

附件 2

府谷县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）加强对出租车的检查督导和动态监管力度；加大对“黑车”“顺风车”“网约车”非法载客等违法违规行为的打击力度。严厉打击站外非法组客、过境客车和旅游包车不按规定线路行驶，不按规定客运站点停靠，随意上下客等违规经营行为。从严治理危化品运输车辆营运行为。持续抓好汽修企业的执法检查工作。

（二）严格查处抛、洒、滴、漏以及不苫盖篷布等污染路面行为。严格查处占用、挖掘、跨越、穿越公路及随意架设埋

设管线、电缆和铁轮车、履带车上路行驶以及砍伐公路行道树等损坏公路行为。从严管理在公路上设置平面交叉道口、非公路标志等，加强与农村公路养护中心的联络，及时反馈及时沟通。安全做好大件运输护送任务。

（三）以“两客一危”、重载普货运输车辆为重点，加大对盲区路段及非法超限车辆的管控，按照“政府主导、部门联动、齐抓共管”的总要求，与公安、交警等部门密切配合，强力打击违法超限行为。加强对周边源头装载企业的监管，从货运源头上遏制车辆超限超载运输。

（四）强化日常巡查执法，坚决杜绝“三无”船舶违规下水，坚决杜绝采砂船、船舶违规运营。针对汛期、流凌期等特殊时间段，及时下达封航通告，确保水运安全无事故。

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 30 人，其中事业 30 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 749.64 万元,其中一般公共预算拨款收入 749.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 281.11 万元,主要原因是治超工作经费纳入年初预算及人员调入人员经费增加;本单位当年预算支出 749.64 万元,其中一般公共预算拨款支出 749.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 281.11 万元,主要原因是治超工作经费纳入年初预算及人员调入人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 749.64 万元,其中一般公共预算拨款收入 749.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 281.11 万元,主要原因是主要原因是治超工作经费纳入年初预算及人员调入人员经费增加;本单位当年财政拨款支出 749.64 万元,其中一般公共预算拨款支出 749.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 281.11 万元,主要原因是治超工作经费纳入年初预算及人员调入人员经费增加。

(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 749.64 万元，较上年增加 281.11 万元，主要原因是治超工作经费纳入年初预算及人员调入人员经费增加。

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 749.64 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.51 万元，较上年增加 22.02 万元，原因是预算编制口径调整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）20.40 万元，较上年增加 1.66 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）0.64 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是预算编制口径调整及调入人员导致工伤保险增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）28.46 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是预算编制口径调整及调入人员导致医保费用增加；

(5) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是第一书记工作生活经费纳入年初预

算；

(6) 其他公路水路运输支出(2140199)606.58 万元，较上年增加 244.96 万元，原因是超工作经费纳入年初预算及人员调入人员经费和公用经费增加；

(7) 住房公积金支出(2210201)32.06 万元，较上年增加 2.56 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 749.64 万元，其中：工资福利支出(301)486.51 万元，较上年增加 115.63 万元，原因是预算编制口径调整及人员调入导致；

商品和服务支出(302)257 万元，较上年增加 164.35 万元，原因是治超经费纳入年初预算及人员调入公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)6.14 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是在职人员三费列入该科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 749.64 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)743.51 万元，较上年增加 279.98 万元，原因是治超工作经费及预算编制口径调整和人员调入导致；

对个人和家庭的补助(509)6.14 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是在职人员三费列入该科目。

(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 8 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是上年公务用车运行维护费年初预算 4 万元，调整预算 4 万元，今年该费用全部纳入年初预算。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 8 万元，较上增加 4 万元，增加的主要原因是上年公务用车运行维护费年初预算 4 万元，调整预算 4 万元，今年该费用全部纳入年初预算；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 749.64 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 21 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是调入人员导致公用经费增加。

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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

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

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本年度本单位无此内容
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位无此内容
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	否	
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	本年度本单位无此内容

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7496446.11	一、部门预算	7496446.11	一、部门预算	7496446.11	一、部门预算	7496446.11
2	1、财政拨款	7496446.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5116446.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7496446.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4865062.11	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	210000.00	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	41384.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	7435062.11
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	2380000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	805503.66	(2)商品和服务支出	2360000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	61384.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	284587.33	(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	20000.00	(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	6065778.00	(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	320577.12				
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	7496446.11	本年支出合计	7496446.11	本年支出合计	7496446.11	本年支出合计	7496446.11
34	使用非财政拨款结余	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	7496446.11	支出总计	7496446.11	支出总计	7496446.11	支出总计	7496446.11

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	7496446.11	一、财政拨款	7496446.11	一、财政拨款	7496446.11	一、财政拨款	7496446.11
2	1、一般公共预算拨款	7496446.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5116446.11	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	4865062.11	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	210000.00	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	41384.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	7435062.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2380000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	805503.66	(2)商品和服务支出	2360000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	61384.00
11			10、卫生健康支出	284587.33	(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	20000.00	(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	6065778.00	(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	320577.12				
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	7496446.11	本年支出合计	7496446.11	本年支出合计	7496446.11	本年支出合计	7496446.11
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	7496446.11	支出总计	7496446.11	支出总计	7496446.11	支出总计	7496446.11

