

平江县交通运输综合执法大队 2024 年度
部门预算

目 录

第一部分 平江县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）一般公共预算拨款结构情况

（三）一般公共预算支出具体使用情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

(二) 项目支出

五. 政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效情况说明

(七) 重大政策和重点项目预算绩效情况

(八) 非税收入情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门预算收支总表
- 二、财政拨款收支总体情况表
- 三、部门收入总表
- 四、非税收入征收计划表
- 五、支出预算汇总表（按支出资金来源）
- 六、支出预算分类总表
- 七、一般公共预算支出情况表
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、基本支出预算明细表-工资福利支出
- 十、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十一、基本支出预算明细表-商品和服务支出
- 十二、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十三、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 十四、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 十五、项目支出预算总表
- 十六、项目支出预算明细表 A
- 十七、项目支出预算明细表 A（按政府预算经济分类）
- 十八、项目支出预算明细表 B
- 十九、项目支出预算明细表 B（按政府预算经济分类）
- 二十、项目支出预算明细表 C
- 二十一、项目支出预算明细表 C（按政府预算经济分类）
- 二十二、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）
- 二十三、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（按政府预算经济分类）
- 二十四、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）
- 二十五、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（按政府预算经济分类）
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

- 三十、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表
- 三十一、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十二、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表
- 三十三、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十四、上年结转支出预算表
- 三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十六、政府采购预算表
- 三十七、支出预算拨款方式表
- 三十八、单位人员情况表
- 三十九、“三公”经费预算表
- 四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

平江县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我单位负责全县范围内道路运输,城市客运,农村公路的交通运输行政执法工作,统筹组织,指挥协调全县交通行业的专项整治,查处违法车辆,对道路运政,公路运政等交通运输行政执法对象违反安全生产的监督检查,依法纠正工作。

（二）机构设置

平江县交通运输综合执法大队由县编委批准成立的副科级事业单位,内设八个股室,办公室,政工人事股,财务股,法制股,处罚中心,安监股,稽查股,工会室。下设八个执法中队。

二、部门预算单位构成

平江县交通运输综合执法大队只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2024 年部门预算编制范围的只有本单位。

三、部门收支总体情况

2024 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位 2024 年政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入 0 万元，政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出 0 万元，所以公开的附件 13、14、18-21、24-36 表均为空表。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算情况

2024 年年初预算数 1023.47 万元，其中，一般公共预算拨款 1023.47 万元，收入较去年减少 102.79 万元，减少 9.1%。主要是减少人员罚款办案经费预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2024 年年初预算数 1023.47 万元，其中，社会保障和就业支出 80.52 万元，占 7.87%，交通运输支出 885.82 万元，占 86.55%，住房保障支出 57.13 万元。占 5.58%。较去年减少 102.79 万元，主要减少办案经费支出。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2024年初预算1023.47万元，比2023年减少102.79万元，减少9.1%，主要是减少办案经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年初预算80.52万元，比2023年减少2.3万元，减少2.78%，主要是人员减少。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年初预算57.13万元，比2023年减少1.64万元，减少2.79%，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1023.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为983.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：法制工作经费5万元，执法装备及春运工作经费15万元，站房维修经费20万元。

五、政府性基金预算支出

2024 年度本单位政府性基金安排的支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 91.2 万元，比 2023 年预算减少了 3.6 万元，主要是人员减少。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 20 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置费 10 万元，公务用车运行维护费 8 万元。因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.5 万元，减少 2.38%，节约公用经费支出。

（三）一般性支出情况

本单位 2024 年会议费预算 0.5 万元，拟召开 2 次会议，人数 76 人，内容为春运工作启动及专项整治行动会议。培训费预算 1 万元，拟开展 2 次培训，人数 76 人，内容为网上办案业务培训。

（四）政府采购情况

2024 年政府采购货物支出 0 元，政府采购服务支出 0 元，政府采购工程支出 0 元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止到 2024 年 12 月底，本单位有 9 辆车，为一般执法执勤车。年末无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元的专用设备。2024 年拟更新执法车辆 1 辆。新增配备单位价值 50 万以上的通用设备 0 台，单价 100 万元的专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况说明

