

府谷县交通运输综合执法大队
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

二、工作任务

1. 强化协同配合，推动客运市场有序发展：

一是开展道路客运市场专项整治行动。加大对城区及农村客运市场的巡查力度，加大加重对“黑车”、“顺风车”、“网约车”非法载客行为的打击力度，与交警和毗邻县区执法部门进行相互配合，采取明察暗访、错峰检查、定点稽查、路面巡查等有效措施，切实强化对非法营运行为的稽查打击力度。以此次整治行动为契机，加强与公安、城市综合执法、交警等部门单位的联络配合，建立健全联合执

法、案件抄送、信息共享等长效机制。

二是配合做好危险化学品运输专项整治工作。大队要从严治理危化品运输车辆营运行为，持续深化完善与公安交警、县市场监督管理局、县应急管理局、县工业商贸局和县运输服务中心等部门联动协作机制，加强部门协同配合，竭力实现危化品运输车辆的全链条监管。

三是持续抓好汽修企业的执法检查。与县市场监督管理局、县运输服务中心等部门开展联合检查督查，严格检查汽修企业备案情况，排风口达标情况，烤漆设施运行情况，耗材更换是否及时，危废库（间）是否配备有灭火器和消防沙箱等项目。逐企核查，逐项检查，确保汽修市场规范营业。

四是加大重点区域稽查管控。持续强化火车站、汽车站、学校周边等重点区域的执法管控，加大对进出城市主要道口、城乡结合部、重点乡镇等部位的执法检查频次，联合交警部门，强化证据采集，实施精准布控，严厉打击客运车辆站外经营、异地经营、串线经营和以网约车名义非法营运、巡游车议价、拒载、绕道等各类违法违规经营行为。

五是做好举报投诉的办理工作。安排专人负责接听投诉电话，接到举报后耐心进行询问，认真进行详细登记，并在规定时间内调查处理然后及时回复，做到“事事有回音、件件有着落”。同时通过出租车、公交车监督牌、网站、海报等方式全面公示投诉受理电话，畅通举报渠道。

2. 强化统筹协调，全面治理车辆超限超载：

一是加大重点部位治超力度。加大对重点路段、重点乡

镇、重点企业的巡查力度，加大对超限超载、非法改装、不苫盖篷布等违法行为的查处力度。严格执行“一超四罚”和“黑名单”制度。

二是加强超限运输的源头管理和现场管理。每年与重点源头单位签订源头治超合法装载责任书；前往源头企业开展关于如何加强源头监管，杜绝超限超载车辆上路行驶的宣传工作。

三是强化治超站点工作职能。严格对过往货物运输车辆实施称重检测，进行超限超载认定，通过上路巡查和固定站点相结合的形式依法治理超限超载，对扰乱检测秩序、逃避检测的货物运输车辆，一经查处严格按照相关条例进行处罚。

3. 强化综合治理，优化提升公路通行环境：

一是要重点对各类桥梁、长大坡道、弯道、隧道出入口等重要区段进行日常巡查与监管，每次巡查都要保证有充足的巡查时间和良好的巡查质量，尽量做到“早发现、早处理”；重点摸排公路特别是临水临崖、易发生事故路段的安全设施设置情况，对发现的隐患及时与其他监管部门进行沟通联系，采取措施及时治理；严格查处铁轮车、履带车上路行驶和砍伐公路行道树等损坏公路行为。

二是加强对平交道口的整治和监管。加强与农村公路养护中心的联络，对已经许可开设的平交道口加强监管，原则上做到少增设或不增设，以确保公路安全畅通；对未办理许可开设平交道口的，按照公路法律、法规及时处理。

三是对经有关部门许可后的大件运输承担护送任务。

4. 强化海事执法，提升辖区水运安全水平：

一是强化日常巡查执法，坚决杜绝采砂船、船舶违规运营，对不按规定私自下水的采砂船、船舶下达停航通知。

二是针对流凌期等特殊时间段，持续加强通航水域的巡查力度和渡口渡船的现场监管，做好夏季主汛期和冬季冰冻期的停船封渡工作。

5. 强化法治宣传，逐步落实“四基四化”建设：

作为现阶段行使执法公权力的重要部门，大队立足本职工作，发挥交通领域优势。一是结合“安全生产月”、“宪法宣传日”、“交通安全日”等活动，全面贯彻“谁执法谁普法”责任制度，多渠道多途径开展交通运输各项法律法规和政策宣传活动。进一步建立典型案例曝光机制，定期通过媒体予以公布，发挥警示和震慑作用；制作交通运输违法警示教育课件，加大违法行为危害性警示宣传，营造从业人员合法运输，社会公众自觉抵制违法运输行为的良好氛围；通过网站、报社及微信、微博等新闻媒体大力宣传执法工作成效，宣传有关法规政策，争取社会的理解支持，为执法工作提供良好的外部环境。

