同仁市交通运输综合行政执法大队

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

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规、规定。全面负责本辖区道路运输行政管理工作。

2、根据管理权限对审批客、货公路运输、危险品资质初审、搬运装卸、运输服务业的开业、停、歇业申请实施行政许可核发经营许可证和营运证组织辖区道路运输业户“两证”年审呈报跨县区、跨市、跨省公路客、货运输的申请。

3、负责本辖区的道路运输市场管理维护客货运输秩序。对道路运输行业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输秩序运输行业的专业票据等进行经常性的检查和监督接受道路运输投诉、举报调解运输纠纷处理违法违章事件。

4、组织协调辖区的重点物资、大宗物资、重点港站等集散物资的运输工作做好抢险、救灾等物资的组织运输工作。

5、负责本区公路运输行业统一票证的管理。严格购领、登记、使用、回收、销号手续。建立各类台帐做好各项基础工作及时填送各类报表。

6、负责本辖区道路运输管理规费和五小车养路费的征收工作。

7、加强辖区客、货运输及危险品运输车辆的管理做好营运车

辆技术等级评定工作。

8、加强对运政执法人员政策、法规、业务的培训同时对从事道路运输的从业人员加强从业资格管理。

二、机构设置

同仁市交通运输综合行政执法大队核定事业人员编制数15名。现实有：1.在编在职人员10人，超编0人。2.退休人员10人。3.公益性岗位6人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大队　　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	314.72	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	59.39
九.其他收入		九.卫生健康支出	28.81
		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	560.64
		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	18.68
		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	314.72	**本年支出合计**	667.52
上年结转	352.80	结转下年	
收入总计	667.52	**支出总计**	667.52

单位公开表2

收入总表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大队　　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	667.52	352.80	314.72								
同仁市交通运输局	667.52	352.80	314.72								
同仁市交通运输综合行政执法大队	667.52	352.80	314.72								

单位公开表3

支出总表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大队　　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	667.52	267.72	399.80			
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39				
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77				
210	卫生健康支出	28.81	28.81				
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81				
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82				
214	交通运输支出	560.64	160.84	399.80			
21401	公路水路运输	560.64	160.84	399.80			
2140110	公路和运输安全	160.84	160.84				
2140112	公路运输管理	47.00		47.00			
2140199	其他公路水路运输支出	352.80		352.80			
221	住房保障支出	18.68	18.68				
22102	住房改革支出	18.68	18.68				
2210201	住房公积金	18.68	18.68				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大队　　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	314.72	一、本年支出	667.52	667.52		
一般公共预算拨款收入	314.72	（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	59.39	59.39		
		（九）卫生健康支出	28.81	28.81		
		（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	560.64	560.64		
		（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	18.68	18.68		
		（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	352.80	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	352.80					
（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	667.52	**支出总计**	667.52	667.52		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大队　　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	667.52	267.72	399.80
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77	
210	卫生健康支出	28.81	28.81	
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82	
214	交通运输支出	560.64	160.84	399.80
21401	公路水路运输	560.64	160.84	399.80
2140110	公路和运输安全	160.84	160.84	
2140112	公路运输管理	47.00		47.00
2140199	其他公路水路运输支出	352.80		352.80
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大队　　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	267.72	251.55	16.17
301	工资福利支出	210.80	210.80	
30101	基本工资	42.70	42.70	
30102	津贴补贴	47.64	47.64	
30107	绩效工资	49.84	49.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	19.75	
30109	职业年金缴费	9.87	9.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	9.84	
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
30113	住房公积金	18.68	18.68	
302	商品和服务支出	16.17		16.17
30201	办公费	3.45		3.45
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	1.82		1.82
30211	差旅费	3.75		3.75
30213	维修（护）费	0.38		0.38
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	2.47		2.47
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

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
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	40.76	40.76	
30302	退休费	29.77	29.77	
30307	医疗费补助	10.98	10.98	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大队　　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	
						0.89		0.50		0.50	0.39

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大队　　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。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大队　　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

