同仁市交通运输综合行政执法大

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照市交通运输局对交通运输综合行政执的要求，贯彻 执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章,指导 全市交通综合行政执法工作；依法对违法交通行业管理法律、 法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制；根 据现行的法律、法规规定,交通行政执法人员依法在公路、运输站场、经营场所、车辆停放场所实施监督检查,及时纠正和查处各种违法、违规行为；研究制订全市交通综合行政执法的工作规划,业务规范,制订各项管理制度；抓好交通综合行政执法队伍的教育、培训和考核工作,不断提高队伍整体素质,加强队伍的内部执法监督,纠正行业不正之风；负责全市公路交通稽查和治理车辆超限超载的管理,组织全市跨市的重大交通执法活动,促进全市交通运输行业的健康协调发展参与办理行政复议、行政诉讼等工作,配合上级机关抓好执法监督工作、促进交通运输行业的健康协调发展；负责全市交通综合行政执法证件、执法车辆、执法服装和执法设备的管理等执法后勤保障工作;负责全市交通综合行政执法统计报表和执法信息的管理工作。

二、机构设置

纳入同仁市交通运输综合行政执法大队2022年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大　　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	364.79	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	54.12
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	33.38
		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	258.81
		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	18.48
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	364.79	**本年支出合计**	364.79
上年结转		结转下年	
收入总计	364.79	**支出总计**	364.79

收入总表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大　　单位：万元

预算单位	小计	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	364.79		364.79								
同仁市交通运输综合行政执法大队	364.79		364.79								

支出总表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大　　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	364.79	317.18	47.61			
208	社会保障和就业支出	54.12	53.51	0.61			
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.51	22.51				
20807	就业补助	0.61		0.61			
2080705	公益性岗位补贴	0.61		0.61			
210	卫生健康支出	33.38	33.38				
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37				
214	交通运输支出	258.81	211.81	47.00			
21401	公路水路运输	258.81	211.81	47.00			
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00			
2140112	公路运输管理	256.81	211.81	45.00			
221	住房保障支出	18.48	18.48				
22102	住房改革支出	18.48	18.48				
2210201	住房公积金	18.48	18.48				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大　　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	364.79	一、本年支出	364.79	364.79		
一般公共预算拨款收入	364.79	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	54.12	54.12		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	33.38	33.38		
		（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	258.81	258.81		
		（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	18.48	18.48		
		（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				

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
		（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				
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						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	364.79	**支出总计**	364.79	364.79		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	364.79	317.18	47.61
208	社会保障和就业支出	54.12	53.51	0.61
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.51	22.51	
20807	就业补助	0.61		0.61
2080705	公益性岗位补贴	0.61		0.61
210	卫生健康支出	33.38	33.38	
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	
214	交通运输支出	258.81	211.81	47.00
21401	公路水路运输	258.81	211.81	47.00
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00
2140112	公路运输管理	256.81	211.81	45.00
221	住房保障支出	18.48	18.48	
22102	住房改革支出	18.48	18.48	
2210201	住房公积金	18.48	18.48	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	317.18	303.47	13.71
301	工资福利支出	269.92	269.92	
30101	基本工资	58.62	58.62	
30102	津贴补贴	59.90	59.90	
30107	绩效工资	77.93	77.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
30109	职业年金缴费	10.33	10.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	12.32	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	18.48	18.48	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	13.71		13.71
30201	办公费	1.35		1.35
30202	印刷费	0.41		0.41
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.41		0.41
30208	取暖费	1.35		1.35
30211	差旅费	4.05		4.05
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.41		0.41
30228	工会经费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	33.55	33.55	
30302	退休费	22.51	22.51	
30307	医疗费补助	11.05	11.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大　　单位：万元

上年预算数						2022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
		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	
						0.91		0.50		0.50	0.41

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市交通运输综合行政执法大　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

