

附件 2

绥德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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、贯彻执行交通运输综合执法有关法律、法规、规章和国务院,省、市、县人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。2、负责农村公路路政、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执法职责。3、绥德县交通运输综合执法大队作为县交通运输局执法机构,以县交通运输局的名统一行使行政处罚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

本部门有6个办公室,分别是综合办、案件法制室、执法一中队、执法二中队、工程质量监督、财务室。

二、工作任务

（一）继续抓实执法工作。坚持安全至上,生命至上的理念,紧盯非法营运、铁腕治污、安全生产、路域整治等敏感问题,严格执行三项执法制度,贯彻落实“双随机、一公开”,加大执法检查频次、力度,检查,持续巩固执法成效,进一步规范交通运输市场秩序。

（二）持续开展交通综合执法工作各类业务培训,以作风

建设为抓手，提升执法队伍政治素质和专业素质，加强执法人员岗位训练，进一步规范执法程序，提升依法行政能力和案件处理质量。

（三）利用省、市执法信息系统即将投入使用的契机，大力推动交通执法现代化建设；积极协调公安、高速交警、路政中队、超限站支持配合，形成联合执法高效执法。

（四）加大农村公路路政执法力度

（五）大力开展交通执法宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 296.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 82.96 万元，主要原因是今年三公经费减少；本单位当年预算支出 296.07 万元，其中一般公共预算拨款支出

296.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 82.96 万元，主要原因是今年三公经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 296.07 万元，其中一般共预算拨款收入 296.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 82.96 万元，主要原因是今年三公经费减少；本单位当年财政拨款支出 296.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 82.96 万元，主要原因是今年三公经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 296.07 万元，较上年减少 82.96 万元，主要原因是今年三公经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 296.07 万元，其中：事业运行 296.07 万元，较上年减少 82.96 万元，原因是今年三公经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出(501)283.07 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是去年年底调资；

(2) 商品和服务支出(502)13 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 35.92035 万元（87.5%），减少的主要原因是今年无公车购置费。其中：公务用车运行维护费 5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 35.92035 万元（100%），减少的主要原因是今年无公车购置费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 296.07 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13 万元,较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

附件: 2024 年部门综合预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,960,700.00	一、财政拨款	2,960,700.00	一、财政拨款	2,960,700.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,960,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,830,700.00	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	130,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	434,099.04	(2) 商品和服务支出		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	64,600.80	(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	2,233,110.72	(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	228,889.44				
		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					
本年收入合计	2,960,700.00	本年支出合计	2,960,700.00	本年支出合计	2,960,700.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,960,700.00	支出总计	2,960,700.00	支出总计	2,960,700.00	支出总计	

表5

部门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：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
		2,960,700.00	2,830,700.00	130,000.00		
208	社会保障和就业支出	434,099.04	434,099.04			
20805	行政事业单位养老支出	434,099.04	434,099.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,399.20	289,399.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,699.84	144,699.84			
210	卫生健康支出	64,600.80	64,600.80			
21011	行政事业单位医疗	64,600.80	64,600.80			
2101102	事业单位医疗	64,600.80	64,600.80			
214	交通运输支出	2,233,110.72	2,103,110.72			
21401	公路水路运输	2,233,110.72	2,103,110.72			
2140112	公路运输管理	2,233,110.72	2,103,110.72	130,000.00		
221	住房保障支出	228,889.44	228,889.44			
22102	住房改革支出	228,889.44	228,889.44			
2210201	住房公积金	228,889.44	228,889.44			

表6

部门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：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			2960700	2830700	130000		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出					
		505	对事业单位经常性补助	2,830,700.00	2,830,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
		50501	工资福利支出	1,987,412.00	1,987,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
		50502	工资福利支出	112,081.08	112,081.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出	289,399.20	289,399.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出	144,699.84	144,699.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出	64,600.80	64,600.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出	3,617.64	3,617.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
		50501	工资福利支出	228,889.44	228,889.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
		505	对事业单位经常性补助	13,000.00		13,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

表6

部门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：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			2960700	2830700	130000		
30206	电费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
3020801	办公取暖费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
		50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					

表7

部门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：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	2,960,700.00	2,830,700.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,099.04	434,099.04		
20805	行政事业单位养老支出	434,099.04	434,099.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,399.20	289,399.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,699.84	144,699.84		
210	卫生健康支出	64,600.80	64,600.80		
21011	行政事业单位医疗	64,600.80	64,600.80		
2101102	事业单位医疗	64,600.80	64,600.80		
214	交通运输支出	2,233,110.72	2,103,110.72		
21401	公路水路运输	2,233,110.72	2,103,110.72		
2140112	公路运输管理	2,233,110.72	2,103,110.72	130,000.00	
221	住房保障支出	228,889.44	228,889.44		
22102	住房改革支出	228,889.44	228,889.44		
2210201	住房公积金	228,889.44	228,889.44		

表8

部门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：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			2960700	2830700	130000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出				
		505	对事业单位经常性补助	2,830,700.00	2,830,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
		50501	工资福利支出	1,987,412.00	1,987,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
		50502	工资福利支出	112,081.08	112,081.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出	289,399.20	289,399.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出	144,699.84	144,699.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出	64,600.80	64,600.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出	3,617.64	3,617.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
		50501	工资福利支出	228,889.44	228,889.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				

表8

部门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：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
302	合 计 商品和服务支出			2960700	2830700	130000	
		505	对事业单位经常性补助	130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
3020801	办公取暖费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
		50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
		50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德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
	人员经费	人员经费	283.07	283.07	
	公用经费	公用经费	13	13	
		金额合计	296.07	296.07	
年度 总体 目标	确保单位运行				
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	数量指标	100%	
		质量指标	质量指标	高质量	
		时效指标	时效指标	按时完成	
	效益指标	社会效益 指标	社会效益 指标	促进社会效益	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意		

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。