二是加强阵地建设，规范执法工作。通过完善大队的监督岗、信息公示栏、活动剪影栏、党员风采栏等文化墙及室内摆放岗位工作牌等方式，进一步营造严肃文明的执法工作氛围。

三是组织执法人员参与或举办法律知识和新颁布法律法

规的培训班，重点学习行政执法人员通用法律知识及执法常用法律知识，促进执法人员法律素质，进一步规范公正文明执法。四是进一步完善执法装备，建立健全信息化执法手段。为执法人员配备统一的制式服装以及信息化执法装备等，使执法队伍逐步走向规范化。

6. 强化三项制度，切实提高依法行政能力：

一是深入推进行政执法公示制度。加强事前公开，主动在公共场所公开行政执法主体、执法人员身份、职责、权限等内容。做好事中公开，将做出的许可决定在公示栏按照相关规定进行公示，广泛接收社会监督。在执法过程中，要求统一着装，向执法对象出示执法证件，并做好告知说明。推动事后公开，积极推进“双随机、一公开”监管工作，检查前随机抽取到的执法人员、检查对象清单、抽查情况及查处结果均及时进行公示，自觉接受社会监督。

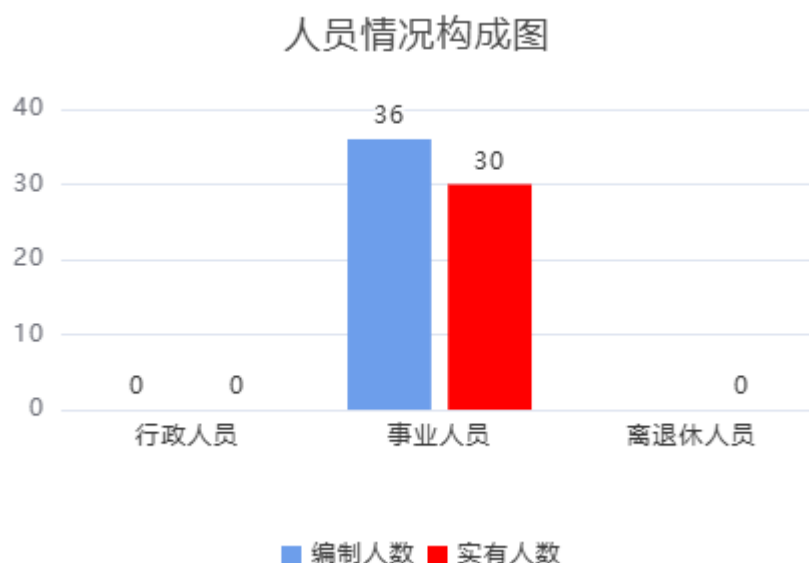
二是建立行政执法全过程记录制度。按照执法种类、阶段规范执法文书制作。执法人员配备执法记录仪等设备，建立健全行政执法全过程视音频记录制度，促进行政执法公开、公正、规范、透明，保障执法相对人和执法人员合法权益；按照“谁执法谁主管”的原则对执法影像资料进行妥善存储、整理、调阅、复制等工作。

三是完善重大执法决定法制审核制度。成立普法依法治理工作领导小组，对列入重大执法决定范围的行政审批、行政处罚、行政强制等执法事项进行具体指导并形成处理意见后上报。通过严格、规范的法制审核，确保重大行政执法决

定公正、公平、合法、适当。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员31人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入910.22万元，其中：一般公共预算拨款910.22万元，较上年增加160.58万元，增长21.42%，增长的主要原因是：治超工作经费缺口部分列入年初预算，人员调入人员经费增加；本单位当年预算支出