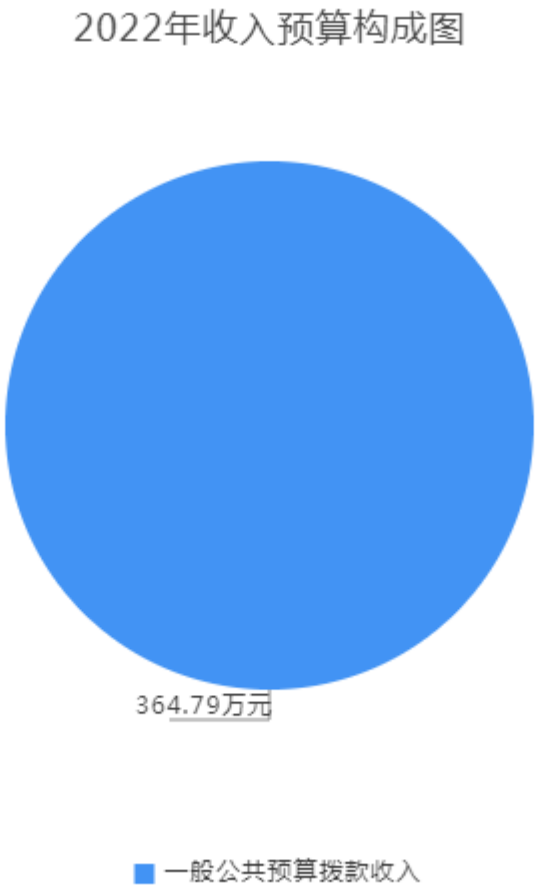
一、关于同仁市交通运输综合行政执法大2022年单位收支预算情况的总体说明

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364.79万元；支出包括：社会保障和就业支出54.12万元、卫生健康支出33.38万元、交通运输支出258.81万元、住房保障支出18.48万元。

同仁市交通运输综合行政执法大2022年收支总预算364.79万元。

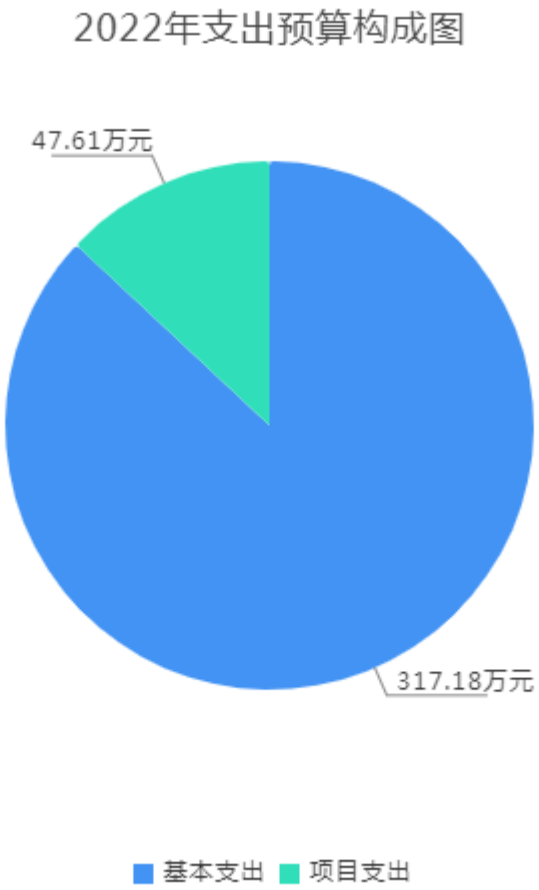
二、关于同仁市交通运输综合行政执法大2022年单位收入预算情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大2022年收入预算364.79万元，其中：一般公共预算拨款收入364.79万元，占100.00%。



