

渭南市临渭区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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据渭临编发2020年4号文件精神：中共渭南市临渭区委机构编制委员会关于临渭区市场监管、文化市场、交通运输综合执法大队组建和人员划转通知及渭临编办发2020年50号文件精神，明确了本单位的主要职责及机构设置：

主要职能：以市交通运输局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权、包括投诉举报的受理和行政案件的立案、调查、处罚等，临渭区交通运输综合执法大队为市交通运输综合执法支队的派出机构，具体负责临渭辖区内交通运输日常执法检查，并依法承担相关违法案件查处工作，综合执法大队具体负责查处法律法规及权责清单范围内规定的执法事项，及时受理镇所反映的各类违法案件线索，积极做好行政主管部门提交的各类执法案件的查处工作，并将执法过程中遇到的重点问题及时反馈行政主管部门。

机构设置：区交通综合执法大队编制控制人数45名，设大队长1名（付科级），副科级3名。设党政办、执法监督股、路政执法中队、道路运输执法中队、维修驾培执法中队、交通工程质量监管执法中队、信息中心、安全监督和海事执法股，内设机构均属于股组级。

二、工作任务

（一）队伍建设方面：一是积极参加全市执法工作座谈会，及时将执法工作中的难点和堵点向上汇报，共同交流、探讨、寻找解决方案，实现工作提升。二是制定培训计划。以思想教育、纪律教育、廉政教育和业务培训等为内容，每月开展一次学习培训，每季度开展一次执法能力测试，并对培训任务完成情况和效果定期进行量化排名；三是强化制度落实。扎实开展执法程序检查，持续完善执法监督考核机制，制定科学合理的考核指标，对执法行为进行全面监督考核，并实行“月督查季通报”等制度，激励执法人员积极履职，提高执法水平；严格监督执行首违免罚，轻微免罚清单，实现普法教育为主，减少行政处罚；四是规范案件卷宗信息化监督管理。组织开展执法案卷评查活动，提升执法人员执法能力和办案水平；深化服务型执法，提倡运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式，把服务群众贯穿执法办案全过程，持续提升执法队伍新形象；五是按照市局要求，全面使用陕西省执法信息化系统平台办理案件，网上办案率今年排名要处在全市前列。六是做好执法证件换证、申领、管理工作。

（二）道路运输方面：一是针对区行政审批局抄送的在册货运企业备案及车辆营运证件进行全面执法检查，对存在问题，提出整改要求，督促整改到位，对问题较严重或证件不齐全企业，下达《责令整改通知书》，并要求暂停营运，切实解决货运企业市场乱象；二是建立健全维护客运企业生命周期机制，适当提高抽查比例和频次，对存在较轻违规行为的运输车辆进行批评教育，严重者给予行政处罚，并责令立即整改，不断提升客运市场服务质量；三是加强对各类非法营运行为打击力度，建立完善每

日巡查执法机制，对依法取得营业执照但未取得道路运输许可，擅自从事道路运输经营活动的企业或个人，依法给予行政处罚，切实保障合法经营者权益。

（三）路政管理方面：一是持续推进路域环境整治，积极开展公路建筑控制区清理整顿工作，全面摸排查处违章建筑、占道堆积物等违规违法行为，确保公路安全畅通；二是依法保护路产路权，严厉打击侵占路权、破坏路产等违法行为；三是加大对超限超载车辆的检查力度和巡查频次，并加强与公安交警、超限检测站沟通联系，坚决遏制超限超载车辆反弹势头；四是加强平交道口管理工作，及时发现查处未办理许可擅自增开平交道口的违法行为；五是加强交通建设工程质量与安全生产的监督管理；六是继续配合市区散煤办按照交通职能，做好散煤治理专项整治工作。

（四）维修驾培方面：对汽修企业要加大日常执法检查力度，对未取得维修备案从事机动车维修经营业务的业户及时下发责令整改通知书，确保企业规范经营，同时配合大气污染防治工作对64家涉漆维修企业在喷烤漆房升级改造治理、作业区域卫生环境、消防设施、危废处置、错峰时间等方面进行重点巡查，助推空气质量持续改善；加强对驾校的日常监管，加大对非法经营、恶性竞争等违法、违规经营活动的打击力度，不断规范驾校教学行为、服务行为，切实提高教练员职业道德素养。

