

# 2024 年临夏州交通运输综合行政执法队

## 单位预算公开情况说明



2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### 六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

# 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

2019 年 7 月，按照省上交通执法改革的统一要求组建成立了临夏州交通运输综合行政执法队，主要承担全州交通公路路政、道路运政、超限超载治理、水路航道港口运政、工程质量监督管理等方面的行政执法职能。

### 二、机构设置

### （一）内设机构

我单位现设综合科、法制审理科、道路运政执法科、公路路政执法科、水运海事执法科、安全执法科、治超治理科、交通建设工程质量监督科 8 个职能科室。（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州交通运输综合行政执法队下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

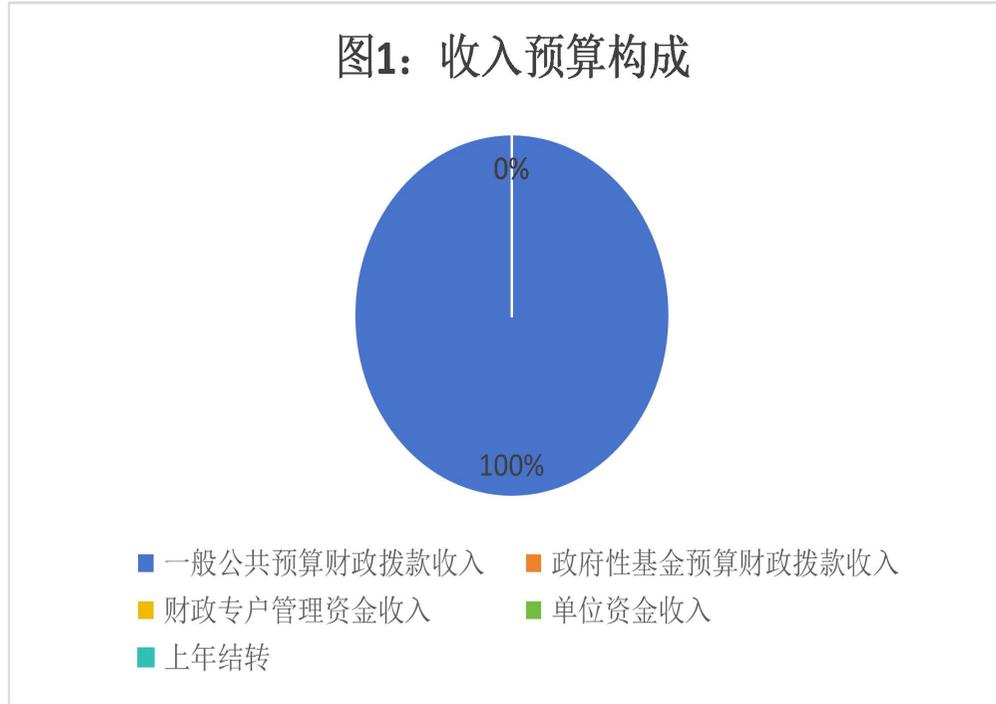
临夏州交通运输综合行政执法队下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

