尖扎县交通运输综合执法大队

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行公路管理的法律、法规。（二）保护和管理公路路产。（三）实施公路路政巡查。（四）管理公路两侧建筑控制区。（五）维持公路养护作业现场秩序。（六）依法查处违法路政管理法律、法规的行为。（七）法律规定的其他职责。（八）为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，行业调查与统计，汽车维修经营可与资质管理。

二、机构设置

尖扎县交通运输综合行政执法大队机关内设机构6个，具体为：综合室、案件处理室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县交通运输综合执法大队　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	253.22	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	57.73
九.其他收入		九.卫生健康支出	28.87
		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	149.14
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	17.48
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	253.22	**本年支出合计**	253.22
上年结转		结转下年	
收入总计	253.22	**支出总计**	253.22

收入总表

单位名称：尖扎县交通运输综合执法大队　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	253.22		253.22								
尖扎县交通运输局	253.22		253.22								
尖扎县交通运输综合行政执法大队	253.22		253.22								

支出总表

单位名称：尖扎县交通运输综合执法大队　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	253.22	240.85	12.37			
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73				
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.55	24.55				
210	卫生健康支出	28.87	28.87				
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71				
214	交通运输支出	149.14	136.77	12.37			
21401	公路水路运输	149.14	136.77	12.37			
2140112	公路运输管理	149.14	136.77	12.37			
221	住房保障支出	17.48	17.48				
22102	住房改革支出	17.48	17.48				
2210201	住房公积金	17.48	17.48				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县交通运输综合执法大队　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	253.22	一、本年支出	253.22	253.22		
一般公共预算拨款收入	253.22	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	57.73	57.73		
		（九）卫生健康支出	28.87	28.87		
		（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	149.14	149.14		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	17.48	17.48		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	253.22	**支出总计**	253.22	253.22		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县交通运输综合执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	253.22	240.85	12.37
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.55	24.55	
210	卫生健康支出	28.87	28.87	
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	
214	交通运输支出	149.14	136.77	12.37
21401	公路水路运输	149.14	136.77	12.37
2140112	公路运输管理	149.14	136.77	12.37
221	住房保障支出	17.48	17.48	
22102	住房改革支出	17.48	17.48	
2210201	住房公积金	17.48	17.48	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县交通运输综合执法大队　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	240.85	232.47	8.37
301	工资福利支出	195.74	195.74	
30101	基本工资	48.20	48.20	
30102	津贴补贴	34.84	34.84	
30107	绩效工资	35.57	35.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12	
30109	职业年金缴费	11.06	11.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	11.49	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	17.48	17.48	
30199	其他工资福利支出	4.82	4.82	
302	商品和服务支出	8.37		8.37
30201	办公费	0.81		0.81
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.65		0.65
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	2.69		2.69
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	36.74	36.74	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	24.55	24.55	
30305	生活补助	2.97	2.97	
30307	医疗费补助	9.22	9.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县交通运输综合执法大队　　单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
1.42		1.20		1.20	0.22	1.31		1.14		1.14	0.17

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县交通运输综合执法大队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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：尖扎县交通运输综合执法大队　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县交通运输综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入253.22万元；支出包括：社会保障和就业支出57.73万元、卫生健康支出28.87万元、交通运输支出149.14万元、住房保障支出17.48万元。

