

安康市交通运输综合执法支队
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、宣传贯彻交通运输方面的法律法规，拟订全市交通运输领域执法制度、标准、规范并组织实施。
- 2、监督指导全市交通运输综合行政执法工作，承担法律法规赋予市本级承担的执法职责和交通运输综合行政执法事项通用目录中确定由市本级实施的执法事项。
- 3、组织、协调辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处。
- 4、承担全市普通国省干线公路路政执法以及汉滨区境内城市公交和出租车、网约车市场执法工作。
- 5、承担市级作为投资主体的交通工程质量监管执法工作。
- 6、承担交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置，协助市交通运输局做好行政复议、行政诉讼、案件应诉、行政处罚案件的听证等工作。
- 7、指导县区交通运输综合行政执法队伍建设、业务培训及行风建设等工作。
- 8、完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构。

- 1、综合科（编制5名，科长1名，副科长1名）

承办本单位各项制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制人事、干部教育、后勤保障、

离退休人员服务、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

2、财务装备科（编制 4 名，科长 1 名、副科长 1 名）

承办支队执法装备的计划、申报、购置、使用管理等工作；承办支队人员劳资、福利、社会保险办理等工作；承办支队国有资产管理、财务管理和罚没票据管理工作等。

3、案件审理科（编制 5 名，科长 1 名、副科长 1 名）

拟订全市交通运输领域执法制度、标准、规范；承担市本级交通运输综合行政执法案件立案审查、案件调查的合法性审查工作；承担全市行政处罚案卷评查工作；受理全市交通运输综合行政执法投诉、举报，组织实施交通运输综合行政执法“双随机一公开”工作；承担执法信息公开的受理、转办、回复工作等。

4、督查科（编制 5 名，科长 1 名、副科长 1 名）

承担交通运输综合执法队伍依法行政、文明执法、队容风纪等情况的监督检查；承担支队重大事项的督查、督办工作；协助有关部门查处交通运输执法人员违法违纪案件等。

5、道路运政执法大队（编制 23 名，大队长 1 名、副大队长 2 名）

监督指导全市道路运政行政执法工作；承担汉滨区境内公交和出租车、网约车市场执法工作，承担法律法规直接赋予市本级和交通运输领域执法事项通用目录中确定由市本级实施道路运政执法工作，组织、协调辖区内道路运政方面的跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处等。

6、交通工程质量监管执法大队（编制 9 名，大队长 1 名、副大队长 2 名）

监督指导全市公路、水运工程质量安全监管行政执法工作；承担市级作为投资主体的交通工程质量监管执法工作；承担法律法规直接赋予市本级和交通运输领域执法事项通用目录中确定由市本级实施交通工程质量监管执法工作；组织、协调辖区内交通工程质量监督管理方面的具有全市影响的复杂案件的查处等。

7、海事航务执法大队（编制 7 名，大队长 1 名，副大队长 2 名）

监督指导全市水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政执法工作；承担法律法规直接赋予市本级和交通运输领域执法事项通用目录中确定由市本级实施的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政执法工作，组织、协调辖区内海事航务方面的跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处等。

8、普通国省干线路政执法大队（编制 110 名，大队长 1 名、副大队长 2 名，其中十县区普通国省干线路政执法中队编制 103 名，中队长各 1 名<副科级>）。

承担全市普通国省干线公路路政执法工作。县区普通国省干线路政执法中队具体承担所在地公路段养护路段的路政执法职责。

二、工作任务

（一）全面履行交通运输综合执法监管职责。今年来，支队以提升执法办案质量为抓手，落实“坚持标准、严格检查、发现问题、绝不放过，依法依规、处理到位、闭环建卷、尽责备检”工作要求，坚持日常监管与专项治理相结合，持续加大工作力度，针对非法营运、超载超限、工程建设、水上运输、安全生产等重点领域开展专项行动、重点整治，不断推进交通运输执法提质增效。