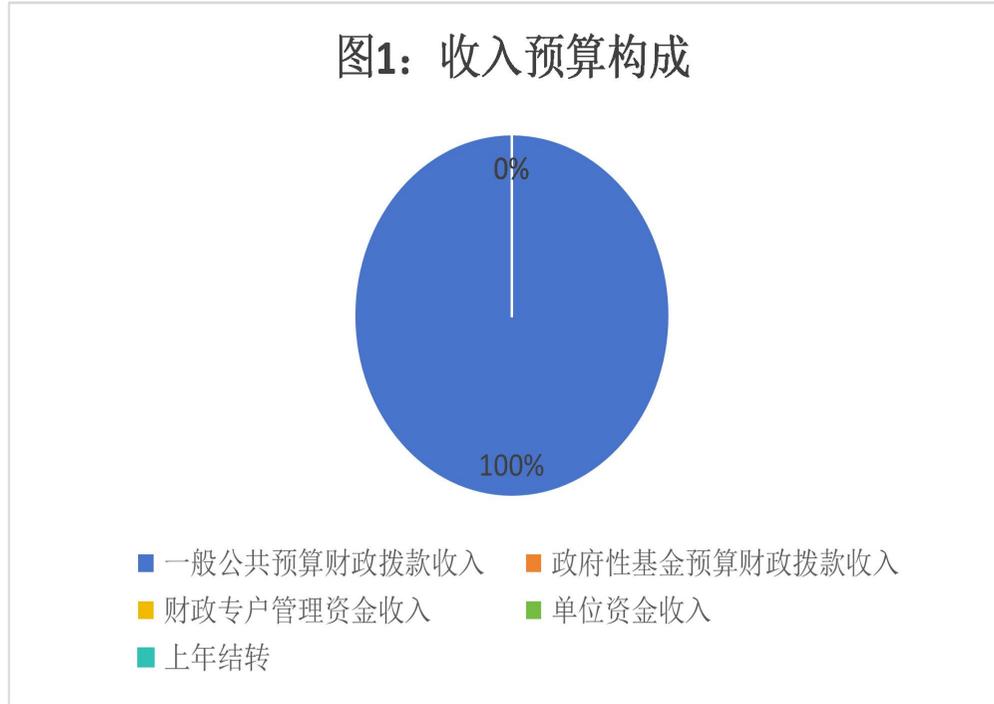
按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

图1：收入预算构成



2024 年部门收支总预算 11576813 元。按照综合预算的原则，部门（单位）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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 11576813 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 1590053 元，增长 15.92%，主要原因是：人员增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 11576813 元，比上年预算数增加 1590053 元，增长 15.92%，主要原因是：人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，

比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入。

2024 年预算支出相应安排 11576813 元( 详见部门( 单位 )预算表格 3 ), 比上年预算数增加 1590053 元，增长 15.92%，增长的主要原因是：人员增加造成的社会保障和就业支出增加。

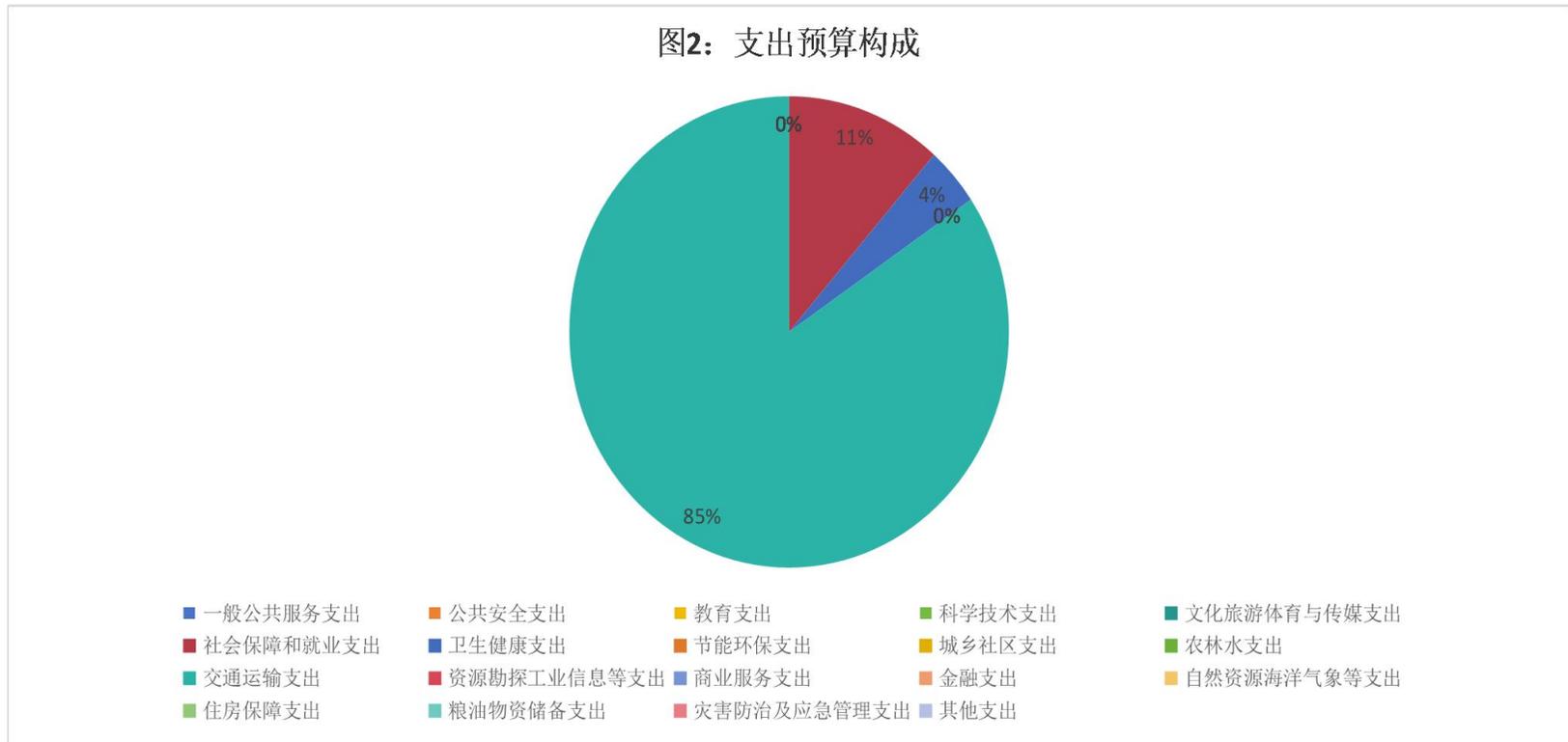
支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长 0%，主要原因是：本单位无该项支出。

