

# 安康市交通运输综合执法支队 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

## 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）

承办本单位各项工作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。2024 年，支队按照“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”工作原则，坚持日常执法全覆盖的同时，重点针对非法营运、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，常态长效维护健康稳定安全有序的交通运输市场环境。

1. 道路运政执法。一是狠抓客运市场秩序整治。加强巡查检查力度，针对出租车、网约车违规经营行为及时查处；采取流动巡查与重点盯梢、定时与错时检查等方式，集中力量打击非法营运；加大重点时段巡查力度，做好春节、五一、龙舟节等重要节庆期间道路运输市场秩序规范和交通运输执法保障。二是突出规范火车站、机场等重点区域客运秩序。自 4 月

下旬以来，每天7至23点，安排执法人员对火车站出租网约车值守监管，不断规范重点区域客运市场秩序。火车站出站广场改造期间，主动对接，积极推进出租车待客通道标识标线、引导提示牌、护栏等设备设施的建设进度。联合公安、交警等相关部门对火车站、飞机场喊客拉客、乱停乱放等违规行为开展联合整治。三是持续落实抽查出租车视频监督卡制度，查处出租车违规经营行为。上半年视频抽卡170辆，查处各类违规经营行为7起，收缴罚款0.14万元。四是督促企业落实主体责任。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。上半年，累计出动执法人员380余人次，立案查处非法营运案件28起，查处公交、出租、网约车违规经营行为71起，共计收缴罚款10.86万元。

2. 海事航务执法。一是严格督导检查。2024年以来，对全市涉水县（市、区）进行了2次执法检查，累计检查水运企业11家、客（渡）船18艘、港口（码头）17处、采砂船2艘，下发了4份监督检查通知书、2份检查通报和1份安全提醒函，多措并举保障全市水路交通安全平稳有序。二是依法查处水上运输违法案件。4月9日，在汉江汉滨区与旬阳市交界水域检查时，发现陕旬阳货116号运砂船驾驶员涉嫌未取得适任证书擅自从事船舶驾驶行为，迅速立案查处，依法依规给予违法当事人2200元的行政处罚。采取市、县联合执法，

指导岚皋、紫阳县查处7起运砂船超载案件，有力地震慑了货运船舶违法超载行为。三是按照市政府、市局关于汉江复航工作的要求，组织对白河、蜀河、旬阳电站的“通航条件影响评价”及通航建筑物的运行管理进行检查指导。四是督促指导县（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，全力以赴确保完成第二十四届中国安康汉江龙舟节水上安保救援任务。

3. 交通工程质量安全监管执法。一是按照市局《加强交通建设项目质量安全监督管理工作实施意见（试行）》要求，牵头组织2024年第一季度全市在建交通工程项目质量安全监督检查，对一季度检查情况予以通报并参与第二季度质量安全监督检查。二是对市级直接监管的5个项目进行专项执法检查，发现问题责令限期整改落实，实行闭环管理。三是对市道路运输服务中心移交的三个违法线索进行分类处置，督促白河县和汉滨区交通运输综合执法大队予以依法查处。四是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，对建设、施工及监理各方参建人员进行有限空间作业法律法规等宣讲。

4. 国省干线公路路政执法。一是大力开展路域环境整治。以深入推进国省干线路旅融合高质量发展为抓手，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。二是扎实开展2024年“路政宣



传月”活动，制作短视频 16 条，各类网站报道 45 篇，微信公众号宣传 30 余篇，发放宣传材料 13000 余份，在重点路段悬挂宣传横幅 55 幅，设置固定宣传牌 20 块。通过互动交流，深化普法释法，引导公众了解、支持治超工作，形成人人参与、群策群力的社会共治氛围。三是充分发挥“123”路警联勤联动机制作用。在全市干线公路开展了为期两个月的治超“春雷行动”，与公安交警部门联合执法治理超限超载违法运输，共检测车辆 8057 辆，超限车辆 254 辆，卸分载货物 2200 余吨。上半年，办理行政处罚案件 1 起，收缴罚款 4000 元。

5. 切实解决社会各界关注的矛盾和问题。支队始终把积极回应社会关切，切实解决矛盾和问题作为执法为民的重要体现。积极畅通 12345 举报投诉通道，确保 12345 工单受理、转办、查处有效衔接，做到“件件有结果，事事有回应”。上半年，受理 12328、12345 平台投诉 523 起（含建议类），办结 523 起，办结率为 100%，通过受理投诉查处各类违规经营行为 50 起，收缴罚款 1 万元，切实维护广大人民群众合法权益。

