

周至县交通运输综合执法大队
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我大队属县交通运输局下属事业单位，单位主要职能是开展交通运输行政执法，保障全县交通运输安全。路政、运政、地方海事行政、客货运、出租、网约车、汽车维修、驾培、农村公路工程质量监管等方面执法，以县交通运输局名义统一行使行政处罚权以及相关的行政检查、行政强制权。

周至县交通运输综合执法大队设下列内设机构：

执法一中队：负责全县农村公路路政执法和治理公路超限运输工作，实施公路路政巡查，依法制止和查处各种利用、侵占、污染、破坏公路路产路权及超限运输等违法行为。

执法二中队：负责全县旅客运输、货物运输、水路运输、运输服务、汽车租赁、地方海事行政等方面的执法工作；组织实施对道路运输企业、客运站场的监督检查，依法查出道路运输企业的违法行为；依法查出水路运输市场违法行为。

执法三中队：负责全县传统巡游出租车、网络预约出租车、城市公交客运等方面的执法工作；组织实施对出租汽车经营企业、城市公交客运经营企业的监督检查，依法查出出租汽车经营企业、城市公交客运经营企业的违法行为。

执法四中队：负责全县机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的道路运政执法工作，组织实施机

动车维修经营企业和机动车驾驶员培训机构的监督检查，依法查处机动车维修、机动车驾驶员培训市场的违法行为。

执法五中队：负责县级组织实施的农村公路建设工程质量监督执法工作。

二、工作任务

（一）贯彻执行交通运输执法相关法律法规和方针政策，拟订我县交通运输综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（二）负责依法组织实施辖区范围内公路路政、道路运政、公共汽车客运管理、传统巡游出租车及网络预约出租车管理、机动车维修及机动车驾驶员培训、水路运政、地方海事行政、农村公路建设工程质量监督管理等方面的执法工作。

（三）依法承担与交通运输行业相关的安全生产、生态环境保护等执法职能，参与行业生态环境保护、突发事件和重大自然灾害的应急处置、安全生产有关事故调查处理、保障国家重点物资道路（水路）运输、重要节假日旅客运输、紧急客货运输工作。

（四）负责组织开展交通运输“双随机、一公开”工作。

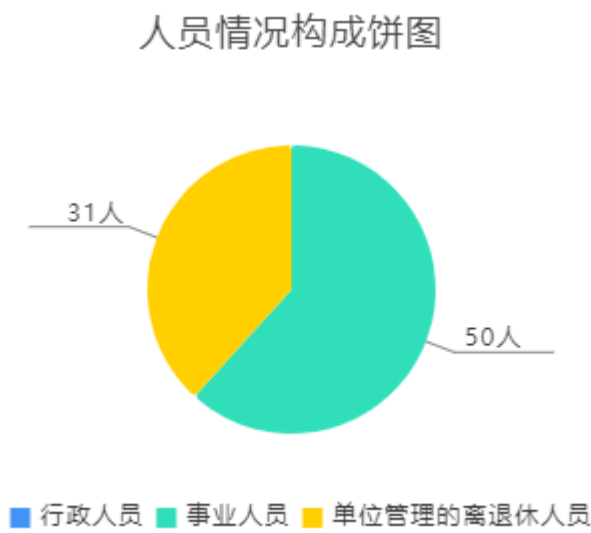
（五）负责全县交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置。

