

# 同仁市交通运输综合行政执法大队

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规、规定。全面负责本辖区道路运输行政管理工作。

2、根据管理权限对审批客、货公路运输、危险品资质初审、搬运装卸、运输服务业的开业、停、歇业申请实施行政许可核发经营许可证和营运证组织辖区道路运输业户“两证”年审呈报跨县区、跨市、跨省公路客、货运输的申请。

3、负责本辖区的道路运输市场管理维护客货运输秩序。对道路运输行业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输秩序运输行业的专业票据等进行经常性的检查和监督接受道路运输投诉、举报调解运输纠纷处理违法违章事件。

4、组织协调辖区的重点物资、大宗物资、重点港站等集散物资的运输工作做好抢险、救灾等物资的组织运输工作。

5、负责本区公路运输行业统一票证的管理。严格购领、登记、使用、回收、销号手续。建立各类台帐做好各项基础工作及及时填送各类报表。

6、负责本辖区道路运输管理规费和五小车养路费的征收工作。

7、加强辖区客、货运输及危险品运输车辆的管理做好营运车辆技术等级评定工作。

8、加强对运政执法人员政策、法规、业务的培训同时对从事道路运输的从业人员加强从业资格管理。

## 二、机构设置

同仁市交通运输综合行政执法大队核定事业人员编制数 15 名。现实有：

1. 在编在职人员 13 人，超编 0 人。
2. 离休人员 0 人，退休人员 10 人。
3. 临聘人员 0 人，公益性岗位 6 人。

## 三、部门预算单位构成

纳入同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	359.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	248.57
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	359.19	本年支出合计	359.19
上年结转		结转下年	
收入总计	359.19	支出总计	359.19

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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
	359.19		359.19								
同仁市交通运输综合行政执法大队	359.19		359.19								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	359.19	312.19	47.00			
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86				
20805	行政事业单位养老支出	58.86	58.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.50	23.50				
210	卫生健康支出	30.70	30.70				
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32				
214	交通运输支出	248.57	201.57	47.00			
21401	公路水路运输	248.57	201.57	47.00			
2140110	公路和运输安全	201.57	201.57				
2140112	公路运输管理	47.00		47.00			
221	住房保障支出	21.06	21.06				
22102	住房改革支出	21.06	21.06				
2210201	住房公积金	21.06	21.06				

## 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
一、本年收入	359.19	一、本年支出	359.19	359.19	
(一) 一般公共预算拨款收入	359.19	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	58.86	58.86	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	30.70	30.70	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出	248.57	248.57	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(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			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	21.06	21.06	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	359.19	支出总计	359.19	359.19	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				359.19	312.19	47.00
208			社会保障和就业支出	58.86	58.86	
	05		行政事业单位养老支出	58.86	58.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
		99	其他行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
210			卫生健康支出	30.70	30.70	
	11		行政事业单位医疗	30.70	30.70	
		02	事业单位医疗	10.38	10.38	
		03	公务员医疗补助	20.32	20.32	
214			交通运输支出	248.57	201.57	47.00
	01		公路水路运输	248.57	201.57	47.00
		10	公路和运输安全	201.57	201.57	
		12	公路运输管理	47.00		47.00
221			住房保障支出	21.06	21.06	
	02		住房改革支出	21.06	21.06	
		01	住房公积金	21.06	21.06	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			312.19	298.48	13.71
301		工资福利支出	267.44	267.44	
	01	基本工资	52.14	52.14	
	02	津贴补贴	58.34	58.34	
	07	绩效工资	75.89	75.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.57	
	09	职业年金缴费	11.79	11.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
	11	公务员医疗补助缴费	12.77	12.77	
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
	13	住房公积金	21.06	21.06	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	13.71		13.71
	01	办公费	1.35		1.35
	02	印刷费	0.41		0.41
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.41		0.41
	08	取暖费	1.82		1.82
	11	差旅费	4.05		4.05
	13	维修（护）费	0.29		0.29
	16	培训费	0.23		0.23
	17	公务接待费	0.39		0.39
	28	工会经费	3.19		3.19
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	31.05	31.05	
	02	退休费	23.50	23.50	
	07	医疗费补助	7.54	7.54	
399		其他支出			
	99	其他支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.91		0.50		0.50	0.41	0.89		0.50		0.50	0.39

