

宁夏回族自治区西吉县交通运输综合执法大队

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县交通运输综合执法大队依据法规授权负责全县交通运输综合执法工作，承担除高速公路和普通国省干线公路以外辖区交通运输领域的道路运政、水路运政、工程质量监督管理、安全生产监督管理、超限超载治理等综合执法、行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县交通运输综合执法大队隶属于县交通运输局的二级预算单位，无下级预算单位。编制数 54 名，实有在编在岗职工 53 名。

西吉县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 1179.0858 | 一、本年支出 | 1179.0858 | 1179.0858 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1179.0858 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （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 | 131.9701 | 131.9701 | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|----------|----------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 56.2712 | 56.2712 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | 878.6199 | 878.6199 | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 112.2246 | 112.2246 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1179.0858 | 支出总计 1179.0858 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.61855 | 87.9801 | 87.9801 | | 18.36155 | 26.37% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.490835 | 43.9900 | 43.9900 | | 8.499165 | 23.95% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.0773 | 42.7922 | 42.7922 | | 4.7149 | 12.38% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.163099 | 13.4790 | 13.4790 | | 5.315901 | 65.12% |
| 2140112 | 公路运输管理 | 702.228224 | 878.6199 | 698.6199 | 180.0000 | 176.391676 | 25.12% |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.369688 | 69.8246 | 69.8246 | | 7.454912 | 11.95% |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.6371 | 42.4000 | 42.4000 | | 19.7629 | 87.30% |
| 2299999 | 其他支出 | 5.9985 | | | | -5.9985 | -100% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|----------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 999.0858 | 977.2158 | 21.8700 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 975.3297 | 975.3297 | |
| 30101 | 基本工资 | 220.8792 | 220.8792 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 152.9681 | 152.9681 | |
| 30103 | 奖金 | 155.3240 | 155.3240 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.4000 | 14.4000 | |
| 30107 | 绩效工资 | 121.2456 | 121.2456 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.9801 | 87.9801 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.9900 | 43.9900 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.7922 | 42.7922 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.1569 | 12.1569 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.5090 | 4.5090 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.8246 | 69.8246 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.2600 | 49.2600 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 21.8700 | | 21.8700 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--|--------|
| 30201 | 办公费 | 0.7827 | | 0.7827 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.9500 | | 0.9500 |
| 30206 | 电费 | 1.8000 | | 1.8000 |
| 30207 | 邮电费 | 1.8400 | | 1.8400 |
| 30208 | 取暖费 | 4.7573 | | 4.7573 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.0400 | | 5.0400 |
| 30211 | 差旅费 | 1.0000 | | 1.0000 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.0000 | | 5.0000 |

| | | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|--------|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.7000 | | 0.7000 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.8861 | 1.8861 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 1.3221 | 1.3221 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.5640 | 0.5640 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1179.0858 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1179.0858 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 1179.0858 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 1179.0858 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1179.0858 | 本年支出合计 | 1179.0858 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1179.0858 | 支出总计 | 1179.0858 |

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------------|------|
| 项目名称 | 交通运输综合行政执法经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 西吉县交通运输局 | 实施单位 | 西吉县交通运输综合执法大队 | |
| 项目属性 | | 项目期 | 2024 年度 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 使交通运输综合执法大队执法工作进行顺利 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 交通运输综合执法 | 1 项 |
| | | 质量指标 (必填) | 资金使用合规性 | 是 |
| | | 时效指标 (必填) | 及时 | 98% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 实施交通运输综合行政执法总额费用 | 30 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 对经济发展的促进作用 | 明显 |
| | | 社会效益指标 (必填) | 保障公路完好畅通、保护人民群众生命和财产安全 | 提升 |
| | | 生态效益指标 (选填) | 符合环评审批要求 | 100% |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 交通运输综合行政执法工作 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 社会公众满意度 | ≥80% |