（五）安全海事方面：一是进一步完善安全生产责任体系。制定安全责任清单，明确大队主要领导、分管领导、中层及股室队成员的安全职责，确保安全责任层层落实。二是严格落实市、区两级主管部门关于安全生产重要安排和部署，扎实开展安全生

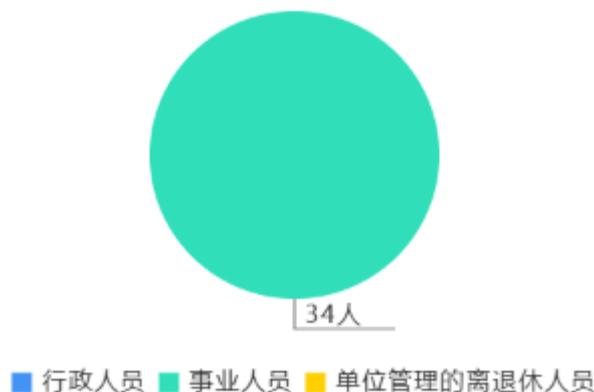
产治本攻坚行动，深入排查执法领域安全生产薄弱环节和关键要害，针对发现问题，实行台账管理，动态销号，精准发力做好隐患排查治理；三是紧盯重要时间节点、重大节假日，组织开展安全隐患及消防安全大排查、大整治专项行动，确保重点时段安全稳定；四是优化“双随机、一公开”执法检查抽检清单；五是持续加强我区水上游乐设施领域专项执法检查工作，防范水上安全事故发生。

（六）车辆动态监管方面：做好车辆年度审验信息监管（客运、货运、驾驶员培训车辆年度审验查询）；做好运输车辆卫星定位系统动态监管，对卫星定位系统长期不在线车辆及时进行锁定、处罚，确保车辆运行过程受控管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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335.77万元，其中：一般公共预算拨款335.77万元，较上年减少49.97万元，下降12.95%，下降的主要原因是：项目收入减少；本单位2024年预算支出335.77万元，其中：一般公共预算拨款335.77万元，较上年减少49.97万元，下降12.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入335.77万元，其中：一般公共预算拨款收入335.77万元，较上年减少49.97万元，下降12.95%，下降的主要原因是：项目收入减少；本单位2024年财政拨款支出335.77万元，其中：一般公共预算拨款支出335.77万元，较上年减少49.97万元，下降12.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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335.77万元，较上年减少49.97万元，下降12.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）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335.77万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.40

万元，较上年增加0.51万元，增长1.46%，增长的主要原因是：养老缴费基数提高；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加一名退休人员职业年金补缴费；

(3) 事业单位医疗（2101102）14.31万元，较上年增加0.93万元，增长6.95%，增长的主要原因是：工资福利提高；

(4) 一般行政管理事务（2140102）0.00万元，较上年减少52.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(5) 公路运输管理（2140112）260.05万元，较上年减少3.62万元，下降1.37%，下降的主要原因是：有退休人员一人；

