

洛南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

- 1、负责交通运输执法领域法律法规及政策宣传贯彻和执行。
 - 2、负责制定全县交通运输行业执法工作规划和年度计划并组织实施。
 - 3、承担县本级执法职责范围内的执法工作和交通运输综合行政执法事项目录中所列由县本级实施的执法事项。
 - 4、负责辖区内客运、货运(危运)、水运、机动车维修、机动车驾驶员培训、客货运站场行业管理和路政管理、交通建设工程质量监督、源头治超、公路治超的行政执法检查及违法、违规行为的调查处理，负责秦岭生态保护、交通运输行业大气污染治理、平安交通建设等范围的执法检查。
 - 5、负责交通运输行业安全生产执法监督检查工作，参与交通运输安全生产事故的调查处理和应急救援处置工作。
 - 6、负责12308平台投诉、信访、举报处理，完成上级部门交办的和相关部门转办的反映违规、违法行为的调查办理，并及时回复。
 - 7、负责辖区内公交、出租客运执法检查和违法、违规行为的处理、市场治理。
 - 8、完成县交通运输局及上级业务部门交办的其他事项。
- 机构设置情况，本单位现内办公室、安全法制股、信息股、质量监督股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

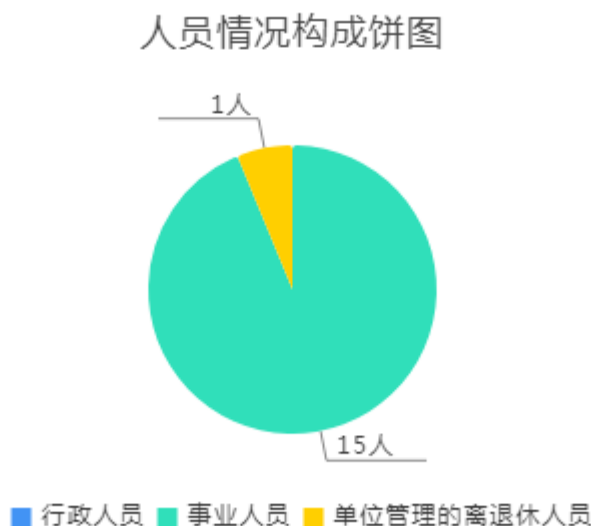
二、工作任务

1. 办公室负责大队党务、政务和事务工作；
2. 安全法制股负责交通运输执法领域法律法规及政策宣传贯彻和执行；负责制定全县交通运输行业执法工作规划和年度计划并组织实施；负责组织协调辖区内路政、道路（水路）运政、城市客运、工程质量监督管理领域的行政执法工作；加强对全县交通运输综合执法工作的指导和监督，组织开展全县交通运输综合执法稽查、纠察和检查活动；
3. 信息股协助做好智慧交通和交通大数据等信息化建设相关工作；负责交通运输平台信息化建设、信息系统安全管理工作；负责交通运输系统经营行为的监控，监督完善客运、货运、出租车（网约车）、公交车辆、船舶卫星定位系统等视频监控系统；
4. 质量监督股负责交通建设工程质量、交通工程安全生产和环境保护工作；指导查处违反工程质量相关法律法规行为的案件；参与工程质量安全生产事故调查处理工作；
5. 执法一中队负责全县道路（水路）运输及相关行业行政执法工作；负责本县辖区内违反客货道路（水路）运输、客货站场（渔船、码头）管理、城乡客运、出租、公交、物流、驾驶员培训及机动车维修相关法律、法规及违章的案件查处和重大突发事件的应急处置工作；依法纠正和查处各类运政违法行为；
6. 执法二中队负责管理和保护辖区内公路、公路用地和公路设施，制止和纠正各种违法利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为，负责占用、挖掘公路的审查上报和许可后的监管工作；负责开展公路路政管理和治超相关法律、法规的宣传教育工作；负责本县辖区内公路路政执法、超限超载运输车辆治理行政执法工作；

