

宝鸡市凤翔区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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

依据宝凤变办法【2020】25号文件开展交通运输领域执法工作。确保全区交通运输行业有序良好发展服务全区经济建设。完成好一下行政执法工作：1贯彻执行中、省、市有关交通运输行业法律法规规章和方针、政策，组织开展交通运输领域专项执法行动。2负责全区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检差、行政强制等执法工作。3负责组织开展全区道路运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。4负责全区交通运输综合行政执法体系建设；负责交通运输综合行政执法人员队伍建设和培训工作；负责全区交通运输综合行政执法科技和信息化建设；负责全区交通运输综合行政执法人员执法资格管理工作。5负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。6依法履行法律、法规规定的其他涉及交通运输领域综合行政执法职责。7完成交通运输局交办的其他任务

二、工作任务

今年在大队长的正确领导下，安排运政一、二中队沟通、协商、探讨、安排。理清工作思路，完善工作制度，严格执法程序，明确工作职责。安排组织运政执法中队积极开展了道路运输市场整治活动。，开展了“利剑”“护航”、“公路超限治理”等重要执法活动。严厉打击了“黑车”非法经营势头，保障了合法经营者的权益。严格整治出租车不打计价器、拒载、乱

收费等违法违规行为。针对出租车存在的突出问题，要求企业落实管理主体责任，加强从业人员的教育培训。加大对重点路段、重点区域执法巡查频次，二是加强社会监督，创文工作开展期间，向特定人群发送文明驾乘服务电信 20000 条，组织全体出租汽车司乘人员学习文明行车规范。处理涉及出租、公交车、汽车站、驾校、公路等各个方面投诉，全部予以处理回复，处理回复率达 100%。三是相继开展“执法为民 平安春运”、暑期、“十一”假期期间打击非法营运的专项行动，采取巡查和定点相结合的方式，形成高压管控态势，重点加强对汽车站、雍兴路、灵山、六营、彪中等重点区域检查，发挥群众监督举报作用，发现“黑车”露头就打，全部严格予以处理，震慑和遏制了非法营运蔓延的苗头。

依执法安全检查为加强安全监管的重要抓手，督促企业落实安全生产主体责任，多措并举强化安全生产工作。对辖区道路运输企业全面开展安全生产执法检查，目前共实施安全生产专项检查五次，共执法检查客运企业 8 户、危货运企业 4 户、检测站 3 户、驾校 2 户，共 17 户，对存在的安全隐患问题（危险货物运输企业安全教育未全员覆盖），限期要求整改，并进行了行政处罚一千元决定。积极参与区上组织的“危险货物运输车辆大检查”，与交警队同志联合开展了一个月的危货运输整治行动。对存在重大安全隐患的三家客运、驾驶员培训机构下达了限期整改决定书，并分别给予了 3000 元的经济处罚。全力维护人民群众生命财产和社会稳定。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 1 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 370.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.23 万元，主要原因是一名执法人员退休；本单位当年预算支出 370.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金。

