

大荔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

（一）单位主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于印发大荔县四个领域综合行政执法改革工作方案的通知》（荔编发[2020]3号）文件精神，经县委编委同意，大荔县交通运输综合执法大队“十定”规定如下：

1、机构名称。

大荔县交通运输综合执法大队。

2、职责任务。

(1)贯彻执行中、省、市、县关于交通运输综合行政执法工作的法律法规和方针政策，制订全市交通运输综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

(2)负责全县国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运输政、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门类类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

(3)负责组织县辖区以内及辖区内跨区域和具有全县影响的复杂案件；负责组织开展全县交通运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法接机制；配合做好行政复议等相关工作。

(4)负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作；负责全县交通运输综合行政执法信息化建设；负责全县交通运输执法队伍建设和人员培训工作；组织、指导全县交

通运输综合行政执法宣传教育工作，协助做好全县交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。

(5) 负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

(6) 依法履行法律、法规规定的其他涉及交通运输领域综合行政执法职责。

(7) 完成县交通运输局交办的其他任务。

3、单位类别。

公益一类。

4、经费形式。

财政全额拨款。

5、隶属关系。

大荔县交通运输局。

6、机构规格。

副科级。

7、人员编制。

核定编制数41名。

8、编制结构。

管理人员编制不低于单位编制总量的50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的30%，工勤技能人员编制不高于单位编制总量的20%。

9、领导职数。

设大队长1名(副科级)、副大队长3名。

10、附则。

本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县

委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）机构设置

大队共设立2室、1办、9股、7队共19个内设机构，即：办公室、党办公室、治超办、财务股、安全信息股、执法监督股、信访股、客运执法股、货运执法股、维修执法股、驾培执法股、海事工程股、特勤中队、城区1中队、城区2中队、稽查1中队、稽查2中队、稽查3中队、稽查4中队。

二、工作任务

大荔县交通运输综合执法大队秉持党的二十大精神为引领，全面贯彻省、市、县交通工作会议及执法工作会议精神，紧盯县委、县政府“七个专项”活动，以“打非、治违、整顿、规范”为核心任务，肩负着维护市场秩序、保障运输安全的重任。

（一）聚焦主业主责，提升行业治理效能。

1、扎实开展运输市场秩序整治。针对行业突出问题，定期不定期开展出租汽车客运市场、道路旅客运输市场、货运市场、维修市场、驾培市场专项整治行动，着力解决行业经营不规范和服务能力方面问题，进一步规范道路运输经营活动，督促企业建立完善各项规章制度和管理机制，提升规范化运营水平。加大路检路查力度，对违法违规行为，依法从严处罚，为全县经济高质量发展提供良好的服务和运输保障。

2、深化路域环境治理。加大公路监管、巡查、整治力度，并认真做好巡查记录，对公路巡查中发现的问题及时纠正处理，依法严厉打击在公路路域范围内私挖乱建、乱堆乱放、占道经营，货运车辆“脱落扬洒”造成公路污染等影响公路设施完好、路容

路貌的违法行为，为广大群众出行营造“畅、安、舒、美”的通行环境。

3、开展联合治超行动。紧盯重点路段、重点场所、重点车辆开展流动联合执法，做到联合执法每月不少于2次，重点时段每周不少于1次。全面梳理辖区内治超源头企业，对公布的重点货运源头企业明确监管部门和责任人。严格落实“一超四罚”规定，联合有关部门对严重违法失信超限超载运输车辆的相关责任主体实施联合惩戒，有效遏制超限超载行为。

（二）强基础抓重点，筑牢安全生产防线。

1、健全目标管理责任体系。分类制定行业安全生产管理目标，完善形成可量化、可考核、可追责的目标管理责任制。督促企业建立健全安全生产主体责任体系，加大考核力度，以考促改，严格落实安全生产“一票否决”，促进安全生产责任制落到实处。

2、强化风险防控管理。积极推进企业安全生产标准化达标创建，指导督促企业建立完善安全生产风险辨识、评估与管控工作，全方位构筑安全生产预防控制体系，推动安全生产关口前移，有效化解重大风险，提升安全管理水平。进一步完善道路运输行业应急预案体系，强化应急演练，做好突发事件和重点时段道路运输保障工作。

