

2022 年单位所属单位预算公开说明

宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

1、2022 年单位综合预算收支总表

2、2022 年单位综合收入预算总表

3、2022 年单位综合预算支出总表

4、2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

5、2022 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）

6、2022 年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-不含上年结转）

7、2022 年的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）

8、2022 年的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）

9、2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

10、2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

- 11、2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支持表
- 12、2022 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）
- 13、2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支持预算表（不含上年结转）
- 14、2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表
- 15、2022 年单位整体支出绩效目标表
- 16、2022 年专项资金总体目标绩效表

第一部分 单位概况

一、单位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

2. 机构情况

宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队内设 6 各股室：1、办公室；2、法制股；3、安全监督和信息化股；，4、工程质量监督管理股；5、路政执法中队；6、运政执法中队。

二、2022 年单位工作任务

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 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

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，全力维护人民群众生命财产和社会稳定。

三、单位预算单位构成

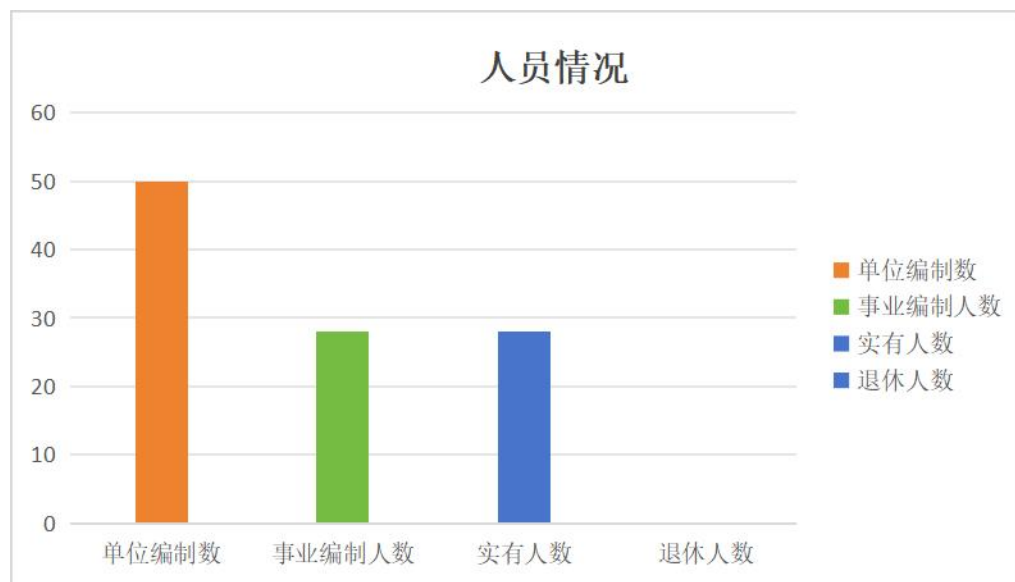
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队	

本单位作为宝鸡市凤翔区交通运输局二级预算单位，编制 2022 年部门预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 117.6 万元,其中一般公共预算拨款收入 177.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 22.2 万元,主要原因是执法人员增加工资支出增加;2022 年本单位预算支出 177.6 万元,其中一般公共预算拨款支出 177.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 22.2 万元,主要原因是执法人员增加工资支出增加。