一、本部门整体支出绩效目标：

1. 打击非法营运车辆，治理非法营运，治理超载超限完成 400 万元罚款。
2. 保障道路完好畅通，安全。配合县政府完成各项专项整治行动及执勤。
3. 保护客运市场合法经营。

二、项目支出预算绩效目标：

2024 年无项目支出绩效。

（七）重大政策和重点项目预算绩效情况

本单位无重大政策和重点项目预算。

(八) 非税收入情况：

2024 年预算非税收入 400 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算需公开的表格情况

- 一、部门预算收支总表
- 二、财政拨款收支总体情况表
- 三、部门收入总表
- 四、非税收入征收计划表
- 五、支出预算汇总表（按支出资金来源）
- 六、支出预算分类总表
- 七、一般公共预算支出情况表
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、基本支出预算明细表-工资福利支出
- 十、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十一、基本支出预算明细表-商品和服务支出
- 十二、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

- 十三、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 十四、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 十五、项目支出预算总表
- 十六、项目支出预算明细表 A
- 十七、项目支出预算明细表 A（按政府预算经济分类）
- 十八、项目支出预算明细表 B
- 十九、项目支出预算明细表 B（按政府预算经济分类）
- 二十、项目支出预算明细表 C
- 二十一、项目支出预算明细表 C（按政府预算经济分类）
- 二十二、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）
- 二十三、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（按政府预算经济分类）
- 二十四、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）
- 二十五、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（按政府预算经济分类）
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表
- 三十一、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十二、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表
- 三十三、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十四、上年结转支出预算表
- 三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十六、政府采购预算表
- 三十七、支出预算拨款方式表
- 三十八、单位人员情况表
- 三十九、“三公”经费预算表
- 四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

部门预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,023.47	一、一般公共服务支出		一、基本支出	983.47	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,023.47	二、外交支出		工资福利支出	892.27	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	91.20	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	40.00	五、对事业单位经常性补助	1,023.47
四、上级补助收入		六、科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	40.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	80.52	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出	885.82	对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	57.13				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,023.47	本年支出合计	1,023.47	本年支出合计	1,023.47	本年支出合计	1,023.47
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	1,023.47	支出总计	1,023.47	支出总计	1,023.47	支出总计	1,023.47

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,023.47	一、本年支出	1,023.47
（一）一般公共预算拨款	1,023.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金拨款		（二）外交支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（四）上级补助收入		（四）公共安全支出	
（五）事业单位经营服务收入		（五）教育支出	
（六）其他收入		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	80.52
（一）一般公共预算拨款		（九）社会保险支出	
（二）政府性基金拨款		（十）医疗卫生与计划生育支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（十一）节能环保支出	
（四）上级补助收入		（十二）城乡社区支出	
（五）事业单位经营服务收入		（十三）农林水支出	
（六）其他收入		（十四）交通运输支出	885.82
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

收 入		支 出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	57.13
		(二一) 粮油物资储备支出	
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二三) 预备费	
		(二四) 其他支出	
		(二五) 转移性支出	
		(二六) 债务还本支出	
		(二七) 债务付息支出	
		(二八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,023.47	支 出 总 计	1,023.47

部门收入总表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,023.47	1,023.47	1,023.47									
503005	平江县交通运输综合执法大队	1,023.47	1,023.47	1,023.47									

非税收入征收计划表

单位:万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执 罚成本 或业务 费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级 分成 收入	其他单位分 成收入		合计	纳入公 共预算 管理	政府性 基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				400.00	400.00			114.00	286.00	286.00		
503003	平江县交通运输综合行政执法大队			400.00	400.00			114.00	286.00	286.00		
		交通罚没收入	交通罚没收入	300.00	300.00			54.00	246.00	246.00		
		其他一般罚没收入	治超罚没收入	100.00	100.00			60.00	40.00	40.00		

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1023.47	1023.47	1023.47									
	503	县交通运输局	1023.47	1023.47	1023.47									
	503003	平江县交通运输综合行政执法大队	1023.47	1023.47	1023.47									
2080505	503003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52	80.52									
2140101	503003	行政运行	865.82	865.82	865.82									
2140106	503003	公路养护	20.00	20.00	20.00									
2210201	503003	住房公积金	57.13	57.13	57.13									