1、道路运政执法。一是常态化整治非法营运。与公安交警部门开展联合执法，采取重点驻守与流动巡查、定时与错时检查等方式常态化整治非法营运。全年立案查处证据确凿非法营运案件 90 起，已按程序处理结案 88 起，罚款 73 万元。二是规范治理重点区域重点时段客运市场秩序。针对火车站、飞机场等重点区域，充分发挥驻勤协管人员作用，联合公安、交警、机场办等相关部门协同作战，不断规范公交、出租、网约车经营行为。在春节、龙舟节、国庆节等重要时段加强执法巡查检查力度，全年累计出动执法车辆 511 辆次，执法人员 1300 余人次，有效净化了中心城区客运市场环境。三是监督企业落实主体责任。按年初计划每季度对中心城区客运企业进行执法检查，通报存在问题并限期整改，约谈企业负责人加强内部管理，教育引导驾驶人员文明规范经营，不断提升服务质量和水平。四是加强网约车监督管理。联合市市场监管局、行政审批局对安康市 17 家网约车公司进行全面检查。持续跟进全市网约车平台数据信息端口接入工作，推进网约车双证办理，加快网约车合规化进程。五是监督指导全市道路运政执法工作。今年以来，通过听汇报、查资料、评案卷、以案代训等方式，对各县（市、区）道路运政执法监督指导全覆盖。

2. 海事航务执法。一是以案促改提升行业管理。针对白河县船舶非法组装问题线索，迅速立案调查，依法依规给予当事人 1.2 万元的行政处罚。市级海事行政处罚案件实现了零突破。以案释法督促各涉水县（市、区）对水运企业和个体运输船舶开展全面摸排，建立问题清单台账，及时办理船舶登记和检验，达到以案促改目的。二是汲取教训加强执法监督检查。深刻汲取紫阳县“1·14” 船舶触碰事故教训，举一反三，重点针对水运企业主体责任落实不到位、船舶船员证书不全、超员超载超航线经营等违法违规行为进行专项整治。2022 年对全市开展执法检查 5 次，

抽查水运企业 20 余家、客（渡）船 60 余艘、港口（码头、渡口）16 处、航道 2 处，下发监督检查通知书 11 份，检查通报 3 份，确保辖区水上交通安全有序。三是扎实开展安全生产专项整治，消除安全风险隐患。督促指导县（市、区）落实农用船舶属地管理职责和乡镇监管主体责任，积极配合开展长江流域重点水域“十年禁捕”工作。四是制定安保方案，精心组织实施，圆满完成第二十二届中国安康汉江龙舟节水上交通安保任务。五是抽调 30 余名执法人员参与陕西省水上交通应急救援演练，有力提升水上交通执法队伍应对突发事件的处置能力。

3. 交通工程质量安全监管执法。一是强化市级监管项目执法检查。对 G541 紫阳汉王至洞河、G345 宁陕至新建段（宁陕镇安界）等 12 个交通工程建设项目开展执法检查，检查相关企业（单位）45 家（次），发检查情况通报 2 期，发出《责令改正违法行为通知书》4 份、《交通工程质量安全监管执法检查整改通知单》3 份、《质量安全问题事项的提示函》1 份，存在问题已全部整改到位。二是狠抓安全隐患整改落实。按照交通建设工程领域安全生产专项整治要求，积极开展安全生产大排查大整治大检查行动，发现安全隐患 52 起，落实专人跟踪督办，严格实行闭环管理，已全部整改到位，整改率达 100%。三是严厉查处违法违规行为。对 3 起工程质量和安全违法行为立案调查处理，其中涉嫌工程质量 1 起、施工安全 2 起，已全部结案。四是积极开展法规和政策宣贯。深入建筑工地现场开展《有限空间作业安全指导手册》《国务院安全生产十五条措施》宣贯培训 5 场次，参训参建单位 8 家，不断强化参建单位的安全生产责任意识。五是针对各县（市、区）执法大队不同的体制机制、职能职责和人员实际情况，对交通工程质量安全监管执法进行专项指导，提出意见建议，确保能有序开展工作的。

