

周至县交通运输综合执法大队

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位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，2022 年综合执法工作改革于本年 3 月份成立本单位。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。

综合办公室：负责单位文件收发、传阅、财务等日常工作。

二、2022 年单位工作任务

（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。

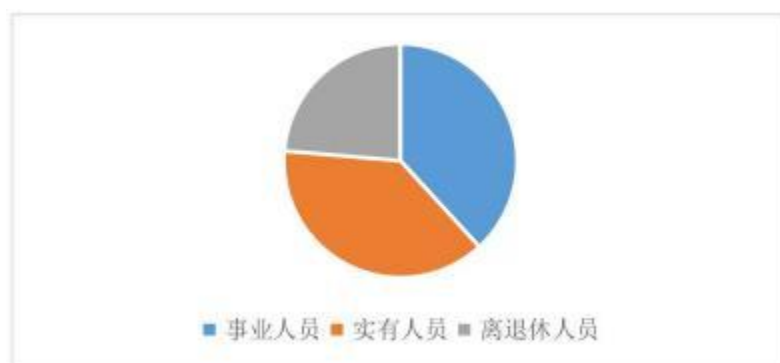
（五）负责全县交通运输综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置。

（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、单位人员情况说明

根据周编发[2020]19号周至县交通运输综合执法大队核定编制50名，单位2022年3月份成立，实有事业人员50人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 466.31 万元，其中一般公共预算拨款收入466.31 万元，由于是新成立单位无法与上年比较；本单位当年预算支出466.31 万元，其中一般公共预算拨款支出466.31 万元，由于是新成立单位无法于上年比较。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入466.31 万元，其中一般共预算拨款收入466.31 万，新成立单位，无上年数据，无法与上年比较；本单位当年财政拨款支出466.31 万元，其中一般公共预算拨款支出466.31 万元，新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

（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466.31 万元，新成立单位，无上年数据，无法与上

年比较。

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466.31 万元，其中：

公路运输管理（2140112）466.31 万元，新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

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。

本单位当年一般公共预算支出466.31 万元，其中：

工资福利支出（301）448.64 万元，新成立单位，无上年数据，无法与上年比较；

商品和服务支出（302）17.67 万元，新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出466.31 万元，其中：

工资福利支出（501）448.64 万元，新成立单位，无上年数据，无法与上年比较；

商品和服务支出（502）17.67 万元，新成立单位，无上年数据，无法与上年比较；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，单位是当年新增单位，无上年数据，无法比较。其中：因公出国（境）经费0.00万元，无上年数据，无法比较，公务接待费0.00万元，无上年数据，无法比较；公务用车运行维护费0.00万元，无上年数据，无法比较；公务用车购置费0.00万元，同样无上年数据，无法比较。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，同样无上年数据，无法比较。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，同样无上年数据，无法比较。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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466.31 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）。

本单位无2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。新增单位，无上年数据。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 17.67 万元，单位是当年新增单位，无上年数据，无法比较。

本单位无2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 三公经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 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各项支出。

5. 项目支出：行政或事业为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,663,068.00	一、部门预算	4,663,068.00	一、部门预算	4,663,068.00	一、部门预算	4,663,068.00
1、财政拨款	4,663,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,663,068.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4,663,068.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,495,360.00	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	176,708.00	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		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	4,663,068.00
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		（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）对个人和家庭的补助		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		（4）债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助	
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	4,663,068.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会福利基金补助			
		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					
		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	4,663,068.00	本年支出合计	4,663,068.00	本年支出合计	4,663,068.00	本年支出合计	4,663,068.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
收入总计	4,663,068.00	支出总计	4,663,068.00	支出总计	4,663,068.00	支出总计	4,663,068.00

表4

2022年单位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	4,663,068.00	一、财政拨款	4,663,068.00	一、财政拨款	4,663,068.00	一、财政拨款	4,663,068.00
1、一般公共预算拨款	4,663,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,663,068.00	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	4,466,360.00	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	176,708.00	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		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	4,663,068.00
		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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出		(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	4,663,068.00	(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、自然灾害海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	4,663,068.00	本年支出合计	4,663,068.00	本年支出合计	4663068	本年支出合计	4,663,068.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,663,068.00	支出总计	4,663,068.00	支出总计	4663068	支出总计	4,663,068.00

表5

2022年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：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	4663068	4486360	176708		
214	交通运输支出	4663068	4486360	176708		
21401	公路水路运输	4663068	4486360	176708		
2140112	公路运输管理	4663068	4486360	176708		

表6

2022年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：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			4663068	4486360	176708		
301	工资福利支出			4486360	4486360			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1959660	1959660			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160000	160000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1422000	1422000			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	535764	535764			
30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	245364	245364			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163572	163572			
302	商品和服务支出			176708		176708		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80950		80950		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7800		7800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25958		25958		

表7

2022年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：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	4663068	4486360	176708	
214	交通运输支出	4663068	4486360	176708	
21401	公路水路运输	4663068	4486360	176708	
2140112	公路运输管理	4663068	4486360	176708	

表9

2022年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：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			4663068	4486360	176708	
301	工资福利支出			4486360	4486360		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1959660	1959660		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160000	160000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1422000	1422000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535764	535764		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245364	245364		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163572	163572		
302	商品和服务支出			176708		176708	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80960		80960	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7800		7800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25968		25968	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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14

2022年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,			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、绩效数据可往下续表。
3、市属机关事业单位的绩效目标必须公开。
4、市属部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	工资福利支出及对个人和家庭的补助	448.64	448.64	
	任务2	日常公用经费	17.67	17.67	
金额合计			466.31	466.31	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员工资发放及社保费缴纳； 目标2：保障本单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
				
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：合规性		100%
				
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：预算时效		2023年
		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：		
			指标3：社会经济贡献率		≥95%
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：提高办公效率		有所提高
		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：		
			指标3：可持续影响		可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%
			指标2：单位人员满意度		≥95%
			指标3：服务对象满意度		100%

注：1、年度绩效指标可酌情填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年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。