910.22万元，其中：一般公共预算拨款910.22万元，较上年增加160.58万元，增长21.42%，增长的主要原因是：治超工作经费缺口部分列入年初预算，人员调入人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入910.22万元，其中：一般公共预算拨款收入910.22万元，较上年增加160.58万元，增长21.42%，增长的主要原因是：治超工作经费缺口部分列入年初预算，人员调入人员经费增加；本单位当年财政拨款支出910.22万元，其中：一般公共预算拨款支出910.22万元，较上年增加160.58万元，增长21.42%，增长的主要原因是：治超工作经费缺口部分列入年初预算，人员调入人员经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出910.22万元，较上年增加160.58万元，增长21.42%，增长的主要原因是：治超工作经费缺口部分列入年初预算，人员调入人员经费增加。

（二）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910.22万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.32万元，较上年增加7.81万元，增长13.12%，增长的主要原因是：人员调入；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.55万元，较上年增加3.15万元，增长15.44%，增长的主要原因是：人员调入；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年增加0.07万元，增长10.94%，增长的主要原因是：人员调入；

4. 事业单位医疗（2101102）31.10万元，较上年增加2.64万元，增长9.28%，增长的主要原因是：人员调入；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：第一书记经费没有列入年初预算；

6. 其他公路水路运输支出（2140199）750.74万元，较上年增加144.16万元，增长23.77%，增长的主要原因是：治超工作经费缺口部分列入年初预算，人员调入人员经费增加；

7. 住房公积金（2210201）36.80万元，较上年增加4.74万元，增长14.78%，增长的主要原因是：人员调入。

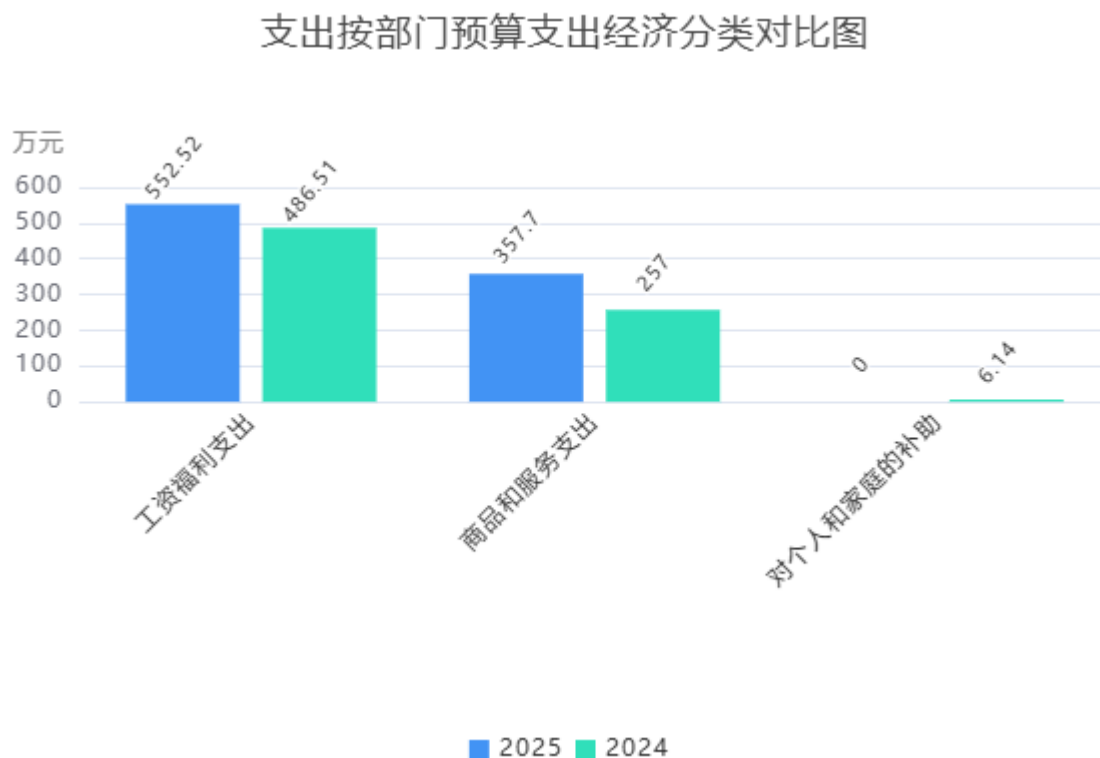
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出910.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）552.52万元，较上年增加66.01万元，增长13.57%，增长的主要原因是：人员调入；

（2）商品和服务支出（302）357.70万元，较上年增加100.70万元，增长39.18%，增长的主要原因是：治超工作经费缺口部分列入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少6.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：第一书记经费没有列入年初预算。