4. 国省干线公路路政执法。一是大力开展路域环境整治。以中心城区 5 个出入口路段和县（市）城镇过境路段为重点，对公路沿线非公路标志牌、乱堆乱放、私搭乱建等侵占损害路产路权行为进行全面清理、综合整治，保障干线公路安全通行环境。二是加强涉路施工监管。积极协调相关人员对涉路施工许可现场勘察，形成联合审查意见反馈市行政审批服务局。2022 年完成路政许可方案审查 26 件，并强化事中事后监管，确保国省干线公路涉路施工活动有序进行。三是积极开展“123”路警联勤联动超限治理。今年以来，在 G346 线安平路、G211 线安岚路等路段开展路面流动治超专项行动，共查处超限车辆 285 辆，卸（分）载货物 2477.32 吨，其中单车最大超限率 100%，移交公安交警 83 辆，记分 246 分，有效遏制了超限超载运输反弹态势。

5. 切实解决社会各界关注的民生问题。一是积极办理人大建议。针对市五届人大一次会议人大代表提出的《关于规范火车站出租车运营秩序的建议》和《关于加强幼儿园校车安全隐患治理的建议》，支队高度重视，在建议办理过程中，积极与人大代表沟通，分阶段汇报工作落实进度，并邀请实地查看整治情况，听取意见建议。代表对支队的建议办理、回复表示满意。二是认真办理举报投诉案件。积极 12345 平台沟通，畅通举报投诉通道，保证受理、转办、处理有效衔接。对查证属实的违规经营行为依法依规进行处罚，做到“件件有结果，事事有回音”，切实维护广大人民群众合法权益。今年累计办理 12328 平台建议、投诉 22 件；办理 12345 平台建议、投诉 1695 件，办结率达 100%。对 124 起违规经营行为予以处罚，罚款 3.4 万元。

（二）全面加强执法规范化建设。一是深入践行执法为民理念。支队制定印发了《安康市交通运输综合执法支队说理式执法工作指引（试行）》，坚持教育与处罚相结合的原则，推广说理式执法，推行初次轻微违法不予处罚，让交通运输从业人员感受到执法的力度和温度。二是切实规范执法行为。支队制定印发《关于建立交

通运输行政执法规范化长效机制的实施方案》，明确职责分工，建立工作月报告制度。查处重大案件严格按照支队确定的层级、情形、程序进行法制审核和集体讨论，切实保障当事人合法权益不受侵犯。三是依法实施执法检查。支队制订并印发了《2022年交通运输综合执法工作要点》《2022年交通运输综合执法检查计划》，按照“双随机、一公开”常态化监管模式，结合交通运输行业各领域重要时段、重要节点，明确检查方式、检查项目和检查频次，实现执法检查工作规范化。四是切实加强执法监督。严格落实行政执法“三项制度”，做到事前、事中和事后公示。在“陕西省行政执法监督系统”优质完成执法信息录入，受到市司法局通报表扬。梳理完成《安康市交通运输行政执法通用目录》并经市政府审定印发。通过媒体 959 交通广播微信公众号对查处的非法营运车辆公示曝光 3 批次。支队印发《2022 年全市交通运输执法案卷评查工作方案》，定期开展全市执法案卷评查工作，不断提升办案质量和效率。在省厅组织的案卷评查中，全省 10 份优秀案卷中我市占 4 份，占比高达 40%。畅通举报投诉方式，向社会公布举报投诉电话 0915-3218091 和电子邮箱 870364009@qq.com。聘请缪红艳、马德军等 6 位同志为支队行政执法监督员，自觉主动接受人民群众和社会监督。印发《2022 年交通运输综合执法工作督查计划》，不断强化内部监督。五是执法形象逐步统一。按照财政部、司法部制定的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，支队全体人员执法制式服装和标志的采购、配备到位。支队 167 名执法人员新版执法证换发完备。按照《陕西省交通运输综合行政执法专用车辆（船艇）编号规则》，对全市执法专用车辆（船艇）进行规范编号。六是深入推进执法信息化建设。积极推进陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统建设，目前已完成基础数据资源、信息录入，进入试运行阶段，智能终端采购、部署积极推进中。大力推进“互联网+监管”，建设非现场执法系统。争取市电子政务办 100 万元项目资金支持，建设