6. 强化安全生产执法监督检查。按照市交通运输局安委会的安排布署，结合工作实际，制订印发了《执法监管领域安全生产治本攻坚三年行动任务清单》，夯实任务、落实责任，扎实推进安全生产“治本攻坚三年行动”。加强道路运输、水路运输、建设项目等领域的安全生产行政执法检查，加强安全隐患排查治理，保障交通运输安全稳定。

（二）全面推进严格规范公正文明执法。一是深入践行执法为民理念。坚持教育与处罚

相结合的原则，杜绝以罚代管。坚持过罚相当，杜绝过度执法，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。严格落实重大执法决定法制审核和集体讨论制度，切实保障当事人合法权益不受侵犯。规范行政执法自由裁量权，切实避免执法随意性。审慎实施行政强制和证据登记保存措施。三是依法实施执法检查。开年伊始，支队印发了《2024年交通运输综合执法工作要点》《2024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，做到执法检查规范化。四是切实加强执法监督。严格落实行政执法“三项制度”，对查处的20辆（第一批次）非法营运车辆信息予以公示。按照支队印发的《2024年度交通运输综合执法工作督查计划》不断强化内部监督，上半年对各科室大队“三项制度”执行情况、仪容风纪、上班纪律等情况督查4次，参与执法全过程督查2次。严格落实执法人员资格管理和持证上岗制度，对因证件过期、退休、离岗等各种原因不具备执法资格的执法人员证件全覆盖审查清理。五是全面推进“四基四化”建设。按照省厅印发的《陕西省全面推进交通运输综合行政执法“四基四化”建设实施意见》中明确的目标任务要求，稳步推进各项工作。上半年，支队对成立以来制订的15项试行制度，进行梳理、征求意见，修订完善后已正式印发。圆满完成市级部门权责清单动态调整工作。通过陕西省执法管理信息系统办理各类执法案件60余起。积极完成全市执法装备采购补助申报工作。积

极推进飞机场、火车站非现场执法监管系统立项建设。

（三）全面提升执法队伍能力素质。一是建设学习型执法队伍。支队始终把“抓学习、强素质、提能力”作为执法队伍建设重心制度化、常态化，持续坚持周一学习例会、周五工作小结制度。深入学习习近平法治思想，系统掌握必备法律法规。将学习融于日常工作，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。二是强化执法业务素质培训。贯彻落实国务院办公厅印发的《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）》，4月份，支队举办了全市2024年交通运输执法春季军事训练，支队及各县（市、区）执法大队120余名执法人员参加培训，通过训练活动锻炼了体能，磨练了意志，提高了执法专业化水平。三是利用全国交通运输行政执法综合管理信息系统开展学习、培训，确保执法人员每人每年接受不少于60学时的公共法律知识、业务知识和行政执法技能培训。四是加强执法队伍作风建设。按照市依法治市办、市司法局要求，聚焦群众反映强烈的突出问题、制约严格规范公正文明执法的痛点难点堵点，持续深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治，扎实推进干部作风能力提升。

（四）持续深入推进创建全国文明城市工作。按照市创文办和市局创文工作要求，支队对标对表、堵漏补缺，持续深入推进创文各项工作。一是紧扣公交、出租车行业创建标准，强化督查检查，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

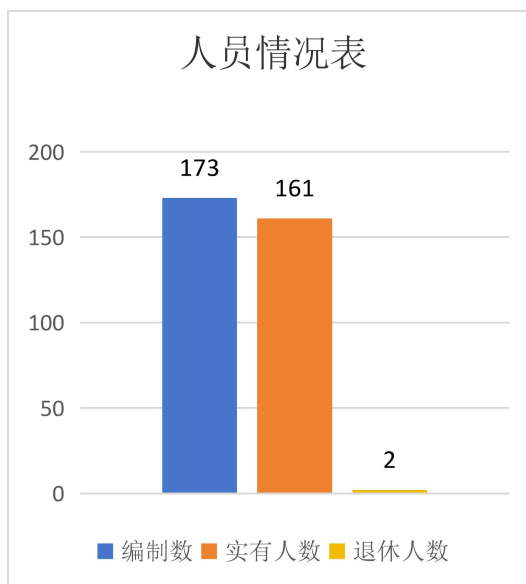
违规经营行为，严厉打击非法营运“黑出租”，促进行业创文工作达标。二是加大对飞机场、火车站等重点区域的执法巡查检查力度，确保各重点区域公共客运秩序的规范有序，持续巩固提升行业创文成果。三是积极抽调执法人员参与三个市级联合巡查执法组，分片区与多个执法单位开展城市环境秩序联合整治，推进城市综合治理。四是积极宣传创文知识，组织参加文明交通劝导志愿服务活动。