3、持续开展安全生产检查。加强道路运输企业安全检查考核，继续落实月检查、季抽查、年度考核制度，建立完善日常检查和“双随机、一公开”抽查检查工作机制，监督企业实行自查、自改、自报、闭环管理。

（三）坚持依法行政，提升规范执法行为。

1、严格落实执法标准。深入开展交通运输行政执法规范化长效机制建设和交通运输综合行政执法“抓规范、补短板、促提升”专项行动，常态化开展问题查纠，全面提升执法能力。严格落实行政执法“三项制度”，进一步规范行政执法人员执法行为，强化法律顾问在重大行政执法决定法制审核作用，确保行政执法程序合法、合规。

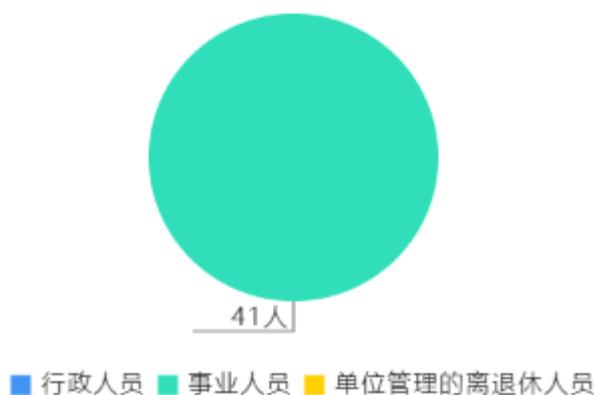
2、推行说理式执法和柔性执法，处罚与教育相结合、刚性手段与柔性手段并用，进一步转变执法理念、完善执法方式、规范执法程序，推行首违免罚制度，认真讲明行政相对人涉嫌违法的事实，引导其及时纠正违法行为，主动告知其依法享有的权利，有效保障执法相对人合法权益，树立良好的交通运输执法队伍形象。

3、规范执法文书制作。深入推进交通运输行政执法评议考核制度，严格按照市局、市支队案卷评查标准规范制作和使用执法文书，定期对执法案卷、巡查记录、档案资料进行检查、归档，做到案卷事实依据确凿、证据资料齐全、归档资料完整、卷面格式规范。全年开展执法工作评议和执法案卷评查工作不少于2次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员0人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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398.42万元，其中：一般公共预算拨款398.42万元，较上年增加6.11万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资预算增加；本单位2024年预算支出398.42万元，其中：一般公共预算拨款398.42万元，较上年增加6.11万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入398.42万元，其中：一般公共预算拨款收入398.42万元，较上年增加6.11万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资预算增加；本单

位2024年财政拨款支出398.42万元，其中：一般公共预算拨款支出398.42万元，较上年增加6.11万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资预算增加。

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398.42万元，较上年增加6.11万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资预算增加。

（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398.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.25万元，较上年增加0.59万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老缴费基数增加；

（2）事业单位医疗（2101102）15.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险支出功能科目调整；

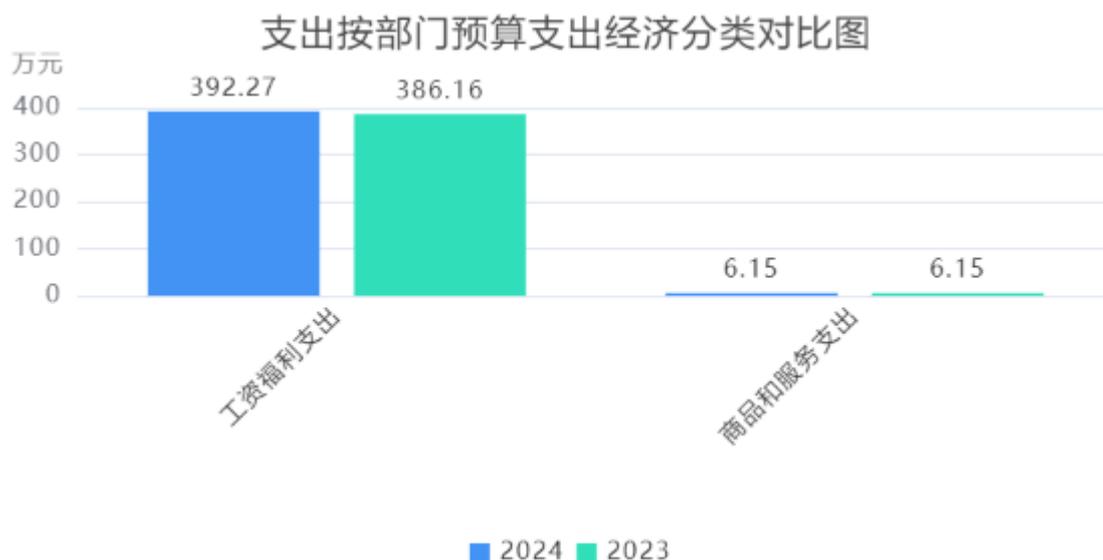
（3）公路运输管理（2140112）311.06万元，较上年增加3.69万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资预算增加；