市级网约车和巡游出租车远程监管平台，推进非现场执法，对运输企业、车辆及各类经营行为进行精准监管，不断提高执法效能。

（三）持续强化干部队伍素质建设。一是建设支队学习型执法队伍。今年以来，支队把“抓学习、强素质、提能力”作为年度执法队伍建设工作重心。坚持周一学习例会、周五工作小结制度，将学习融于日常工作。各科室、大队灵活安排时间，深入学习贯彻习近平法治思想，系统掌握《行政处罚法》《交通运输行政执法程序规定》等必备法律法规，努力培养“提笔能写、登台能讲、遇案能办、见事能干”的“四能”干部队伍。今年6月，在全省交通运输行业法律法规知识竞赛中，我市参赛队伍荣获集体三等奖。8月，在交通运输部随机法律法规测试中，我市平均成绩位列全省市级第一。二是强化执法业务培训。贯彻落实交通运输部《交通运输综合行政执法队伍素质能力提升行动方案（2021-2023年）》，组织开展了两期全市综合执法业务培训，全市各县（市、区）220余名执法人员参训。培训采取集中授课、业务交流、课后讨论等形式，由一线执法骨干贴近执法工作实际，围绕执法中的疑难问题进行解析。并邀请法律专家对行政处罚法、民法典相关内容进行重点解读，突出对交通运输执法的针对性、指导性和实用性，不断提升全市交通综合执法队伍素质和执法办案能力。

（四）加强交通运输综合执法宣传。一是支队主要领导亲自参加由安康市12345热线、安康电视台、安康人民广播电台联合举办的接话直播节目。接线市民关心的问题 and 诉求，及时解决市民反映强烈的问题。二是结合“八五”普法工作，落实“谁执法谁普法”普法责任制。支队制定印发《2022年法制宣传教育工作方案》，按照执法与普法、惩戒与教育相结合原则，深入执法一线宣传法规政策，让法治成为交通从业者的思维方式、行为习惯。三是充分发挥“安康交通执法”微信公众号作用，主动发声，传播交通执法正能量。2022年，“安

康交通执法”累计更新推送宣传信息 73 篇，向主流媒体投稿 3 篇，提供新闻线索 2 条，市局网站采用 19 篇，有力地发挥了执法宣传阵地作用。

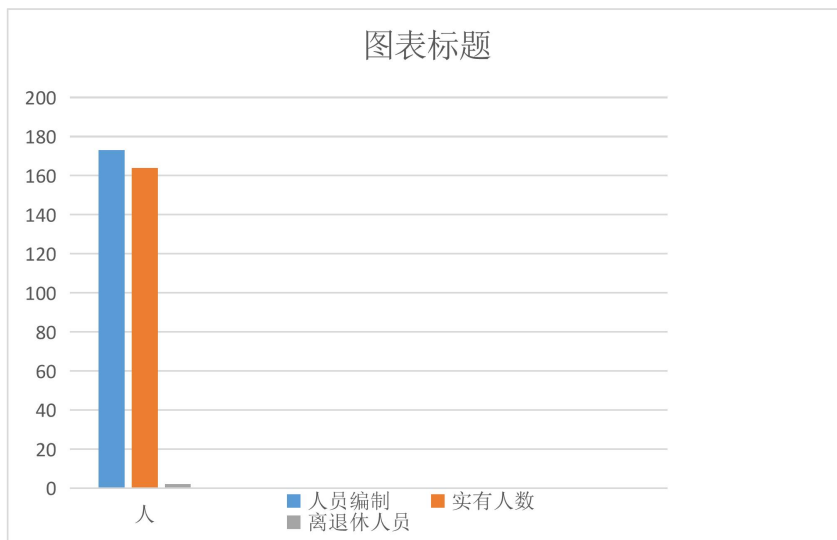
（五）打造基层党组织战斗堡垒。一是建设学习型党组织。引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2022 年，支队班子成员讲党课 5 次，专题辅导讲座 2 次，党员干部集中学习交流 5 次。二是推进组织生活标准化规范化建设。认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等基本制度。组织参观优秀党组织建设 1 次，开展帮扶村义务清扫、创建宣传、文明交通劝导志愿服务 30 余次。组织开展“我为群众办实事，龙舟安保我在岗”、创文帮包入户、“勇‘疫’前行、志愿有我”等丰富多彩的主题党日活动。三是扎实开展作风建设专项行动。深入贯彻落实党中央、省委和市委全面从严治党决策部署，共梳理作风方面存在的两大类 5 个方面的问题，已严格按照整改时限整改落实到位。四是在急难险重任务中充分发挥“两个作用”。在疫情防控最严峻的时期，组织党员干部下沉一线，协助开展核酸检测、维护秩序、物资配送、巡查值守等工作，切实发挥基层党组织战斗堡垒和广大党员先锋模范作用。五是落实党风廉政建设责任制。制定班子成员党风廉政建设主体责任及“一岗双责”清单，与党员干部签订廉洁自律承诺书，落实党员个人廉政责任。严格落实“三重一大”制度和重大案件集体讨论制度。六是积极选派干部参与市委、市委宣传部、市政府理论宣讲，促使干部变被动学为主动学，为打造四能干部奠定理论基础。“七一”建党节前夕，支队 4 名同志分别荣膺市直机关工委、局党组优秀共产党员。

