

泽库县交通运输综合行政执法大队

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

集中行使公路路政、道路运政、水路运政、水上安全监督等交通行政管理的监督检查、行政强制及行政处罚权。

二、机构设置

我单位内设机构 5 个，具体为：监控室、办证室、财务室、办公室、档案室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	348.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	233.79
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	348.62	本年支出合计	348.62
上年结转		结转下年	
收入总计	348.62	支出总计	348.62

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	348.62		348.62								
泽库县交通运输局	348.62		348.62								
泽库县交通运输综合行政执法大队	348.62		348.62								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	348.62	341.62				
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54				
20805	行政事业单位养老支出	58.54	58.54				
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
210	卫生健康支出	33.42	33.42				
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04				
214	交通运输支出	233.79	226.79	7.00			
21401	公路水路运输	233.79	226.79	7.00			
2140112	公路运输管理	233.79	226.79	7.00			
221	住房保障支出	22.87	22.87				
22102	住房改革支出	22.87	22.87				
2210201	住房公积金	22.87	22.87				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	348.62	一、本年支出	348.62	348.62	
（一）一般公共预算拨款收入	348.62	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	58.54	58.54	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	33.42	33.42	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	233.79	233.79	
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	22.87	22.87	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	348.62	支出总计	348.62	348.62	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				348.62	341.62	7.00
208			社会保障和就业支出	58.54	58.54	
	05		行政事业单位养老支出	58.54	58.54	
		02	事业单位离退休	18.12	18.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
210			卫生健康支出	33.42	33.42	
	11		行政事业单位医疗	33.42	33.42	
		02	事业单位医疗	10.38	10.38	
		03	公务员医疗补助	23.04	23.04	
214			交通运输支出	233.79	226.79	7.00
	01		公路水路运输	233.79	226.79	7.00
		12	公路运输管理	233.79	226.79	7.00
221			住房保障支出	22.87	22.87	
	02		住房改革支出	22.87	22.87	
		01	住房公积金	22.87	22.87	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			341.62	334.20	7.43
301		工资福利支出	306.80	306.80	
	01	基本工资	47.57	47.57	
	02	津贴补贴	81.80	81.80	
	07	绩效工资	76.99	76.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	26.95	
	09	职业年金缴费	13.47	13.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
	11	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	
	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
	13	住房公积金	22.87	22.87	
	99	其他工资福利支出	10.84	10.84	
302		商品和服务支出	7.43		7.43
	01	办公费	1.43		1.43
	02	印刷费	0.18		0.18
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	0.36		0.36
	07	邮电费	0.07		0.07
	08	取暖费	1.19		1.19
	11	差旅费	1.07		1.07
	13	维修（护）费	0.24		0.24
	16	培训费	0.48		0.48
	17	公务接待费	0.18		0.18
	28	工会经费	1.85		1.85
	29	福利费	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	27.40	27.40	
	02	退休费	18.12	18.12	
	07	医疗费补助	9.27	9.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.18					0.18	0.18					0.18

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

第三部分 部门预算情况说明

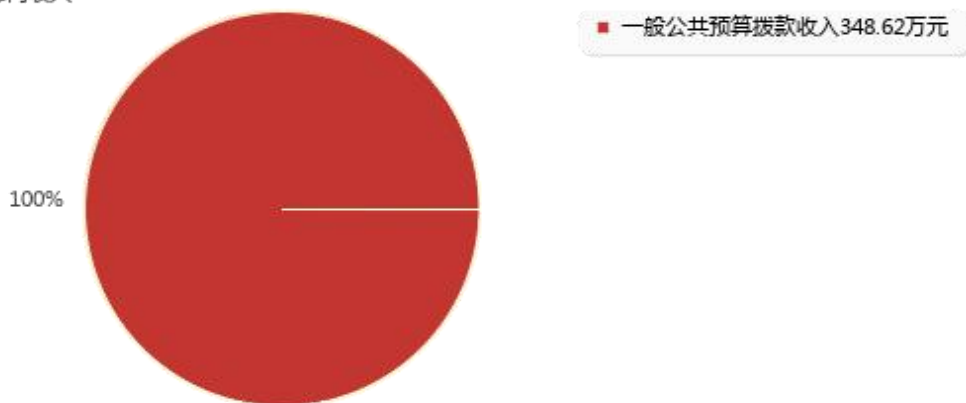
一、关于泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 348.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 58.54 万元，卫生健康支出 33.42 万元，交通运输支出 233.79 万元，住房保障支出 22.87 万元。泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总预算 348.62 万元。

