附件3.

五河县交通运输综合行政执法大队

2024年单位预算

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年单位预算公开附表**

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共五河县机构编制委员会五编[2020]24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队主要承担全县道路运输、公共交通管理、公路路政、道路运政、交通工程质量监管等交通领域行政执法职责，具体包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规，负责全县境内交通运输综合行政执法工作，组织实施。

（二）负责全县公路路政和道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（三）负责全县公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（四）负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、单位预算构成

五河县交通运输综合行政执法大队为五河县交通运输局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）扎实推进治超工作，组织开展各类联合行动、突击行动，重点打击车货总重超过75吨或者超限率100%以上的严重超限超载车辆。

（二）加大力度整治非法营运、出租车不规范行为、长途班线客运车辆站外揽客等违法违规行为，维护良好地客运市场秩序。

（三）常态化开展道路运输企业安全生产检查、“两客一危”重点企业检查、高中风险企业整改闭环管理。

（四）加强同周边县、市交通执法机构联系，积极组织开展各类跨区域联合执法行动，进一步优化行政执法工作机制，强化执法系统区域协同

（五）强化工程质量监督，开展质量安全检查，确保工程质量，做好“四好农村路”各施工单位施工安全现场管理、质量管理。

（六）完成上级交办其他工作任务。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县交通运输综合行政执法大队2024年收支总预算1310.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2024年收入预算1310.4万元，其中，本年收入1310.4万元，上年结转收入0万元。

本年收入1310.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2023 年预算增加223.67万元，增长20.58%，增长原因主要是交通运输支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2024年度支出预算1310.4万元，比2023年预算增加223.67万元，增长20.58%，原因主要是交通运输支出增加；其中，基本支出1240.4万元，占94.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70万元，占5.34%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2024年财政拨款收支预算1310.4万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，一般公共预算财政拨款1310.4万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出212.9万元，占16.24%；卫生健康支出76.2万元，占5.82%；交通运输支出870.4万元，占66.42%；住房保障支出150.9万元，占11.52%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

五河县交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算支出1310.4万元，比2023年预算拨款增加223.67万元，增长20.58%，主要原因：一是交通运输支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出212.9万元，占16.24%；卫生健康支出76.2万元，占5.82%；交通运输支出870.4万元，占66.42%；住房保障支出150.9万元，占11.52%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）**2024 年预算13.2万元，比2023年预算增加 8.68万元，增长192.04%，增长原因主要是退休人员增加了退休补贴。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险费（项）**2024 年预算116.5万元，比2023年预算增加 43.61万元，增长59.83%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算83.2万元，比2023年预算增加 33.95万元，增长68.93%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算76.2万元，比2023年预算增加 37.63万元，增长97.56%，增长原因主要是职工社保缴费基数增加。

**5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**2024 年预算870.4万元，比2023年预算增加 106.7万元，增长13.97%，增长原因主要是交通运输支出增加。

### 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算99.5万元，比 2023 年预算增加0.92万元，增长0.93%，增长原因主要是住房公积金调整了缴费基数。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算51.4万元，比 2023 年预算增加1.29万元，增长2.57%，增长原因主要是住房公积金调整了缴费基数。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2024年度一般公共预算基本支出1240.4万元，其中，人员经费1196.6万元，公用经费43.8万元。

（一）人员经费1196.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费43.8万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

县交通运输综合行政执法大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2024年没有国有资本经营67\*预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2024年预算共安排项目支出70万元，比2023年预算减少36万元，下降33.96%，下降原因主要是财政安排资金减少。主要包括：本年财政拨款安排70万元，全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2024年预算安排政府采购支出0.3万元，比 2023 年预算减少36.7万元，下降99.19%，下降原因主要是2024年财政安排资金减少。全部是一般公共预算安排。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“执法专项经费”项目

（1）项目概述。执法专项经费用于执法大队相关执法业务装备及日常执法经费开支。

（2）立项依据。根据中共五河县机构编制委员会五编【2020】24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队，独立开展交通运输各项执法业务。

（3）实施主体。五河县交通运输综合行政执法大队。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算70.00万元，主要用于交通行政执法过程中产生的费用等。

（7）绩效目标。贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为；全面开展全县的交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： |  | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 执法专项经费 |
| 主管部门及代码 | [122]五河县交通运输局 | 实施单位 | 五河县交通运输综合行政执法大队 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  70.00  |
|  其中：财政拨款 |  70.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路政、运政、治超、工程质量监督等 | ≥85万元 |
| 质量指标 | 交通运输违法行为查处率 | ≥90% |
| 时效指标 | 行政处罚案件处理时间 | 法定期间 |
| 成本指标 | 执法成本控制 | ≤85万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路、水路、工程建设市场稳定性 | 较好 |
| 社会效益指标 | 交通运输市场稳定性 | 较好 |
| 生态效益指标 | 生态环境优良 | 较好 |
| 可持续影响指标 | 车辆超载违章、非法营运 | 持续减少 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

五河县交通运输综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

### （三）政府采购情况。

### 五河县交通运输综合行政执法大队2024年政府采购预算0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，五河县交通运输综合行政执法大队共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况**

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县交通运输综合行政执法大队1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为70万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位人员方面的支出。

四、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的人员支出和公用支出。

四、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

六、“三公经费”：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件1：五河县交通运输综合行政执法大队2024年单位预算表

附件2：五河县交通运输综合行政执法大队2024年单位项目绩效目标表

附件1:

五河县交通运输综合行政执法大队2024年单位预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表1 |  |  |  |
| 2024年单位收支总表 |
| 单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  | 单位：万元 |
| **收 入**  | **支 出** |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,310.4 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  其中：财政拨款 | 1,240.4 | 二、外交支出 |  |
|  纳入国库管理的非税收入 | 70.0 | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育传媒支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） |  | 八、社会保障和就业支出 | 212.9 |
| 五、单位资金收入 |  | 九、卫生健康支出 | 76.2 |
|  其中：事业收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  事业单位经营收入 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  上级补助收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
|  附属单位上缴收入 |  | 十三、交通运输支出 | 870.4 |
|  其他收入 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 150.9 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入小计 | 1310.4 | 本年支出小计 | 1310.4 |
|  |  |  |  |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
|  一般公共预算 |  |  一般公共预算 |  |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  财政专户管理资金 |  |  财政专户管理资金 |  |
|  单位资金 |  |  单位资金 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1310.4 | 支出总计 | 1310.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年单位收入总表 |
| 单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 1,310.4 | 1,310.4 | 1,310.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.9 | 212.9 | 212.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 212.9 | 212.9 | 212.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.5 | 116.5 | 116.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 870.4 | 870.4 | 870.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　21401 | 　公路水路运输 | 870.4 | 870.4 | 870.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2140112 | 　　公路运输管理 | 870.4 | 870.4 | 870.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 150.9 | 150.9 | 150.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 150.9 | 150.9 | 150.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 51.4 | 51.4 | 51.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表3 |  |  |  |  |  |
| 2024年单位支出总表 |
| 单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|  | 合计 | 1,310.4 | 1,240.4 | 70.0 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.9 | 212.9 |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 212.9 | 212.9 |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 13.2 | 13.2 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.5 | 116.5 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.2 | 83.2 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.2 | 76.2 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 76.2 | 76.2 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 76.2 | 76.2 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 870.4 | 800.4 | 70.0 |  |
| 　21401 | 　公路水路运输 | 870.4 | 800.4 | 70.0 |  |
| 　　2140112 | 　　公路运输管理 | 870.4 | 800.4 | 70.0 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 150.9 | 150.9 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 150.9 | 150.9 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 99.5 | 99.5 |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 51.4 | 51.4 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位公开表4 |  |  |
| 2024年单位财政拨款收支总表 |
| 122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  |  |  | 单位：万元 |
|  收 入  | 支 出 |
|  项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | 1310.4 | 一、本年支出 | 1310.4 | 1310.4 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,310.4 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 212.9 | 212.9 |  |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 76.2 | 76.2 |  |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 | 870.4 | 870.4 |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等事务支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等事务支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 150.9 | 150.9 |  |  |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）国有资本经营预算安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）预备费 |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1310.4 | 支　出 总　计 | 1310.4 | 1310.4 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 单位公开表5 |  |
| 2024年单位一般公共预算支出表 |
| 单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|  | 合计 | 1,310.4 | 1,240.4 | 1,196.6 | 43.8 | 70.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.9 | 212.9 | 212.9 |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 212.9 | 212.9 | 212.9 |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.5 | 116.5 | 116.5 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 870.4 | 800.4 | 756.6 | 43.8 | 70.0 |
| 　21401 | 　公路水路运输 | 870.4 | 800.4 | 756.6 | 43.8 | 70.0 |
| 　　2140112 | 　　公路运输管理 | 870.4 | 800.4 | 756.6 | 43.8 | 70.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.9 | 150.9 | 150.9 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 150.9 | 150.9 | 150.9 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 51.4 | 51.4 | 51.4 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表6 |  |  |  |  |
| 2024年单位一般公共预算基本支出表 |
| 单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  |  | 单位：万元 |
| 单位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 | 1,240.4 | 1,196.6 | 43.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,188.0 | 1,188.0 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 334.2 | 334.2 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 298.2 | 298.2 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 175.5 | 175.5 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.5 | 116.5 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 83.2 | 83.2 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 61.1 | 61.1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 单位公开表7 |  |
| 2024年单位政府性基金预算支出表 |
| 单位名称:122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 五河县交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位公开表8 |  |  |
| 2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
| 单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：五河县交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年单位项目支出表 |
| 单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 合计 | 70.0 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 执法专项经费 | 五河县交通运输综合行政执法大队 | 70.0 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年单位政府采购支出表 |
| 单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 五河县交通运输综合行政执法大队 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 　执法专项经费 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 　　A3 彩色打印机 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年单位政府购买服务支出表 |
| 122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：五河县交通运输综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表12 |  |  |  |
| 2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
| 单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队 |  | 单位:万元 |
| 项目名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
| 合计 | 20.5 | 56.5 | -63.72% |
| 1、因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 3、公务用车费 | 19.0 | 55 | -65.45% |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 19.0 | 19 | 0 |
|  （2）公务用车购置费 | 0 | 36 | -100% |

附件2：

**五河县交通运输综合行政执法大队**

**2024年度项目支出绩效目标**

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 执法专项经费 | 70 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： |  | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 执法专项经费 |
| 主管部门及代码 | [122]五河县交通运输局 | 实施单位 | 五河县交通运输综合行政执法大队 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  70.00  |
|  其中：财政拨款 |  70.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路政、运政、治超、工程质量监督等 | ≥85万元 |
| 质量指标 | 交通运输违法行为查处率 | ≥90% |
| 时效指标 | 行政处罚案件处理时间 | 法定期间 |
| 成本指标 | 执法成本控制 | ≤85万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路、水路、工程建设市场稳定性 | 较好 |
| 社会效益指标 | 交通运输市场稳定性 | 较好 |
| 生态效益指标 | 生态环境优良 | 较好 |
| 可持续影响指标 | 车辆超载违章、非法营运 | 持续减少 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

注：本单位0个涉密项目除外。