社会保障和就业支出 1326295 元，比上年预算数增长 24.1%，增长的主要原因是：人员增加；

卫生健康支出 468910 元，比上年预算数增长 26.1%，增长的主要原因是：人员增加；

交通运输支出 9781608 元，比上年预算数增长 14.46%，增长的主要原因是：人员增加；

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10176204.74 元，比上年预算数增长 17.55%，增长的主要原因是：人员增加；商品和服务支出 714538.26 元，比上年预算数增长 8.08%，增长的主要原因是：电费及人员增加造成的

福利费的增加；对个人和家庭的补助 186070 元，比上年预算数增长 10.37%，增长的主要原因是：退休费的增加；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：本单位无该项支出。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 11576813 元，比上年预算数增长 15.92%，增长的主要原因是：人员变动；具体安排情况如下：

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024 年预算支出 9781608 元，比上年预算数增长 14.46%，增长的主要原因是人员工资增长，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 9281608 元，比上年预算数增长 15.36%。

机关服务（项）2024 年预算支出 100000 元，比上年预算数增长 100%。

公路运输管理（项）2024 年预算支出 400000 元，比上年预算数下降 20%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 1312216 元，比上年预算数增长 24.06%，增长的主要原因是人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 1126326 元，比上年预算数增长

26.65%。

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出185890元，比上年预算数增长10.39%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出14079元，比上年预算数增长26.66%，增长的主要原因是人员增加以及最低核算基数的增长。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出14079元，比上年预算数增长26.66%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出468910元，比上年预算数增长36.28%，增长的主要原因是人员增加。