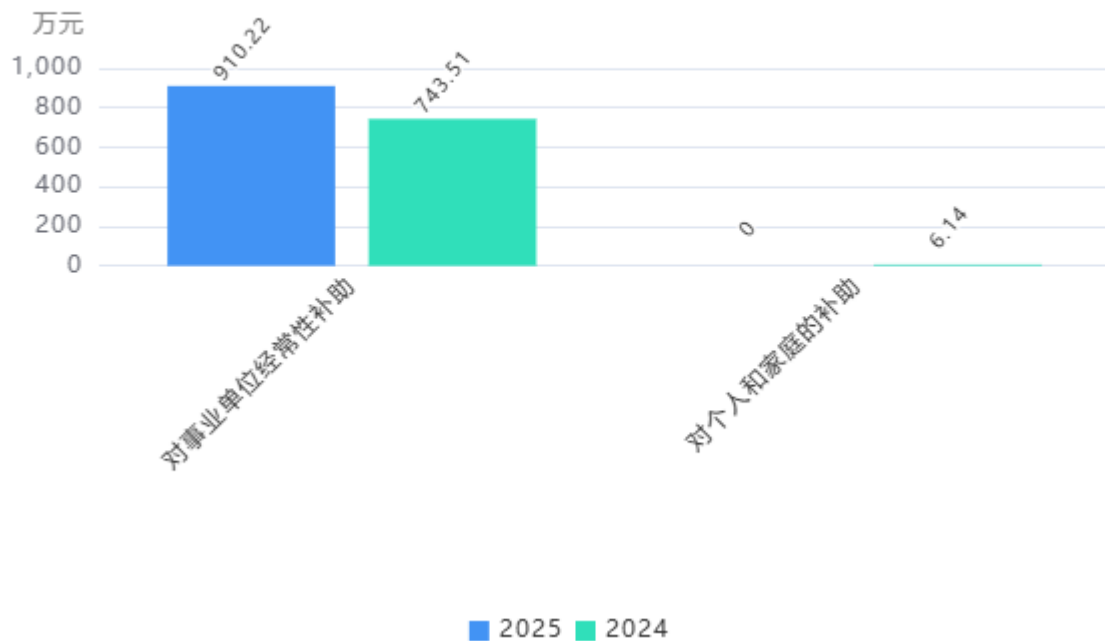


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出910.22万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）910.22万元，较上年增加166.71万元，增长22.42%，增长的主要原因是：治超工作经费缺口部分列入年初预算，人员调入人员经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少6.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：第一书记经费没有列入年初预算。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，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8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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拨款910.22万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排21.70万元，较上年增加0.70万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员调入。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

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	本单位当年无政府性基金收支
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	本单位当年无政府采购
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	本单位不管理专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	9,102,219.43	一、部门预算	9,102,219.43	一、部门预算	9,102,219.43	一、部门预算	9,102,219.43
1、财政拨款	9,102,219.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,742,219.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,102,219.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,525,219.43	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	217,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	9,102,219.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,360,000.00	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	915,749.83	(2)商品和服务支出	3,360,000.00	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	311,000.52	(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	7,507,447.00	(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	368,022.08				
		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	9,102,219.43	本年支出合计	9,102,219.43	本年支出合计	9,102,219.43	本年支出合计	9,102,219.43
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,102,219.43	支出总计	9,102,219.43	支出总计	9,102,219.43	支出总计	9,102,219.43

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	9,102,219.43	9,102,219.43										
841	府谷县交通运输局	9,102,219.43	9,102,219.43										
841008	府谷县交通运输综合执法大队	9,102,219.43	9,102,219.43										

表3

单位综合预算支出总表

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	9,102,219.43	9,102,219.43								
841	府谷县交通运输局	9,102,219.43	9,102,219.43								
841008	府谷县交通运输综合执法大队	9,102,219.43	9,102,219.43								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	9,102,219.43	一、财政拨款	9,102,219.43	一、财政拨款	9,102,219.43	一、财政拨款	9,102,219.43
1、一般公共预算拨款	9,102,219.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,742,219.43	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	5,525,219.43	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	217,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,102,219.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,360,000.00	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	915,749.83	(2)商品和服务支出	3,360,000.00	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	311,000.52	(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	7,507,447.00	(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	368,022.08				
		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	9,102,219.43	本年支出合计	9,102,219.43	本年支出合计	9,102,219.43	本年支出合计	9,102,219.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,102,219.43	支出总计	9,102,219.43	支出总计	9,102,219.43	支出总计	9,102,219.43