表 5

2024 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）

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	7496446.11	4906446.11	210000	2380000
2	208	社会保障和就业支出	805503.66	805503.66	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	799123.48	799123.48	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595094.96	595094.96	0	0
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204028.52	204028.52	0	0
6	20899	其他社会保障和就业支出	6380.18	6380.18	0	0
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6380.18	6380.18	0	0
8	210	卫生健康支出	284587.33	284587.33	0	0
9	21011	行政事业单位医疗	284587.33	284587.33	0	0
10	2101102	事业单位医疗	284587.33	284587.33	0	0
11	213	农林水支出	20000	0	0	20000
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20000	0	0	20000
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20000	0	0	20000
14	214	交通运输支出	6065778	3495778	210000	2360000
15	21401	公路水路运输	6065778	3495778	210000	2360000
16	2140199	其他公路水路运输支出	6065778	3495778	210000	2360000
17	221	住房保障支出	320577.12	320577.12	0	0
18	22102	住房改革支出	320577.12	320577.12	0	0
19	2210201	住房公积金	320577.12	320577.12	0	0

表6

2024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）

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			7496446.11	4906446.11	210000	2380000	
2	301	工资福利支出			4865062.11	4865062.11	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1293576	1293576	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1197180	1197180	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	377198	377198	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	595094.96	595094.96	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204028.52	204028.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284587.33	284587.33	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6380.18	6380.18	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320577.12	320577.12	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	586440	586440	0	0	
12	302	商品和服务支出			2570000	0	210000	2360000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000	0	190000	0	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000000	0	0	2000000	
19	303	对个人和家庭的补助			61384	41384	0	20000	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61384	41384	0	20000	

表7

2024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）

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	5116446.11	4906446.11	210000	
2	208	社会保障和就业支出	805503.66	805503.66	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	799123.48	799123.48	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595094.96	595094.96	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204028.52	204028.52	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6380.18	6380.18	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6380.18	6380.18	0	
8	210	卫生健康支出	284587.33	284587.33	0	
9	21011	行政事业单位医疗	284587.33	284587.33	0	
10	2101102	事业单位医疗	284587.33	284587.33	0	
11	213	农林水支出	0	0	0	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
14	214	交通运输支出	3705778	3495778	210000	
15	21401	公路水路运输	3705778	3495778	210000	
16	2140199	其他公路水路运输支出	3705778	3495778	210000	
17	221	住房保障支出	320577.12	320577.12	0	
18	22102	住房改革支出	320577.12	320577.12	0	
19	2210201	住房公积金	320577.12	320577.12	0	

表 8

2024 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-不含上年结转）

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			5116446.11	4906446.11	210000	
2	301	工资福利支出			4865062.11	4865062.11	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1293576	1293576	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1197180	1197180	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	377198	377198	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	595094.96	595094.96	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204028.52	204028.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284587.33	284587.33	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6380.18	6380.18	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320577.12	320577.12	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	586440	586440	0	
12	302	商品和服务支出			210000	0	210000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000	0	190000	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			41384	41384	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41384	41384	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

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	2380000	
2	841	府谷县交通运输局	2380000	
3	841008	府谷县交通运输综合执法大队	2380000	
4		通用项目	200000	
5		办公场所租赁	200000	
6		停车场租赁费	200000	2024年停车场租赁费
7		专用项目	2180000	
8		一般性专项	2180000	
9		第一书记工作生活经费	20000	第一书记工作生活经费
10		公务用车运行维护费	80000	2024年公务用车运行维护费
11		物业管理费	80000	向府谷镇政府交物业管理费
12		治超工作经费	2000000	2024年治超工作经费

表 11

2024 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）

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 12

2024 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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
2	841	府谷县交通运输局	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
3	841008	府谷县交通运输综合执法大队	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	80000	80000	0	0	80000	0	80000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0

2024 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			
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:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保 2024 年府谷县治超办及各超限站正常运转				
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	超限站点数量	2 个	
		质量指标	超限站点正常运转率	≥95%	
		时效指标	项目周期	1 年	
		成本指标	项目预算	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	货物运输市场秩序	显著改善	
		生态效益指标	路域环境水平	显著改善	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	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。

表 14

2024 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
		狠抓队伍建设管理，严格履行执法业务职责	加大执法人员教育培训力度，严格执法推动客货运市场有序发展，提升辖区水运安全水平。	749.64	749.64
金额合计			749.64	749.64	0
年度 总体 目标	提升交通运输综合行政执法队伍素质能力，维护交通运输市场秩序，建设人民满意交通。				
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	教育培训执法人员数量		44 人
		质量指标	案件结案率		>98%
		时效指标	投诉按时处理率		>98%
		成本指标	预算金额		7496446.11 元
	效益 指标	社会效益 指标	客货运市场秩序及水运安全水平		提升
		生态效益 指标	路与环境治理效果		提升
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	交通运输综合执法人员满意度		>95%
行政相对人满意度			>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。

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。