（五）持续加强党建与执法工作双向深度融合。支队党支部始终把加强党的政治建设放在首位，切实践行习近平法治思想，坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强政治历练，积累政治经验，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保执法队伍忠诚干净担当。二是加强党风廉政建设，教育引导党员干部始终牢记“三个务必”，坚决落实“一岗双责”，压紧压实党风廉政建设主体责任。三是加强党组织标准化规范化建设，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。四是认真开展党纪学习教育，教育引导党员干部逐章逐条学、联系实际学，准确把握《中国共产党纪律处分条例》的主旨要义和规定要求，敲响“警示钟”、筑牢“防火墙”，用党规党纪校正思想和行动。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 173 人，其中行政编制 0 人、事业编制 173 人；实有人员

161人，其中行政0人、事业161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2258.87万元，其中一般公共预算拨款收入2258.87万元、政府性基金拨款收入0万元、

上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上交收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，本单位预算收入较上年减少 115.2 万元，主要原因是职工调出，人员减少导致；本单位当年预算支出 2258.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 2258.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上交支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，较上年减少了 115.2 万元，主要原因是职工调出，人员减少导致。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2258.87 万元，其中一般共预算拨款收入 2258.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 115.2 万元，主要原因是职工调出，人员减少导致；本单位当年财政拨款支出 2258.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 2258.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 115.2 万元，主要原因是职工调出，人员减少导致。

## **（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 2258.87 万元，较上年减少 115.2 万元，主要原因是职工调出，人员减少导致。

## 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 2258.87 万元，其中：

(1) 单位离退休费（2080502）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是上年度无离退休人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）234.01 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员工资基数整体增加导致；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）12.14 万元，较上年增加了 0.6 万元，原因是增加人员工资基数整体增加导致；

(4) 事业单位医疗（2101102）66.24 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是增加人员工资基数整体增加导致；

(5) 公务员医疗补助（2101103）22.08 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加人员工资基数整体增加导致；

(6) 公路和运输安全（2140110）1755.66 万元，较上年减少 120.46 万元，主要原因职

工调出，人员减少导致；

(7) 住房公积金(2210201) 168.73 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因职工调出，人员减少导致；

### 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 2258.87 万元，其中：

工资福利支出(301) 2131.20 万元，较上年减少 45.8 万元，主要原因职工调出，人员减少导致；

商品和服务支出(302) 126.47 万元，较上年减少 69.95 万元，主要原因职工调出，人员减少导致；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是上年度无离退休人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2258.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 2257.68 万元，较上年减少 115.75 万元，原因是职工调出，人员减少导致；

对个人和家庭的补助(509) 1.19 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是本年度无离退休人员。

### (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 0 万元，较上年减少 15.3 万元（100%），减少的主要原因是本年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 15 万元（100%），减少的主要原因是无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，主要原因是无预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是无预算培训费。

#### **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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2587.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 125.88 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是工资基数增加，工会经费部分变大导致。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 2024 年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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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。

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	22588684.95	一、部门预算	22588684.95	一、部门预算	22588684.95	一、部门预算	22588684.95
1、财政拨款	22588684.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22588684.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	22588684.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21312048.41	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	1264710.48	3、机关资本性支出	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	11926.06	4、机关资本性支出(基本建设)	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	22576758.89
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	0.00	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	2461509.01	(2)商品和服务支出	0.00	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	11926.06
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	883225.92	(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	17556605.54	(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	1687344.48				
		21、粮油物资储备支出	0.0				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>22588684.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22588684.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22588684.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22588684.95</b>
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
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						

其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	22588684.95	支出总计	22588684.95	支出总计	22588684.95	支出总计	22588684.95



表 2

## 部门综合预算收入总表

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	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								
508007	安康市交通运输综合执法支队	22588684.95	22588684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 部门综合预算支出总表