支出预算分类总表

填报单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	1023.47	983.47	892.27		91.20	40.00
503	县交通运输局	1023.47	983.47	892.27		91.20	40.00
503003	平江县交通运输综合行政执法大队	1023.47	983.47	892.27		91.20	40.00

一般公共预算支出情况表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,023.47					1,023.47									
			503	县交通运输局	1,023.47					1,023.47									
			503003	平江县交通运输综合行政执法大队	1,023.47					1,023.47									
214	01	01	503003	行政运行	865.82					865.82									
208	05	05	503003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52					80.52									
221	02	01	503003	住房公积金	57.13					57.13									
214	01	06	503003	公路养护	20.00					20.00									

一般公共预算基本支出情况表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目编码	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
							公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	983.47	983.47	983.47									
503003	平江县交通运输综合行政执法大队	2140101	行政运行		工资性支出	565.01	565.01	565.01									
503003	平江县交通运输综合行政执法大队	2140101	行政运行		其他工资福利支出	143.64	143.64	143.64									
503003	平江县交通运输综合行政执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		社会保险缴费	80.52	80.52	80.52									
503003	平江县交通运输综合行政执法大队	2140101	行政运行		社会保险缴费	45.96	45.96	45.96									
503003	平江县交通运输综合行政执法大队	2210201	住房公积金		住房公积金	57.13	57.13	57.13									
503003	平江县交通运输综合行政执法大队	2140101	行政运行		公用经费	91.20	91.20	91.20									

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴		
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费										
						小计	其中：规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险							失业保险	残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	892.27	515.33	318.58	12.68		0.61		12.07		26.55	157.52	98.33	59.19	126.48	80.52		40.47		5.49	2.42	3.08		57.13					49.68
	503	县交通运输局	892.27	515.33	318.58	12.68		0.61		12.07		26.55	157.52	98.33	59.19	126.48	80.52		40.47		5.49	2.42	3.08		57.13					49.68
	503003	平江县交通运输综合行政执法大队	892.27	515.33	318.58	12.68		0.61		12.07		26.55	157.52	98.33	59.19	126.48	80.52		40.47		5.49	2.42	3.08		57.13					49.68
2140101	503003	行政运行	754.61	515.33	318.58	12.68		0.61		12.07		26.55	157.52	98.33	59.19	45.96			40.47		5.49	2.42	3.08							49.68
2080505	503003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52													80.52	80.52													
2210201	503003	住房公积金	57.13																						57.13					

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	892.27						892.27
	503	县交通运输局	892.27						892.27
	503003	平江县交通运输综合行政执法大队	892.27						892.27
2140101	503003	行政运行	754.62						754.62
2080505	503003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52						80.52
2210201	503003	住房公积金	57.13						57.13

基本支出预算明细表--商品和服务支出

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位 名称 (功 能科 目)	总 计	办 公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 (境) 费 用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	培 训 费 (商 二 代 扣 代 缴)	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费 (商 一 计 提)	工 会 经 费 (商 二 代 扣 代 缴)	福 利 费 (商 一 计 提)	丧 葬 抚 恤 费 (商 二 代 扣 代 缴)	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 及 附 加 费 用	公 务 交 通 补 贴	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																																		
合计：					91.20	3.00	1.00	1.20		0.60	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00		2.00	1.00	0.50	1.00	3.19	2.00				12.68		3.82	2.55	9.56	22.30	18.00	2.00			
			503	县交 通运 输局	91.20	3.00	1.00	1.20		0.60	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00		2.00	1.00	0.50	1.00	3.19	2.00				12.68		3.82	2.55	9.56	22.30	18.00	2.00			
			503003	平 江 县 交 通 运 输 综 合 行 政 执 法 大 队	91.20	3.00	1.00	1.20		0.60	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00		2.00	1.00	0.50	1.00	3.19	2.00				12.68		3.82	2.55	9.56	22.30	18.00	2.00			
214	01	01	503003	行 政 运 行	91.20	3.00	1.00	1.20		0.60	1.00	1.00	0.80	1.00	1.00		2.00	1.00	0.50	1.00	3.19	2.00				12.68		3.82	2.55	9.56	22.30	18.00	2.00			