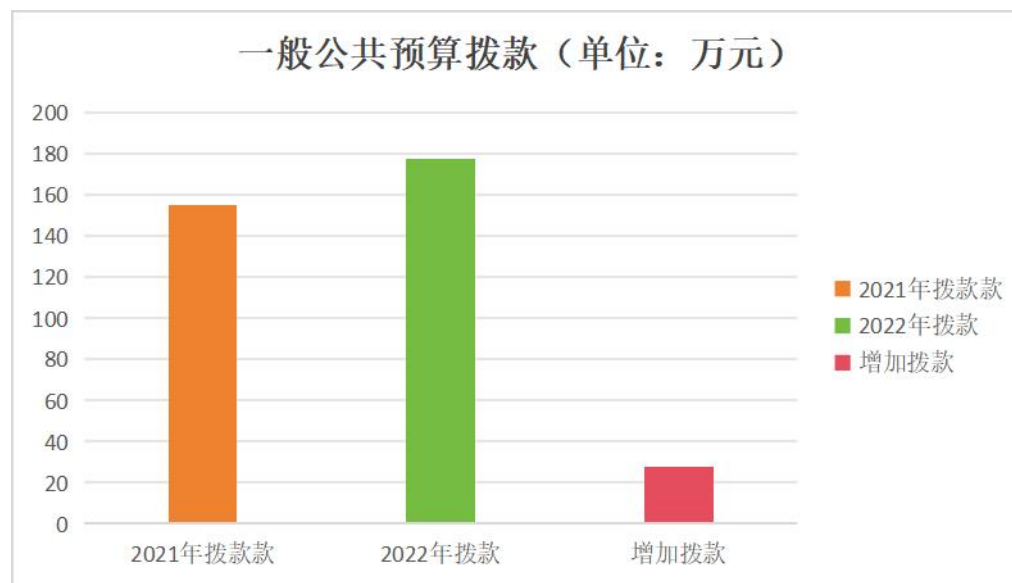
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 177.6 万元,其中一般公共预算拨款收入 177.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 22.2 万元,主要原因是执法人员增加工资支出增加;2022 年本单位财政拨款支出 177.6 万元,其中一般公共预算拨款支出 177.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 22.2 万元,主要原因是执法人员增加工资支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 177.6 万元，较上年增加 22.2 万元，主要原因是执法人员增加工资支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

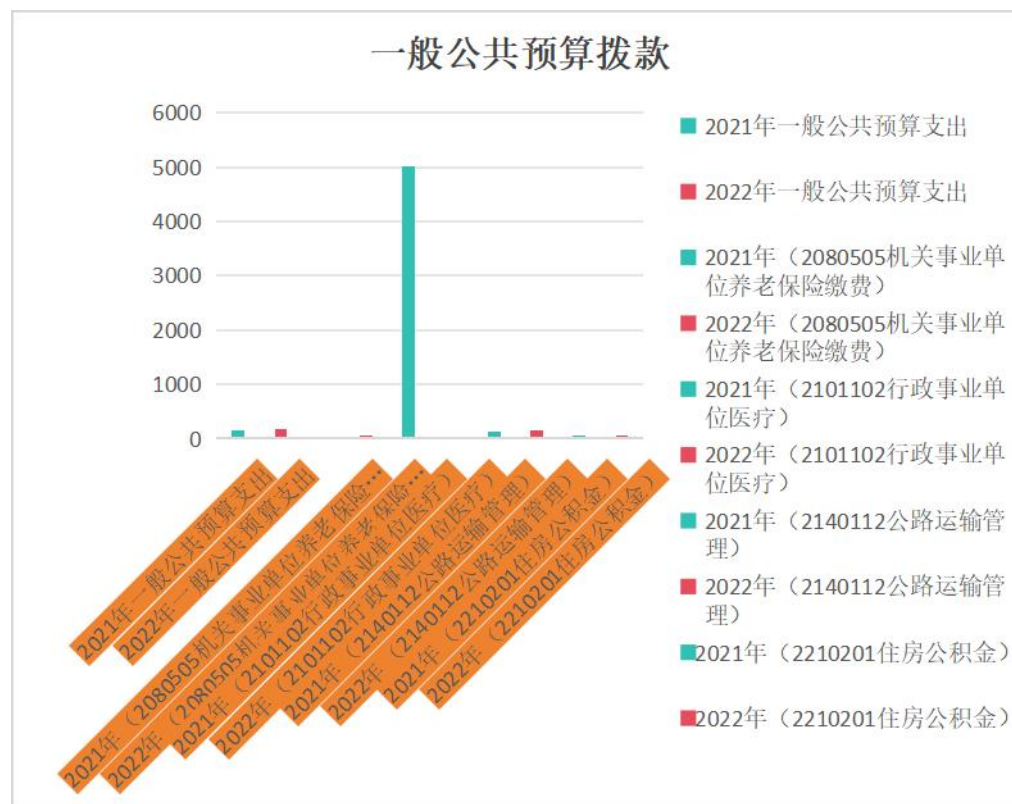
2022 年本单位当年一般公共预算支出 177.6 万元，其中：人员经费支出 130.35 万元；公用经费支出 6 万元；专项业务经费支出 41.25 万元。