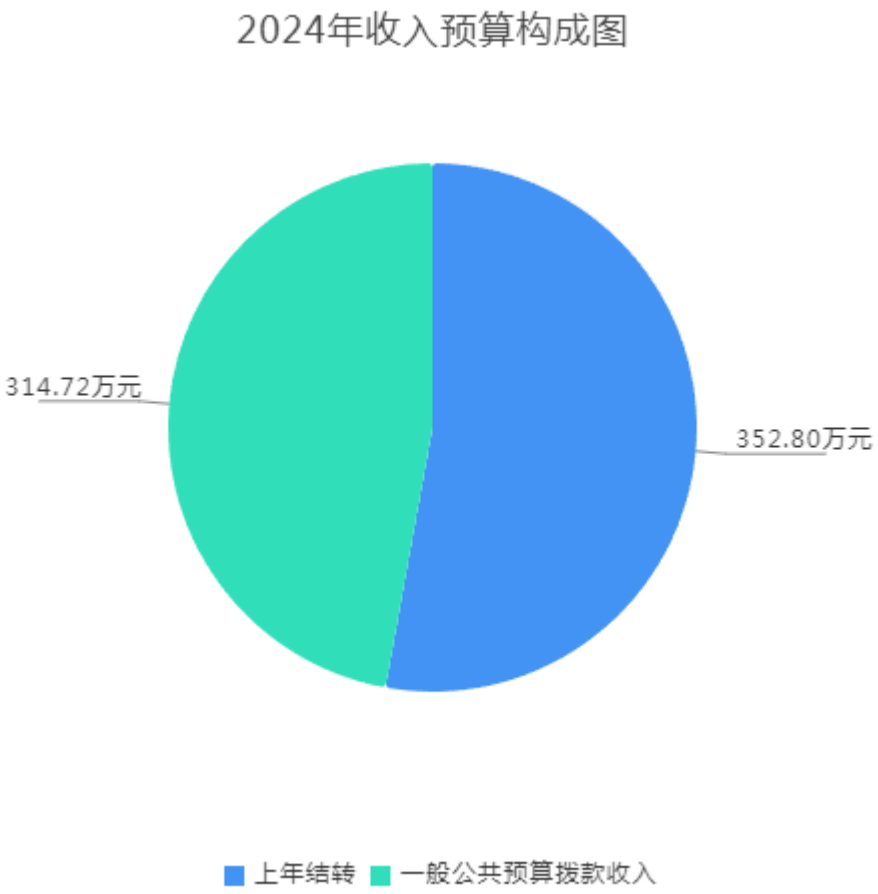
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市交通运输综合行政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314.72万元、上年结转352.80万元；支出包括：社会保障和就业支出59.39万元、卫生健康支出28.81万元、交通运输支出560.64万元、住房保障支出18.68万元。

同仁市交通运输综合行政执法大队2024年收支总预算667.52万元。

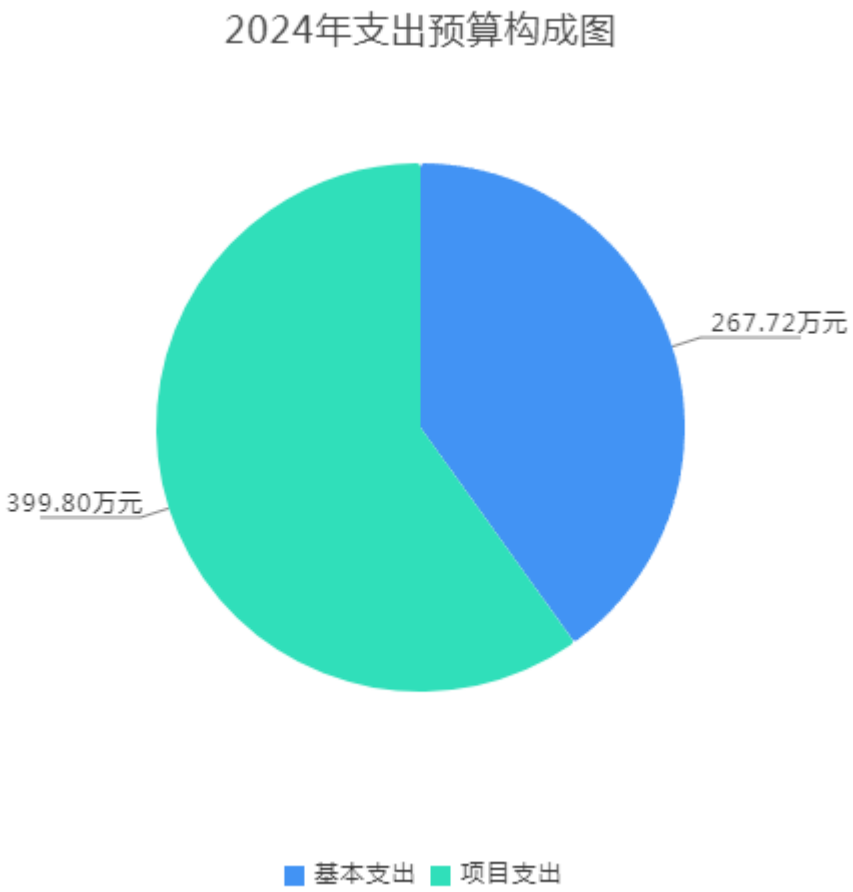
二、单位收入预算情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大队2024年收入预算667.52万元，其中：上年结转352.80万元，占52.85%；一般公共预算拨款收入314.72万元，占47.15%。