行政单位医疗（项）2024年预算支出468910元，比上年预算数增长100%。

### **三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出11076813元，比上年预算数增长1590053元，增长16.76%，增长的主要原因是：人员增加。

其中：人员经费10261166元，人员支出主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

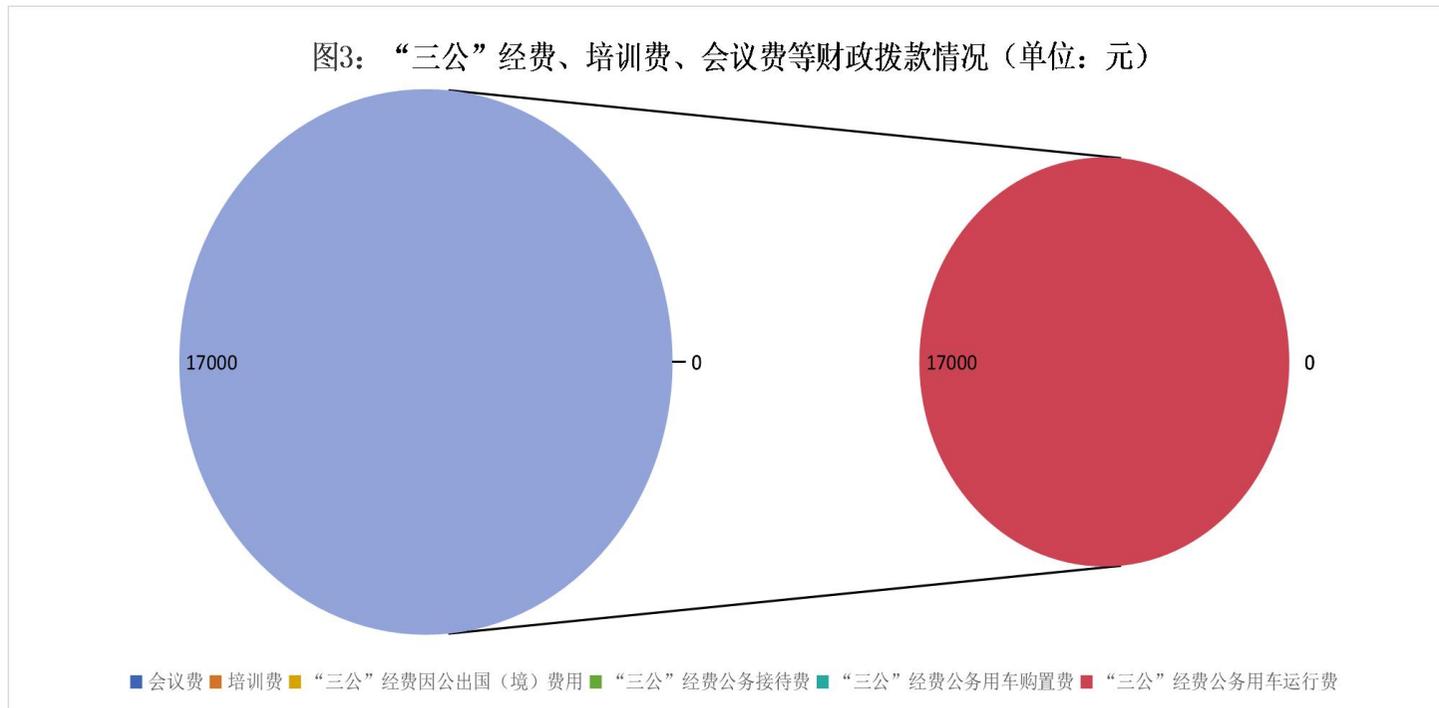
单位运转经费 815647 元，主要包括：其他社会保障缴费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2024 年一般公共预算项目支出 500000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：本年度项目运行费用保持不变，涉及 2 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 3 个，主要是项目 1 机关服务项目、项目 2 公路运输管理项目、项目 3 办案经费；其他项目 0 个。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算17000元，比上年预算数增长0元，较上年无变化，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加0元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出。

（三）公务用车购置和运行费17000元，比上年预算数增加0元，较上年无变化，其中：公务

用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出；公务用车运行费 17000 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，主要原因本单位无该项支出。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，主要原因本单位无该项支出。

## **六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明**

2024 年机关运行经费预算 815647 元，其中：办公费 0 元，手续费 1500 元，水费 3000 元，电费 96591.26，邮电费 30000 元，物业管理费 10800 元，公用取暖费 53000 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 84060 元，工会经费 135187 元，公务交通补贴 71400 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 149524 元，增长 22.45%，主要原因是人员变动。

## **七、部门（单位）政府采购预算情况说明**

2024 年政府采购预算 110000 元，其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，

政府采购服务预算 100000 元(包括:政府购买服务 0 元),比上年预算数减少 100000 元,下降 47.62%,主要原因是政府服务采购减少。采购主要项目为物业管理项目 100000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,我部门(单位)固定资产存量原值 3080360.59 元,其中:土地、房屋及构筑物 1089642.38 元,占固定资产的 35.37%(其中,房屋 1033642.38 元,占固定资产的 33.56%);设备 1893385.07 元,占 61.47%(其中,车辆 1262181.14 元,占 66.66%,单价 20 万元(含)以上(不含车辆)设备 0 台 0 元,占 0.00%);文物和陈列品 0 元,占 0.00%;图书档案 0 元,占 0.00%;家具、用具 97333.14 元,占 3.16%;特种动植物 0 元,占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元(金额不能大于采购预算表 9 的金额),主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 0 元,复印机 0 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 0 元)。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 3000200 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是交通罚没收入、利息收入，分别征收 3000000 元、200 元。