（六）负责全县交通运输综合执法业务培训和普法宣传工作。

（七）承办县交通运输局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员31人。



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2024年预算收入600.43万元，其中：一般公共预算拨款600.43万元，较上年减少9.12万元，下降1.50%，下降的主要原因是：2023年三公经费预算数（公务用车购置费）39.69万元，今年三公经费预算为零，人员工资增长，社保缴费增加；本单位2024年预算支出600.43万元，其中：一般公共预算拨款600.43万元，较上年减少9.12万元，下降1.50%，下降的主要原因是：2023年三公经费预算数（公务用车购置费）39.69万元，今年三公经费预算为零，人员工资增长，社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入600.43万元，其中：一般公共预算拨款收入600.43万元，较上年减少9.12万元，下降1.50%，下降的主要原因是：2023年三公经费预算数（公务用车购置费）39.69万元，今年三公经费预算为零，人员工资增长，社保缴费增加；本单位2024年财政拨款支出600.43万元，其中：一般公共预算拨款支出600.43万元，较上年减少9.12万元，下降1.50%，下降的主要原因是：2023年三公经费预算数（公务用车购置费）39.69万元，今年三公经费预算为零，人员工资增长，社保缴费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出600.43万元，较上年减少9.12万元，下降1.50%，下降的主要原因是：2023年三公经费预算数（公务用车购置费）39.69万元，今年三公经费预算为零，人员工资增长，社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出600.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.56万元，较上年增加0.66万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员工资增长，养老保险缴费基数增大；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.01万元，增长1.23%，增长的主要原因是：人员工资增长，其他社会保障和就业支出缴费基数增大；

（3）事业单位医疗（2101102）26.45万元，较上年增加0.31万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员工资增长，事业单位医疗缴费基数增大；

（4）公务员医疗补助（2101103）30.97万元，较上年增加22.46万元，增长264.01%，增长的主要原因是：人员工资增长，公务员医疗补助缴费基数增大；

（5）公路运输管理（2140112）427.75万元，较上年减少33.05万元，下降7.17%，下降的主要原因是：2023年三公经费预算数（公务用车购置费）39.69万元，今年三公经费预算为零；

（6）住房公积金（2210201）49.02万元，较上年增加0.49万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员工资增长，住房公积金缴费基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

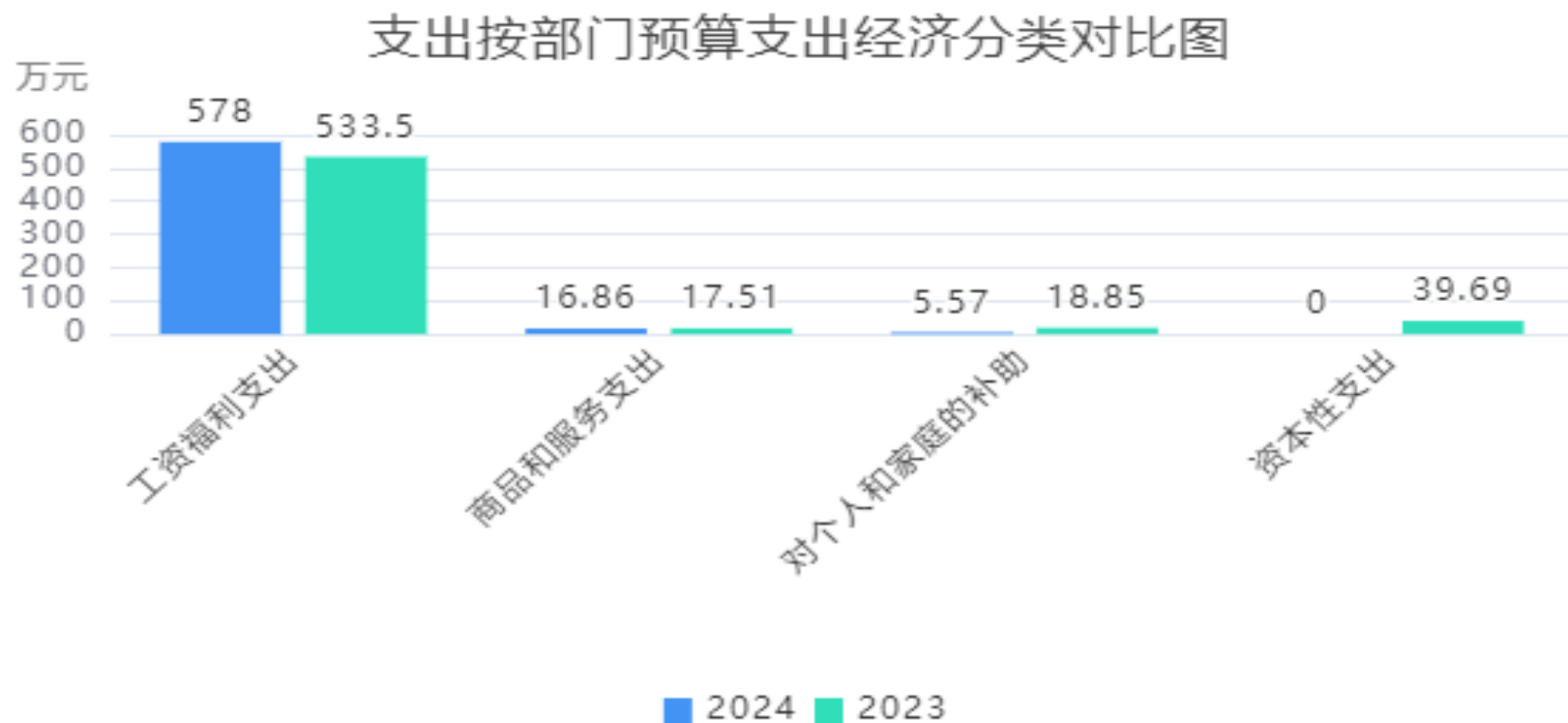
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出600.43万元，其中：