二、关于泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入预算 348.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 348.62 万元，占 100.00%。

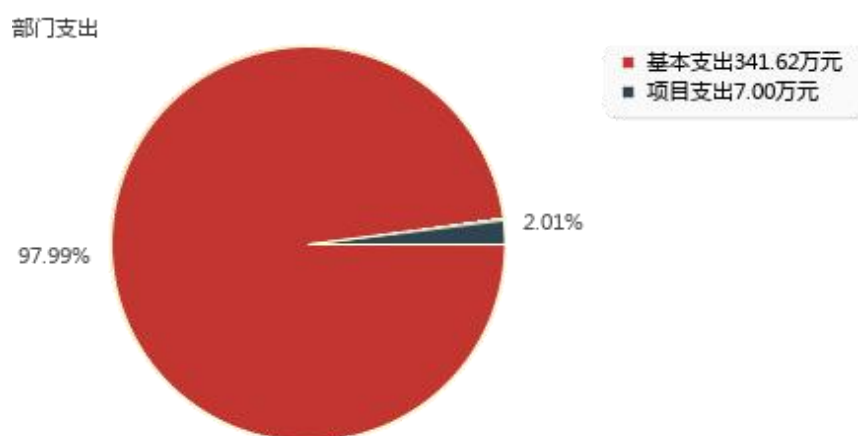
部门收入



三、关于泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年部门支出预算情况说明

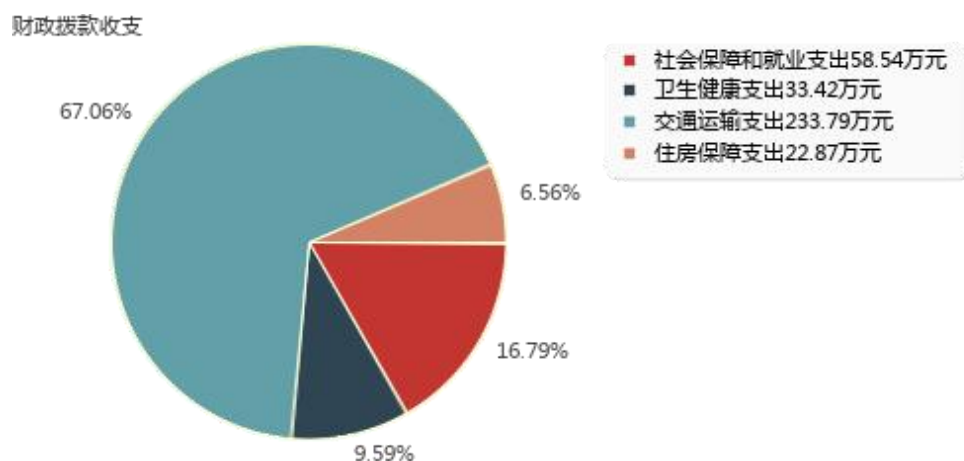
泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出预算 348.62

万元，其中：基本支出 341.62 万元，占 97.99%；项目支出 7.00 万元，占 2.01%。



四、关于泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

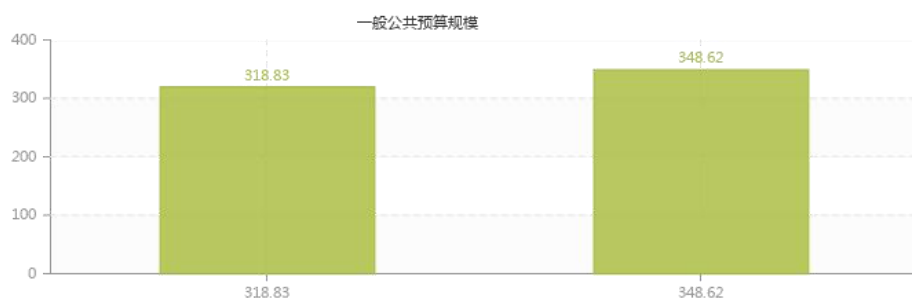
泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 348.62 万元，比上年增加 29.65 万元，主要是交通运输支出、社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 348.62 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 58.54 万元，卫生健康支出 33.42 万元，交通运输支出 233.79 万元，住房保障支出 22.87 万元。