### （三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

### （四）重点项目情况

项目名称：临夏州 5G 智慧交通-交通运输综合行政执法系统建设资金

1. 项目概括：临夏州 5G 智慧交通建设项目（二期）交通运输综合行政执法系统建设项目  
包括指挥中心信息化系统、非现场执法超限超载车辆检测系统、非法营运管理信息化系统三部

分，其中指挥中心信息化系统包含指挥中心装修、指挥会中心大屏显示系统；非现场执法超限超载车辆检测系统包含动态称重子系统、数据匹配子系统、车辆轮廓检测子系统、车辆识别子系统、视频监控子系统、信息发布子系统、公路超限综合管理子系统、网络安全子系统、运营商网络及云主机子系统、交通执法装备；非法营运管理信息系统包含非法营运车辆打击布控系统、非法营运车辆布控系统。

2. 立项依据：临州工信发【2023】83号关于临夏州5G智慧交通建设项目交通运输综合行政执法系统建设项目的批复

3. 项目实施主体：临夏州交通运输综合行政执法队

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期3年；2023年支付项目资金200万元，2024年计划支付项目资金200万元，2025年计划支付345万元。

5. 年度预算安排：200万元

6. 预算总体目标：以交通运输执法基层站所标准化建设为契机，运用“互联网+”、物联网、

人工智能、大数据等数字技术，打造现代化交通执法站所。对内提高执法水平，在安全防范基础建设保障下，实现业务流程化、执法规范化、问询专业化；对执法过程进行记录，实现执法环节可追踪，执法信息可查询，做到执法全过程留痕和可回溯管理。对外提升执法形象，从环境、服务等多个方面为公众带来全新的业务处理体验，引领甘肃省交通运输执法基层站所标准化体系建设。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

### **第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明**

## 一、上年绩效评价工作开展情况

### (一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：设定的绩效指标和权重不够合理。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：设定的绩效指标和权重不够合理。绩效运

行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21号)按照州财政支出绩效评价结果反馈,临夏州交通运输综合行政执法队对评价结果反馈中存在的问题进行逐条分析整改,现将整改情况汇报如下:1、强化预算绩效管理认识,规范内部控制制度,健全财务管理制度方面。我单位加强学习,相关工作人员认真学习绩效评价相关政策规定,准确把握绩效评价目的、实现目标,掌握绩效评价工作要求和方法,提升对预算绩效管理的认识;进一步明确办公室财务工作职责、财务负责人岗位职责、会计岗位职责、出纳岗位职责,完善内部控制制度,财务工作严格依照财务管理制度进行,确保工作的规范性。2、设定的绩效指标及权重不够合理方面。组织财务及编制绩效目标的人员进行学习,根据本单位的职责及全年工作任务合理明确地分配资金数量、项目指标、社会影响力等方面的目标值,根据单位的实际情况合理设置权重,确保预期产出及效果目标达到预期目的。3、自评报告质量有待提高方面。自评报告的目的是为了发现预算绩效中的问题,进而提高工作的效率和服务质量,促进本单位的可持续发展,在今后的工作中我们将高度重视预算绩效自评工作,根

据单位年初设定的绩效目标及其他绩效信息，不断修改完善项目的评价指标体系，加强动态监督管理和评价，进一步提高自评报告的质量。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况: 按照财政局的要求及时上报并在部门网站公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 1 个，增长率 33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## (二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 40 个；2024 年行政执法经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三

级指标 31 个。2024 年办案经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 31 个；2024 年食堂补助经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## **第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算**：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管

理的教育收费。

## 第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表1

### 2024年部门收支总表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	11576813	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1326295	1326295		
上级补助收入		八、卫生健康支出	468910	468910		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				

		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	9781608	9781608		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	11576813	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>11576813</b>	<b>支出总计</b>	<b>11576813</b>	<b>11576813</b>		