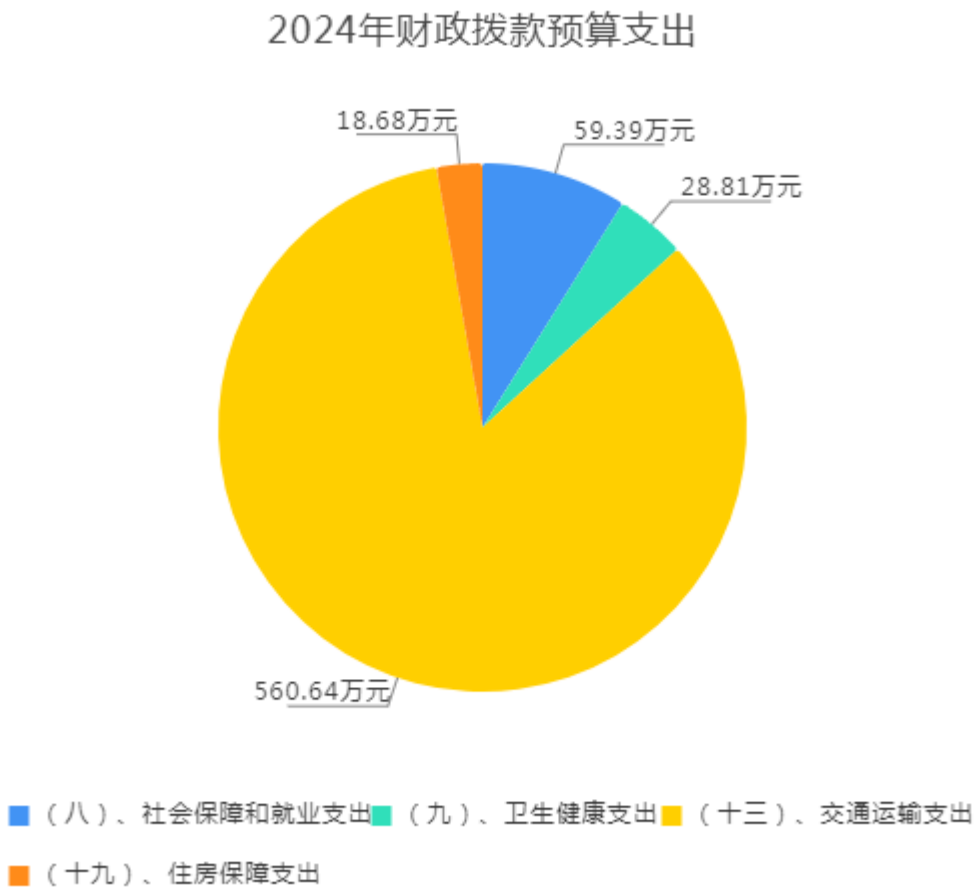
三、单位支出预算情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大队2024年支出预算667.52万元，其中：基本支出267.72万元，占40.11%；项目支出399.80万元，占59.89%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市交通运输综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算667.52万元，比上年增加308.33万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入314.72万元，上年结转352.80万元；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59.39万元，卫生健康支出28.81万元，交通运输支出560.64万元，住房保障支出18.68万元。