（4）住房公积金（2210201）26.17万元，较上年增加0.36万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员工资普调，住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

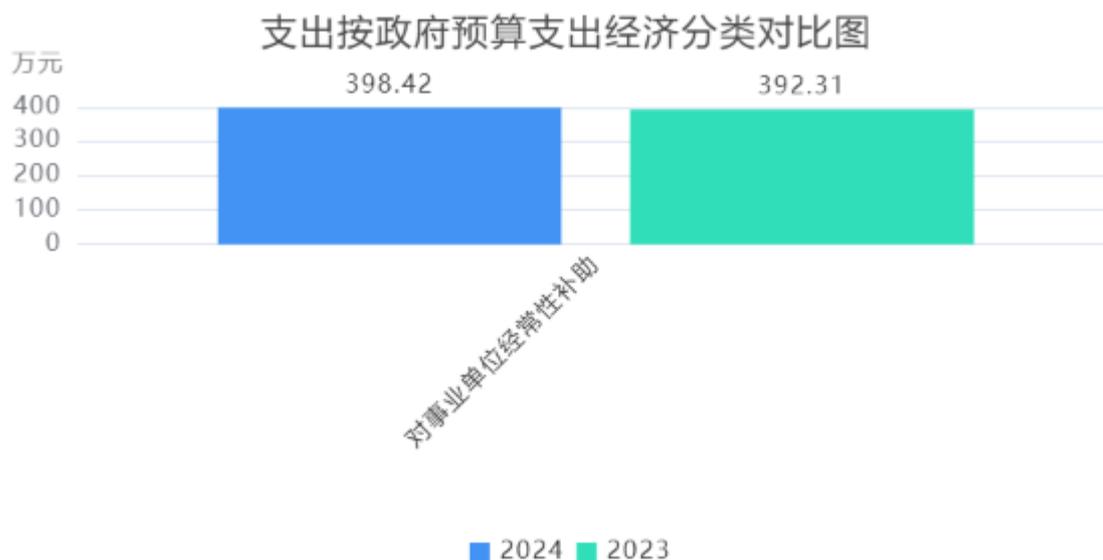
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出398.42万元，其中：
 工资福利支出（301）392.27万元，较上年增加6.11万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资预算增加；
 商品和服务支出（302）6.15万元，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398.42万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）398.42万元，较上年增加6.11万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资预算增加。



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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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3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398.42万元，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6.15万元，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类公务接待（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。