（1）机关事业单位养老保险缴费（2080505）支出 14.47 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是执法人员增加；

（2）2101102（行政事业单位医疗）支出 7.05 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是执法人员增加；

（3）2140112（公路运输管理）支出 146.79 万元（其中工资福利支出 99.54 万元，专项业务经费支出 41.25 万元，公用经费支出 6 万元），较上年增加 11.5 万元，原因是执法人员增加；

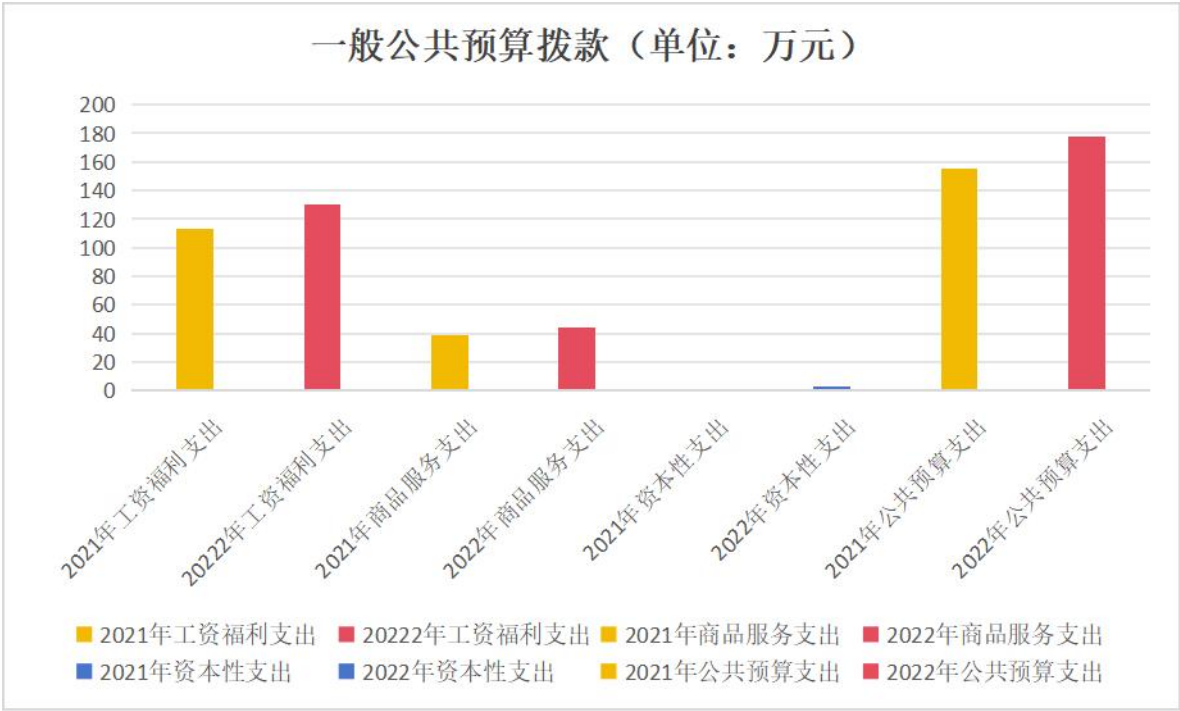
（4）2210201（住房公积金）支出 9.29 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是执法人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、2022年本单位当年一般公共预算支出 177.6 万元，其中：