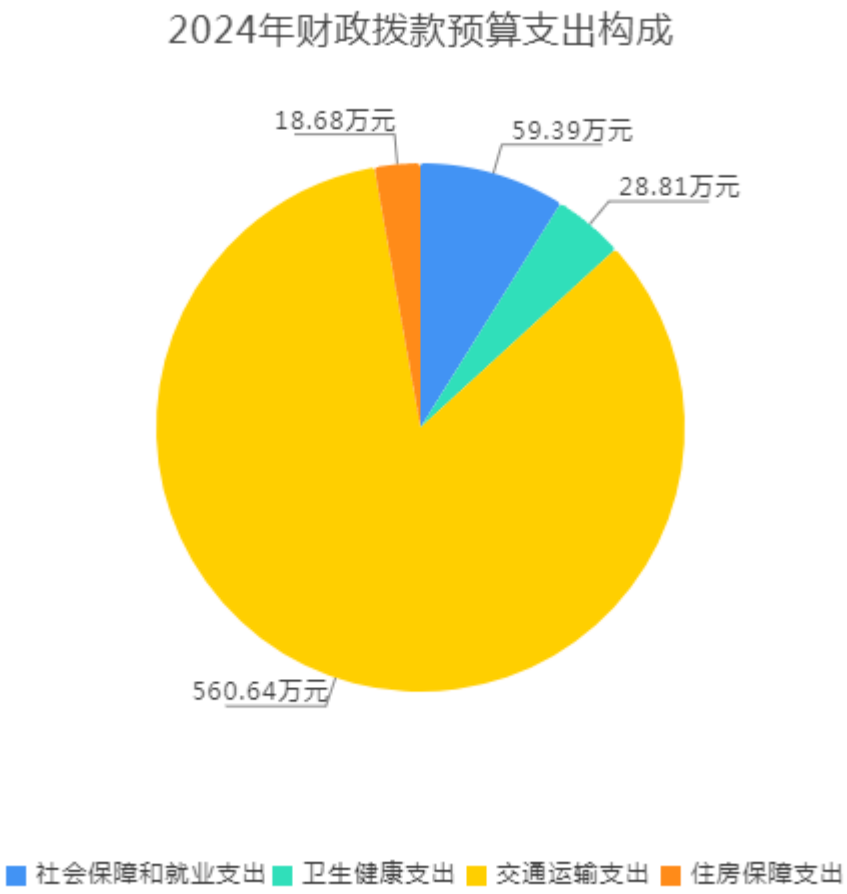
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款667.52万元，比上年增加308.33万元，主要是项目资金增加。

（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59.39万元，占8.90%；卫生健康（类）支出28.81万元，占4.32%；交通运输（类）支出560.64万元，占83.99%；住房保障（类）支出18.68万元，占2.80%。



（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19.75万元，比上年减少3.82万元，下降16.21%。主要是基数变动。

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9.87万元，比上年减少1.92万元，下降16.28%。主要是基数变动。

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29.77万元，比上年增加6.27万元，增长26.68%。主要是基数变动。

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7.99万元，比上年减少2.39万元，下降23.03%。主要是基数变动。

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20.82万元，比上年增加0.50万元，增长2.46%。主要是基数变动。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为160.84万元，比上年减少40.73万元，下降20.21%。主要是项目资金变动。

7、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47.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是项目资金变动。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为352.80万元，比上年增加352.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金变动。

9、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18.68万元，比上年减少2.38万元，下降11.30%。主要是基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出267.72万元，其中：

人员经费 251.55万元，主要包括：基本工资42.70万元，津贴补贴47.64万元，绩效工资49.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.75万元，职业年金缴费9.87万元，职工基本医疗保险缴费7.99万元，公务员医疗补助缴费9.84万元，其他社会保障缴费4.49万元，住房公积金18.68万元，退休费29.77万元，医疗费补助10.98万元；

公用经费 16.17万元，主要包括：办公费3.45万元，印刷费0.45万元，水费0.38万元，电费0.38万元，邮电费0.90万元，取暖费1.82万元，差旅费3.75万元，维修（护）费0.38万元，培训费0.90万元，公务接待费0.39万元，工会经费2.47万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.89万元，比上年增加0.89万元，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0.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.39万元，增加0.39万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市交通运输综合行政执法大队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

同仁市交通运输综合行政执法大队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年同仁市交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算16.17万元，比上年预算增加2.46万元，增长17.94%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市交通运输综合行政执法大队政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市交通运输综合行政执法大队共有车辆1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1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年同仁市交通运输综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额47.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
020003-同仁市交通运输综合行政执法大队	632321000024T000000399-执法人员工资	3-特定目标类	35.00	为保障同仁市交通运输综合行政执法大队执法人员的工资问题，2020年政府常务会议第4次纪要决定解决同仁市交通运输综合行政执法大队执法人员的工	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	35	万元	10
					产出指标	数量指标	合格率	=	100	%	20
						质量指标	完成率	=	100	%	20
						时效指标	2024	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	满意度	≥	95	%	20
	632321000024T000000400-治超经费	3-特定目标类	2.00	为保障同仁市治超工作的正常开展，加强货运源头企业的监管，确保同仁市无超限超载运输能力，治理交通治超、交通问题顽疾整治	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	2	万元	10
					产出指标	数量指标	合格率	≥	90	%	20
						质量指标	完成率	≥	90	%	20
						时效指标	2024	≥	2024	%	20
					效益指标	社会效益	满意度	≥	90	%	20
	632321000024T000000404-燃油补贴	3-特定目标类	10.00	燃油补贴降低客运企业的经营风险，确保运营企业正常运行，保障广大群众出行利益，对于提升客运服务重量，确保客运行业安全稳定具有重要意义	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	合格率	≥	90	%	20
						质量指标	完成率	=	100	%	20
						时效指标	2024	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	满意度	≥	95	%	20

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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。