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	91.20												91.20	91.20	
			503	县交通运输局	91.20												91.20	91.20	
			503003	平江县交通运输综合行政执法大队	91.20												91.20	91.20	
214	01	01	503003	行政运行	91.20												91.20	91.20	

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休 费	退休 费	退职 （役）费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	代缴 社会 保险 费	个人 农业 生产 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0	0	0	0	0	0

项目支出预算总表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编 码	单位名称	功能分类 科目编码	功能科目名 称	项目 类型	项目名 称	总 计	公共财政拨款			政府 性基 金拨 款	纳入 专户 管理 的非 税收 收入 拨 款	上级补助收入		事业 单位 经营 服务 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
							公共财 政拨款 合计	经费拨 款	纳入公 共预算 管理的 非税收 收入拨 款			公共 财政 补助	政府 性基 金补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	40.00	40.00	40.00									
503003	平江县交 通运输综 合行政执 法大队	2140106	公路养护		法制工 作经费	5.00	5.00	5.00									
503003	平江县交 通运输综 合行政执 法大队	2140101	行政运行		站房维 修专项 经费	20.00	20.00	20.00									
503003	平江县交 通运输综 合行政执 法大队	2140106	公路养护		执法装 备及春 运工作 经费	15.00	15.00	15.00									

项目支出预算明细表 (A)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位(项 目)名称	按项目管理的商品和服务支出																											
类	款	项			合计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公 出 国 (境) 费	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
				合计	40.00	20.00									20.00																	
			503	县交通运 输局	40.00	20.00									20.00																	
			503003	平江县 交通运 输综合 行政 执法大 队	40.00	20.00									20.00																	
214	01	01	503003	站房 维修专 项经费	20.00										20.00																	
214	01	06	503003	法制 工作经 费	5.00	5.00																										
214	01	06	503003	执法 装备及 春运工 作经 费	15.00	15.00																										

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他	合计	商品和服务支出
				合计	40.00										40.00	40.00		
			503	县交通运输局	40.00										40.00	40.00		
			503003	平江县交通运输综合行政执法大队	40.00										40.00	40.00		
214	01	01	503003	站房维修专项经费	20.00										20.00	20.00		
214	01	06	503003	法制工作经费	5.00										5.00	5.00		
214	01	06	503003	执法装备及春运工作经费	15.00										15.00	15.00		

项目支出预算明细表 (B)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	按项目管理的对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
类	款	项				合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目支出预算明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位（项目）名称	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出（二）							对事业单 位资本性 补助
类	款	项				合计	社会 福利 和救 助	助学 金	个人 农业 生产 补贴	离退 休费	其他 对个 人和 家庭 补助	合计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	资本性支 出（二）
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

项目支出预算明细表 (C)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位(项目) 名称	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出	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		
类	款	项				合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购建更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出							
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目支出预算明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位(项目)名 称	总计	机关资本性支出(一)							对事业单 位资本性 补助	债务 利息 及费 用支 出	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
						类	款	项	合计	房屋 建筑 物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置						
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

填报单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	1023.47	983.47	892.27		91.20	40.00
503	县交通运输局	1023.47	983.47	892.27		91.20	40.00
503003	平江县交通运输综合行政执法大队	1023.47	983.47	892.27		91.20	40.00

公共预算拨款（经费拨款支出预算表）（按政府预算经济分类）

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计	1,023.47					1,023.47									
	503	县交通运输局	1,023.47					1,023.47									
	503003	平江县交通运输综合行政执法大队	1,023.47					1,023.47									
2140101	503003	行政运行	865.82					865.82									
2080505	503003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52					80.52									
2210201	503003	住房公积金	57.13					57.13									
2140106	503003	公路养护	20.00					20.00									

公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 服务 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公共预算拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（按政府预算经济分类）

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合 计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	0	0	0	0	0	0