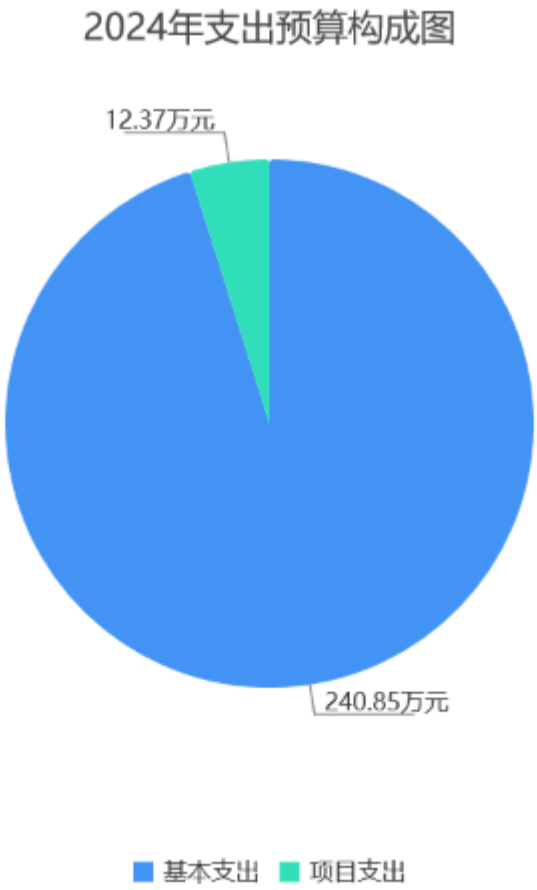
尖扎县交通运输综合执法大队2024年收支总预算253.22万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县交通运输综合执法大队2024年收入预算253.22万元，其中：一般公共预算拨款收入253.22万元，占100.00%。

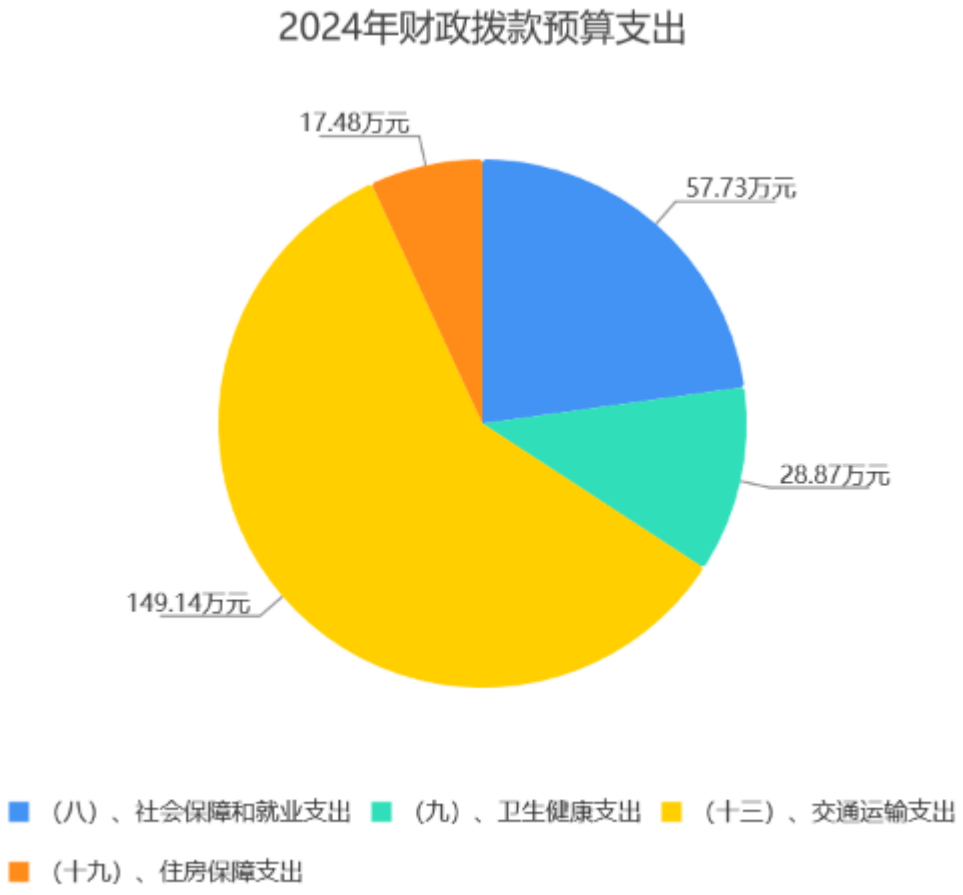
三、单位支出预算情况说明

尖扎县交通运输综合执法大队2024年支出预算253.22万元，其中：基本支出240.85万元，占95.11%；项目支出12.37万元，占4.89%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县交通运输综合执法大队2024年财政拨款收支总预算253.22万元，比上年减少46.40万元，主要是本年将各项社保费和住房公积金等缴费基数的调整所导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入253.22万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出57.73万元，卫生健康支出28.87万元，交通运输支出149.14万元，住房保障支出17.48万元。



