

吴堡县交通运输综合执法大队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据吴编发〔2020〕26号文件，吴堡县交通运输综合执法大队为吴堡县交通运输局下设副科级事业单位。核定人员编制20名，领导职位一正两副。

单位职责：

（一）贯彻执行交通运输综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

（二）负责县乡道路公路路政、道路运政、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领域的执法职责。

（三）吴堡县交通运输综合执法大队作为县交通运输局执法机构，以县交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（四）完成县交通运输局交办的其他工作任务。

机构设置：

（一）综合办：负责组织协调大队日常工作；负责大队文

电、信息、调研、督办、保密、机要、档案、会务、党务、政务公开等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责安排使用交通运输执法专项经费；负责大队基础设施维护、后勤服务工作；负责新闻宣传工作；负责车辆的调度使用和日常管理工作；负责交通运输综合行政执法相关信息的统计、分析、处理工作。

（二）法制办（案件受理）：负责对大队执法人员进行法制教育、执法培训；负责对违法案件、合同文本的审核；负责行政执法证件和执法文书的制作，管理工作；协助做好行政复议、应诉、听证等工作；负责法律宣传与咨询服务工作；负责投诉、信访等工作；负责参与执法案卷考评工作；负责组织实施重大案件集体讨论工作；负责执法案件的对外协调和司法衔接工作；负责交通运输行政执法安全监督管理。负责交通运输系统经营行为的监控，完善客运、货运、船舶卫星定位系统等视频监控系統。

（三）执法办：负责道路运政执法、地方海事执法、公路路政执法、交通工程质监执法。

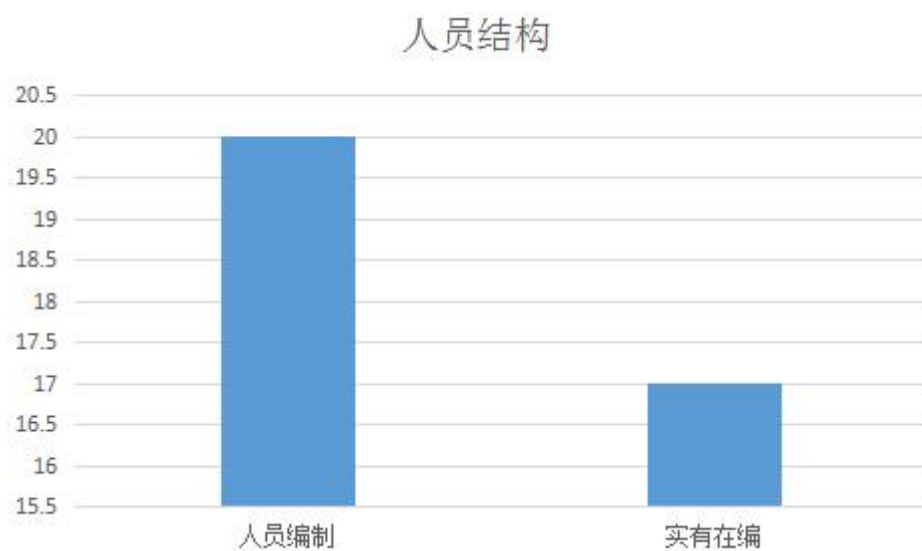
（四）直属执法中队：负责开展日常交通运输市场稽查，依法查处各种运输违法行为，确保运输市场正常有序；负责超限超载运输车辆治理行政执法工作和重大突发事件的应急处置工作。

二、工作任务

- 1、同频共振，加大交通综合执法力度
- 2、攻坚克难，加强科技执法能力
- 3、凝心聚力，狠抓执法队伍建设
- 4、有的放矢，加大执法力度
- 5、抓纲举目，强化党建引领作用

三、人员情况说明

截至上年底，本单位事业编制 20 人，实有在编人员 17 人，其中离岗 3 人。本单位无退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 229.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.67 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加，专项经费冬季取暖费 2.5 万；本单位当年预算支出 229.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.67 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 229.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.67 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加，专项经费冬季取暖费 2.5 万；本单位当年财政拨款支出 229.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.67 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加，专项经费冬季取暖费 2.5 万。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 229.67 万元，较上年

增加 20 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加，专项经费冬季取暖费 2.5 万。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 229.67 万元，其中：

（1）交通运输支出（2140110）180.99 万元，较上年减少 28.62 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.19 万元，较上年增加 2.68 万元。

（3）事业单位医疗（2101102）4.8 万元，较上年增加 0.32 万元。

（4）住房公积金（2210201）19.68 万元，较上年增加 3.2 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 229.67 万元，其中：工资福利支出（301）221.47 万元，较上年增加 26.96 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

商品和服务支出（302）8.2 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是增加专项冬季取暖费 2.5 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 229.67 万元，其中：对事业单位经常性补助 229.67 万元