（六）大力开展驻村帮扶助推乡村振兴。为确保驻村帮扶任务落实落地，支队制定年度帮扶工作方案，定期召开专题会议协调解决帮扶工作中的困难和问题。积极协助苗河村开发周家坝生态旅游资源，规划指导亲水栈道建设。发挥帮扶单位优势，完善苗河村六、七组大河沟桥加宽及安保设施建设，修复一、二、四组水毁公路3处150米。筹措资金更新村委会议室桌椅、空调等办公设施和新民风宣传标语，多措施改善提升苗河村人居环境。对苗河村2022年度新入学7名大学生人均资助奖励500元。支队领导带队对5户困难党员、群众走访慰问，每户送去500元慰问金。2022年，支队干部职工在苗河村购买茶叶、猪牛肉、粉条等农产品3万余元，以实际行动支持苗河村产业发展。

（七）持续深入推进创建全国文明城市工作。一是紧扣公交、出租车行业创建标准，持续开展专项整治。重点查处违规拼客、甩站、车容不整、服务态度生硬等违规经营行为，严厉打击非法营运“黑出租”，促进行业创文工作达标。二是加大对火车站、高客站等重点区域的执法巡查、检查力度，确保各重点区域公共客运秩序的规范有序，持续巩固提升行业创文成果。三是积极抽调执法人员参与三个市级联合巡查执法组，分片区与多个执法单位开展城市环境秩序联合整治，推进城市综合治理能力。四是持续包抓帮扶枣园村7组创文工作，分解任务到个人，进村入户，协助做好宣传教育、环境卫生整治，解决热点难点问题。创文工作开展以来，支队每周到枣园村开展义务清扫，累计开展创文宣传、文明交通劝导志愿服务30余次，开展执法专项行动160余次，出动执法人员800余人次，出动执法车辆230台次，检查公交、出租车4000余辆次。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员事业编制173人，实有人员164人。单位管理的离退休人员2人。



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 2374.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 2374.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 829.66 万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目、职工人数增加以及职工工资增加导致；本单位当年预算支出

2374.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 2374.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 829.66 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2374.07 万元，其中一般共预算拨款收入 2374.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 829.66 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致；本单位当年财政拨款支出 2374.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 2374.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 829.66 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致。

（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 2374.07 万元，较上年增加 829.66 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致。

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 2374.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.96 万元，较上年增加 59.31 元，主要原因是

人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）11.54万元，较上年减少61.24万元，原因是科目构成跟上年不同导致；

（3）事业单位医疗（2101102）65.33万元，较上年增加65.33万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致；

（4）公务员医疗补助（2101103）21.78万元，较上年增加1.16万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致；

（5）公路和运输安全（2140110）1876.12万元，较上年增加721.46万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致；

（6）住房公积金（2210201）167.34万元，较上年增加43.64万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致。

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2374.07万元，其中：

工资福利支出（301）2177万元，较上年增加705.52万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致；

商品和服务支出（302）196.42万元，较上年增加123.49万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.65万元，较上年增加0.65万元，原因退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出2374.07万元，其中：

工资福利支出（301）2177万元，较上年增加705.52万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致；

