

# 2024 年度新野县交通运输综合行政执法大队 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新野县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新野县交通运输综合行政执法大队2024年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 新野县交通运输综合行政执法大队2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总情表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新野县交通运输行政执法大队 2024 年概况

#### 一、主要职责

具体负责辖区内道路交通安全监督检查和行政执法工作；负责县内货运源头治超工作。

#### 二、内设机构设置情况

新野县交通运输行政执法大队内设机构 9 个，包括：办公室、执法监督监察室、行政法规股、安全保卫股、后勤装备股、治超管理股、财务股、流动治超中队、执法中队。

#### 三、部门所属预算单位构成情况

新野县交通运输行政执法大队预算包括本级预算。

## 第二部分

### 新野县交通运输行政执法大队 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 706.40 万元，支出总计 706.40 万元，与 2023 年相比，收支总计各减少 260.10 万元，下降 26.90%。变化原因主要是：主要是加强了对费用的管理和控制，有效的厉行节约减少了不必要的费用支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2024 年收入合计 706.40 万元，其中：一般公共预算 706.40 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2024 年支出合计 706.40 万元，其中：基本支出 706.40 万元，

占总支出的 100%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年财政拨款收入 706.40 万元，支出 706.40 万元，与 2023 年相比，收支总计各减少 260.10 万元，下降 26.90%。变化原因主要是：主要是加强了对费用的管理和控制，有效的厉行节约减少了不必要的费用支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2024 年一般公共预算支出年初预算 706.40 万元；事业单位基本养老保险支出 76.80 万元，占总支出的 10.87%；事业单位医疗保险支出 41.10 万元，占总支出的 5.82%；住房公积金 57.60 万元，占总支出的 8.16%；其他社会保障和就业支出 483.10 万元，占总支出的 68.38%；商品和服务支出 47.80 万元，占 6.77%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算数为 706.40 万元。其中：人员经费支出 658.60 万元，占 93.23%；公用经费支出 47.80 万元，占 6.77%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 13 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 13 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我中心年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2024年部门预算金额706.40万元，其中：基本支出金额706.40万元，项目0个，金额0.00万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

## （四）国有资产占用情况

2023年末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位2024年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 第四部分

### 新野县交通运输行政执法大队 2024 年单位收支预算表

预算 01 表

# 2024 年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：新野县交通运输行政执法大队

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	706.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	706.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	706.40
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	706.40	本年支出合计	706.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	706.40	支出总计	706.40



## 2024 年单位支出预算表

单位名称：新野县交通运输行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	706.40	706.40	658.60		47.80				
			116003	新野县交通运输行政执法大队	706.40	706.40	658.60		47.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			76.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出			483.10						
210	11	99		事业单位卫生医疗			41.10						
221	02	01		住房公积金			57.60						

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：新野县交通运输行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	706.40	一、本年支出	706.40	706.40	706.40		
(一)一般公共预算拨款	706.40	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	706.40	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(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	706.40	706.40	706.40		
		(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					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理支出					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	706.40	支出合计	706.40	706.40	706.40		

# 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：新野县交通运输行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	706.40	706.40	658.60		47.80				
			116003	新野县交通运输行政执法大队	706.40	706.40	658.60		47.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			76.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出			483.10						
210	11	99		事业单位卫生医疗			41.10						
221	02	01		住房公积金			57.60						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新野县交通运输行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
				1	2	3
合计				706.40	658.60	47.80
116003	新野县交通运输行政执法大队					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450.20	450.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.50	29.50	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	76.80	76.80	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.10	41.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费			
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.60	57.60	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.60		8.60
30201	办公费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30302	退休费	50905	离退休费			
30205	水费	50201	办公经费			
30206	电费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50502	商品服务和支出	6.20		6.20



## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新野县交通运输行政执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00

备注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：新野县交通运输行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出	7	8	9			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

## 项目支出预算表

部门名称： 新野县交通运输行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：我单位没有项目支出，故本表无数据。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024 年度)

部门(单位)名称		新野县交通运输行政执法大队		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		706.40	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		706.40	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		706.40	
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	履职目标有关联性
		工作任务科学性	100%	科学划分
		绩效指标合理性	100%	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	已编制预算
		专项资金细化率	100%	专项资金细化
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	100%	控制合理
		政府采购执行率	100%	符合政府采购要求
		决算真实性	100%	真实
		资金使用合规性	100%	资金使用合规
		管理制度健全性	100%	制度健全
		预决算信息公开性	100%	已公开
	资产管理规范性	100%	管理规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
绩效自评完成率		100%	100%	
部门绩效评价完成率		100%	100%	
评价结果应用率		100%	100%	
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	100%	依法行使公路管理等执法职能
	履职目标实现	实现率	100%	执法工作取得实效
效益指标	履职效益	经济效益	100%	公路设施完好
	满意度	社会公众满意度	100%	服务对象比较满意