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算无安排购置车辆。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 2.5 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.7 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2296752.63	一、部门预算	2296752.63	一、部门预算	2296752.63	一、部门预算	2296752.63
1、财政拨款	2296752.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2271752.63	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2296752.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2214752.63	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2296752.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	241939.10	(2)商品和服务支出	25000.00	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	0.00	(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	48020.90	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	1809956.63	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	196836.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2296752.63	本年支出合计	2296752.63	本年支出合计	2296752.63	本年支出合计	2296752.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	2296752.63	支出总计	2296752.63	支出总计	2296752.63	支出总计	2296752.63

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2296752.63	一、财政拨款	2296752.63	一、财政拨款	2296752.63	一、财政拨款	2296752.63
1、一般公共预算拨款	2296752.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2271752.63	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2214752.63	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2296752.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	241939.10	(2)商品和服务支出	25000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	48020.90	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	1809956.63	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	196836.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2296752.63	本年支出合计	2296752.63	本年支出合计	2296752.63	本年支出合计	2296752.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2296752.63	支出总计	2296752.63	支出总计	2296752.63	支出总计	2296752.63

表5

部门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：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	2296752.63	2214752.63	57000	25000	
208	社会保障和就业支出	241939.1	241939.1			
20805	行政事业单位养老支出	241939.1	241939.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241939.1	241939.1			
210	卫生健康支出	48020.9	48020.9			
21011	行政事业单位医疗	48020.9	48020.9			
2101102	事业单位医疗	48020.9	48020.9			
214	交通运输支出	1809956.63	1727956.63	57000	25000	
21401	公路水路运输	1809956.63	1727956.63	57000	25000	
2140110	公路和运输安全	1809956.63	1727956.63	57000	25000	
221	住房保障支出	196836	196836			
22102	住房改革支出	196836	196836			
2210201	住房公积金	196836	196836			

表6

部门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：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			2296752.63	2214752.63	57000	25000	
301	工资福利支出			2214752.63	2214752.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871344	871344			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255184	255184			
30103	奖金	50501	工资福利支出	166752	166752			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431820	431820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241939.1	241939.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48020.9	48020.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2856.63	2856.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196836	196836			
302	商品和服务支出			82000		57000	25000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000		57000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000			25000	

表7

部门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：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	2271752.63	2214752.63	57000	
208	社会保障和就业支出	241939.1	241939.1		
20805	行政事业单位养老支出	241939.1	241939.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241939.1	241939.1		
210	卫生健康支出	48020.9	48020.9		
21011	行政事业单位医疗	48020.9	48020.9		
2101102	事业单位医疗	48020.9	48020.9		
214	交通运输支出	1784956.63	1727956.63	57000	
21401	公路水路运输	1784956.63	1727956.63	57000	
2140110	公路和运输安全	1784956.63	1727956.63	57000	
221	住房保障支出	196836	196836		
22102	住房改革支出	196836	196836		
2210201	住房公积金	196836	196836		

表8

部门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：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			2271752.63	2214752.63	57000	
301	工资福利支出			2214752.63	2214752.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871344	871344		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255184	255184		
30103	奖金	50501	工资福利支出	166752	166752		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431820	431820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241939.1	241939.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48020.9	48020.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2856.63	2856.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196836	196836		
302	商品和服务支出			57000		57000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000		57000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25000	
348	吴堡县交通运输局	25000	
348006	吴堡县交通运输综合执法大队	25000	
	专用项目	25000	
	专项业务经费	25000	
	冬季取暖费	25000	为单位职工提供良好的办公环境，加快交通执法事业发展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖费			
主管部门		吴堡县交通运输综合执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中: 财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	根据吴堡县财政局预算文件, 为独立办公单位提供冬季取暖费2.5万元。其中: 包含办公用房15间, 建筑面积大约300平米。用于改善办公条件, 推动交通执法事业发展, 落实资金专款专用, 保障单位工作正常运行。				
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	冬季取暖使用的天然气费以及电费	300平米办公室取暖	
		质量指标	供暖温度达标	100%	
		时效指标	2023年冬季取暖费	2023年冬季	
		成本指标	严格控制成本	≤2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输执法工作效率	有效提升	
		可持续影响指标	为单位职工提供良好的办公环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡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	人员及公用经费	227.17	227.17	
	任务2	专项冬季取暖费	2.5	2.5	
	金额合计		229.67	229.67	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行及各项工作顺利开展，加强监管道路运政、公路路政、航运、工程质监等交通运输领域违法行为，净化运输市场、保护公路路产路权。 目标2：持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，加快交通运输综合执法信息化建设。				
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	县乡村道路监督、水运、工程质量监督100%全覆盖		100%
		质量指标	按照执法程序完成案件办理手续，在监督下指导工程质量达标		行业标准
		时效指标	严格按照交通运输执法程序规定时间内完成		按时完成
		成本指标	严格控制支出		不超过预算
	效益指标	经济效益指标	维护运输市场的稳定，保障从业人员合法权益		控制成本
		社会效益指标	使交通运输行业安全事故有效下降		行业标准
		生态效益指标	通过对汽车维修企业管理使相关排放达标		符合排放标准
		可持续影响指标	为交通运输事业长期健康发展提供执法保障		行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及从业人员满意度		90%以上

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。