

焦作市交通运输综合行政执法支队

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市交通运输综合行政执法支队 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市交通运输综合行政执法支队 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市交通运输综合行政执法支队，隶属焦作市交通运输局管理，机构规格相当于副处级。内设科室 5 个：综合办公室、组织人事科、综合执法科、法规科、执法保障科，下设执法大队 6 个：执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

（二）部门职责

主要职责是贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策。监督、指导、协调全市交通运输综合行政执法体系建设和执法工作，依法行使公路路政、道路运输政、水路运政、地方海事运政、工程质量监督、出租车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；负责市域内的高速公路和解放区、山阳区、中站区、马村区和城乡一体化示范区的交通运输综合行政执法工作；负责跨县（市）域综合行政执法的组织协调及重大案件的查处工作。

二、焦作市交通运输综合行政执法支队预算单位构成

本预算是焦作市交通运输综合行政执法支队单位预算。

第二部分

焦作市交通运输综合行政执法支队2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1697.69万元，支出总计1697.69万元，与上年相比，收、支总计各减少303.13万元，下降15.15%。主要原因：一是与上年相比，2023年无上年结转收入；二是2023年执法工作经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1697.69万元，其中：一般公共预算收入1697.69万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1697.69万元，其中：基本支出1513.69万元，占89.16%；项目支出184万元，占10.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1697.69万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少303.13万元，下降15.15%，主要原因：一是与上年相比，2023年无上年结转收入；二是2023年执法工作经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1697.69万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出6.19万元，占0.36%；社会保障和就业支出197.68万元，占11.65%；卫生健康支出87.79万元，占5.17%；交通运输支出1327.99万元，占78.22%；住房保障支出78.04万元，占4.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出**1513.69万元**，其中：**人员经费1453.58万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费60.11万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和福利支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为51万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下

降0%，主要原因：厉行节俭，我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费50万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费50万元，主要用于执法车辆加油、维修，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

（三）公务接待费1万元，主要用于异地互查、联合执法等，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算81.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加30.53万元，增长59.86%，主要原因：2022年因经费来源不足，未足额列支公用经费项目，2023年按实际情况足额列支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市交通运输综合行政执法支队按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1697.69万元。其中：人员经费支出1453.58万元；公用经费支出60.11万元；项目支出184万元，涉及项目4个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市交通运输综合行政执法支队固定资产总额692.9万元，其中，房屋建筑物17.05万元，车辆474.98万元，办公设备16.72万元，专用设备4.6万元，其他资产179.55万元。车辆共有22辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车16辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、执法工作经费：根据法律法规，指导、监督全市道路交通执法工作，负责辖区内高速公路和城区道路及城区内货运源头治超工作，组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）域执法工作，客运市场管理，大气污染防治等支出。

附件：焦作市交通运输综合行政执法支队2023年度部门预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1697.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1613.69	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	6.19
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	197.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	87.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1327.99
		十五、资源勘探信息等	
		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	78.04
		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	1697.69	本年支出合计	1697.69
上年结转结余			
收入总计	1697.69	支出总计	1697.69

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市交通运输综合行政执法支队

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						
				合计	1697.69	1513.69	1411.97	41.61	60.11		184.00	184.00	
			505303	焦作市交通运输综合行政执法支队	1697.69	1513.69	1411.97	41.61	60.11		184.00	184.00	
205	08	03		培训支出	6.19	6.19			6.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	104.05						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	52.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.61	41.61		41.61					
210	11	02		事业单位医疗	48.77	48.77	48.77						
210	11	03		公务员医疗补助	39.02	39.02	39.02						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1327.99	1143.99	1090.07		53.92		184.00	184.00	
221	02	01		住房公积金	78.04	78.04	78.04						

		(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	78.04	78.04	78.04					
		(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								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市交通运输综合行政执法支队

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
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					
				合计	1697.69	1513.69	1411.97	41.61	60.11		184.00	184.00
			505303	焦作市交通运输综合行政执法支队	1697.69	1513.69	1411.97	41.61	60.11		184.00	184.00
205	08	03		培训支出	6.19	6.19			6.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	104.05					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	52.02					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.61	41.61		41.61				
210	11	02		事业单位医疗	48.77	48.77	48.77					
210	11	03		公务员医疗补助	39.02	39.02	39.02					
214	01	99		其他公路水路运输支出	1327.99	1143.99	1090.07		53.92		184.00	184.00
221	02	01		住房公积金	78.04	78.04	78.04					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市交通运输综合行政执法支队