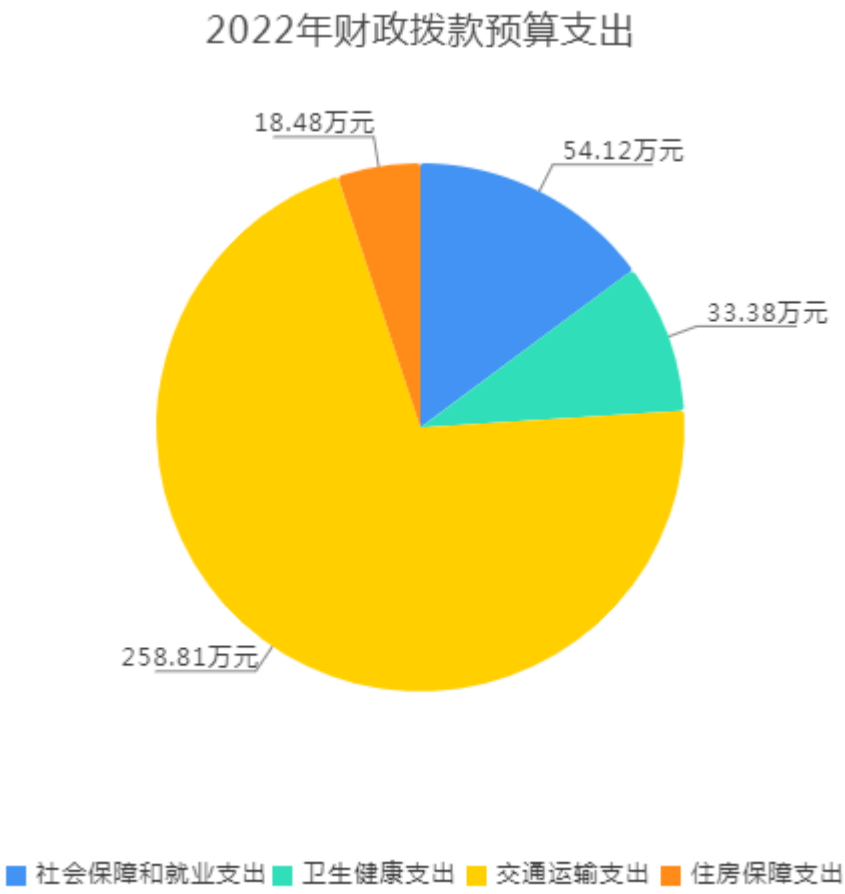
三、关于同仁市交通运输综合行政执法大2022年单位支出预算情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大2022年支出预算364.79万元，其中：基本支出317.18万元，占86.95%；项目支出47.61万元，占13.05%。



四、关于同仁市交通运输综合行政执法大2022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2022年财政拨款收支总预算364.79万元，比上年增加42.52万元，主要是工资变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入364.79万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入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54.12万元，卫生健康支出33.38万元，交通运输支出258.81万元，住房保障支出18.48万元。



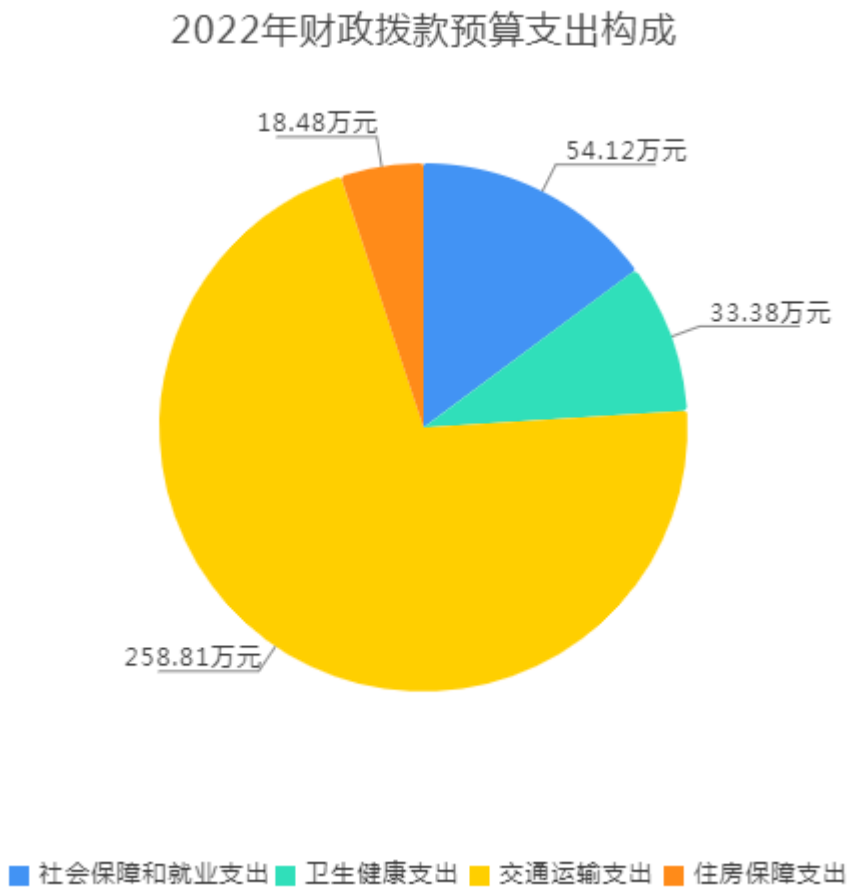
五、关于同仁市交通运输综合行政执法大2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（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2022年一般公共预算当年拨款364.79万元，比上年增加42.52万元，主要是工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出54.12万元，占14.84%；卫生健康（类）支出33.38万元，占9.15%；交通运输（类）支出258.81万元，占70.95%；住房保障（类）支出18.48万元，占5.07%。



