

2024 年度

获嘉县交通运输综合行政执法大队单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县交通运输综合行政执法大队 2024 年单位预算情况说明

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 2024 年单位预 算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位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、主要职责

贯彻落实国家和省、市、县有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责对全县交通运输综合行政执法行为指导、监督；承担区域内交通运输行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作，承担交通运输综合行政执法案件法制审核工作，配合行政主管部门开展行政复议、行政诉讼等相关工作；负责与交通运输综合行政执法“双随机、一公开”相关工作；负责区域内货运源头治超工作；负责县交通运输综合行政执法队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员素质；完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县交通运输综合行政执法大队单位预算。

获嘉县交通运输综合行政执法大队内设机构 11 个，包括：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、彦当桥超限检测站、太山流动超限检测点。

第二部分

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2024 年单位预算情况说明

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 2024 年收入总计 1015.96 万元,支出总计 1015.96 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 36.15 万元,增长 3.69%。主要原因:2024 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 2024 年收入合计 1015.96 万元,其中:一般公共预算 936.16 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;上年结转结余 79.8 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 2024 年支出合计 1015.96 万元,其中:基本支出 758.16 万元,占 74.62%;项目支出 257.8 万元,占 25.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算

收支预算 1015.96 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.15 万元，增长 3.69%，主要原因：2024 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、一般公共预算支出情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 936.16 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 98.79 万元，占 10.55%；卫生健康（类）支出 34.03 万元，占 3.64%；交通运输（类）支出 739.33 万元，占 78.97%；住房保障（类）支出 64.01 万元，占 6.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 758.16 万元，其中：人员经费支出 746.76 万元，占 98.5%；公用经费支出 11.4 万元，占 1.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2024 年“三公”经费预算为 34 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 21.99 万元，其中公务用车购置费减少 2.9 万元；公务用车运行维护费减少 19.09 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2023年保持一致。

（二）**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，预算数与2023年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费**34万元，其中，公务用车购置费22万元，主要用于购置公务用车；公务用车运行维护费12万元，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2023年相比减少2.9万元，主要原因：我单位2024年安排公务用车购置费的预算减少。公务用车运行维护费预算数与2023年减少19.09万元。主要原因厉行节约，执法车辆更新后，燃油费和相应运行维护费用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县交通运输综合行政执法大队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

获嘉县交通运输综合行政执法大队2024年机构运转经费支出预算11.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要邮电费11.4万元。

（二）政府采购支出情况

获嘉县交通运输综合行政执法大队2024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

获嘉县交通运输综合行政执法大队2024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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	936.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	936.16	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	98.79
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	34.03
		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	819.13
		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	64.01
		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	936.16	本年支出合计	1,015.96
上年结转结余	79.80	年终结转结余	
收入总计	1,015.96	支出总计	1,015.96

2024年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,015.96	936.16	936.16	936.16									79.80	79.80				
602	获嘉县交通运输局	1,015.96	936.16	936.16	936.16									79.80	79.80				
602002	获嘉县交通运输综合行政执法大队	1,015.96	936.16	936.16	936.16									79.80	79.80				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,015.96	758.16	740.62	6.14	11.40		257.80	257.80	
			602	获嘉县交通运输局	1,015.96	758.16	740.62	6.14	11.40		257.80	257.80	
208	05	02		事业单位离退休	4.41	4.41		4.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	86.68						
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	5.97	5.97	5.97						
210	11	02		事业单位医疗	34.03	34.03	34.03						
214	01	99		其他公路水路运输支出	819.13	561.33	549.93		11.40		257.80	257.80	
221	02	01		住房公积金	64.01	64.01	64.01						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

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	936.16	一、本年支出	1,015.96	1,015.96	1,015.96		
（一）一般公共预算拨款	936.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	936.16	（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	79.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	79.80	（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	98.79	98.79	98.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.03	34.03	34.03		
		（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	819.13	819.13	819.13		
		（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	64.01	64.01	64.01		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,015.96	支出合计	1,015.96	1,015.96	1,015.96		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	936.16	758.16	740.62	6.14	11.40		178.00	178.00
			602	获嘉县交通运输局	936.16	758.16	740.62	6.14	11.40		178.00	178.00
208	05	02		事业单位离退休	4.41	4.41		4.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	86.68	86.68	86.68					
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	5.97	5.97	5.97					
210	11	02		事业单位医疗	34.03	34.03	34.03					
214	01	99		其他公路水路运输支出	739.33	561.33	549.93		11.40		178.00	178.00
221	02	01		住房公积金	64.01	64.01	64.01					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

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				758.16	746.76	11.40
30302	退休费	50905	离退休费	4.41	4.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.68	86.68	
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	5.97	5.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.56	63.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400.37	400.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.00	86.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.01	64.01	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

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	
34.00		34.00	22.00	12.00	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

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		
			257.80	178.00			79.80				
	602	获嘉县交通运输局	257.80	178.00			79.80				
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							
其他运转类	交通执法工作经费（2023年结转上级）	获嘉县交通运输综合行政执法大队	79.80				79.80				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

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		257.80	257.80										
602002	获嘉县交通运 输综合行政执法大队	257.80	257.80										
4107242400000 00004808	交通执法工作 经费	178.00	178.00			交通执法工作 经费项目总成 本	≤178万元	水电费邮电费及租赁费 缴纳月数	≤12月	保障交通执法工作 正常运转，确保各 项任务顺利完成	保障	执法人员满意度	≥90%
								公务用车运行维护及日 常维修（护）次数	≤50次				
								公务用车购置数量	≤2辆				
								水电费邮电费及租赁费 缴纳足额率	100%				
								公务用车运行维护及日 常维修（护）合格率	100%				
								公务用车购置完成率	100%				
								经费支出完成时间	2024年12月 31日前				
4107242400000 00048408	交通执法工作 经费（2023年 结转上级）	79.80	79.80					维修（维护）批次	≥3次	项目总成本	≤79.801782万	执法人员满意度	≥90%
								维修（维护）合格率	100%	保障交通执法工作 正常开展	保障		
								经费支出完成时间	2024年12月 31日前				
								水、电费缴纳月份	12月				
								公车数量	13辆				
								水电费缴纳足额率	100%				
								公车使用合规率	100%				
								办公用品及耗材采购批	≥12次				
								工会经费计提人数	100人				
								执法终端个数	100个				
								工会经费计提足额率	100%				
								执法终端畅通率	100%				
								办公用品及耗材采购合 格率	100%				