

垫江县交通运输综合行政执法支队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订全县交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范，并监督实施。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

(二) 单位构成

1.机构设置。本单位内设 6 个机构科室，分别是办公室（信访科）、法制科、财务科（装备科）、指挥中心（特勤大队）、工程质量监督大队、执法一、二、三、四、五、六、七大队。

2.财政供养人数。本单位 2023 年在职工 30 人、临时工 53

人、退休职工 2 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初预算数 917.74 万元，其中：一般公共预算拨款 917.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年 747.66 增加 170.08 万元，主要原因是新增在职职工 6 人，临时人员 53 人工资标准提高。

（二）支出预算

2023 年年初预算数 917.74 万元，一般公共预算支出 917.74 万元，其中：教育支出 1.79 万元，社会保障和就业支出 86.15 万元，卫生健康支出 22.35 万元，交通运输支出 761.83 万元，住房保障支出 45.61 万元；支出较去年 747.66 万元增加 170.08 万元，主要原因是新增在职职工 6 人，临时人员 53 人工资标准提高。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 917.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 917.74 万元，比 2022 年 747.66 增加 170.08 万元。其中：基本支出 680.54 万元，比 2022 年 546.92 万元增加 133.62 万元，主要原因是新增在职职工 6 人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 237.2 万元，比 2022 年 200.74 万元增加 36.46 万元，主要原因是临时人员 53

人工工资标准提高。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年增加（或减少）0 万元，本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 24.4 万元，比 2022 年 24.42 万元减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0.4 万元，比 2022 年减少 0.02 万元；公务用车运行维护费 24 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 136.69 万元，比上年 125.58 增加 11.11 万元，主要原因新增在职职工 6 人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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

2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 237.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障车辆 6 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：谭克会；联系方式：023-74638771。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

附表 1

垫江县交通运输综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	887.74	一、本年支出	917.74	917.74		
一般公共预算资金	887.74	教育支出	1.79	1.79		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.15	86.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.35	22.35		
		交通运输支出	761.83	761.83		
		住房保障支出	45.61	45.61		
二、上年结转	30.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	30.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	917.74	支出合计	917.74	917.74		

附表 2

垫江县交通运输综合行政执法支队 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		917.74	680.54	237.20
205	教育支出	1.79	1.79	
20508	进修及培训	1.79	1.79	
2050803	培训支出	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15	
20805	行政事业单位养老支出	86.15	86.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62	53.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	

214	交通运输支出	761.83	524.63	237.20
21401	公路水路运输	761.83	524.63	237.20
2140101	行政运行	524.63	524.63	
2140112	公路运输管理	60.00		60.00
2140199	其他公路水路运输支出	177.20		177.20
221	住房保障支出	45.61	45.61	
22102	住房改革支出	45.61	45.61	
2210201	住房公积金	45.61	45.61	

附表 3

垫江县交通运输综合行政执法支队 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		680.54	543.85	136.69
301	工资福利支出	538.13	538.13	
30101	基本工资	119.31	119.31	
30102	津贴补贴	94.26	94.26	
30103	奖金	166.54	166.54	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.62	53.62	
30109	职业年金缴费	26.81	26.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	45.61	45.61	
30114	医疗费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	
302	商品和服务支出	136.69		136.69
30201	办公费	6.56		6.56
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	19.80		19.80
30211	差旅费	22.44		22.44
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30216	培训费	1.79		1.79
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.68		2.68
30229	福利费	3.82		3.82

30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	20.40		20.40
30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

附表 4

垫江县交通运输综合行政执法支队 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.42		24.00		24.00	0.42	24.40		24.00		24.00	0.40

附表 5

垫江县交通运输综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款		
		支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据)

附表 6

垫江县交通运输综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	917.74	教育支出	1.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.35
财政专户管理资金		交通运输支出	761.83

2140112	公路运输管理	60.00	60.00									
2140199	其他公路水路运输支出	177.20	177.20									
221	住房保障支出	45.61	45.61									
22102	住房改革支出	45.61	45.61									
2210201	住房公积金	45.61	45.61									

附表 8

垫江县交通运输综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		917.74	680.54	237.20
205	教育支出	1.79	1.79	
20508	进修及培训	1.79	1.79	
2050803	培训支出	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15	
20805	行政事业单位养老支出	86.15	86.15	
2080505	机关事业单位基本养老	53.62	53.62	