（二）财政拨款收支情况

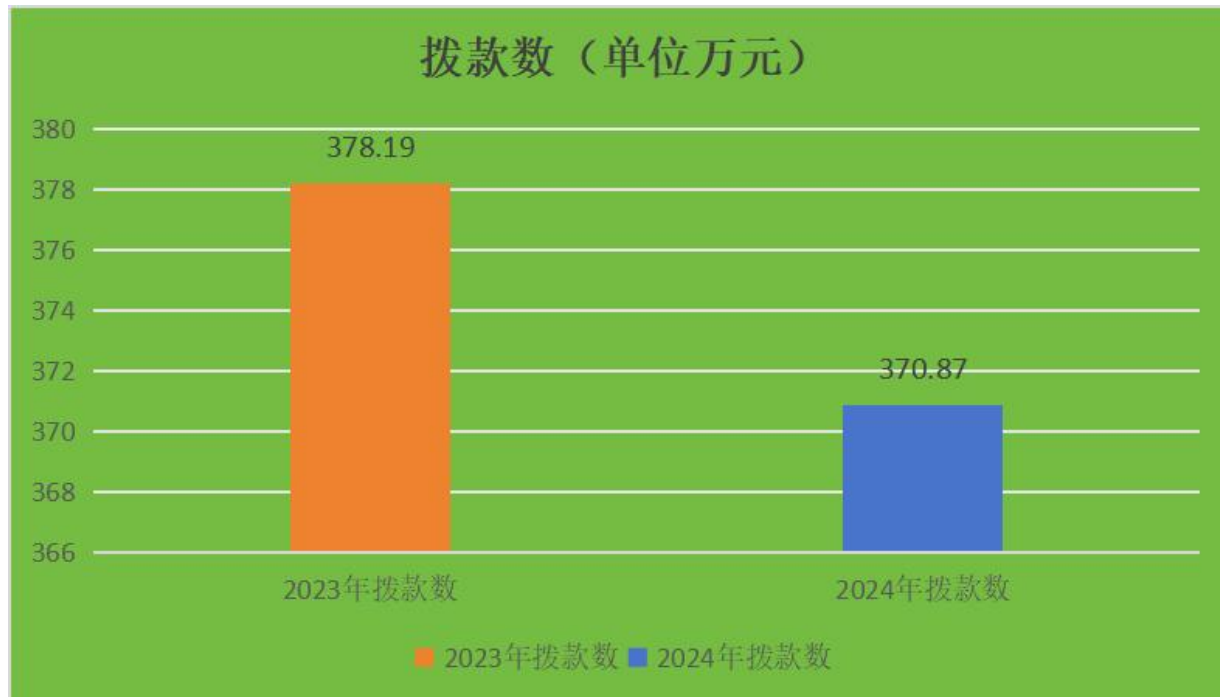
本单位当年财政拨款收入370.87万元，其中一般共预算拨款收入370.87万元、政府性基金

拨款收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金；本单位当年财政拨款支出370.87万元，其中一般公共预算拨款支出370.87万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金

（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370.87万元，较上年减少7.23万元，主要原因是一名执法人员退休。



2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款科目，本单位当年一般公共预算支出370.87万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是事业单位无行政运行经费支出；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0万元，原因是事业单位无行政运行经费支出；

（3）事业运行（2140112），较上年增加1.9万元，原因执行行政执法三项制度建设，购置执法记录仪。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出功能分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 370.87 万元，其中：

工资福利支出（301）325.56万元，较上年减少9.2万元，原因是一名执法人员退休工资支出减少；

商品和服务支出（302）45.3万元，较上年增加1.9万元，原因是执行行政执法三项制度，购置执法记录仪设备

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无此项目开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 370.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.56万元，较上年减少9.2万元，原因是一名执法人员退休；

机关商品和服务支出（502）45.2万元，较上年增加1.9万元，原因是执行行政执法三项制度，购置行政执法记录仪设备；

机关资本性支出（一）（503）8万元，较上年减少1万元，原因是执法信息化加强设备购置预增加



（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 5.1 万元，较上年减少 0.4 万元

(7.2%)，减少的主要原因是压缩开支，厉行节约。公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元 (100%)，主要原因是压缩开支，减少非必要开支；公务用车运行维护费 5.1 万元，较上年

减少 0.2 万元 (3.6%)，减少主要原因是压缩开支，厉行节约；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	202X年X月X日-X月X日	0人	0	

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 3 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370.87万元，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 10.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是调拨一台
执法车辆

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. “三公”经费：是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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区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