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1513.69	1453.58	60.11
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.19		6.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.05	104.05	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52.02	52.02	
30302	退休费	50905	离退休费	41.61	41.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.77	48.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.02	39.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412.99	412.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.33	126.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.99	232.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	310.18	310.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.22		0.22
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.01		13.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.26		16.26
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.04	78.04	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市交通运输综合行政执法支队

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1513.69	1513.69							
	505303	焦作市交通运输综合行政执法支队	1513.69	1513.69							
焦作市交通运输综合行政执法支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	6.19	6.19							
		在职人员定额公用经费（事业）	24.10	24.10							
		工会经费（事业）	13.01	13.01							
		福利费（事业）	16.26	16.26							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.24	0.24							
	人员类	养老保险金（事业）	104.05	104.05							
		职业年金	52.02	52.02							
		退休人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.65	2.65							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.16	7.16							
		退休人员平时健康休养费（事业）	6.61	6.61							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	7.53	7.53							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.26	3.26							
		医疗保险金（事业）	48.77	48.77							
		公务员医疗补助（事业）	39.02	39.02							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	412.99	412.99							
国家保留津贴（事业）	4.32	4.32									
70%基础性绩效工资	139.00	139.00									
30%奖励性绩效工资	93.99	93.99									

失业保险金	4.55	4.55							
工伤保险费（事业）	1.30	1.30							
在职人员文明奖（事业）	86.40	86.40							
在职人员采暖补贴（事业）	16.24	16.24							
年度目标考核奖（事业）	75.46	75.46							
月度目标考核奖（事业）	159.84	159.84							
在职人员全国文明城市奖（事业）	74.88	74.88							
在职人员物业服务补贴（事业）	19.37	19.37							
在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22							
其他人员支出	1.73	1.73							
住房公积金（事业）	78.04	78.04							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
51.00		50.00		50.00	1.00

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、差旅费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市交通运输综合行政执法支队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

说明：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市交通运输综合行政执法支队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

说明：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市交通运输综合行政执法支队

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		
			184.00	184.00							
	505303	焦作市交通运输综合行政执法支队	184.00	184.00							
其他运转类	执法工作经费	焦作市交通运输综合行政执法支队	155.00	155.00							
其他运转类	举报奖励金	焦作市交通运输综合行政执法支队	3.00	3.00							
其他运转类	人员意外险及体检费	焦作市交通运输综合行政执法支队	6.00	6.00							
其他运转类	党建及精神文明建设	焦作市交通运输综合行政执法支队	20.00	20.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		81.53
30201	办公费	7.90
30205	水费	3.60
30207	邮电费	2.70
30208	取暖费	2.70
30211	差旅费	7.20
30216	培训费	6.19
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	50.00
30299	其他商品和服务支出	0.24

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505303	焦作市交通运输综合行政执法支队	184.00	184.00										
4108002200000 00022159	执法工作经费	155.00	155.00				检查车辆数量	≥40000 次	规范道路客货运市场秩序	明显	车主及相关人员满意度	≥95%	
							行政处罚数合规率	100%	促进社会车主及相关人员满意度	≥95%			
							案件处理及时率	100%					
4108002200000 00022250	举报奖励金	3.00	3.00				举报案件处理数量	≥50%	促进道路运输秩序稳定	秩序稳定	群众满意度	≥95%	
							有效处理案件率	100%					
							奖励金发放及时率	100%					
4108002200000 00022253	人员意外险及体检费	6.00	6.00				体检人员数量	≥87 人	体检结果利用率	100%	群众满意度	≥95%	
							体检项目满足度	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显			
							体检及时率	100%					
4108002200000 00022254	党建及精神文明建设	20.00	20.00				开展党建主题活动次数	≥10 次	党建知识知晓率	≥90%	群众满意度	≥95%	
							参加活动人员出勤率	≥90%					
							开展主题活动及时率	100%					