（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）2022年预算数为20.67万元，比上年减少6.66万元，下降24.36%。主要是人员调动。

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）2022年预算数为10.33万元，比上年增加10.33万元，增长100%。主要是2021年职业年金没有支出功能分类科目。

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）2022年预算数为22.51万元，比上年增加11.99万元，增长113.97%。主要是公益性岗位工资由就业局发放，我单位只发放部分工资。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

（项）2022年预算数为0.61万元，比上年减少12.66万元，下降95.40%。主要是公益性岗位工资由就业局发放，我单位只发放部分工资。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.01万元，比上年增加0.02万元，增长0.02%。主要是人员变动。

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）2022年预算数为23.37万元，比上年增加10.97万元，增长88.46%。主要是人员变动。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2022年预算数为2.00万元，比上年增加2万元，增长100%。主要是2021年公路和运输安全没有支出功能分类科目。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为256.81万元，比上年增加27.92万元，增长12.19%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.48万元，比上年减少0.11万元，下降0.59%。主要是人员变动。

六、关于同仁市交通运输综合行政执法大2022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2022年一般公共预算基本支出317.18万元，其中：

人员经费 303.47万元，主要包括：基本工资58.62万元，津贴补贴59.90万元，绩效工资77.93万元，机关事业单位基本养老

保险缴费20.67万元，职业年金缴费10.33万元，职工基本医疗保险缴费10.01万元，公务员医疗补助缴费12.32万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金18.48万元，退休费22.51万元，医疗费补助11.05万元；

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1.35万元，差旅费4.05万元，培训费0.68万元，公务接待费0.41万元，工会经费3.08万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出1.08万元。

七、关于同仁市交通运输综合行政执法大2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.91万元，比上年增加0.91万元，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0.50万元；公务接待费0.41万元，增加0.41万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动。

八、关于同仁市交通运输综合行政执法大2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同仁市交通运输综合行政执法大2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市交通运输综合行政执法大2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同仁市交通运输综合行政执法大机关运行经费财政拨款预算13.71万元，比上年预算增加0.49万元，增长3.7%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2022年同仁市交通运输综合行政执法大政府采购预算总额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2021年12月底，同仁市交通运输综合行政执法大共有车辆4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4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。

2022年同仁市交通运输综合行政执法大预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额47.61万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			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			
出租车燃油补贴	10	改善农村客运、出租车运营状况、社会公众出行	效益指标	经济效益指标	农村客运、出租车运营状况、社会公众出行成本	≥	90	%
治超经费	2	改善城市交通	效益指标	经济效益指标	改善城市交通	≥	90	%
交通执法大队临聘人员工资	35	交通执法大队临聘人员工资	效益指标	经济效益指标	执法能力	≥	90	%
交通执法大队财政临聘人员住房公积金	0.61	交通执法大队临聘人员住房公积金	效益指标	经济效益指标	执法能力	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。