目录

序号	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表

2024年单位综合预算收支总表

表1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经 济	预算数	政府预算 支出经 济	预算数
1	一、部门预算	370.87	一、部门预算	370.87	一、部门预算	370.87	一、部门预算	370.87
2	1、财政拨款	370.87	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经 费和公用 经	336.07	1、机关工 资福利支 出	0.00
3	(1)一般公共 预算	370.87	2、外交支 出	0.00	出 (1)工 资福利支 出	325.57	2、机关商 品和服务 支	0.00
4	资 其中：专项	0.00	3、国防支 出	0.00	支 (2)商 品和服务 支	10.50	3、机关资 本性支出	0.00
5	款 (2)政府 性基金拨	0.00	4、公共安 全支出	0.00	庭 (3)对 个人和家 庭	0.00	4、机关资 本性支出	0.00
6	预 (3)国有 资本经营	0.00	5、教育支 出	0.00	支 (4)资 本性支出	0.00	5、对事业 单位经常 性	362.87
7	2、上级补 助收入	0.00	6、科学技 术支出	0.00	出 2、专项 业务经费 支	34.80	6、对事业 单位资本 性	8.00
8	3、事业收 入	0.00	7、文化旅 游体育与 传	0.00	出 (1)工 资福利支 出	0.00	7、对企 业补助	0.00
9	其 中：纳入 财	0.00	8、社会保 障和就业 支	34.43	支 (2)商 品和服务 支	26.80	8、对企 业资本性 支	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	庭 (3)对 个人和家 庭	0.00	9、对个 人和家庭 的补	0.00
11	5、附属单 位上缴收 入	0.00	10、卫生 健康支出	24.34	费 (4)债 务利息及 费	0.00	10、对社 会保障基 金	0.00
12	6、其他收 入	0.00	11、节能 环保支出	0.00	(基 (5)资 本性支出	0.00	11、债务 利息及费 用	0.00
13			12、城乡 社区支出	0.00	(基 (6)资 本性支出	8.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林 水支出	0.00	(基 (7)对 企业补助	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通 运输支出	287.06	(基 (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	0.00	基 (9)对 社会保障	0.00	15、其他 支出	0.00
17			16、商业 服务业等 支	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	0.00	出 4、事业 单位经营 支	0.00		
20			19、自然 资源海洋 气	0.00	支 5、对 附属单位 补助 支	0.00		
21			20、住房 保障支出	25.03				
22			21、粮油 物资储备 支	0.00				
23			22、国有 资本经营 预	0.00				
24			23、灾害 防治及应 急	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	0.00				
33	本年收入合 计	370.87	本年支出合 计	370.87	本年支出合 计	370.87	本年支出合 计	370.87
34	用事业基金 弥补收支 差	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	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
40	收入总计	370.87	支出总计	370.87	支出总计	370.87	支出总计	370.87

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出 经济	预算数	政府预算 支出 经济	预算数
1	一、财政拨款	370.87	一、财政拨款	370.87	一、财政拨款	370.87	一、财政拨款	370.87
2	1、一般公共预算拨款	370.87	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经 费和公 用经	336.07	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	325.57	2、机关商 品和服 务支	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	10.50	3、机关资 本性 支出	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	0.00	4、机关资 本性 支出	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	362.87
7			6、科学技 术支出	0.00	2、专项业 务经费 支出	34.80	6、对事业 单位 资本性	8.00
8			7、文化旅 游体育 与传	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	34.43	(2)商 品和服 务支	26.80	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	0.00	9、对个 人和家 庭的补	0.00
11			10、卫生 健康 支出	24.34	(4)债 务利息 及费	0.00	10、对社 会保 障基金	0.00
12			11、节能 环保 支出	0.00	(5)资 本性 支出(基	0.00	11、债 务利息 及费用	0.00
13			12、城乡 社区支 出	0.00	本建设)(6)资 本性 支出	8.00	12、债 务还 本 支出	0.00
14			13、农林 水支出	0.00	(7)对 企 业 补助(基	0.00	13、转 移 性支出	0.00
15			14、交通 运输 支出	287.06	本建设)(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	0.00	(9)对 社会保 障基	0.00	15、其 他 支出	0.00
17			16、商业 服务 业等支	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	0.00	4、事 业单 位经营 支出	0.00		
20			19、自然 资源海 洋气	0.00	5、对 附属 单位补 助支	0.00		
21			20、住房 保障支 出	25.03				
22			21、粮油 物资 储备支	0.00				
23			22、国有 资本经 营预	0.00				
24			23、灾 害防 治及 应急	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	0.00				
32	本年收入合计	370.87	本年支出合 计	370.87	本年支出合 计	370.87	本年支出合 计	370.87
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
37	收入总计	370.87	支出总计	370.87	支出总计	370.87	支出总计	370.87