7. 执法三中队负责交通建设工程质量、施工安全生产、环境保护的监督检查；查处违反工程质量相关法律法规行为的案件；参与工程质量安全生产事故调查处理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员1人。



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206.89万元，其中：一般公共预算拨款206.89万元，较上年增加25.55万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年预算支出206.89万元，其中：一般公共预算拨款206.89万元，较上年增加25.55万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入206.89万元，其中：一般公共预算拨款收入206.89万元，较上年增加25.55万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年财政拨款支出206.89万元，其中：一般公共预算拨款支出206.89万元，较上年增加25.55万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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206.89万元，较上年增加25.55万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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206.89万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.39万元，较上年增加3.01万元，增长16.38%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（2）行政单位医疗（2101101）9.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位；

（3）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少8.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为新增单位；

（4）公路运输管理（2140112）159.83万元，较上年增加18.99万元，增长13.48%，增长的主要原因是：本单位为新增单

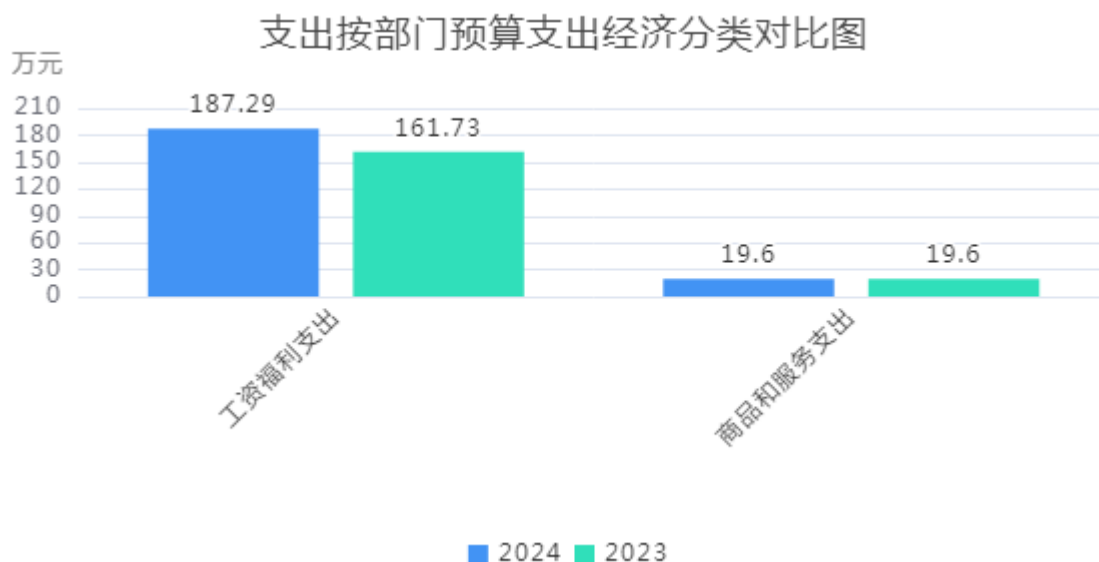
位；

(5) 住房公积金（2210201）16.04万元，较上年增加2.26万元，增长16.40%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