工资福利支出（301）578.00万元，较上年增加44.51万元，增长8.34%，增长的主要原因是：人员工资增长；

商品和服务支出（302）16.86万元，较上年减少0.66万元，下降3.75%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费开支；

对个人和家庭的补助（303）5.57万元，较上年减少13.28万元，下降70.44%，下降的主要原因是：预算科目调整。

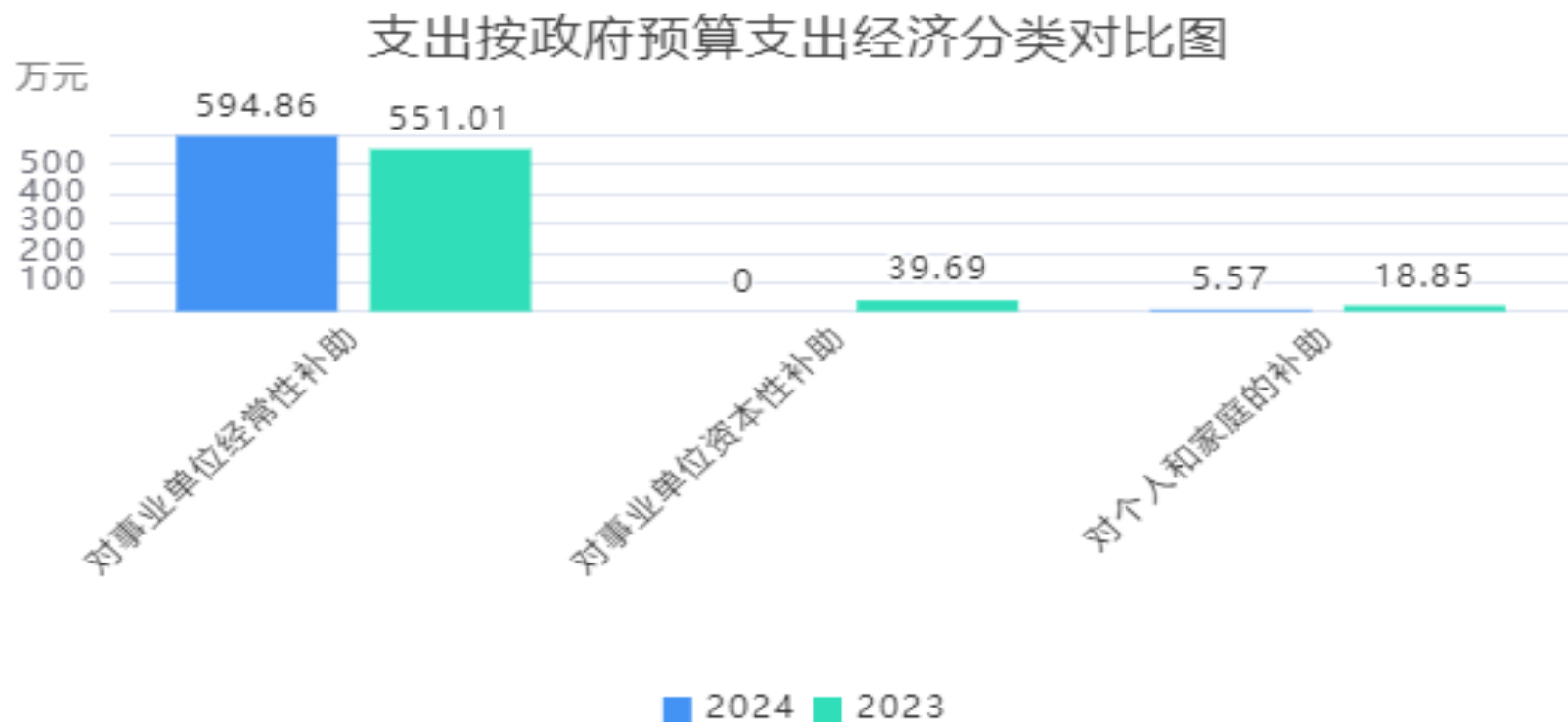


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出600.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）594.86万元，较上年增加43.85万元，增长7.96%，增长的主要原因是：人员工资增长，及社保缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.57万元，较上年减少13.28万元，下降70.44%，下降的主要原因是：预算科目调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少39.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年单位无公务用车购置意向，所以当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少39.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年单位无公务用车购置意向，所以当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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

2024年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600.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.86万元，较上年减少0.66万元，下降3.75%，下降的主要原因是：厉行节约，减少日常经费开支。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

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、部门预算	6,004,332.00	一、部门预算	6,004,332.00	一、部门预算	6,004,332.00	一、部门预算	6,004,332.00
1、财政拨款	6,004,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,004,332.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,004,332.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,780,035.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	168,569.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	55,728.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,948,604.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1) 工资福利支出		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	662,453.00	(2) 商品和服务支出		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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,728.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	574,176.00	(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	4,277,469.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	490,234.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,004,332.00	本年支出合计	6,004,332.00	本年支出合计	6,004,332.00	本年支出合计	6,004,332.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,004,332.00	支出总计	6,004,332.00	支出总计	6,004,332.00	支出总计	6,004,332.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,004,332.00	6,004,332.00								