2024年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	370.86	325.56	10.50	34.80	
2	208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	287.06	241.76	10.50	34.80	
9	21401	公路水路运输	287.06	241.76	10.50	34.80	
10	2140112	公路运输管理	287.06	241.76	10.50	34.80	
11	221	住房保障支出	25.03	25.03	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.03	25.03	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			370.87	325.57	10.50	34.80	
2	301	支出			325.57	325.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.25	116.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.12	95.12	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.39	30.39	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	34.43	34.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	15.66	15.66	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.03	25.03	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
10	302	务支出			37.30	0.00	10.50	26.80	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.10	0.50	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.50	3.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.50	2.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.12	0.50	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	1.50	6.00	
18	30213	(护)维修费	50502	商品和服务支出	1.68	0.00	0.68	1.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
24	310	购置			8.00	0.00	0.00	8.00	
25	31003	专用设备	50601	资本性支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

2024年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	336.06	325.56	10.50	
2	208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	0.00	
5	210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	
8	214	交通运输支出	252.26	241.76	10.50	
9	21401	公路水路运输	252.26	241.76	10.50	
10	2140112	公路运输管理	252.26	241.76	10.50	
11	221	住房保障支出	25.03	25.03	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.03	25.03	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00	

2024年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-不含上年结转)

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			336.07	325.57	10.50	
2	301	工资福利支出			325.57	325.57	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.25	116.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.12	95.12	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.39	30.39	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.43	34.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.66	15.66	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.03	25.03	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.50	0.00	10.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表8

单位：万元

2024年单位综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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9

单位：万元

2024年单位综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	34.80	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	34.80	
3	347004	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队	34.80	
4		专用项目	34.80	
5		交通运输专用项目	34.80	
6		工程质量监督管理工作经费	3.00	辖区农村公路工程质量进行建设前、建设中、建设后的全程监督，完成工程质量过程、建工、交工检测鉴定工作，开展一年两次全区农村公路工程质量抽检工作
7		交通运输综合行政执法工作经费	20.00	完成好一下行政执法工作：1 贯彻执行中、省、市有关交通运输行业法律法规规章和方针、政策，组织开展交通运输领域专项执法行动。2 负责全区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之
8		执法科技化信息化建设	8.00	行政执法全程记录，按照要求购置车载执法系统两套，建设信息采集站，1各手持终端5台，执法记录仪10台
9		治超经费	2.00	确保我区两条专用公路，11条县级道路，34条乡道（共534公里）不发生因超限运输引起的损坏路产行为。
10		综合行政执法服装经费	1.80	28人换发（对两年需要更换的部分服装进行更换）更换人数28人，更换皮鞋一双，夏裤两条，执法服装标志一套。

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

表11

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		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

单位：万元

2024年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（不含上年结转）

表12

单位:万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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							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	5.50	5.50	0.00	0.20	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00						
2	347	宝鸡市翔区交通运输局	5.50	5.50	0.00	0.20	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00						
3	347004	宝鸡市翔区交通运输综合执法大队	5.50	5.50	0.00	0.20	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00						