十五、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔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	3,984,239.00	一、部门预算	3,984,239.00	一、部门预算	3,984,239.00	一、部门预算	3,984,239.00
1、财政拨款	3,984,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,984,239.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,984,239.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,922,739.00	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	61,500.00	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	3,984,239.00
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	452,533.00	(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	159,408.00	(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	3,110,638.00	(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	261,660.00				
		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	3,984,239.00	本年支出合计	3,984,239.00	本年支出合计	3,984,239.00	本年支出合计	3,984,239.00
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	3,984,239.00	支出总计	3,984,239.00	支出总计	3,984,239.00	支出总计	3,984,239.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔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	3,984,239.00	3,984,239.00										
162	大荔县交通运输局	3,984,239.00	3,984,239.00										
162007	大荔县交通运输综合执法大队	3,984,239.00	3,984,239.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔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	3,984,239.00	3,984,239.00								
162	大荔县交通运输局	3,984,239.00	3,984,239.00								
162007	大荔县交通运输综合执法大队	3,984,239.00	3,984,239.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔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	3,984,239.00	一、财政拨款	3,984,239.00	一、财政拨款	3,984,239.00	一、财政拨款	3,984,239.00
1、一般公共预算拨款	3,984,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,984,239.00	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	3,922,739.00	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	61,500.00	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	3,984,239.00
		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	452,533.00	(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	159,408.00	(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	3,110,638.00	(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	261,660.00				
		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	3,984,239.00	本年支出合计	3,984,239.00	本年支出合计	3,984,239.00	本年支出合计	3,984,239.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,984,239.00	支出总计	3,984,239.00	支出总计	3,984,239.00	支出总计	3,984,239.00

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：大荔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	3,984,239.00	3,922,739.00	61,500.00		
208	社会保障和就业支出	452,533.00	452,533.00			
20805	行政事业单位养老支出	452,533.00	452,533.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,533.00	452,533.00			
210	卫生健康支出	159,408.00	159,408.00			
21011	行政事业单位医疗	159,408.00	159,408.00			
2101102	事业单位医疗	159,408.00	159,408.00			
214	交通运输支出	3,110,638.00	3,049,138.00	61,500.00		
21401	公路水路运输	3,110,638.00	3,049,138.00	61,500.00		
2140112	公路运输管理	3,110,638.00	3,049,138.00	61,500.00		
221	住房保障支出	261,660.00	261,660.00			
22102	住房改革支出	261,660.00	261,660.00			
2210201	住房公积金	261,660.00	261,660.00			

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：大荔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	3,984,239.00	3,922,739.00	61,500.00		
301	工资福利支出			3,922,739.00	3,922,739.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,049,138.00	3,049,138.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	452,533.00	452,533.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,408.00	159,408.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261,660.00	261,660.00			
302	商品和服务支出			61,500.00		61,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00		

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：大荔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	3,984,239.00	3,922,739.00	61,500.00	
208	社会保障和就业支出	452,533.00	452,533.00		
20805	行政事业单位养老支出	452,533.00	452,533.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,533.00	452,533.00		
210	卫生健康支出	159,408.00	159,408.00		
21011	行政事业单位医疗	159,408.00	159,408.00		
2101102	事业单位医疗	159,408.00	159,408.00		
214	交通运输支出	3,110,638.00	3,049,138.00	61,500.00	
21401	公路水路运输	3,110,638.00	3,049,138.00	61,500.00	
2140112	公路运输管理	3,110,638.00	3,049,138.00	61,500.00	
221	住房保障支出	261,660.00	261,660.00		
22102	住房改革支出	261,660.00	261,660.00		
2210201	住房公积金	261,660.00	261,660.00		

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：大荔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	3,984,239.00	3,922,739.00	61,500.00	
301	工资福利支出			3,922,739.00	3,922,739.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,049,138.00	3,049,138.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	452,533.00	452,533.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,408.00	159,408.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261,660.00	261,660.00		
302	商品和服务支出			61,500.00		61,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔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：大荔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：大荔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							类	款	类	款			
			合计											

单位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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔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
	任务1	职工工资福利支出	392.2739	392.2739	
	任务2	商品和服务支出	6.15	6.15	
金额合计			398.4239	398.4239	
年度 总体 目标	目标1: 提升我县交通运输综合执法水平。 目标2: 更好地满足县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域执法职责。				
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: 职工工资福利支出		392.2739
			指标2: 商品和服务支出		6.15
		质量指标	指标: 处理投诉率		100%
		时效指标	指标: 按时完成支付		一年
		成本指标	指标: 以最低成本完成支付		398.4239
	效益指标	经济效益指标	指标: 促进县域经济发展		明显
		社会效益指标	指标: 基本公共服务水平		提升
		生态效益指标	指标: 交通运输有序安定		提升
		可持续影响指标	指标: 全县交通运输执法稳定发展		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 职工满意度		95%	

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。