

附件 2

府谷县交通运输综合执法大队 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县交通运输综合执法大队承担法律法规直接赋予府谷县交通运输局的执法职责，以府谷县交通运输局名义，统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量等方面的行政处罚权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处罚案件的立案、调查、处罚等。

府谷县交通运输综合执法大队内设：综合办公室、财务室、法制审核室、运政中队、路政中队、海事中队、公路治超中队、源头治超中队、大石一级公路路政中队。

二、工作任务

（一）加大综合执法力度。积极与公安交警、市场监管、生态环保等部门联手，充分发挥联合惩戒机制，联合开展交通运输行业的“双随机、一公开”行政执法检查工作，健全完善协同联合机制，不定期组织开展联合执法。一是强化协同配合，不断提高运政执法水平；二是强化统筹协调，全面治理车辆超限超载；三是强化综合治理，优化提升公路通行环境；四是强化海事执法，提升辖区水运安全秩序。

（二）加强科技执法能力。严格按照上级要求，尽快开展

“陕西省行政执法综合管理信息系统”试运行工作，推进“非现场”执法工作有序平稳运行，加强信息化建设，力争早日实现非现场化执法，解决执法人员不足的问题。

（三）狠抓执法队伍建设。一是加强执法队伍岗位训练。二是提升执法规范化水平。三是优化改进执法方式。四是拓宽群众监督渠道。

（四）加大执法宣传力度。要大力宣传牢固树立“违法必究、执法必严”的执法理念，加强法治化营商环境建设舆论宣传。一是高要求推进法治建设。二是充分利用传统媒体和互联网、微信、微博等新媒体，广泛宣传交通运输综合行政执法的新作为、新形象。三是深入开展“法律六进”活动，增强全民法治观念。四是采取法庭旁听、录制法治学习微视频、开展法治征文等形式，切实提高执法人员运用法治思维的能力。

三、人员情况说明

截止上年底，大队编制控制数 40 名（实际按 36 名配备），均为事业编制；实有人员 28 人，其中事业 28 人。



事业人员 100%

● 实有事业人员

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。本单位当年预算收入 468.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是去年预算包含往年目标责任考核奖；本单位当年预算支出 468.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是去年预算包含工会经费及往年目标责任考核奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 468.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是去年预算包含工会经费和往年的目标责任考核奖；本单位当年财政拨款支出 468.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是去年预算包含工会经费及往年目标责任考核奖。

（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 468.53 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是去年预算包含工会经费和往年的目标责任考核奖。

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 468.53 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.49 万元，较上年增加 6.97 万元，原因是正常调资及调入人员导致增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.74 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是正常调资及调入人员导致增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是正常调资及调入人员导致工伤保险增加；

（4）事业单位医疗（2101102）20.74 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是正常调资及调入人员导致医保费用增加；

（5）公路运输管理（2140112）74.05 万元，较上年无变化；

(6) 其他公路水路运输支出(2140199)287.57 万元, 较上年减少 26.28 万元, 原因是去年预算包含工会经费和往年的目标责任考核奖;

(7)住房公积金支出(2210201)29.50 万元,较上年增加 5.18 万元, 原因是人员经费增长引起的住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 468.53 万元, 其中:

工资福利支出(301)370.88 万元,较上年减少 7.2 万元,原因是去年预算包含以前年度目标责任考核奖;

商品和服务支出(302)92.65 万元,较上年减少 6.73 万元,原因是今年计划用部分公用经费购置办公设备及去年预算包含工会经费;

资本性支出(310)5 万元,较上年增加 5 万元,原因是今年计划购置部分办公设备。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 468.53 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)463.53,较上年减少 13.93 万元,今年计划用部分公用经费购置办公设备及去年预算包含工会经费和往年的目标责任考核奖;

对事业单位资本性补助(506)5 万元,较上年增加 5 万元,原因是今年计划购置部分办公设备。

(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、“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 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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

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 468.53 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.6 万元,较上年增加 0.7 万元,主要原因是人员调入导致公用经费增加。

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以及其他费用。

2. “三公”经费:指用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。

第四部分 公开报表

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4685331.00	一、部门预算	4685331.00	一、部门预算	4685331.00	一、部门预算	4685331.00
2	1、财政拨款	4685331.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3904831.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	4685331.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3708831.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	146000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	50000.00	5、对事业单位经常性补助	4635331.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	780500.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	566762.00	(2) 商品和服务支出	780500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	207374.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	3616244.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	294951.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4685331.00	本年支出合计	4685331.00	本年支出合计	4685331.00	本年支出合计	4685331.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4685331.00	支出总计	4685331.00	支出总计	4685331.00	支出总计	4685331.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队

金额单位：元

序号	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	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	4685331	4685331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	841	府谷县交通运输局	4685331	4685331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	841008	府谷县交通运输综合执法大队	4685331	4685331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队