附表 2

## 2024 年部门收入总表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类	款	项								
			合计	11576813	11576813					
			临夏州交通运输综合行政执法队	11576813	11576813					
214	01	01	行政运行	9281608	9281608					
214	01	03	机关服务	100000	100000					

214	01	12	公路运输管理	400000	400000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1126326	1126326					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	14079	14079					
210	11	01	行政单位医疗	468910	468910					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	185890	185890					

附表 3

## 2024 年部门支出总表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出					
科目编码					单位和科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	11576813	11076813	500000				
			临夏州交通运输综合行政执法队	11576813	11076813	500000				
214	01	01	行政运行	9281608	9281608					
214	01	03	机关服务	100000		100000				
214	01	12	公路运输管理	400000		400000				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1126326	1126326				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	14079	14079				
210	11	01	行政单位医疗	468910	468910				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	185890	185890				

附表 4

## 2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：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、本年预算收入	11576813	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	11576813	二、国防支出			
1. 人员经费	10261166	三、公共安全支出			
2. 公用经费	815647	四、教育支出			
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1326295	1326295	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	468910	468910	

		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	9781608	9781608	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	11576813	支出总计	11576813	11576813	





附表 7

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

## 2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专 户管理 资金	单位 资金	财政 拨款 上年 结转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务 经费			
<b>合计</b>		11076813	10261166	815647				
机关工资福利支出	工资福利支出	10176204.74	10075096	101108.74				
工资奖金津补贴	基本工资	3700367	3700367					
	津贴补贴	2983114	2983114					
	奖金	1782300	1782300					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1126326	1126326					

	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	468910	468910					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	115187.74	14079	101108.74				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	714538.26		714538.26				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费	1500		1500				
办公经费	水费	3000		3000				
	电费	96591.26		96591.26				

	邮电费	30000		30000				
	取暖费	53000		53000				
	物业管理费	100800		100800				
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	135187		135187				
	福利费	84060		84060				
	其他交通费用	71400		71400				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费	112000		112000				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17000		17000				
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							

	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							

	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							

办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	186070	186070					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	10440	10440					
	救济费							

	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	175450	175450					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
<b>对企业资本性支出</b>								

资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

<b>债务还本支出</b>								
国内债务还本								
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							

国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

## 2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算 财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	单位 资金	提前 下达 专项 资金	财政 拨款 上年 结转
			专项资 金	民生 配套 资金					
合计		500000	500000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								

其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>						
办公经费	办公费	250000	250000						
	印刷费	20000	20000						
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	150000	150000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	80000	80000						
税金及附加费用									

会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支	土地补偿								

出	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								

	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>								
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>								
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								

设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
<b>对企业资本性支出</b>									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								



其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表 10

## 2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	110000		110000				
货物	10000		10000				
工程							
服务	100000		100000				






未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

## 2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州交通运输综合行政执法队

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏州交通运输综合行政执法队		
联系人	陈小霞	联系电话	18919084800
单位（部门）职能	依据	临州编委发【2022】89号	
	职能简述	负责全州交通运输综合行政执法指导监督和大案要案督办，组织协调跨区域行政执法工作；承担全州国省干线及农村公路路政、道路运政、交通工程质量监督、超限运输治理和全州水路运政、航道行政、港口行政等方面行政处罚、行政检查、行政强制、执法监督等执法职责。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	临夏州交通运输局	
	部门所属领域	行政执法	
	直属单位包括	牛津河超限监测站	
	内设职能部门	综合科、执法监督科、公路路政执法科、道路运政执法科、水运海事执法科、治理超限运输科、交通建设工程执法科、信息科、直属执法队	
	编制人员数	在职人员总	其中：

		数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	78	76	8	68	0	
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	9986760		13431192.71			
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	10261166		
	本级财政安排	11576813	公用经费	815647		
	其他资金		项目经费	500000		
	收入预算合计	11576813	支出预算合计	11576813		
年度绩效目标	1、运输市场整治，确保交通运输市场秩序规范有序。 2、源头企业监管，超限超载治理工作见成效。 3、路域环境整治，全力保护公路路产路权。 4、监督检查，水路交通安全执法有序开展。 5、交通运输综合行政执法系统投入使用。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	=	100	%	
		“三公经费”控制率	=	100	%	
		结转结余变动率	=	0	%	