(6) 住房公积金（2210201）21.51万元，较上年减少0.30万元，下降1.38%，下降的主要原因是：有退休人员一人。

（三）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335.77万元，其中：

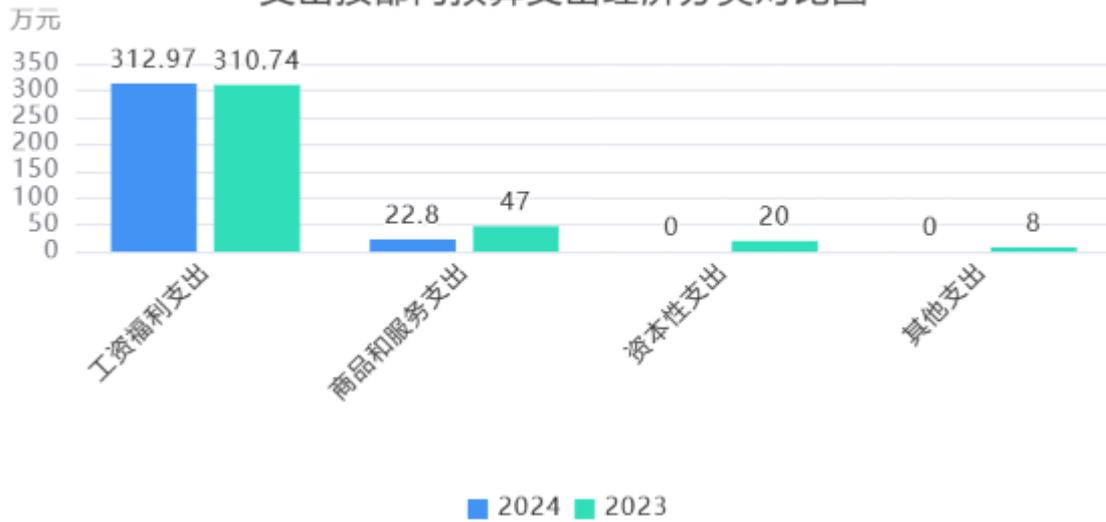
工资福利支出（301）312.97万元，较上年增加2.23万元，增长0.72%，增长的主要原因是：工资福利提高；

商品和服务支出（302）22.80万元，较上年减少24.20万元，下降51.49%，下降的主要原因是：项目支出减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

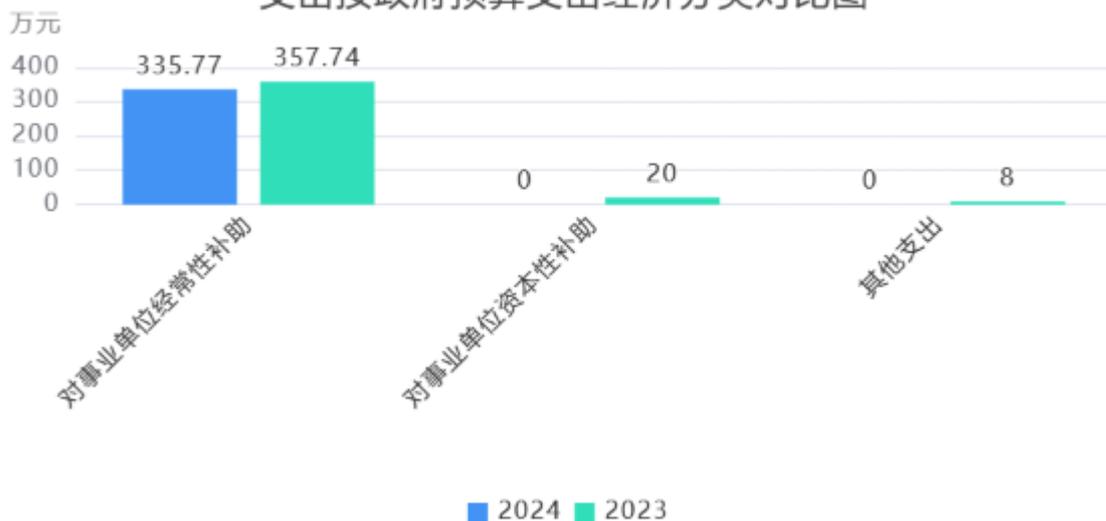
2024年，本单位当年一般公共预算支出335.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）335.77万元，较上年减少21.97万元，下降6.14%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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14.00万元，较上年无增减。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14.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

十、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7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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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335.77万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.87%，下降的主要原因是：人员减少一名。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区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	3,357,743.08	一、部门预算	3,357,743.08	一、部门预算	3,357,743.08	一、部门预算	3,357,743.08
1、财政拨款	3,357,743.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,357,743.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,357,743.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,129,743.08	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	228,000.00	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	3,357,743.08
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	399,044.88	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,104.80	(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	2,600,505.40	(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	215,088.00				
		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	3,357,743.08	本年支出合计	3,357,743.08	本年支出合计	3,357,743.08	本年支出合计	3,357,743.08
使用非财政拨款结余		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	3,357,743.08	支出总计	3,357,743.08	支出总计	3,357,743.08	支出总计	3,357,743.08