金额单位：元

序号	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							
1		合计	4685331	4685331	0	0	0	0	0	0	0	0
2	841	府谷县交通运输局	4685331	4685331	0	0	0	0	0	0	0	0
3	841008	府谷县交通运输综合执法大队	4685331	4685331	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4685331.00	一、财政拨款	4685331.00	一、财政拨款	4685331.00	一、财政拨款	4685331.00
2	1、一般公共预算拨款	4685331.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3904831.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3708831.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	50000.00	5、对事业单位经常性补助	4635331.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	780500.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	566762.00	(2)商品和服务支出	780500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	207374.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	3616244.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	294951.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4685331.00	本年支出合计	4685331.00	本年支出合计	4685331.00	本年支出合计	4685331.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4685331.00	支出总计	4685331.00	支出总计	4685331.00	支出总计	4685331.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队

金额单位：元

序号	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
1		合计	4685331	3708831	196000	780500	
2	208	社会保障和就业支出	566762	566762	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	562345	562345	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374897	374897	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187448	187448	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4417	4417	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4417	4417	0	0	
8	210	卫生健康支出	207374	207374	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	207374	207374	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	207374	207374	0	0	
11	214	交通运输支出	3616244	2639744	196000	780500	
12	21401	公路水路运输	3616244	2639744	196000	780500	
13	2140112	公路运输管理	740500	0	0	740500	
14	2140199	其他公路水路运输支出	2875744	2639744	196000	40000	
15	221	住房保障支出	294951	294951	0	0	
16	22102	住房改革支出	294951	294951	0	0	
17	2210201	住房公积金	294951	294951	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队

金额单位：元

序号	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
1		合计			4685331	3708831	196000	780500	
2	301	工资福利支出			3708831	3708831	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1188624	1188624	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1102288	1102288	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	348832	348832	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374897	374897	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187448	187448	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207374	207374	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4417	4417	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294951	294951	0	0	
11	302	商品和服务支出			926500	0	146000	780500	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	576500	0	136000	440500	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
17	310	资本性支出			50000	0	50000	0	
18	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000	0	50000	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队

金额单位：元

序号	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
1		合计	3904831	3708831	196000	
2	208	社会保障和就业支出	566762	566762	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	562345	562345	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374897	374897	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187448	187448	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4417	4417	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4417	4417	0	
8	210	卫生健康支出	207374	207374	0	
9	21011	行政事业单位医疗	207374	207374	0	
10	2101102	事业单位医疗	207374	207374	0	
11	214	交通运输支出	2835744	2639744	196000	
12	21401	公路水路运输	2835744	2639744	196000	
13	2140112	公路运输管理	0	0	0	
14	2140199	其他公路水路运输支出	2835744	2639744	196000	
15	221	住房保障支出	294951	294951	0	
16	22102	住房改革支出	294951	294951	0	
17	2210201	住房公积金	294951	294951	0	

表 8

2023 年部门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）

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队 金额单位：元

序号	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
1		合计			3904831	3708831	196000	
2	301	工资福利支出			3708831	3708831	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1188624	1188624	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1102288	1102288	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	348832	348832	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374897	374897	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187448	187448	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207374	207374	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4417	4417	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294951	294951	0	
11	302	商品和服务支出			146000	0	146000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	136000	0	136000	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	310	资本性支出			50000	0	50000	
18	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000	0	50000	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县交通运输综合执法大队					金额单位：元			
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县交通运输综合执法大队			金额单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	780500	
2	841	府谷县交通运输局	780500	
3	841008	府谷县交通运输综合执法大队	780500	
4		通用项目	200000	
5		办公场所租赁	200000	
6		停车场租赁	200000	交通运输综合执法暂扣车辆停车场所租赁
7		专用项目	580500	
8		一般性专项	580500	
9		公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费
10		治超工作经费（罚没返还）	440500	治超检测站运转经费
11		专项工作经费	100000	办公场所管理及维护等费用

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队

金额单位：元

[illegible]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县交通运输综合执法大队

金额单位：元

[illegible]

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
	交通运输领域行政执法	交通运输秩序监管	468.53	468.53	
	金额合计		468.53	468.53	
年度总体目标	打击非法营运，治理超限超载，开展路域环境整治，监管三无船舶，维护交通运输秩序				
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	处理案件数量		670 件
		质量指标	结案率		≥95%
		时效指标	年度工作任务		按时完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	确保公务车辆正常运行				
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	公务车数量	2 台	
		质量指标	公务车辆正常运转率	≥95%	
		时效指标	经费使用周期	1 年	
		成本指标	成本	40000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障行政执法正常开展率	≥95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			停车场租赁		
主管部门			府谷县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	停车场所租赁确保交通运输综合执法顺利进行				
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	停车场数量	2	
		质量指标	停车场使用率	100%	
		时效指标	经费使用周期	1 年	
		成本指标	停车场租赁费	200000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政相对人车辆安全率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法相对人满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治超工作经费（罚没返还）			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.05	
		其中：财政拨款		44.05	
		其他资金			
总体目标	确保府谷县超限检测正常运转				
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	超限检测站数量	4	
		质量指标	超限检测正常运转绿	>95%	
		时效指标	运转周期	1 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	货运车辆超限率	低于 0.2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ %95	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	确保办公场所正常运转				
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	办公面积	441.03 平方米	
		质量指标	保障办公场所正常运转率	100%	
		时效指标	经费使用周期	1 年	
		成本指标	成本	100000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持单位正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

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:			
					

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。