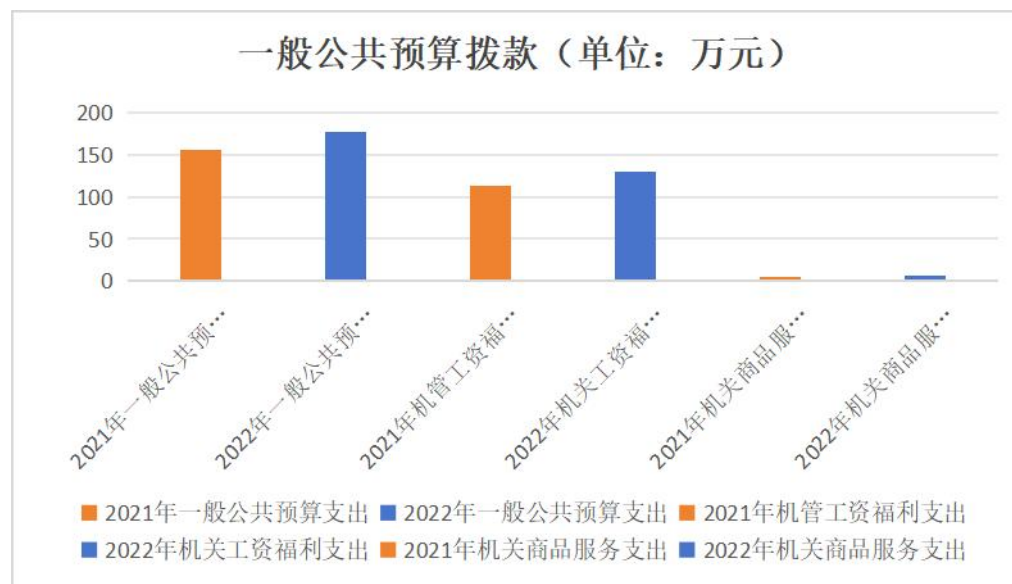
工资福利支出（301）130.35 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是执法人员增加；
商品和服务支出（302）44.35 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是执法人员增加支出增长；
资本性支出（310）2.9 万元 较上年增加 0.5 万元，原因是办公设备购置



（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 177.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.35 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是执法人员增加；

机关商品和服务支出（502）6 万元，较上年增加.04 万元，原因是人员增加开支增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

1、2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.82 万元，较上年减少 25.98 万元（539%），减少的主要原因是 2021 年购置新车两辆，2022 年未再购置车辆支出大幅减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.26 万元，较上年减少 0.44 万元（169%），减少的主要原因是减少非必要公务接待；公务用车运行维护费 4.56 万元，较上年减少 3.04 万元（152%），减少的主要原因是厉行节约压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 20 万元（2000%），减少的主要原因是未购置新车。

2、本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

1、2022 年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 177.6 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）。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本单位当年机关运行经费预算安排 41.25 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行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.机关运行经费：指各单位的公用经费，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.专用装备购置：指交通运输综合执法改革后，财政部门核准的执法人员服装配发费用。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门名称：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：已审核

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 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）	否	
表 8	2022 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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表 13	2022 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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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、部门预算	177.60	一、部门预算	177.60	一、部门预算	177.60	一、部门预算	177.60
2	1、财政拨款	177.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	177.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	130.35	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	174.70
7	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	41.25	6、对事业单位资本性补助	2.90
8	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
9	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	14.47	(2)商品和服务支出	38.35	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

			出		庭补助			
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.90	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	146.79	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	177.60	本年支出合计	177.60	本年支出合计	177.60	本年支出合计	177.60
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	177.60	支出总计	177.60	支出总计	177.60	支出总计	177.60

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计			政府性 基金拨款	上级补 助收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基金 弥补收 支差额	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								
1	347004	宝鸡市 凤翔区 交通运 输综合 执法大 队	177.6 0	177.6 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2													
3													
4													

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府 性基 金拨 款	事业收入	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						
1	347004	宝鸡市凤翔区 交通运输综合 执法大队	177.60	177.60	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2											
3											
4											

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	177.60	一、财政拨款	177.60	一、财政拨款	177.60	一、财政拨款	177.60
2	1、一般公共预算拨款	177.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136.35	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	130.35	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	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)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	174.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.25	6、对事业单位资本性补助	2.90
8			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
9			8、社会保障和就业支出	14.47	(2)商品和服务支出	38.35	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补	0.00

