

**2023年平江县交通运输综合行政执法大队
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

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、2023 年部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、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、基本支出明细表—商品和服务支出
- 十一、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)
- 十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十三、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)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

- 二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、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)
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十八、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)
- 二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十、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)
- 三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十二、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)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

平江县交通运输综合行政执法大队的主要职责是：

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行政执法大队部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入

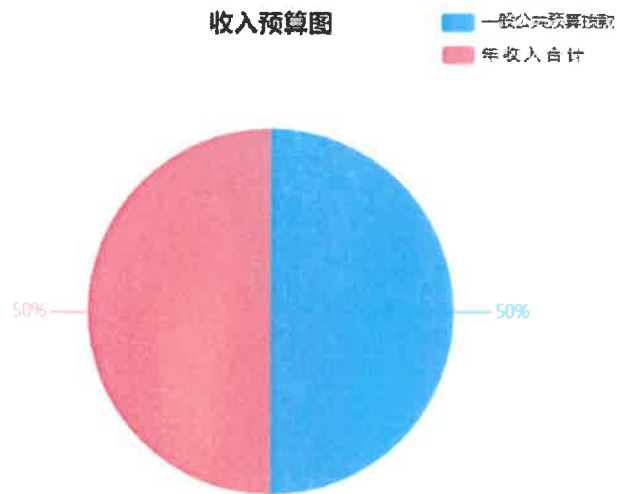
2023年部门预算编制范围的只有平江县交通运输综合行政执法大队本级。

三、2023年部门收支总体情况

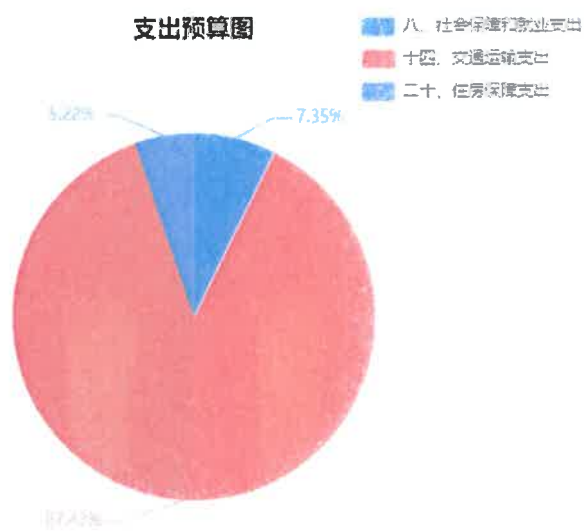
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算1126.25万元，其中：一般公共预算拨款1126.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加170.03万元，上升17.78%。主要是增加人员基础绩效奖和治超收入办案经费预算。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023年支出预算1126.25万元, 其中: 社会保障和就业支出82.82万元, 交通运输支出984.66万元, 住房保障支出58.77万元。支出较去年增加170.03万元, 上升17.78%。主要是增加人员基础绩效奖和治超收入办案经费支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1126.25万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出82.82万元,占7.35%;交通运输支出984.66万元,占87.43%;住房

保障支出 58.77 万元，占 5.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1012.25 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 114.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通罚没收入办案经费 54.00 万元，治超罚没收入办案经费 60.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年平江县交通运输综合行政执法大队机关运行经费 94.80 万元，比上年预算减少 49.38 万元，下降 34.25%。主要是把公务车交通补贴列入到工资性支出

中。

(二)“三公”经费预算:2023年平江县交通运输综合行政执法大队“三公”经费预算数为20.50万元,其中,公务接待费2.50万元,公务用车购置及运行费18.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费18.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.50万元,主要是今年减少了公用经费。

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算1万元,拟召开2次会议,人数78人,内容为春运工作启动及专项整治行动会议;培训费预算1.5万元,拟开展2次培训,人数78人,内容为新的文书档案程序网上业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。根据实际工作需要,严格按照政府采购程序进行。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车9辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1126.25 万元，其中，基本支出 1012.25 万元，项目支出 114.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

预算01表

部门预算收支总表

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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	1,126.25	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,012.25	一、机关工资福利支出	0.00
经费拨款	1,012.25	二、外交支出	0.00	工资福利支出	917.45	二、机关商品和服务支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入	114.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	94.80	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	1,126.25
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	114.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	114.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	82.82	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	984.66	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	58.77				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

预算01表

部门预算收支总表

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	1,126.25	本年支出合计	1,126.25	本年支出合计	1,126.25	本年支出合计	1,126.25
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	1,126.25	支出总计	1,126.25	支出总计	1,126.25	支出总计	1,126.25

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

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	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503005	平江县交通运输综合行政执法大队			400.00	400.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入			400.00	400.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县交通运输综合行政执法大队	罚没收入	交通罚没收入	治超罚款收入	100.00	100.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县交通运输综合行政执法大队	罚没收入	交通罚没收入	交通罚款收入	300.00	300.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