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

	项目名称	交通运输综合行政执法工作经费			
	主管部门	宝鸡市凤翔区交通运输局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	<p>今年在大队长的正确领导下,开展了“利剑”“护航”、“公路超限治理”等重要执法活动。严厉打击了“黑车”非法经营势头,保障了合法经营者的权益。严格整治出租车不打计价器、拒载、乱收费等违法违规行为。针对出租车存在的突出问题,要求企业落实管理主体责任,加强从业人员的教育培训。加大对重点路段、重点区域执法巡查频次,二是加强社会监督,创文工作开展期间,向特定人群发送文明驾乘服务电信12000条,组织全体出租汽车司乘人员学习文明行车规范。处理涉及出租、公交车、汽车站、驾校、公路等各个方面投诉,全部予以处理回复,处理回复率达100%。三是相继开展“执法为民平安春运”、暑期、“十一”假期期间打击非法营运的专项行动,采取巡查和定点相结合的方式,形成高压管控态势,重点加强对汽车站、雍兴路、灵山、六营、彪中等重点区域检查,发挥群众监督举报作用,发“黑车”露头就打,全部严格予以处理,震慑和遏制了非法营运蔓延的苗头。依执法安全检查为加强安全监管的重要抓手,督促企业落实安全生产主体责任,多措并举强化安全生产工作。对辖区道路运输企业全面开展安全生产执法检查,目前共实施安全生产专项执法检查五次,共执法检查客运企业8户、危货运企业4户、检测站3户、驾校2户,共17户,对存在的安全</p>				
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	交通运输综合行政执法工作	确保区内7家客运公司,4家危险货物运输企业,三家驾校,78家维修企业监管职能全方位实施	
		质量指标	保障合法经营打击非法营运	受理投诉处理办理完结率98%以上	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障合法经营,保障路产路权,保障交通运输行业平稳有序发展	大于等于98%	
		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	服务对象满意度	群众满意率达到97%以上	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		执法科技化信息化建设			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	按照全国五大领域综合执法改革要求, 对从事交通运输综合执法的人员进行严格的执法工作培训, 按照行政执法“三项制度”要求加快建设科技化执法, 努力实现信息化数据化, 提高执法效率, 降低执法成本, 方便人民群众				
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	执法科技化信息化建设	购置车载执法系统1套, 建设信息采集站1座, 购置执法记录仪10台	按照省厅统一招标价格确定
		质量指标	执法科技化信息化建设	严格按照省厅招标参数执行	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法科技化信息化建设	年内控制按计划完成	
		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	支付科技化信息化建设	满意度大于98%	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		治超经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	对全区公路运输超限行为进行执法检查，保护路产不受损害，联合公安交警部门开展联合治理，对“百吨王”进行严格执法。（依据宝交发【2022】203号）。确保我区两条专用公路，11条县级道路，34条乡道（共534公里）不发生因超限运输引起的损坏路产行为。全年开展联合执法检查4次，开展路政执法巡查检查不少于180天，出的执法人员不少于580人次				
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	公路执法次数	≥ 180 次	反映公路执法情况
		质量指标	案件办结率	$\geq 100\%$	反映办结案件数量占立案案件总数的比值
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	超限超载率达标	$\geq 10\%$	反映车辆超限超载情况的工作情况
		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	公众对执法监督的满意度	$\geq 100\%$	反映公众对执法监督的满意度情况

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		综合行政执法服装经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.80	
		其中: 财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目 标	依据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知和财政[2020]299号, 陕财办政【2021】15号, 陕交办【2021】49号文件规定, 在本年内给交通运输综合行政执法人员配发标志服装。				
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	综合行政执法服装购置经费	规范统一装置严肃交通运输行政执法28人	
		质量指标	综合行政执法服装购置经费	更换皮鞋 夏裤 执法标志 按照省厅集中采购指定厂家定制换发	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合行政执法服装购置经费	正风肃纪规范执法, 提高社会认可	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	综合行政执法服装购置经费	人民群众满意率达到98%以上	

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。

2024年单位整体支出绩效目标表

表：14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			370.87	370.87	
	金额合计		370.87	370.87	
年度 总体 目标	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队，将按照单位工作职责，在2024年度完成好道路运政、水路运政、公路路政、工程质量监督检查、等交通运输行业各门类的执法工作。确保我区道路运输市场平稳有序发展。确保广大人民群众出行便捷安全，确保合法经营者利益得到有效保护，打击非法营运行为，为我区交通运输行业健康发展奠定基础保驾护航。				
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	安全隐患治理任务完成率	100%	
		质量指标	“12328”交通运输服务监督电话接通率	≥100 %	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	车辆违法数下降率	≥70 %	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升科技信息化平台应用水平		执法办案水平有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对市场秩序满意度	≥95 %	

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。

专项资金总体绩效目标表

表15

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	其中: 财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目	实施期总目标			年度目标	
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。