

附件 1:

同心县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

交通运输综合执法大队 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本职能。根据同心县编办《关于印发同心县交通运输综合执法大队机构编制方案的通知》（同编发〔2020〕14号），同心县交通运输综合执法大队为同心县交通运输局所属副科级公益一类事业单位，实行“局队合一”体制，以同心县交通运输局的名义统一执法，行使除高速公路和普通国省干线外辖区内交通运输领域综合行政执法职能，承担道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政执法、公路工程质量监督管理的行业监督管理和安全生产监督管理职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通运输综合执法大队部门预算包括：县本级预算、所属事业单位预算。内设：综合办公室、法制审核室、综合业务大厅、维修驾培室、综合执法一中队、综合执法二中队、客货运输管理中队，共七个队室。

交通运输综合执法大队 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	600	一、本年支出	600	600	
（一）一般公共预算财政拨款收入	600	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	600	600	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	600	本年支出小计	600	600	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	600	支出总计	600		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		808.5	600		600		
214	交通运输支出	808.5	600		600		
2140112	公路运输管理	808.5	600		600		

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
		小计		人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	600	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	600	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	600
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	600
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	600	本年支出合计	600

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	600	支出总计	600

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
600	600	600													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2140112	600		600						

同心县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县交通运输综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县交通运输综合执法大队 2024 年财政拨款收入预算 600 万元，其中：本年收入 600 万元，包括一般公共预算 600 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 600 万元，包括：一般公共服务支出 600 万元。

二、关于交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

没有基本支出，人员工资和日常公用经费通过项目安排支出。

（二）项目支出情况说明

同心县交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 600 万元，其中：本年收入安排支出 600 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 208.5 万元，下降 34.75%。其中 2140112 交通运输执法，公路运输管理 600 万元主要用于在职 44 人的工资发放，社会保险的缴纳及日常公用经费的支出。

人员经费 530 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，如下：基本工资 144 万元、津贴补贴 115.65

万元、社会保障缴费 176.55 万元、绩效工资 75 万元、其他工资福利支出 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、退休费 17.85 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.95 万元。

公用经费 70 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，如下：办公费 25.5 万元、印刷费 8.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 8 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 20 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

三、关于同心县交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县交通运输综合执法大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：公务用车运行费增加 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元。

四、关于同心县交通运输综合执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县交通运输综合执法大队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县交通运输综合执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

同心县交通运输综合执法大队 2024 年收入总预算 600 万元，其中：本年收入 600 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 600 万元，其中：本年支出 600 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 600 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 600 万元，占 100 %；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 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

我单位属于二级事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年，交通运输综合执法大队政府采购预算1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，同心县交通运输综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋971.09平方米，价值481.07万元；土地0平方米；车辆5辆，价值64.22万元；办公家具价值9.3万元；其他资产价值73.91万元。。

(四) 预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县交通运输综合执法大队对2024年度所有项目申报了绩效目标表，共涉及项目1个，涉及预算资金600万元；对2023年度实施的1个项目进行绩效自评，评价结果为优；同心县交通运输综合执法大队将根据项目执行情况及相关流程要求，对2024年同心县交通运输综合执法大队重点项目绩效评价。

同心县交通运输综合执法大队2024年部门预算——名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、

汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；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、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算—— 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		同心县交通运输综合执法大队项目支出经费			
主管部门		同心县交通运输局	实施单位 同心县交通运输综合执法大队		
项目属性			项目期 1 年		
项目总额		600 万元	其中：年度资金总额 600		
其中：本级资金 (元)	资金总额	600 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	600 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障机构正常运转，按时发放职工工资，完成各项法定职能。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	运输市场监管与交通运输综合执法补助频次	年度计划
1-产出指标	12-质量指标	运输市场监管与执法覆盖面	100%
1-产出指标	13-时效指标	运输市场监管与执法时效性	100%
1-产出指标	14-成本指标	交通运输综合执法补助总支出	600 万元
2-效益指标	21-经济效益	经济效益 指标	无
2-效益指标	22-社会效益	运输市场监管与执法对运输环境的影响程度	显著
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	规范运输市场和引导从业人员的的影响程度	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众对交通运输市场的满意程度	95%