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,357,743.08	3,357,743.08										
108	渭南市临渭区交通运输局	3,357,743.08	3,357,743.08										
108004	渭南市临渭区交通运输综合执法大队	3,357,743.08	3,357,743.08										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区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	3,357,743.08	3,357,743.08								
108	渭南市临渭区交通运输局	3,357,743.08	3,357,743.08								
108004	渭南市临渭区交通运输综合执法大队	3,357,743.08	3,357,743.08								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区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	3,357,743.08	一、财政拨款	3,357,743.08	一、财政拨款	3,357,743.08	一、财政拨款	3,357,743.08
1、一般公共预算拨款	3,357,743.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,357,743.08	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	3,129,743.08	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	228,000.00	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	3,357,743.08
		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	399,044.88	(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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	143,104.80	(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	2,600,505.40	(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	215,088.00				
		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	3,357,743.08	本年支出合计	3,357,743.08	本年支出合计	3,357,743.08	本年支出合计	3,357,743.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,357,743.08	支出总计	3,357,743.08	支出总计	3,357,743.08	支出总计	3,357,743.08

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：渭南市临渭区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	3,357,743.08	3,129,743.08	228,000.00		
208	社会保障和就业支出	399,044.88	399,044.88			
20805	行政事业单位养老支出	399,044.88	399,044.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,044.88	354,044.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000.00	45,000.00			
210	卫生健康支出	143,104.80	143,104.80			
21011	行政事业单位医疗	143,104.80	143,104.80			
2101102	事业单位医疗	143,104.80	143,104.80			
214	交通运输支出	2,600,505.40	2,372,505.40	228,000.00		
21401	公路水路运输	2,600,505.40	2,372,505.40	228,000.00		
2140112	公路运输管理	2,600,505.40	2,372,505.40	228,000.00		
221	住房保障支出	215,088.00	215,088.00			
22102	住房改革支出	215,088.00	215,088.00			
2210201	住房公积金	215,088.00	215,088.00			

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：渭南市临渭区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	3,357,743.08	3,129,743.08	228,000.00		
301	工资福利支出			3,129,743.08	3,129,743.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,411,136.00	1,411,136.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,443.00	108,443.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848,520.00	848,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,044.88	354,044.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,104.80	143,104.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,406.40	4,406.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,088.00	215,088.00			
302	商品和服务支出			228,000.00		228,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		

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：渭南市临渭区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	3,357,743.08	3,129,743.08	228,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,044.88	399,044.88		
20805	行政事业单位养老支出	399,044.88	399,044.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,044.88	354,044.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000.00	45,000.00		
210	卫生健康支出	143,104.80	143,104.80		
21011	行政事业单位医疗	143,104.80	143,104.80		
2101102	事业单位医疗	143,104.80	143,104.80		
214	交通运输支出	2,600,505.40	2,372,505.40	228,000.00	
21401	公路水路运输	2,600,505.40	2,372,505.40	228,000.00	
2140112	公路运输管理	2,600,505.40	2,372,505.40	228,000.00	
221	住房保障支出	215,088.00	215,088.00		
22102	住房改革支出	215,088.00	215,088.00		
2210201	住房公积金	215,088.00	215,088.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区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	3,357,743.08	3,129,743.08	228,000.00	
301	工资福利支出			3,129,743.08	3,129,743.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,411,136.00	1,411,136.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,443.00	108,443.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848,520.00	848,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,044.88	354,044.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,104.80	143,104.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,406.40	4,406.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,088.00	215,088.00		
302	商品和服务支出			228,000.00		228,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区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		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区交通运输综合执法大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

单位预算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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区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	基本支出	335.77	335.77	
	任务2				
	任务3				
金额合计			335.77	335.77	
年度总体目标					
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	涉及人员	34人	
		质量指标	人员经费发放率	100%	
		时效指标	按期完成	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	335.77万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展	促进	
		社会效益指标	交通运输服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	
		可持续影响指标	对区域经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输行业满意度	≥98%	

表15

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:			