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																
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费				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	
						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	残疾人保险							
																														4
**	**	**	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	917.45	528.10	326.17	11.14	0.00	0.68	0.00	10.46	0.00	27.18	163.61	102.10	61.51	130.1200	82.82	0.00	41.63	0.00	5.6700	2.48	3.19	0.00	58.77	0.00	0.00	51.35	97.57	51.54
	503	县交通运输局	917.45	528.10	326.17	11.14	0.00	0.68	0.00	10.46	0.00	27.18	163.61	102.10	61.51	130.1200	82.82	0.00	41.63	0.00	5.6700	2.48	3.19	0.00	58.77	0.00	0.00	51.35	97.57	51.54
	503005	平江县交通运输综合行政执法大队	917.45	528.10	326.17	11.14	0.00	0.68	0.00	10.46	0.00	27.18	163.61	102.10	61.51	130.1200	82.82	0.00	41.63	0.00	5.6700	2.48	3.19	0.00	58.77	0.00	0.00	51.35	97.57	51.54
2080505	503005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.8200	82.82	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503005	行政运行	775.86	528.10	326.17	11.14	0.00	0.68	0.00	10.46	0.00	27.18	163.61	102.10	61.51	47.3000	0.00	0.00	41.63	0.00	5.6700	2.48	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	51.35	97.57	51.54
2210201	503005	住房公积金	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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	94.80	3.00	1.00	1.20	0.00	0.60	1.50	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	2.00	2.20	1.00	4.76	2.50	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	6.52	32.62	18.00	2.00	0.00	3.50
	503	县交通运输局	94.80	3.00	1.00	1.20	0.00	0.60	1.50	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	2.00	2.20	1.00	4.76	2.50	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	6.52	32.62	18.00	2.00	0.00	3.50
	503005	平江县交通运输综合行政执法大队	94.80	3.00	1.00	1.20	0.00	0.60	1.50	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	2.00	2.20	1.00	4.76	2.50	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	6.52	32.62	18.00	2.00	0.00	3.50
2140101	503005	行政运行	94.80	3.00	1.00	1.20	0.00	0.60	1.50	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	2.00	2.20	1.00	4.76	2.50	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	6.52	32.62	18.00	2.00	0.00	3.50

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：平江县交通运输综合行政执法大队

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
				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	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80	
	503	县交通运输局	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80	
	503005	平江县交通运输综合行政执法大队	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80	
2140101	503005	行政运行	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80	

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出												对事业单位经常性补助		
						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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计		114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	
		503	县交通运输局		114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	
		503005	平江县交通运输综合行政执法大队		114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	
2140101	行政运行	503005	治超罚没收入办案经费	03	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	
2140101	行政运行	503005	交通罚没收入办案经费	03	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	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			债务还本支出	转移性支出			预备费及预留	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								
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建造	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)		国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用		国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出		上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷			调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	对社会保险基金补助
**	**	**	**	**	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	29	30	31	32	33

单位人员情况表

单位：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																													
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员																			退休人员			在校学生人数(人)						
			行政编制	事业编制				行政人员									事业人员										合计	全额	差额							
								合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员									C、自收自支					
																	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级						科员	其他人员			
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	29	30	31	31	31	31			
**	**	71	0	71	0	0	91	79	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	0	0	0	1	63	15	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
503	县交通运输局	71	0	71	0	0	91	79	0	0	0	0	0	0	0	79	79	0	0	0	1	63	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
503005	平江县交通运输综合行政执法大队	71	0	71	0	0	91	79	0	0	0	0	0	0	0	79	79	0	0	0	1	63	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
503005	平江县交通运输综合行政执法大队	71	0	71	0	0	91	79	0	0	0	0	0	0	0	79	79	0	0	0	1	63	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	20.50	0.00	2.50	18.00	0.00
平江县交通运输综合行政执法大队	20.50	0.00	2.50	18.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

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
一、本年收入	1,126.25	一、本年支出	1,126.25
(一) 一般公共预算拨款	1,126.25	(一) 一般公共服务支出	0.00
经费拨款	1,012.25	(二) 外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	114.00	(三) 国防支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	0.00
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	0.00
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	82.82
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	0.00
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	984.66
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	58.77
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

预算34表

财政拨款收支总表

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

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
收 入 总 计	1,126.25	支 出 总 计	1,126.25

一般公共预算支出表

单位：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			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	1,126.25	1,012.25	917.45	0.00	94.80	114.00
			503	县交通运输局	1,126.25	1,012.25	917.45	0.00	94.80	114.00
			503005	平江县交通运输综合行政执法大队	1,126.25	1,012.25	917.45	0.00	94.80	114.00
208			208	社会保障和就业支出	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00
214			214	交通运输支出	984.66	870.66	775.86	0.00	94.80	114.00
214	01		21401	公路水路运输	984.66	870.66	775.86	0.00	94.80	114.00
214	01	01	2140101	行政运行	984.66	870.66	775.86	0.00	94.80	114.00
221			221	住房保障支出	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,012.25	917.45	94.80
301	工资福利支出	917.45	917.45	0.00
30101	基本工资	326.17	326.17	0.00
30102	津贴补贴	62.68	62.68	0.00
30103	奖金	27.18	27.18	0.00
30107	绩效工资	163.61	163.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	41.63	41.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	0.00
30113	住房公积金	58.77	58.77	0.00
30199	其他工资福利支出	148.92	148.92	0.00
302	商品和服务支出	94.80	0.00	94.80
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	0.60	0.00	0.60

一般公共预算基本支出表

单位：平江县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	2.20	0.00	2.20
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.76	0.00	4.76
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	10.60	0.00	10.60
30228	工会经费	6.52	0.00	6.52
30229	福利费	32.62	0.00	32.62
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 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	15574088800	
	人员编制数	71	实有人数	79	
	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。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
	1126.25	1126.25			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1126.25	1012.25		114	
	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	
	20.5	18	0	2.5	
	部 年 门 度 整 绩 体 效 支 目 出 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: 加强路面巡路及巡查,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 消费	不超预算总支出20万	
		社会成本指标	提高执法成本管理水平	维护客运市场秩序。	

部 年 度 整 体 效 支 出 指 标	生态环境成本指 标	对公路环境整治需进行日常 巡查	环境污染防治降低 完成打击罚款 300万, 治超罚款 100万。打击非法驾 校培训3所。	
	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	
		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	300万元
		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 问 题			
财 政 核 部 意 门 见	(盖章) 年 月 日			

