法违规行为。执法三中队：负责县域内水路运政、航道行政、港口行政地方海事行政领域的行政执法工作；负责全县交通运输行业安全生产的组织协调；承担交通运输安全生产执法监督工作；配合相关部门参与交通运输安全生产事故调查处理和应急处置工作。

## 二、工作任务

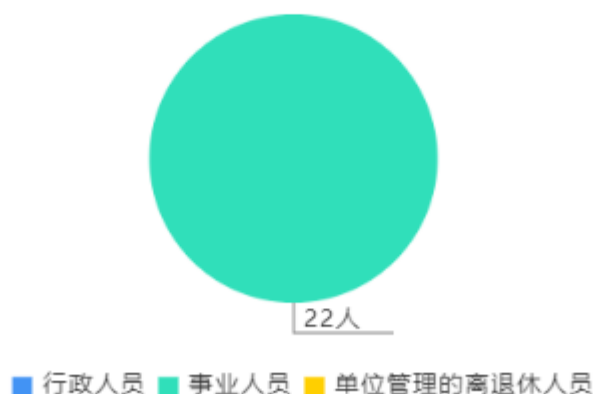
1. 巩固开展交通执法领域突出问题专项整治工作，做好常态化查纠整改。定期对行政执法工作进行总结回顾和计划安排，查找存在问题，及时整改完善，不断改进提高。2. 认真落实行政执法“三项制度”规定。结合工作实际，落实行政执法公示制度、全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度。3. 大力推行说理式执法、人性化执法。在执法工作中坚持行政处罚与教育引

导相结合、严格执法与“柔性执法”相结合、依法监管与便民服务相结合。4. 接受社会监督，及时纠正存在问题。畅通社会监督渠道，及时处理投诉举报，接受社会各界和广大群众的行风监督。5. 加大县乡公路日常巡查力度，强化路政执法检查。6. 开展了城市客运、道路客运市场专项整治工作，多措并举大力治理非法营运“黑车”。7. 开展交通运输行业领域“双随机、一公开”检查抽查和安全生产“百日攻坚”行动，全面排查治理风险隐患。8. 开展秦岭生态环境保护、县乡公路两侧非公路标志牌“两拆一提升”工作，确保城镇环境提升达标。9. 做好常态化入户走访，宣传落实各项政策，积极配合村“三委”开展防返贫动态监测帮扶、问题整改、档案资料整理、风险隐患排查等工作，帮助解决群众困难，努力提高工作成效，确保按期完成各项目标任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入334.88万元，其中：一般公共预算拨款334.88万元，较上年增加70.78万元，增长26.80%，增长的主要原因是：人员变动和工资普调，人员经费增加；本单位2024年预算支出334.88万元，其中：一般公共预算拨款334.88万元，较上年增加70.78万元，增长26.80%，增长的主要原因是：人员变动和工资普调，人员经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入334.88万元，其中：一般公共预算拨款收入334.88万元，较上年增加70.78万元，增长26.80%，增长的主要原因是：人员变动和工资普调，人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出334.88万元，其中：一般公共预算拨款支出334.88万元，较上年增加70.78万元，增长26.80%，增长的主要原因是：人员变动和工资普调，人员经费增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出334.88万元，较上年增加70.78万元，增长26.80%，增长的主要原因是：人员变动和工资普调，人员经费增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出334.88万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.71万元，较上年增加5.32万元，增长20.16%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.86万元，较上年增加2.67万元，增长20.24%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）14.62万元，较上年增加2.28万元，增长18.48%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；

（4）公路运输管理（2140112）248.91万元，较上年增加56.52万元，增长29.38%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加；

（5）住房公积金（2210201）23.78万元，较上年增加3.99万元，增长20.16%，增长的主要原因是：工资普调，各类保险基数增加。

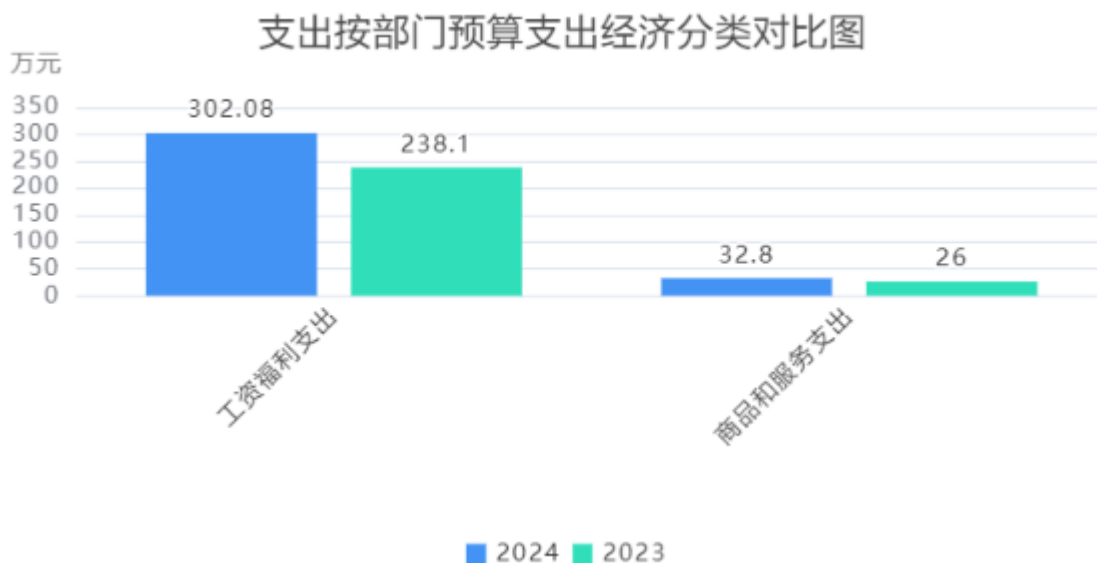
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出334.88万元，其中：