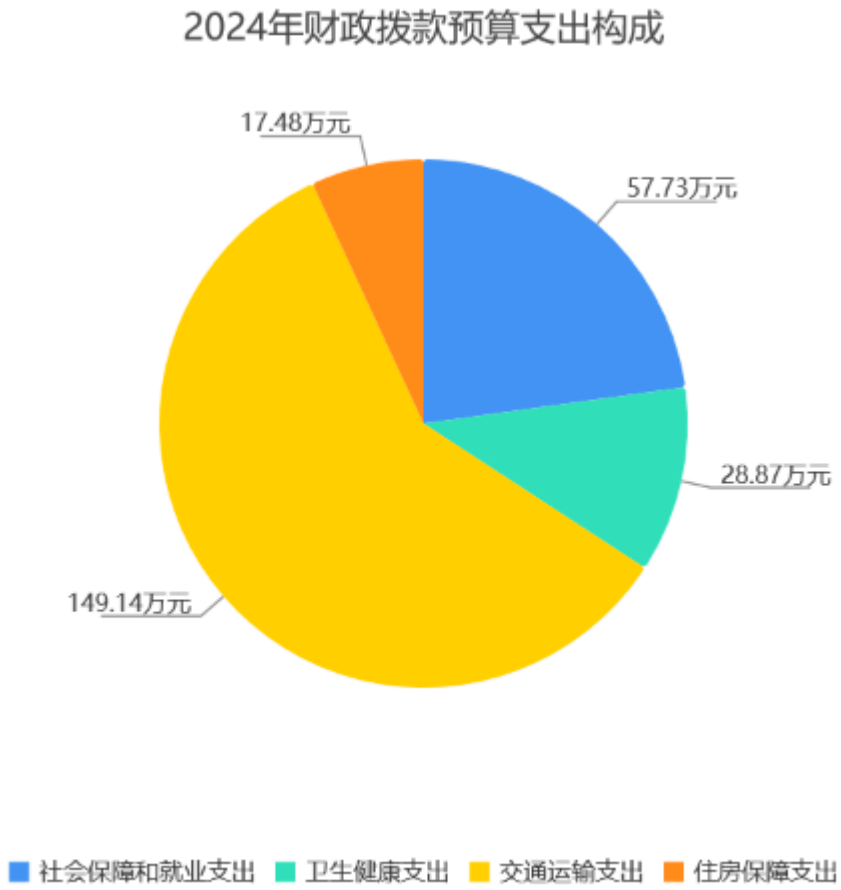
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县交通运输综合执法大队2024年一般公共预算当年拨款253.22万元，比上年减少46.40万元，主要是本年将各项社保费和住房公积金等缴费基数的调整所导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出57.73万元，占22.80%；卫生健康（类）支出28.87万元，占11.40%；交通运输（类）支出149.14万元，占58.90%；住房保障（类）支出17.48万元，占6.90%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为22.12万元，比上年增加0.72万元，增长3.36%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

2、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）2024年预算数为11.06万元，比上年增加0.36万元，增长3.36%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为24.55万元，比上年增加3.77万元，增长18.14%。主要是本年退休人员统筹外经费调整和退休人员退休补贴增加所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.16万元，比上年减少1.50万元，下降15.53%。主要是本年将行政事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数调整所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.71万元，比上年增加2.93万元，增长16.48%。主要是本年将行政事业人员缴纳的公务员医疗补助缴费基数调整所致。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为149.14万元，比上年减少51.70万元，下降25.74%。主要是本年将事业人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.48万元，比上年减少0.98万元，下降5.31%。主要是本年将在职人员缴纳的住房公积金缴费基数调整所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县交通运输综合执法大队2024年一般公共预算基本支出240.85万元，其中：