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）

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	9,102,219.43	5,525,219.43	217,000.00	3,360,000.00	
208	社会保障和就业支出	915,749.83	915,749.83			
20805	行政事业单位养老支出	908,676.77	908,676.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,184.77	673,184.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,492.00	235,492.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,073.06	7,073.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,073.06	7,073.06			
210	卫生健康支出	311,000.52	311,000.52			
21011	行政事业单位医疗	311,000.52	311,000.52			
2101102	事业单位医疗	311,000.52	311,000.52			
214	交通运输支出	7,507,447.00	3,930,447.00	217,000.00	3,360,000.00	
21401	公路水路运输	7,507,447.00	3,930,447.00	217,000.00	3,360,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7,507,447.00	3,930,447.00	217,000.00	3,360,000.00	
221	住房保障支出	368,022.08	368,022.08			
22102	住房改革支出	368,022.08	368,022.08			
2210201	住房公积金	368,022.08	368,022.08			

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）

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				9,102,219.43	5,525,219.43	217,000.00	3,360,000.00	
301	工资福利支出			5,525,219.43	5,525,219.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,657,095.00	1,657,095.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,740.00	607,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	392,412.00	392,412.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	669,960.00	669,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	673,184.77	673,184.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,492.00	235,492.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,000.52	311,000.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,073.06	7,073.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,022.08	368,022.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603,240.00	603,240.00			
302	商品和服务支出			3,577,000.00		217,000.00	3,360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,117,000.00		117,000.00	3,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

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）

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	5,742,219.43	5,525,219.43	217,000.00	
208	社会保障和就业支出	915,749.83	915,749.83		
20805	行政事业单位养老支出	908,676.77	908,676.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,184.77	673,184.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,492.00	235,492.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,073.06	7,073.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,073.06	7,073.06		
210	卫生健康支出	311,000.52	311,000.52		
21011	行政事业单位医疗	311,000.52	311,000.52		
2101102	事业单位医疗	311,000.52	311,000.52		
214	交通运输支出	4,147,447.00	3,930,447.00	217,000.00	
21401	公路水路运输	4,147,447.00	3,930,447.00	217,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,147,447.00	3,930,447.00	217,000.00	
221	住房保障支出	368,022.08	368,022.08		
22102	住房改革支出	368,022.08	368,022.08		
2210201	住房公积金	368,022.08	368,022.08		

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）

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			5,742,219.43	5,525,219.43	217,000.00	
301	工资福利支出			5,525,219.43	5,525,219.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,657,095.00	1,657,095.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,740.00	607,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	392,412.00	392,412.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	669,960.00	669,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	673,184.77	673,184.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,492.00	235,492.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,000.52	311,000.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,073.06	7,073.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,022.08	368,022.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603,240.00	603,240.00		
302	商品和服务支出			217,000.00		217,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00		117,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,360,000.00	
841	府谷县交通运输局	3,360,000.00	
841008	府谷县交通运输综合执法大队	3,360,000.00	
	专用项目	3,360,000.00	
	一般性专项	3,360,000.00	
	交通费	80,000.00	公务车辆运行维护
	停车场租赁费	200,000.00	停车场租赁
	物业管理费	80,000.00	物业管理费
	治超工作经费	3,000,000.00	治超工作经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											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	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计	80,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		停车场租赁费			
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：	20.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	停车场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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	停车场租赁费	20万元	10
	产出指标	数量指标	停车场数量	1个	20
		质量指标	停车场使用率	100%	20
	效益指标	生态效益指标	行政相对人车辆安全率	≥99%	20
	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%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	300.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保府谷县超限检测站正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目预算	300万元	10
	产出指标	数量指标	超限检测站点数量	2个	20
		质量指标	超限检测站点正常运转率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	货运超限率	≤0.2%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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
			910.22	910.22	
	金额合计		910.22	910.22	
年度 总体 目标	1、整治道路客运货运市场秩序。2、联合治理超限超载。3、优化提升公路通行环境。4、强化海事执法，提升辖区				
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（ 90分）
	成本指 标	经济成本指标	预算金额	910.22万元	10
	产出指 标	数量指标	货运超限超载率	<0.2%	15
		质量指标	结案率	≥95%	15
	效益指 标	经济效益指标	保护路产路权水平	提升	15
		社会效益指标	交通运输市场秩序	改善	15
		生态效益指标	路域环境	改善	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95	5
			执法人员满意度	≥96	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。