工资福利支出（301）302.08万元，较上年增加63.98万元，增长26.87%，增长的主要原因是：人员变动和工资普调，人员经费增加；

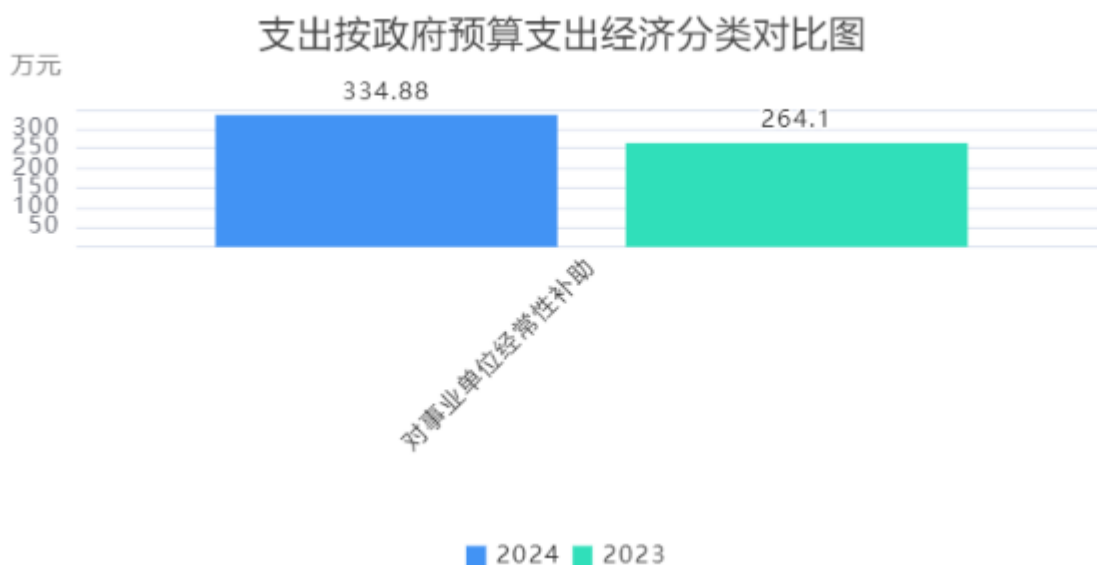
商品和服务支出（302）32.80万元，较上年增加6.80万元，增长26.15%，增长的主要原因是：行政执法、处理投诉和安全检查次数增多，业务量增大。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出334.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）334.88万元，较上年增加70.78万元，增长26.80%，增长的主要原因是：行政执法、处理投诉和安全检查次数增多，业务量增大。