					庭补助		助	
11			10、卫生健康支出	7.05	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.90	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	146.79	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等 支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	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、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	177.60	本年支出合计	177.60	本年支出合计	177.60	本年支出合计	177.60
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
34	收入总计	177.60	支出总计	177.60	支出总计	177.60	支出总计	177.60

表

5

2022 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）

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	177.6	130.35	6.00	41.25	
2	208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	146.79	99.54	6.00	41.25	
9	21401	公路水路运输	146.79	99.54	6.00	41.25	

10	2140112	公路运输管理	146.79	99.54	6.00	41.25	
11	221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00	0.00	

表 6

2022 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）

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	备注
1		合计			177.60	130.35	6.00	4.13
2	301	工资福利支出			130.35	130.35	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.83	47.83	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.82	33.82	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	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	14.47	14.47	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.05	7.05	0.00	0.00
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00	0.00
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00	0.00
1	302	商品和服务支出			44.3	0.00	6.00	38.35

0					5			
1	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	1.00	7.00
1	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.00	2.90
1	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
1	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.60	2.00
1		邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
1	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	1.00	5.50
1	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50
1	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10
1	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.00	0.26
2	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10.25	0.00	0.00	10.25
2	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.18	0.00	0.00	4.18
2	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.56	0.00	3.40	1.16
2	310	资本性支出			2.90	0.00	0.00	2.90
2	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.90	0.00	0.00	2.90

4								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

表 7

2022 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)

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	136.35	130.35	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	

9	214	交通运输支出	105.54	99.54	6.00	
10	21401	公路水路运输	105.54	99.54	6.00	
11	2140112	公路运输管理	105.54	99.54	6.00	
12	221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00	

表 8

2022 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）

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
1		合计			136.35	130.35	6.00
2	301	工资福利支出			130.35	130.35	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.83	47.83	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.82	33.82	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.00	13.00	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	14.47	14.47	0.00
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.05	7.05	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00

11	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15		电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
21	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00

表 9

2022 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	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
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

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

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	347004	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队	41.25	
		专用项目	41.25	
	-	专用项目	14.25	
		海事经费	2.00	对辖区内的水库船舶进行资质管理
		驻村干部补贴金发放	2.00	乡村振兴驻村队员补贴

		综合行政执法服装经费	10.25	六大类行政执法改革，对执法服装全额负担，树立执法形象，保证执法严肃性。
		交通运输专用项目	27.00	
		交通运输综合行政执法工作经费	27.00	在全区内开展交通运输领域 道路运政、水路行政、公路路政、工程质量监督等执法工作

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注
1	347004	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队								

表 12

2022 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）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码		采购目录	购买服务内容	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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

表 13

2022 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）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年						2022 年						增减变化情况								
			合计					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费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		

1	3 4 7 0 0 4	宝 鸡 市 凤 翔 区 交 通 运 输 综 合 执 法 大 队	3 0 . 8 0	2 8 . 3 0	0.00	0. 70	2 7 . 6 0	7.6 0	0 . 5 0	2 . 0 0	4 . 8 2	4 . 8 2	0.00	0. 26	4 . 5 6	0.0 0	4.5 6	0 . 0 0	0 . 0 0	- 2 5 . 9 8	- 2 3 . 4 8	0.00	-0. 44	- 2 3 . 0 4	-20. 00	-3.0 4	- 0 . 5 0	- 2 . 0 0
2																												
3																												
4																												

表 14-1

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法科技化信息化建设工作经费			
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	实现交通运输综合执法机构在开展综合执法过程中的科技化信息化无纸化				
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	信息系统数据收集分析完成数量	1 个	反映本项目建设信息系统，进行综合执法办案数据统计、案件情况和稽查工作形势分析，收集汇总分析本系统执法信息的情况
		质量指标	决策时间	12≥ 小时	反映交通运输决策时间情况
		时效指标	信息化项目完成率	≥ 90%	反映年度信息化项目完成情况
		成本指标	重点车辆有效排查成本	80000 元	反映车辆号牌制作费成本情况