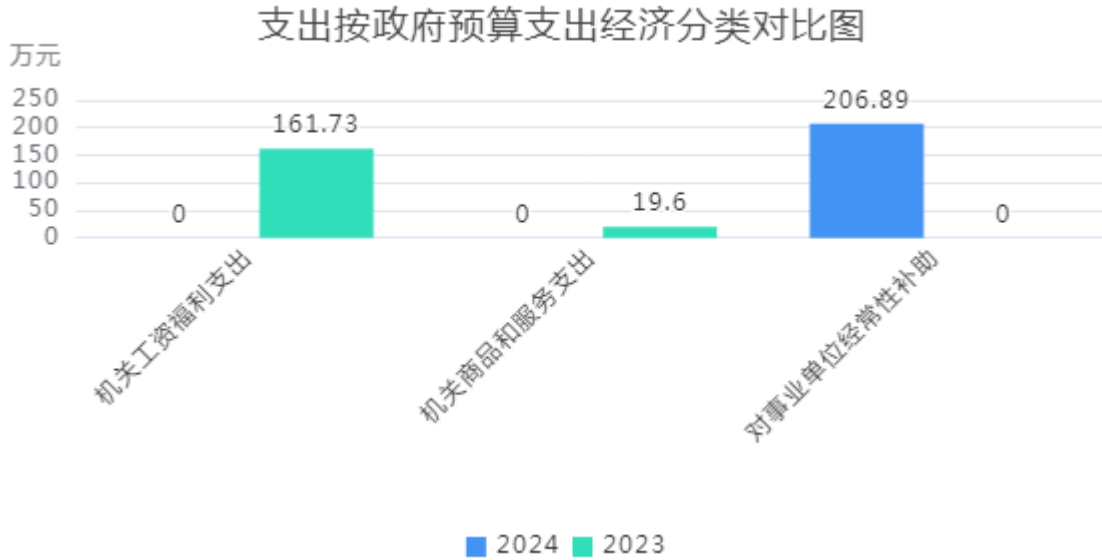
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出206.89万元，其中：
工资福利支出（301）187.29万元，较上年增加25.56万元，增长15.80%，增长的主要原因是：人员工资增加；
商品和服务支出（302）19.60万元，较上年无增减。



（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206.89万元，其中：
机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少161.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为新增单位；
机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少19.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为新增单位；
对事业单位经常性补助（505）206.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。



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2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：预算减少。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2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：预算减少；

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1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206.89万元，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19.60万元，较上年无增减。

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：洛南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	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购预算
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	是	本单位无专项为务经费
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	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南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	2,068,852.00	一、部门预算	2,068,852.00	一、部门预算	2,068,852.00	一、部门预算	2,068,852.00
1、财政拨款	2,068,852.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,068,852.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,068,852.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,872,852.00	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	196,000.00	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	2,068,852.00
2、上级补助收入		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	
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	213,868.00	(2)商品和服务支出		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	96,285.00	(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	1,598,298.00	(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	160,401.00				
		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					
本年收入合计	2,068,852.00	本年支出合计	2,068,852.00	本年支出合计	2,068,852.00	本年支出合计	2,068,852.00
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							
收入总计	2,068,852.00	支出总计	2,068,852.00	支出总计	2,068,852.00	支出总计	2,068,852.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南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	2,068,852.00	2,068,852.00										
358	洛南县交通运输局	2,068,852.00	2,068,852.00										
358005	洛南县交通运输综合执法大队	2,068,852.00	2,068,852.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南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	2,068,852.00	2,068,852.00								
358	洛南县交通运输局	2,068,852.00	2,068,852.00								
358005	洛南县交通运输综合执法大队	2,068,852.00	2,068,852.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南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	2,068,852.00	一、财政拨款	2,068,852.00	一、财政拨款	2,068,852.00	一、财政拨款	2,068,852.00
1、一般公共预算拨款	2,068,852.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,068,852.00	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	1,872,852.00	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	196,000.00	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	2,068,852.00
		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	213,868.00	(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	96,285.00	(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	1,598,298.00	(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	160,401.00				
		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					
本年收入合计	2,068,852.00	本年支出合计	2,068,852.00	本年支出合计	2,068,852.00	本年支出合计	2,068,852.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,068,852.00	支出总计	2,068,852.00	支出总计	2,068,852.00	支出总计	2,068,852.00