## 七、政府性基金预算支出情况说明



本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%，下降的主要原因是：缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%，下降的主要原因是：缩减开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款334.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.80万元，较上年增加0.80万元，增长10.00%，增长的主要原因是：行政执法、处理投诉和安全检查次数增多，业务量增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,348,797.00	一、部门预算	3,348,797.00	一、部门预算	3,348,797.00	一、部门预算	3,348,797.00
1、财政拨款	3,348,797.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,108,797.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,348,797.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,020,797.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,348,797.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	475,668.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,163.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,489,132.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,834.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,348,797.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,348,797.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,348,797.00	3,348,797.00										
179	丹凤县交通运输局	3,348,797.00	3,348,797.00										
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	3,348,797.00	3,348,797.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,348,797.00	3,348,797.00								
179	丹凤县交通运输局	3,348,797.00	3,348,797.00								
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	3,348,797.00	3,348,797.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,348,797.00	一、财政拨款	3,348,797.00	一、财政拨款	3,348,797.00	一、财政拨款	3,348,797.00
1、一般公共预算拨款	3,348,797.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,108,797.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,020,797.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,348,797.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	475,668.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	146,163.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,489,132.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,834.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,348,797.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,348,797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,348,797.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,348,797.00	3,020,797.00	88,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,668.00	475,668.00			
20805	行政事业单位养老支出	475,668.00	475,668.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,112.00	317,112.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,556.00	158,556.00			
210	卫生健康支出	146,163.00	146,163.00			
21011	行政事业单位医疗	146,163.00	146,163.00			
2101102	事业单位医疗	146,163.00	146,163.00			
214	交通运输支出	2,489,132.00	2,161,132.00	88,000.00	240,000.00	
21401	公路水路运输	2,489,132.00	2,161,132.00	88,000.00	240,000.00	
2140112	公路运输管理	2,489,132.00	2,161,132.00	88,000.00	240,000.00	
221	住房保障支出	237,834.00	237,834.00			
22102	住房改革支出	237,834.00	237,834.00			
2210201	住房公积金	237,834.00	237,834.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,348,797.00	3,020,797.00	88,000.00	240,000.00	
301	工资福利支出			3,020,797.00	3,020,797.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121,184.00	1,121,184.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,588.00	80,588.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	318,720.00	318,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620,820.00	620,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,112.00	317,112.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,556.00	158,556.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,163.00	146,163.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,820.00	19,820.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,834.00	237,834.00			
302	商品和服务支出			328,000.00		88,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	211,000.00		31,000.00	180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,108,797.00	3,020,797.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,668.00	475,668.00		
20805	行政事业单位养老支出	475,668.00	475,668.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,112.00	317,112.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,556.00	158,556.00		
210	卫生健康支出	146,163.00	146,163.00		
21011	行政事业单位医疗	146,163.00	146,163.00		
2101102	事业单位医疗	146,163.00	146,163.00		
214	交通运输支出	2,249,132.00	2,161,132.00	88,000.00	
21401	公路水路运输	2,249,132.00	2,161,132.00	88,000.00	
2140112	公路运输管理	2,249,132.00	2,161,132.00	88,000.00	
221	住房保障支出	237,834.00	237,834.00		
22102	住房改革支出	237,834.00	237,834.00		
2210201	住房公积金	237,834.00	237,834.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,108,797.00	3,020,797.00	88,000.00	
301	工资福利支出			3,020,797.00	3,020,797.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121,184.00	1,121,184.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,588.00	80,588.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	318,720.00	318,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620,820.00	620,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,112.00	317,112.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,556.00	158,556.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,163.00	146,163.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,820.00	19,820.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,834.00	237,834.00		
302	商品和服务支出			88,000.00		88,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	240,000.00	
179	丹凤县交通运输局	240,000.00	
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	240,000.00	
-	丹凤县交通运输综合执法大队	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	非税安排交通综合执法经费	240,000.00	负责县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政领域行政执法。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：丹凤县交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费				
	合计	28,000.00	28,000.00			28,000.00		28,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00							
179	丹凤县交通运输局	28,000.00	28,000.00			28,000.00		28,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00							
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	28,000.00	28,000.00			28,000.00		28,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00							

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税安排交通综合执法经费			
主管部门		丹凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1:及时查处交通运输违法案件举报投诉,纠正违章行为,确保交通运输行政执法工作的正常开展,维护客运、货运、维修、驾培、水上运输等交通运输市场秩序,保护公路路产路权,适应社会主义现代化建设和人民生活需要,为全县人民群众健康出行创造文明安全的运输环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通运输日常检查	≥180次	
			完成日常检查报告数量	≥50次	
		质量指标	交通运输违法案件查处率	100%	
		时效指标	检查任务按时完成率	100%	
		成本指标	交通运输违法案件办理	<24万	
	效益指标	经济效益指标	公路路产保护率	100%	
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥3次	
		生态效益指标	督促企业环保问题整改度	100%	
		可持续影响指标	交通运输市场秩序	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	<3次	
		社会公众满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县交通运输综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及公用经费	310.8797	310.8797	
	任务2	非税专项经费	24	24	
金额合计			334.8797	334.8797	
年度 总体 目标	<p>目标1：统筹合理安排部门各项事务，按月发放工资，及时缴纳各项人员费用，保障职工个人利益，确保部门工作有序开展，促进交通事业稳步提升。</p> <p>目标2：及时查处交通运输违法案件举报投诉，纠正违章行为，确保交通运输行政执法工作的正常开展，维护客运、货运、维修、驾培、水上运输等交通运输市场秩序，保护公路路产路权，适应社会主义现代化建设和人民生活需要，为全县人民群众健康出行创造文明安全的运输环境。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	交通运输日常监督检查		≥180次
			完成日常检查报告数量		≥50次
		质量指标	交通运输违法案件查处率		100%
		时效指标	检查任务按时完成率		100%
		成本指标	交通运输违法案件办理		<24万
	效益指标	经济效益指标	公路路产保护率		100%
		社会效益指标	主流媒体报道次数		≥3次
			检查结果公开率		≥100%
		生态效益指标	督促企业环保问题整改度		100%
	可持续影响指标	交通运输市场秩序		优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数		<3次
			群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。