119	周至县交通运输局	6,004,332.00	6,004,332.00								
119006	周至县交通运输综合执法大队	6,004,332.00	6,004,332.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

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	6,004,332.00	一、财政拨款	6,004,332.00	一、财政拨款	6,004,332.00	一、财政拨款	6,004,332.00
1、一般公共预算拨款	6,004,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,004,332.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,780,035.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,569.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,728.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,948,604.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	662,453.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,728.00
		10、卫生健康支出	574,176.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	4,277,469.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	490,234.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,004,332.00	本年支出合计	6,004,332.00	本年支出合计	6,004,332.00	本年支出合计	6,004,332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,004,332.00	支出总计	6,004,332.00	支出总计	6,004,332.00	支出总计	6,004,332.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

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	6,004,332.00	5,835,763.00	168,569.00		
208	社会保障和就业支出	662,453.00	662,453.00			
20805	行政事业单位养老支出	655,565.00	655,565.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,565.00	655,565.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,888.00	6,888.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,888.00	6,888.00			
210	卫生健康支出	574,176.00	574,176.00			
21011	行政事业单位医疗	574,176.00	574,176.00			
2101102	事业单位医疗	264,517.00	264,517.00			
2101103	公务员医疗补助	309,659.00	309,659.00			
214	交通运输支出	4,277,469.00	4,108,900.00	168,569.00		
21401	公路水路运输	4,277,469.00	4,108,900.00	168,569.00		
2140112	公路运输管理	4,277,469.00	4,108,900.00	168,569.00		
221	住房保障支出	490,234.00	490,234.00			
22102	住房改革支出	490,234.00	490,234.00			
2210201	住房公积金	490,234.00	490,234.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