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

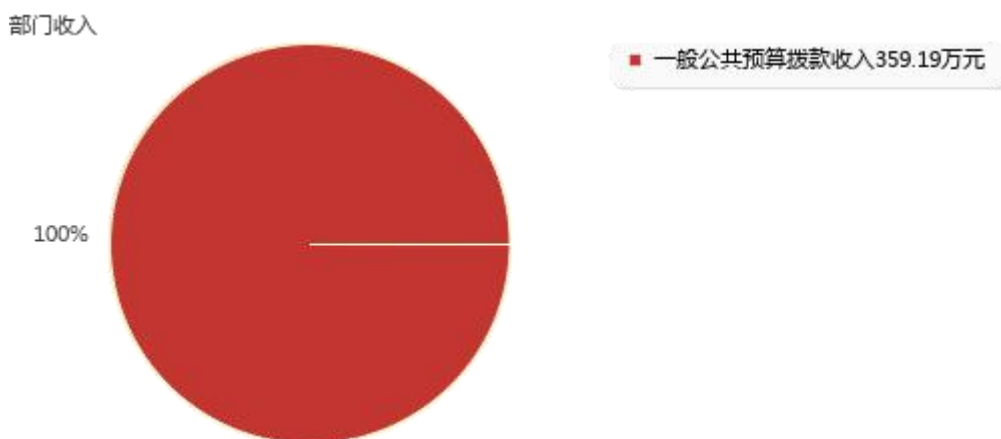
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 359.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 58.86 万元，卫生健康支出 30.70 万元，交通运输支出 248.57 万元，住房保障支出 21.06 万元。同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总预算 359.19 万元。

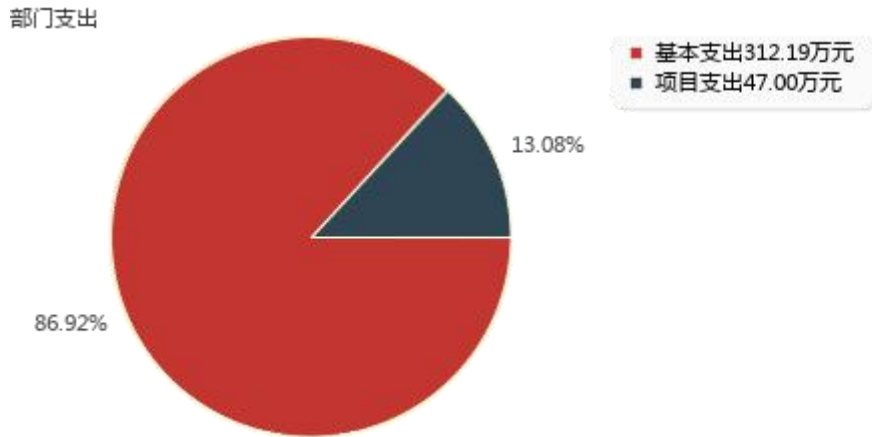
### 二、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年部门收入预算情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年收入预算 359.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 359.19 万元，占 100.00%。



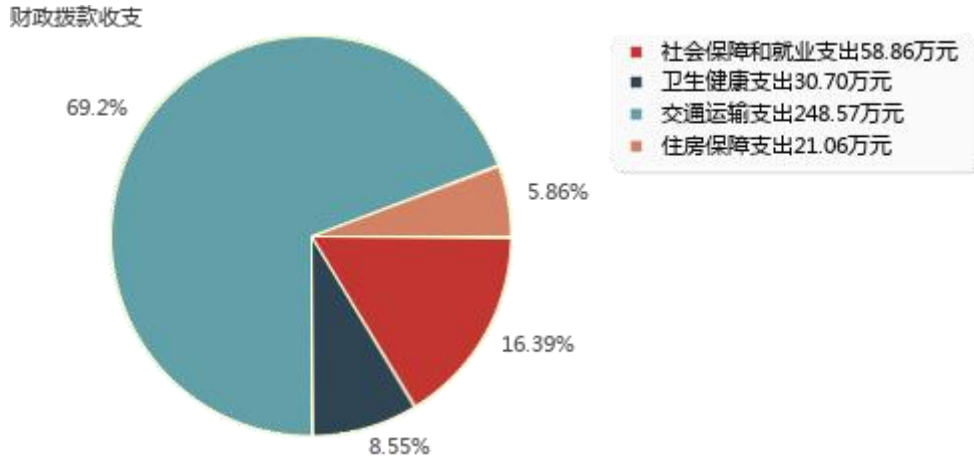
### 三、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年部门支出预算情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年支出预算 359.19 万元，其中：基本支出 312.19 万元，占 86.92%；项目支出 47.00 万元，占 13.08%。



#### 四、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

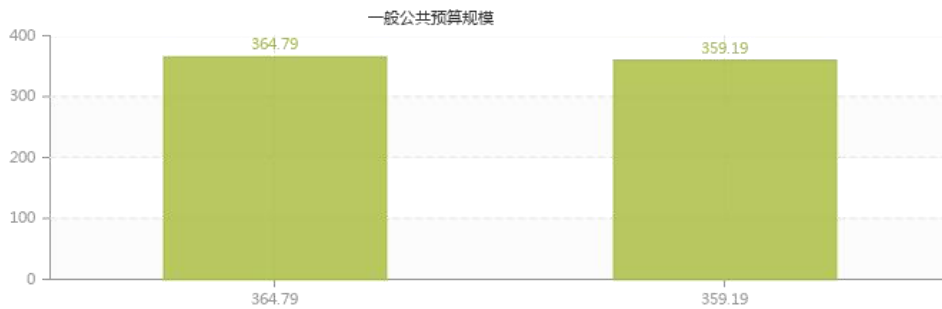
同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 359.19 万元，比上年减少 5.60 万元，主要是经费压减，交通运输支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 359.19 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 58.86 万元，卫生健康支出 30.70 万元，交通运输支出 248.57 万元，住房保障支出 21.06 万元。