商品和服务支出（302）196.42万元，较上年增加123.49万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.65万元，较上年增加0.65万元，原因退休人员增加。

（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 15.3000 万元，较上年增加 14.4000 万元（1600%），增加的主要原因是本年度预算公务用车运行维护费 15.0000 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3000 万元，较上年减少 0.6000 万元（66.67%），减少的主要原因是本年度例行节约，减少接待；公务用车运行维护费 15.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（100%），增加的主要原因是本年度公务用车运行维护支出费用增加；公务用车购置费 0.0000 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 0.0000 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 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

我支队无国有资产占用及资产购置情况。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2374.07 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 125.84 万元，较上年增加 52.91 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目、职工人数的增加以及职工工资增加导致。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：安康市交通运输综合执法支队

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	情况属实
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	情况属实
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	23740693.91	一、部门预算	23740693.91	一、部门预算	23740693.91	一、部门预算	23740693.91
1、财政拨款	23740693.91	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	23740693.91	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	23740693.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21770027.59	2、机关商品和服务支 出	0.00
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	1264186.32	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(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	6480.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(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	23734213.91
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	700000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
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
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	2435001.39	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	6480.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	871044.48	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、其他支出	0.00

				建设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	18761241.32	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1673406.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	23740693.91	本年支出合计	23740693.91	本年支出合计	23740693.91	本年支出合计	23740693.91
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
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
上年结转	0.00						

收入总计	23740693.91	支出总计	23740693.91	支出总计	23740693.91	支出总计	23740693.91
------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表 4

部门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	23740693.91	一、财政拨款	23740693.91	一、财政拨款	23740693.91	一、财政拨款	23740693.91
1、一般公共预算拨款	23740693.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23040693.91	1、机关工资福利支出	0.00
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	21770027.59	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1264186.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6480.00	4、机关资本性支出（二）	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	23740693.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支 出	2435001.39	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	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	6480.00
		10、卫生健康支出	871044.48	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	18761241.32	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1673406.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	23740693.91	本年支出合计	23740693.91	本年支出合计	23740693.91	本年支出合计	23740693.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	23740693.91	支出总计	23740693.91	支出总计	23740693.91	支出总计	23740693.91

表 5

部门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	23,740,693.91	21,782,483.59	1258210.32	700000.00	
208	社会保障和就业支出	2,435,001.39	2,435,001.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,319,588.00	2,319,588.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,319,588.00	2,319,588.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	115,413.39	115,413.39	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	115,413.39	115,413.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	871,044.48	871,044.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	871,044.48	871,044.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	653,283.36	653,283.36	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	217,761.12	217,761.12	0.00	0.00	
214	交通运输支出	18,761,241.32	16,803,031.00	1258210.32	700000.00	
21401	公路水路运输	18,761,241.32	16,803,031.00	1258210.32	700000.00	
2140110	公路和运输安全	18,761,241.32	16,803,031.00	1258210.32	700000.00	
221	住房保障支出	1,673,406.72	1,673,406.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,673,406.72	1,673,406.72	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	1,673,406.72	1,673,406.72	0.00	0.00	
---------	-------	--------------	--------------	------	------	--

表6

部门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			23,740,693.91	21,782,483.59	1258210.32	700,000.00	
301	工资福利支出			21,770,027.59	21,770,027.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,799,536.00	6,799,536.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,720.00	536,720.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,243,339.00	5,243,339.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,210,980.00	4,210,980.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,319,588.00	2,319,588.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653,283.36	653,283.36	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,761.12	217,761.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	115,413.39	115,413.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,673,406.72	1,673,406.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,964,186.32	5976.00	1258210.32	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,265,000.00	0.00	565000.00	700,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,210.32	0.00	220210.32	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,976.00	5976.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150000	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6,480.00	6480.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,480.00	6480.00	0.00	0.00	