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：洛南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	2,068,852.00	1,872,852.00	196,000.00		
208	社会保障和就业支出	213,868.00	213,868.00			
20805	行政事业单位养老支出	213,868.00	213,868.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,868.00	213,868.00			
210	卫生健康支出	96,285.00	96,285.00			
21011	行政事业单位医疗	96,285.00	96,285.00			
2101101	行政单位医疗	96,285.00	96,285.00			
214	交通运输支出	1,598,298.00	1,402,298.00	196,000.00		
21401	公路水路运输	1,598,298.00	1,402,298.00	196,000.00		
2140112	公路运输管理	1,598,298.00	1,402,298.00	196,000.00		
221	住房保障支出	160,401.00	160,401.00			
22102	住房改革支出	160,401.00	160,401.00			
2210201	住房公积金	160,401.00	160,401.00			

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：洛南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	2,068,852.00	1,872,852.00	196,000.00		
301	工资福利支出			1,872,852.00	1,872,852.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,531.00	720,531.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,602.00	59,602.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	164,080.00	164,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,717.00	444,717.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,868.00	213,868.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,285.00	96,285.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,368.00	13,368.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,401.00	160,401.00			
302	商品和服务支出			196,000.00		196,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,200.00		50,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30228	工会经费	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	28,000.00		28,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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：洛南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	2,068,852.00	1,872,852.00	196,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,868.00	213,868.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,868.00	213,868.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,868.00	213,868.00		
210	卫生健康支出	96,285.00	96,285.00		
21011	行政事业单位医疗	96,285.00	96,285.00		
2101101	行政单位医疗	96,285.00	96,285.00		
214	交通运输支出	1,598,298.00	1,402,298.00	196,000.00	
21401	公路水路运输	1,598,298.00	1,402,298.00	196,000.00	
2140112	公路运输管理	1,598,298.00	1,402,298.00	196,000.00	
221	住房保障支出	160,401.00	160,401.00		
22102	住房改革支出	160,401.00	160,401.00		
2210201	住房公积金	160,401.00	160,401.00		

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：洛南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	2,068,852.00	1,872,852.00	196,000.00	
301	工资福利支出			1,872,852.00	1,872,852.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,531.00	720,531.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,602.00	59,602.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	164,080.00	164,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,717.00	444,717.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,868.00	213,868.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,285.00	96,285.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,368.00	13,368.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,401.00	160,401.00		
302	商品和服务支出			196,000.00		196,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,200.00		50,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	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	28,000.00		28,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南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		

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：洛南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：洛南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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			28,000.00	28,000.00			28,000.00	28,000.00			28,000.00	28,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00		
358	洛南县交通运输局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			28,000.00	28,000.00			28,000.00	28,000.00			28,000.00	28,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00		
358005	洛南县交通运输综合执法大队	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			28,000.00	28,000.00			28,000.00	28,000.00			28,000.00	28,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00		

表13

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					
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2:		
				
				
		时效指标	指标2:		
				
				
		成本指标	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南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
年度主要任务	任务1	检查公路、水路运输经营领域的违法行为处理，公路路政执法检查，依法保护路产路权，维护运输市场的秩序	206.8852	206.8852	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			206.8852	206.8852
年度总体目标	目标1：保障部门进行执法检查的各项工作经费。 目标2：保障人员工资福利经费。 目标3：				
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	指标1：检查巡查公路路产50处，处理违法行为30余起。		100%
			指标2：检查客运货运车辆100辆，处理运输经营违法行为30辆		100%
				
		质量指标	指标1：检查巡查中发现的违法行为全部处理完成。		100%
			指标2：检查中发现的违法运输车辆已经全部处理完成		100%
				
		时效指标	指标1：按时完成执法工作经费支出及单位工作人员工资发放		100%
			指标2：及时处理纠正检查中发现的各种运营违法行为		100%
				
		成本指标	指标1：加强资金管理，降低所有成本		100%
			指标2：		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：维护运输市场和谐，促进运输经济发展		是
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高交通运输综合执法队伍执法形象，提升社会效益		是
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：加强交通运输路域环境保护工作，保持出行及运输生态环境良好。		是
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：提升交通运输事业高质量发展，为交通实践做出贡献。		是	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高经营者对交通运输执法水平的认可。		》90%	
		指标2：			
				

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。