## 五、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 359.19 万元,比上年减少 5.60 万元,主要是经费压减,交通运输支出减少。

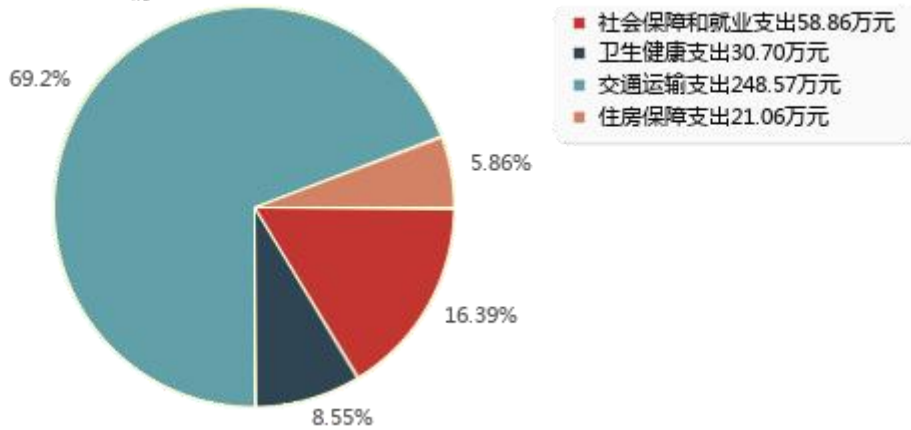


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 58.86 万元,占 16.39%;卫生健康支出 30.70 万元,占 8.55%;交通运输支出 248.57 万元,占 69.20%;住房保障支出 21.06 万元,占 5.86%。



一般公共预算结构情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为23.57万元,比上年增加2.90万元,增长14.03%。主要是2023年社保基数增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为11.79万元,比上年增加1.46万元,增长14.13%。主要是2023年社保基数增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为23.50万元,比上年增加0.99万元,增长4.40%。主要是2023年退休人员增加导致工资及其社保基数增加。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2023年预算数为0.00万元,比上年减少0.61万元,下降100.00%。主要是2023年公益性岗位工资由市就业局发放,

不在由交通运输综合行政执法大队发放。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.38万元，比上年增加0.37万元，增长3.70%。要是2023年工资增加，医疗基数相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为20.32万元，比上年减少3.05万元，下降13.05%。主要是主要是2023年预算时临时工医疗未列入此科目。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023年预算数为201.57万元，比上年增加199.57万元，增长9978.50%。主要是2023年项目资金增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为47.00万元，比上年减少209.81万元，下降81.70%。主要是2023年项目资金减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.06万元，比上年增加2.58万元，增长13.96%。主要是2023年工资有所增长，住房公积金基数有所增加。

## **六、关于同仁市交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出情况说明**

同仁市交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出312.19万元，其中：

**人员经费**298.48万元，主要包括：基本工资52.14万元、

津贴补贴 58.34 万元、绩效工资 75.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.57 万元、职业年金缴费 11.79 万元、职工基本医疗保险缴费 10.38 万元、公务员医疗补助缴费 12.77 万元、其他社会保障缴费 1.50 万元、住房公积金 21.06 万元、退休费 23.50 万元、医疗费补助 7.54 万元；

**公用经费** 13.71 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、印刷费 0.41 万元、水费 0.06 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.41 万元、取暖费 1.82 万元、差旅费 4.05 万元、维修（护）费 0.29 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 3.19 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

## **七、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.89 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.39 万元，减少 0.02 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2023 年压缩三公经费预算。

## **八、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市交通运输综合行政执法大队 2023 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）运行经费安排情况。

2023年同仁市交通运输综合行政执法大队运行经费财政拨款预算13.71万元，比上年预算减少0万元，下降0.00%。主要是我单位为事业单位，2022年预算公开时未填列。

### （二）政府采购安排情况。

2023年同仁市交通运输综合行政执法大队政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，同仁市交通运输综合行政执法大队共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年同仁市交通运输综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额47.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：  
2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年执法人员（临聘）工资	35.00	2023年执法人员（临聘）工资	产出指标	质量指标	完成率 100%	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	完成率 100%	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	完成率 100%	=	100	%
2023年治超经费	2.00	2023年治超经费	产出指标	质量指标	完成率 100%	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	完成率 100%	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	完成率 100%	=	100	%
2023年成品油补贴	10.00	2023年成品油补贴	产出指标	数量指标	完成率 100%	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	完成率 100%	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	完成率 100%	=	100	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业养老保险费支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）运输安全（项）：**反映公路和运输安全支出。

**（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源部和社保部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

#### 四、单位专业类名词

无