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 服务 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 服务 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 服务 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上年结转支出预算表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业 单位 经营 服务 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
				合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府采购预算表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位 代码	单位名称	项目名称	采购 品目 编码	采购 品目 名称	型号 规格	采购 数量	计量 单位	总计	其中：当年预算安排金额											
									公共财政拨款			政府 性基 金拨 款	纳入 专户 管理 的非 税收 入拨 款	上级补助收入		事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 结 余
									公共财 政拨款 合计	经 费 拨 款	纳入一 般公共 预算管 理的非 税收入 拨款			公共 财政 补助	政府 性基 金补 助					
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算拨款方式表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计			1023.47	586.84	126.48	80.52		40.47		5.49	2.42	3.08		319.20	89.40	28.04	3.19	2.55	22.30
	503	县交通运输局	1023.47	586.84	126.48	80.52		40.47		5.49	2.42	3.08		319.20	89.40	28.04	3.19	2.55	22.30
	503003	平江县交通运输综合行政执法大队	1023.47	586.84	126.48	80.52		40.47		5.49	2.42	3.08		319.20	89.40	28.04	3.19	2.55	22.30
2080505	503003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52	80.52	80.52													
2140101	503003	行政运行	865.82	449.19	45.96			40.47		5.49	2.42	3.08		319.20	69.40	28.04	3.19	2.55	22.30
2140106	503003	公路养护	20.00												20.00				
2210201	503003	住房公积金	57.13	57.13															

单位人员情况表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

单位：人

单位 代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
		合计	全额		差额	自收 自支	总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
			行政 编制	事业 编制				合计	行政 人员	事业人员			合计		全额	差额		
										A、全额 管理人 员	B、差额 管理人 员	C、自 收 自支						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		71		71			88	76		76	76				12	12		
503	县交通运输局	71		71			88	76		76	76				12	12		
503003	平江县交通运输 综合行政执法大队	71		71			88	76		76	76				12	12		

“三公”经费预算明细表

单位：503003-平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	20.00		2.00	18.00	
平江县交通运输综合行政执法大队	20.00		2.00	18.00	

同意上报
杨德刚

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县交通运输综合行政执法大队 单位负责人：徐杰

部门 基本 信息	预算单位：平江县交通运输综合行政执法大队				
	绩效管理联络员	熊瑛		联系电话：18711277236	
	人员编制数	71		实有人数：76	
	部门职能职责概述	负责全县范围内道路运输、城市客运、农村公路的交通运输行政执法工作，统筹协调全县交通行业的专项整治，查处违法车辆，对道路运政、公路运政等交通运输行政执法对象违反安全生产的监督检查，依法纠正工作。综合履行公路路政、道路路政，工程质量监督管理等领域执法职责。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1023.47	1023.47			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1023.47	983.47		40	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	20	18	0	2	
	部门年度整体支出目标	目标1：整治汽车维修，打击非法驾校培训。 目标2：完成治理治超，治限任务。 目标3：查处非法违法营运车辆，协调全县交通行业专项整治。 目标4：加强路面巡查及巡查，完成破损公路收入。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标		经济成本指标	1.完成罚款任务，需要宣传费，修理费 2.上路稽查需油费，租赁铲车清障费	不超出预算支出。	
		社会成本指标	提高执法成本管理水乎	维护客运市场正常秩序。	

部 门 度 整 体 效 果 指 标	生态环境成本指标	对公路环境整治需进行日常巡查	环境污染为零	
	产出指标	数量指标	1.打击非法治违罚款任务数 2.治超治限罚款任务数 3.加强路面巡路及巡查	完成打非罚款280万，治超罚款60万。打击非法驾校培训。
		质量指标	1.治超治限保护公路完好畅通，安全。 2.减少公路超载违法行为。	使公路完好畅通率保持在95%，较去年下降5%。执法质量考核优秀。
		时效指标	1.打非治违按季度如数完成。 2.治超治限罚款按季度完成。	前3个季度各完成总目标的30%，4季度完成10%
	效益指标	经济效益	1.按要求完成罚款任务，确保大队正常运行	360万元
		社会效益	保护客运市场合法经营	维护客运市场正常秩序。
		环境效益	对公路路域环境的整治，确保生态平衡。	维护公路环境安全，环境污染率为零
		可持续影响	发展交通运输事业，保证大队工作	保障县交通运输业平稳进行
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对加大打击非法营运，严格执行治超治限	群众满意度96%
	其他说明的			
财审政核部门意见	(盖章) 年 月 日			