	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.81	26.81	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	
214	交通运输支出	761.83	524.63	237.20
21401	公路水路运输	761.83	524.63	237.20
2140101	行政运行	524.63	524.63	
2140112	公路运输管理	60.00		60.00
2140199	其他公路水路运输支出	177.20		177.20
221	住房保障支出	45.61	45.61	
22102	住房改革支出	45.61	45.61	
2210201	住房公积金	45.61	45.61	

附表 9

垫江县交通运输综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据)

附表 10

垫江县交通运输综合行政执法支队 2023 年项目绩效目标表

填报单位：204005-垫江县交通运输综合行政执法支队			
项目名称	50023122T000000117292-交 通执法工作经费	项目负责人及联系 电话	郑权， 13709465160
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204005-垫江县 交通运输综合

							行政执法支队
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			500,000.00			
	其中:财政拨款			500,000.00			
	其他资金						
总体目标	<p>1.购买劳务人员 56 人, 其中社会保险费: 53 人*1060 元/人/月*12 月=67.42 万元、劳务公司管理费: 53 人*50 元/人/月*12 月=3.18 万元、其他补贴: 53 人*500 元/人/月*12 月=31.8 万元、工作餐费:53 人*792 元/人/月*12 月=50.37 万元、日常公用经费: 53 人*8000 元/人=42.4 万元 , 小计: 195.17 万元</p> <p>2.四个治超站的运行经费, 其中水费: 2 万元、电费: 10 万元、办公费: 15 万元、网络费: 20 万元、路政系统服务费和设备检测校验费: 10 万元、设备维修费: 20 万元、治超站场地租赁费: 2 万元、法律文书邮寄费 12 万元、其他商品服务: 5.6 万元, 小计: 96.6 万元 合计: 291.77 万元</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	购买劳务人员社保发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	路政系统质量检修	定性	合格		10
		数量指标	购买劳务人员的	=	53	人	10

			数量				
			治超站运行数量 (石岭、箐口、杠家、澄溪)	=	4	个	10
	成本指标	经济成本指标	治超站运行成本	=	17.39	万元	10
			购买劳务人员成本(社保及管理费等)	=	32.61	万元	10
	效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	≥	98	%	10
		经济效益指标	保障公路路产路权,降低公路维修成本	≥	96	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10

垫江县交通运输综合行政执法支队 2023年项目绩效目标表

填报单位：204005-垫江县交通运输综合行政执法支队			
项目名称	50023122T000002054434-四基四化“标准化建设	项目负责人及联系电话	郑权，13709465160

主管部门	204-垫江县交通局		实施单位	204005-垫江县交通运输综合行政执法支队			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		300,000.00				
	其中:财政拨款		300,000.00				
	其他资金						
总体目标	基层执法队伍职业化, 基层执法站所标准化, 基层管理制度规范化, 基层执法工作信息化。巩固交通综合行政执法改革成果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	四基四化数量	=	1	个(套)	13
		时效指标	四基四化建设完成时间	=	1	年	14
		质量指标	项目完成合格率	≥	95	%	13
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10	

		度指标					
	成本指 标	经济成 本指标	四基四化所需资 金建设	=	30	万元/每 项目	20
	效益指 标	社会效 益指标	为单位履行职能 职责提供保障	≥	95	%	20

垫江县交通运输综合行政执法支队 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 204005-垫江县交通运输综合行政执法支队			
项目名称	50023123T000003100740- 购买服务人员经费	项目负责人及联系 电话	胡小兵， 15736579093
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204005-垫江县交 通运输综合行政执 法支队
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	1,272,000.00	
	其中: 财政拨款	1,272,000.00	
	其他资金		
总 体	购买服务人员 53 人, 每人每月 2000 元, 共计 1272000 元		

目 标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	权重(%)
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	购买服务工资 发放人数	=	53	人数	13
		时效指标	购买服务人员 工资发放及时 率	=	100	%	14
		质量指标	购买服务人员 工作质量达标 率	=	100	%	13
	效益指标	社会效益 指标	为单位履行职 能职责	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本 指标	购买服务人员 工资标准	=	2000	元/人* 月	20