人员经费 232.47万元，主要包括：基本工资48.20万元，津贴补贴34.84万元，绩效工资35.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.12万元，职业年金缴费11.06万元，职工基本医疗保险缴费8.16万元，公务员医疗补助缴费11.49万元，其他社会保障缴费2.00万元，住房公积金17.48万元，其他工资福利支出4.82万

元，退休费24.55万元，生活补助2.97万元，医疗费补助9.22万元；

公用经费 8.37万元，主要包括：办公费0.81万元，水费0.27万元，电费0.54万元，邮电费0.65万元，差旅费1.62万元，维修（护）费0.32万元，公务接待费0.17万元，工会经费2.69万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县交通运输综合执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.31万元，比上年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.14万元，增加0.06万元；公务接待费0.17万元，减少0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要原因是因为本年压减三公导致三公经费比上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县交通运输综合执法大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县交通运输综合执法大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县交通运输综合执法大队机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。尖扎县交通运输综合执法为事业单位未发生机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县交通运输综合执法大队政府采购预算总额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2023年12月底，尖扎县交通运输综合执法大队共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县交通运输综合执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额12.37万元。

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）
合计-	-	-	12.37
022002-尖扎县交通运输综合行政执法大队	63232200024R000007837-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	7.47
	63232200024T000000715-保障公路路产路权	3-特定目标类	1.00
	63232200024T000000717-治理货运车辆超限超载工作	3-特定目标类	2.00

	63232200024T000000718 - 严厉打击非法营运	3-特定目标类	1.90

2024年省级部门预算项目支出绩效目

绩效目标	一级指标	二级指标
严格执行相关的政策，并且保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
	效益指标	经济效益
落实公路巡查职责，确保县乡公路安全畅通。及时有效预防、制止、查处各类损（破）坏、污染、侵占公路的违法行为，切实加强公路路政管理，保护路产、维护路权，保障公路安全、完好和畅通。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
2023年建立健全货运源头和治超责任倒查机制。积极参与区域联动、部门联动治超工作。组织对辖区内非法改装的营运车辆专项整治。对辖区内的货运源头单位监管、流动巡查全面到位。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
	成本指标	经济成本

2023年为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输的健康发展，深入开展扫黑除恶常态化斗争，巩固打击“黑车成果。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度

标表

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
预算编制精准率	=	100	%
结余率=结余数/预算数	≤	5	%
保障公路路产路权	≥	10000	元
加强巡查公路公里数	≥	695.029	公里
公路通畅通率	≥	96	%
每月公路巡查天数	≥	8	天
改善农村公路通行条件，方便广大群众出行提升	≥	95	%
降低公路损坏破坏率	≥	10	%
持续提高群众爱路护路意识、保护公路附属设施的意识率	≥	95	%
群众的满意程度	≥	90	%
治理超限超载	≥	2	%
加强货运源头企业巡查力度	≥	4	家
全县公路超限率严格控制率	≥	2	%
超限超载车辆的查处率	≥	100	%
改善因超限超载造成的公路损坏率	≥	100	%
治理超限超载车辆减少对公路、桥梁生态环境破坏率	≥	92	%
公路运行安全状况提升	≥	95	%
群众满意度	≥	94	%
打击非法运营车辆治理违法违章整治工作	≥	19000	元

宣传非法营运行为的危害	≥	8	起
对非法营运车辆的整治率	≥	90	%
保证合法营运车辆正常运行天数	≥	1	年
集中打击、整治减少因违法行为造成的损害，促进我县道路	≥	80	%
打击非法营运车辆维护道路运输市场秩序	≥	90	%
群众打击非法营运车辆满意度	≥	90	%

分值权重
其中：预算执行率权重**10%**
50
40
10
10
10
20
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10

20
15
15
10
10
10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）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）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无