五、关于泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

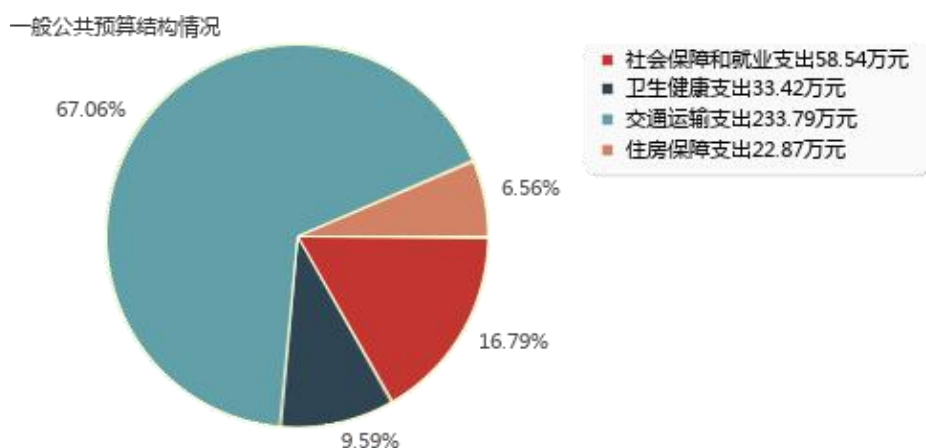
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 348.62 万元,比上年增加 29.79 万元,主要是交通运输支出、社会保障和就业支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 58.54 万元,占 16.79%; 卫生健康支出 33.42 万元,占 9.59%; 交通运输支出 233.79 万元,占 67.06%; 住房保障支出 22.87 万元,占 6.56%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 18.12 万元,比上年增

加 2.15 万元，增长 13.46%。主要是本单位人员调动，事业单位离退休支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 26.95 万元，比上年增加 3.22 万元，增长 13.57%。主要是本单位人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 13.47 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 13.48%。主要是本单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 10.38 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 6.82%。主要是本单位人员调动，事业单位医疗支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 23.04 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 1.27%。主要是本单位人员调动，公务员医疗补助支出增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算数为 233.79 万元，比上年增加 19.52 万元，增长 9.11%。主要是公路运输管理基本支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 22.87 万元，比上年增加 3.77 万元，增长 19.74%。

主要是本单位人员调动，住房公积金支出增加。

六、关于泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 341.62 万元，其中：

人员经费 334.20 万元，主要包括：基本工资 47.57 万元、津贴补贴 81.80 万元、绩效工资 76.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.95 万元、职业年金缴费 13.47 万元、职工基本医疗保险缴费 10.38 万元、公务员医疗补助缴费 13.76 万元、其他社会保障缴费 2.17 万元、住房公积金 22.87 万元、其他工资福利支出 10.84 万元、退休费 18.12 万元、医疗费补助 9.27 万元；

公用经费 7.43 万元，主要包括：办公费 1.43 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.13 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 1.19 万元、差旅费 1.07 万元、维修（护）费 0.24 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1.85 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.18 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及

运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.18 万元，增加 0.00 万元。

八、关于泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县交通运输综合行政执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算 7.43 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 3.88%。主要是办公费、水费等支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县交通运输综合行政执法大队各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县交通运输综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县交通运输综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 7.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年路政执法经费	2.00	为了规范管理，依法执行，强化服务的理念，围经群欢积极推进依法行政工作，不断提高执法效能，有效地促进交通运输事业和谐发展。	产出指标	数量指标	大力开展路政专项整治，路域环境明显改善	≥	70	个
				时效指标	按时完成率	≥	24	24 小时
			效益指标	社会效益指标	加强学习培训，队伍素质整体提升	≥	99	%
				可持续影响指标	保证公路的畅、安、舒、美并且严格规范提高执法人员整体素质	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%
2023 年公共汽车运行专项经费	5.00	1、加强运输管理及汽车站规范建设 2、进一步完善工作制度和工作流程和运输流程	产出指标	数量指标	工作人员	≥	95	人数
				质量指标	服务效率	≥	98	人/户
				时效指标	全年	≤	100	时
			效益指标	社会效益指标	爱岗服务的精神得到尊重和肯定	≥	100	人数

				可持 续影 响指 标	保护环境卫生	≤	95	人数
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	收益群众满意度	≥	95	人数

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、部门专业类名词

无