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	6,004,332.00	5,835,763.00	168,569.00		
301	工资福利支出			5,780,035.00	5,780,035.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,128,776.00	2,128,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	326,676.00	326,676.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,437,720.00	1,437,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655,565.00	655,565.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,517.00	264,517.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	309,659.00	309,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,888.00	6,888.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,234.00	490,234.00			
302	商品和服务支出			168,569.00		168,569.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,250.00		41,250.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,319.00		25,319.00		
303	对个人和家庭的补助			55,728.00	55,728.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,528.00	33,528.00			

表7

单位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）

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

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	6,004,332.00	5,835,763.00	168,569.00	
208	社会保障和就业支出	662,453.00	662,453.00		
20805	行政事业单位养老支出	655,565.00	655,565.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,565.00	655,565.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,888.00	6,888.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,888.00	6,888.00		
210	卫生健康支出	574,176.00	574,176.00		
21011	行政事业单位医疗	574,176.00	574,176.00		
2101102	事业单位医疗	264,517.00	264,517.00		
2101103	公务员医疗补助	309,659.00	309,659.00		
214	交通运输支出	4,277,469.00	4,108,900.00	168,569.00	
21401	公路水路运输	4,277,469.00	4,108,900.00	168,569.00	
2140112	公路运输管理	4,277,469.00	4,108,900.00	168,569.00	
221	住房保障支出	490,234.00	490,234.00		
22102	住房改革支出	490,234.00	490,234.00		
2210201	住房公积金	490,234.00	490,234.00		

表8

单位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）

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

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	6,004,332.00	5,835,763.00	168,569.00	
301	工资福利支出			5,780,035.00	5,780,035.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,128,776.00	2,128,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	326,676.00	326,676.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,437,720.00	1,437,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655,565.00	655,565.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,517.00	264,517.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	309,659.00	309,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,888.00	6,888.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,234.00	490,234.00		
302	商品和服务支出			168,569.00		168,569.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,250.00		41,250.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,319.00		25,319.00	
303	对个人和家庭的补助			55,728.00	55,728.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,528.00	33,528.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

单位：元

[illegible]

表13

单位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

单位名称：周至县交通运输综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费			小计	公务用车购置费
	合计	396,900.00	396,900.00			396,900.00	396,900.00															-396,900.00	-396,900.00			-396,900.00	-396,900.00				
119	周至县交通运输局	396,900.00	396,900.00			396,900.00	396,900.00															-396,900.00	-396,900.00			-396,900.00	-396,900.00				
119006	周至县交通运输综合执法大队	396,900.00	396,900.00			396,900.00	396,900.00															-396,900.00	-396,900.00			-396,900.00	-396,900.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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:			

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至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
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障人员工资福利	583.58	583.58	
	保运转	日常公用经费	16.85	16.85	
	任务3				
	金额合计		600.43	600.43	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员工资发放及社保费缴纳，对个人和家庭的补助发放； 目标2：保障单位自身正常运转，完成日常工作所发生的支出。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资及福利		50人
			指标2：办公经费		全年
		质量指标	指标1：项目完整率		100%
			指标2：发放及时率		100%
		时效指标	指标1：实施时间		2024全年
			指标2：发放及时率		
		成本指标	指标1：财政拨款		600.43万元
			指标2：办公经费		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展，方便群众出行		明显提高
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：促进县域经济发展，方便群众出行		明显提高
			指标2：		
		生态效益指标	指标2：生态环境质量		明显提高
			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：服务群众满意度		明显提高
			指标2：		

表16

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:		