

2023 年获嘉县交通运输综合行政执法大队

预算公开

目 录

第一部分 获嘉县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县交通运输综合行政执法大队 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县交通运输综合行政执法大队 2023 年预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县交通运输综合行政执法大队概况

一、获嘉县交通运输综合行政执法大队主要职责

根据交通运输管理法律法规，具体负责辖区内道路交通安全监督检查和执法工作；负责辖区内货运源头治超工作。

获嘉县交通运输综合行政执法大队为县交通运输局直属事业单位，机构规格相当于副科级，内设机构：综合办公室、财务装备股、政策法规与执法监督股、综合业务股、违章处理室、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队、综合行政执法四中队、派出机构、彦当桥超限检测站、太山流动超限检测点。

二、获嘉县交通运输综合行政执法大队预算单位构成

获嘉县交通运输综合行政执法大队单位预算。

第二部分

获嘉县交通运输综合行政执法大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入总计 979.81 万元，支出总计 979.81 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 16.47 万元，增长 1.71%。主要原因：2023 年人均工资增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，单位应缴部分也增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入合计 979.81 万元，其中：一般公共预算 979.81 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出合计 979.81 万元，其中：基本支出 746.79 万元，占 76.22%；项目支出 233.03 万元，占 23.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算收支预算 979.81 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算增加 16.47 万元，增长 1.71%，主要原因：2023 年人均工资增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，单位应缴部分也增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 979.81 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 90.74 万元，占 9.26%；卫生健康（类）支出 33.37 万元，占 3.41%；交通运输（类）支出 791.94 万元，占 80.83%；住房保障（类）支出 63.76 万元，占 6.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 746.79 万元，其中：人员经费 735.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等、退休费、生活补助等；公用经费 11.4 万元，主要包括其他公路水路运输支出等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 55.99 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 35.99 万元，其

中公务用车购置费增加 24.90 万元；公务车运行维护费增加 11.09 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费55.99万元，其中，公务用车购置费24.90万元，主要用于购置公务用车；公务用车运行维护费31.09万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比增加24.90万元，主要原因：我单位在2023年安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2022年增加11.09万元。主要原因执法车辆老旧需要更新，燃油费和相应运行维护费用增加。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：我所未安排公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

获嘉县交通运输综合行政执法大队2023年机关运行经费支出预算11.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费3万元、邮电费8.4万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2023 年预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

获嘉县交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	979.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	979.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	791.94
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	63.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	979.81	本年支出合计	979.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	979.81	支出总计	979.81

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			获嘉县交通局								单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	979.81	746.79	731.13	4.26	11.40		233.03	233.03
			602	获嘉县交通局	979.81	746.79	731.13	4.26	11.40		233.03	233.03
208	05	02		事业单位离退休	2.53	2.53		2.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	81.04	81.04	81.04					
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45					
210	11	02		事业单位医疗	33.37	33.37	33.37					
214	01	99		其他公路水路运输支出	791.94	558.91	547.51		11.40		233.03	233.03
221	02	01		住房公积金	63.76	63.76	63.76					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		获嘉县交通局				单位：万元	
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	979.81	一、本年支出	979.81	979.81	979.81		
（一）一般公共预算拨款	979.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	979.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.75	90.75	90.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.37	33.37	33.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	791.94	791.94	791.94		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	63.76	63.76	63.76		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十五）预备费					
		（二十六）其他支出					
		（二十七）转移性支出					
		（二十八）债务还本支出					
		（二十九）债务付息支出					
		（三十）债务发行费用支出					
		（三十一）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	979.81	支出合计	979.81	979.81	979.81		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：				获嘉县交通局							单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	979.81	746.79	731.13	4.26	11.40		233.03	233.03
			602	获嘉县交通局	979.81	746.79	731.13	4.26	11.40		233.03	233.03
208	05	02		事业单位离退休	2.53	2.53		2.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04	81.04					
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45					
210	11	02		事业单位医疗	33.37	33.37	33.37					
214	01	99		其他公路水路运输支出	791.94	558.91	547.51		11.40		233.03	233.03
221	02	01		住房公积金	63.76	63.76	63.76					
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出												

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		获嘉县交通局		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				746.79	735.39	11.40
30302	退休费	50905	离退休费	2.53	2.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.04	81.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.37	33.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.98	85.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.83	63.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397.70	397.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.76	63.76	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	获嘉县交通局			单位: 万元	
“三公”经费合计	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	
55.99		55.99	24.90	31.09	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

--	--	--

2023年项目支出表

部门名称：		获嘉县交通局								单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			233.03	233.03							
	602	获嘉县交通局	233.03	233.03							
其他运转类	交通执法工作经费（财政确定项目）	获嘉县交通运输综合行政执法大队	55.03	55.03							
其他运转类	交通执法工作经费	获嘉县交通运输综合行政执法大队	178.00	178.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县交通局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602		233.03	233.03										
602002	获嘉县交通 运输综合行 政执法大队	233.03	233.03										
4107242200 0000001848 3	交通执法工 作经费	178.00	178.00		交通执法工 作经费总成 本	≤178万元	水电费电费及租赁费 缴纳足额率	100%	保障执法工作正常开 展，发挥部门职能。	保障	执法人员 满意度	≥90%	
							水电费电费及租赁费 缴纳次数	≤38次					
							公务用车购置数量	≤3辆					
							经费支出完成时间	2023年12月 31日前					
							日常维修(护)次数	≤24次					
							公务用车购置完成率	100%					
							日常维修(护)合格率	100%					
4107242300 0000002139 1	交通执法工 作经费(财 政确定项 目)	55.03	55.03		项目总成本	≤55.03万 元	项目完工时间	2023年12月 31日前	保障执法工作正常开 展	保障	执法人员 工作满意 度	≥90%	
							日常工作完成合格	100%					
							日常工作完成率	100%					