表 7

部门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	23,040,693.91	21,782,483.59	1,258,210.32	
208	社会保障和就业支出	2,435,001.39	2,435,001.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,319,588.00	2,319,588.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,319,588.00	2,319,588.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	115,413.39	115,413.39	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	115,413.39	115,413.39	0.00	
210	卫生健康支出	871,044.48	871,044.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	871,044.48	871,044.48	0.00	
2101102	事业单位医疗	653,283.36	653,283.36	0.00	
2101103	公务员医疗补助	217,761.12	217,761.12	0.00	
214	交通运输支出	18,061,241.32	16,803,031.00	1,258,210.32	
21401	公路水路运输	18,061,241.32	16,803,031.00	1,258,210.32	
2140110	公路和运输安全	18,061,241.32	16,803,031.00	1,258,210.32	
221	住房保障支出	1,673,406.72	1,673,406.72	0.00	
22102	住房改革支出	1,673,406.72	1,673,406.72	0.00	

2210201	住房公积金	1,673,406.72	1,673,406.72	0.00	
---------	-------	--------------	--------------	------	--

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			23,040,693.91	21,782,483.59	1,258,210.32	
301	工资福利支出			21,770,027.59	21,770,027.59	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,799,536.00	6,799,536.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,720.00	536,720.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,243,339.00	5,243,339.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,210,980.00	4,210,980.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,319,588.00	2,319,588.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653,283.36	653,283.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,761.12	217,761.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	115,413.39	115,413.39	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,673,406.72	1,673,406.72	0.00	
302	商品和服务支出			1,264,186.32	5,976.00	1,258,210.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	565,000.00	0.00	565,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,210.32	0.00	220,210.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,976.00	5,976.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,480.00	6,480.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,480.00	6,480.00	0.00	

表 9

部门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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		

				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门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	700,000.00	
508007	安康市交通运输综合执法支队	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	交通运输综合执法	700,000.00	
	交通运输行业安全生产监管执法	700,000.00	交通安全执法经费

表 12

部门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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算									一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算								
		合计	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			会 议 费	培 训 费	合 计	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			会 议 费	培 训 费	合 计	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			会 议 费	培 训 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		
		900 0.0 0	900 0.0 0	0.0 0	900 0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	15 30 00. 00	153 000 .00	0. 00	30 00 .0 0	15 00 .0 0	0 00 .0 0	15 00 .0 0	0 0 0	0 0 0	144 000 .00	144 000 .00	0.0 0	-60 00. 00	1500 00.0 0	0. 0	1500 00.0 0		
	安康市交 通运输综 合执法支 队	900 0.0 0	900 0.0 0	0.0 0	900 0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	15 30 00. 00	153 000 .00	0. 00	30 00 .0 0	15 00 .0 0	0 00 .0 0	15 00 .0 0	0 0 0	0 0 0	144 000 .00	144 000 .00	0.0 0	-60 00. 00	1500 00.0 0	0. 0	1500 00.0 0		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输行业安全生产监管执法			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	确保运输市场安全, 促进行政执法机构依法行政。				
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	开展培训、安全检查	培训 2 期、检查 350 次。	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023.01-2023.12	12 个月	

	成本指标	交通运输行业安全生产监管执法经费	70 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升交通运输安全率	不断提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	中长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市交通运输综合执法支队			
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
年度 主要 任务	2023 年度人员经费	人员工资及日常运转费用	2304.70	2304.70	0.00
	交通运输行业安全生产监管执法	用于交通安全执法经费	70.00	70.00	0.00
	金额合计		2374.70	2374.70	
	年度 总体 目标				
一、保障全年人员经费发放 二、全面完成 2023 年重点工作任务					
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	支付率		100%
			开展培训、安全检查		培训 2 期、检查 350 次
		质量指标	人员履职能力		提升

			目标任务完成率	100%
		时效指标	项目期限	全年
			2023.01-2023.12	12个月
		成本指标	2023年度全年人员经费及公用经费	2304.07万元
			交通运输行业安全生产监管执法	70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升交通运输安全率	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	中长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通运输行业安全生产监管执法			
主管部门		安康市交通运输局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保运输市场安全, 促进行政执法机构依法行政。			确保运输市场安全, 促进行政执法机构依法行政。	
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	开展培训、安全检查	2 期、350 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 个月	

		成本指标	预算资金	70 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通运输安全率、交通执法公正率	提升	
		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	≥95%	

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。