	效益指标	经济效益指标	12312 交通圈实现率	≥ 90%	反映陕西省各个城市之间陆路通达情况
		社会效益指标	服务水平	提高	反映年度信息化项目对交通运输发展支持情况
		生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	≥95 %	反映十三五现代综合交通运输体系发展规划中公路建设的实施效果
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉下降率	≥90 %	反映群众对交通管理工作满意程度情况

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。

表 14-2

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合执法服装经费	
主管部门	宝鸡市凤翔区交通运输局	
资金金额	实施期资金总额：	1.40
(万元)	其中：财政拨款	1.40

			其他资金			
总体目标	确保 2023 年初所有执法人员服装配备到位					
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	设备配置数量	1≥ 个	反映设备配置数量情况	
		质量指标	测报准确率	≥100 %	反映测报的准确度	
		时效指标	抢通时间（III 级及以下公路突发事件抢通时间）	≥48 小时	反映阻断路段抢通最反映阻断路段抢通最	
		成本指标	经费发放成本	14000 元	反映经费发放成本情况	
	效益指标	经济效益指标	反垄断案件处罚罚没金额	15 万元	反映反垄断案件处罚罚没金额情况	
		社会效益指标	执法工作挽回经济损失	≥2 万元	反映挽回经济损失的情况	
		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	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥95 %	反映公众对社会治安综合治理工作的满意度情况

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。

表 14-3

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合执法经费		
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：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	保障全区道路运输市场稳定有序发展。维护保护全区县乡道路资产安全，确保交通运输建设质量				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

标	产出指标	数量指标	消费公益诉讼及检测工作完成率	≥95 %	反映消费公益诉讼及检测工作完成情况，包括开展公益诉讼研究和培训，推动消费维权公益诉讼制度完善，组建公益诉讼律师团队、诉讼评估专家委员会，
		质量指标	驾驶人互联网平台注册率	≥90 %	反映驾驶人互联网平台注册情况
		时效指标	起诉案件及时率	100%	反映公益诉讼起诉案件及时情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重特大交通事故下降	5	反映重特大交通事故减低情况
		生态效益指标	硫氧化物年排放总量下降率	≥85 %	反映年度硫氧化物排放情况
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度	≥98 %	反映公众对交通事故预防及管理工作的满意度情况

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	公路运输管理	143.2	143.2	
	项目支出	执法工作经费	34.4	34.4	
	金额合计				
年度 总体	目标 1：保障全区交通运输行业平稳有序发展，严格文明执法，保障人民群众和合法经营者权益。 目标 2：行政执法人员执法服装按照标准和审核配发到位。				

目标	目标 3：交通运输行政执法科技化信息化建设按照“三项制度”要求完成			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 执法经费 25 万元	对区内 7 家客运公司、4 家危货运输企业，3 家驾校、78 家维修企业进行监管,确保全区道路运输市场稳定有序发展。
			指标 2： 配发执法服装 28 套	按标准配发到位
			指标 3： 执法记录仪 10 台，手持终端 7 台	按照政府采购标准购置
			指标 4：	
		质量指标	指标 1： 保障合法经营打击非法营运保障客货运输市场良好	
			指标 2： 受理、处置投诉保护投诉人合法权益	受理案件 100%回复
		时效指标	2022 年度	行政检查 9 次
		成本指标	指标 1： 执法成本 25 万元	
			指标 2： 科技治超预算 8 万元	按照政府采购完成购置

		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		社会效益 指标	对人民出行保障方便、保障群众 合法权益不受侵害	满意率 $\geq 98\%$
			指标 3:	
			指标 4:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
		服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意	$\geq 98\%$
			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：保障道路运输市场平稳有序	可持续
			指标 2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：监管 7 家客运企业 4 家危货运输企业安全平稳运行	满意度 $\geq$ 98%
			指标 2：	
				

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	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	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指 标				
		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:		
					