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|
| 项目名称 | 治超奖励资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 西吉县交通运输局 | 实施单位 | 西吉县交通运输综合执法大队 | |
| 项目属性 | | 项目期 | 2024 年度 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 150 | | |
| | 其中:财政拨款 | 150 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 提升交通运输综合执法能力,加快推进全区融合联动执法,维护交通运输市场安全、稳定、公平、有序发展 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指 标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 治超奖励项目 | 1 项 |
| | | 质量指标 (必填) | 资金使用合规性 | 是 |
| | | 时效指标 (必填) | 按时完成年度目标 | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 实施综合执法总额费用 | 150 万 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标(选填) | 对经济发展的促进作用 | 明显 |
| | | 社会效益 指标(必填) | 保障公路完好畅通、保护人 民群众生命和财产安全 | 提升 |
| | | 生态效益 指标(选填) | 符合环评审批要求 | 100% |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 交通运输综合执法水平 | 提升 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 社会公众满意度 | ≥80% |

西吉县交通运输综合执法大队

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县交通运输综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输综合执法大队 2024 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1179.0858 万元，包括一般公共预算拨款 1179.0858 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1179.0858 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，交通运输支出 878.6199 万元、社会保障和就业支出 131.9701 万元、卫生健康支出 56.2712 万元、住房保障支出 112.2246 万元。

二、关于西吉县交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1179.0858 万元，其中：本年收入安排支出 1179.0858 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 234.502504 万元，增长 24.83%。

人员经费 977.2158 万元，主要包括：基本工资 220.8792 万元、津贴补贴 110.5681 万元、奖金 155.3240 万元、社会保障缴费 191.4282 万元、伙食补助费 14.4000 万元、绩效工资 121.2456 万元、其他工资福利支出 49.2600 万元、退

休费 1.3221 万元、生活补助 0.5640 万元、住房公积金 69.8246 万元、购房补贴 42.4000 万元；

公用经费 21.8700 万元，主要包括：办公费 0.7827 万元、水费 0.9500 万元、电费 1.8000 万元、邮电费 1.8400 万元、取暖费 4.7573 万元、物业管理费 5.0400 万元、差旅费 1.0000 万元、工会经费 5.0000 万元、其他商品和服务支出 0.7000 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 180.0000 万元，其中：本年收入安排支出 180.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算 180.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 105 万元，增长 140%。主要用于提升交通运输综合执法能力，加快推进全区融合联动执法，维护交通运输市场安全、稳定、公平、有序发展。

三、关于西吉县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县交通运输综合执法大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

西吉县交通运输综合执法大队隶属于县交通运输局的二级事业单位，2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于西吉县交通运输综合执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县交通运输综合执法大队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县交通运输综合执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输综合执法大队 2024 年收入总预算 1179.0858 万元，其中：本年收入 1179.0858 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1179.0858 万元，其中：本年支出 1179.0858 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1179.0858 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1179.0858 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2024年，西吉县交通运输综合执法大队单位运行经费财政拨款预算21.87万元，比2023年执行数（决算数）减少2.43万元，减少10%，主要原因是：根据西党办发[2023]32号文件，综合定额压缩10%。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县交通运输综合执法大队政府采购预算39.4440万元，其中：政府采购货物预算39.4440万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，西吉县交通运输综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋2847.75平方米，价值176.417846万元；土地8799.45平方米，价值0万元；车辆6辆，价值57.79785万元；办公家具价值21.925007万元；其他资产价值82.907709万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2847.75平方米，价值176.417846万元；土地8799.45平方米，价值0万元；车辆6辆，价值57.79785万元；办公家具价值21.925007万元；其他资产价值82.907709万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年西吉县交通运输综合执法大队交通运输综合行政执法经费及治超奖励资金，保障交通运输综合行政执法工作正常开展，使交通运输综合执法能力得到提升，加快推进了全区融合联动执法，确保交通运输市场安全、稳定、公平、有序发展。

(五) 其他需说明的事项

无

西吉县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算— —名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：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（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公费、邮电费、差旅费、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以及其他费用。