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 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							
508007	安康市交通运输综合执法支队	22588684.95	22588684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	22588684.95	一、财政拨款	22588684.95	一、财政拨款	22588684.95	一、财政拨款	22588684.95
1、一般公共预算拨款	22588684.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22588684.95	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	21312048.41	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	1264710.48	3、机关资本性支出	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	11926.06	4、机关资本性支出(基本建设)	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	22576758.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	2461509.01	(2)商品和服务支出	0.00	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	11926.06
		10、卫生健康支出	883225.92	(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	17556605.54	(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	1687344.48				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>22588684.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22588684.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22588684.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22588684.95</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>22588684.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>22588684.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>22588684.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>22588684.95</b>

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	22,588,684.95	21,329,878.47	1,258,806.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,461,509.01	2,461,509.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,340,065.44	2,340,065.44	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338,865.44	2,338,865.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	121,443.57	121,443.57	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	121,443.57	121,443.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	883,225.92	883,225.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	883,225.92	883,225.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	662,419.44	662,419.44	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	220,806.48	220,806.48	0.00	0.00	

214	交通运输支出	17,556,605.54	16,297,799.06	1,258,806.48	0.00	
21401	公路水路运输	17,556,605.54	16,297,799.06	1,258,806.48	0.00	
2140110	公路和运输安全	17,556,605.54	16,297,799.06	1,258,806.48	0.00	
221	住房保障支出	1,687,344.48	1,687,344.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,687,344.48	1,687,344.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,687,344.48	1,687,344.48	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			22,588,684.95	21,329,878.47	1,258,806.48	0.00	
301	工资福利支出			21,312,048.41	21,312,048.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,873,804.00	6,873,804.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,260.00	529,260.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,711,585.00	4,711,585.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,166,520.00	4,166,520.00	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	2,338,865.44	2,338,865.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	662,419.44	662,419.44	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	220,806.48	220,806.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121,443.57	121,443.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,687,344.48	1,687,344.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,264,710.48	5,904.00	1,258,806.48	0.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,806.48	0.00	220,806.48	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,904.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,926.06	11,926.06	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,866.06	8,866.06	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	22,588,684.95	21,329,878.47	1,258,806.48	
208	社会保障和就业支出	2,461,509.01	2,461,509.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,340,065.44	2,340,065.44	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338,865.44	2,338,865.44	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	121,443.57	121,443.57	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	121,443.57	121,443.57	0.00	
210	卫生健康支出	883,225.92	883,225.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	883,225.92	883,225.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	662,419.44	662,419.44	0.00	
2101103	公务员医疗补助	220,806.48	220,806.48	0.00	
214	交通运输支出	17,556,605.54	16,297,799.06	1,258,806.48	

21401	公路水路运输	17,556,605.54	16,297,799.06	1,258,806.48	
2140110	公路和运输安全	17,556,605.54	16,297,799.06	1,258,806.48	
221	住房保障支出	1,687,344.48	1,687,344.48	0.00	
22102	住房改革支出	1,687,344.48	1,687,344.48	0.00	
2210201	住房公积金	1,687,344.48	1,687,344.48	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			22,588,684.95	21,329,878.47	1,258,806.48	
301	工资福利支出			21,312,048.41	21,312,048.41	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,873,804.00	6,873,804.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,260.00	529,260.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,711,585.00	4,711,585.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,166,520.00	4,166,520.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,338,865.44	2,338,865.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	662,419.44	662,419.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	220,806.48	220,806.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121,443.57	121,443.57	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,687,344.48	1,687,344.48	0.00	
302	商品和服务支出			1,264,710.48	5,904.00	1,258,806.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470,000.00	0.00	470,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
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	260,000.00	0.00	260,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,806.48	0.00	220,806.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,904.00	0.00	5,904.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	73,000.00	0.00	73,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,926.06	11,926.06	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,060.00	3,060.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,866.06	8,866.06	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	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（基本建设）	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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
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 11

## 部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
									类	款	类	款			

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										
		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	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
508007	安康市交通运输 综合执法支队	1530 00.00	1530 00.00	0.00	3000. 00	1500 00.00	0.00	15000 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-153 000. 00	-3000 .00	0.00	-300 0.00	-150 000. 00	0.00	-15000 0.00	0.00	0.00	



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 220 次。	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024. 01-2024. 12	12 个月	
		成本指标	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%	

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
	2024 年度人员经费	人员工资及日常运转费用	2258.87	2258.87	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			2328.87	2328.87	0.00
年度总体目标	一、保障全年人员经费发放 二、全面完成 2024 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 220 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
2024.01-2024.12			12 个月		

		成本指标	2024 年度全年人员经费及公用经费	2258.87 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、220 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年 1 月-2024 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。