	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≦	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	非法营运车辆查处数	≧	150	辆	
		违规经营出租车查处数	≧	300	辆	
		违规驾驶班线客车查处数	≧	6	辆	
		未经许可危险化学品运输车辆查处数	≧	10	辆	
		路域环境违法违规为整治数	≧	30	件	
		水域违法违规为整治数	≧	20	件	
		超限超载车辆查处数	≧	1000	辆	
		超限超载货物卸载数	≧	4000	吨	
		大件运输勘验数	≧	60	件	
		节假日交通运输市场秩序维护次数	≧	12	次	
		确保水路交通安全	=	0	次	不发生水路安全事故
		建设交通运输综合执法系统	定性	投入使用		
	部门效果目标	非法营运车辆查处率	≧	95	%	

		超限超载车辆查处率	≧	95	%	
		超限超载货物卸载率	≧	96	%	
		大件运输申请勘验率	≧	100	%	
		公路路域巡查率	≧	90	%	
		水上安全执法检查完成率	≧	100	%	
		水上安全事故发生率	≧	100	%	
	服务对象满意度	社会群众满意度	≧	98	%	
	社会影响	提升政府交通管理能力和决策水平	定性	提升		
		优化现有交通执法资源，提高管理效能	定性	优化		
		提高社会公众对“黑车”认知	定性	乘坐正规车辆		
		货运人员知晓超限超载运输对公路桥梁的危害	定性	减少公路桥梁危害		
维护道路客运秩序，保障人民群众生命财产安全		定性	减少客运事故			
能力建设	长效管理	强化组织领导机制	定性	强化		
		完善财务管理制度	定性	完善		
		加强执法规范化建设	定性	加强		
	人力资源建设	优化人员结构	定性	优化		
	档案管理	整理归档，确保完整性、易查阅性	定性	整理归档		

# 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	交通运输支出		二级项目名称	2024 年行政执法经费			
项目分类	保运转经费		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务费		主管部门	临夏州交通运输局			
项目开始日期	2024		项目完成日期	2024			
项目资金（万元）	年度资金总额	30 万元					
	其中：财政拨款	30 万元					
	其他资金						
年度绩效目标	弥补单位运转经费缺口，保障交通执法工作的进行，更好履行公路路政、道路运政、超限超载治理、水路执法、交通工程质量监督等方面的行政执法职能。						
<b>分解指标</b>							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	30	万元		
产出指标	数量指标	非法营运车辆查处数	≧	150	辆		
		违规经营出租车查处数	≧	300	辆		
		违规驾驶班线客车查处数	≧	6	辆		
		未经许可危险化学品运输车辆查处数	≧	10	辆		
		路域环境违法违规整治数	≧	30	件		
		水域违法违规整治数	≧	20	件		
		超限超载车辆查处数	≧	1000	辆		
		超限超载货物卸载数	≧	4000	吨		
		大件运输勘验数	≧	60	件		
		节假日交通运输市场秩序维护次数	≧	12	次		

	质量指标	非法营运车辆查处率	≧	95	%		
		超限超载车辆查处率	≧	95	%		
		超限超载货物卸载率	≧	96	%		
		大件运输申请勘验率	≧	100	%		
		公路路域巡查率	≧	90	%		
		水上安全执法检查完成率	≧	100	%		
		水上安全事故发生率	≧	100	%		
	时效指标	查处违法违规车辆及时性	定性	及时			
		大件勘验申请及时	定性	及时			
		上缴交通罚没款及时性	定性	及时			
		查处案件结案及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	降低交通事故产生的经济损失	定性	降低			
		保护公路桥梁产生的经济损失	定性	保护			
		增加财政非税收入	定性	增加			
	社会效益指标	提高社会公众对“黑车”认知	定性	乘坐正规车辆			
		货运人员知晓超限超载运输对公路桥梁的危害	定性	减少公路桥梁危害			
		维护道路客运秩序,保障人民群众生命财产安全	定性	减少客运事故			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≧	98	%		

# 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	交通运输支出		二级项目名称	2024 年办案经费			
项目分类	保运转经费		申报属性	新增项目			
资金用途	业务费		主管部门	临夏州交通运输局			
项目开始日期	2024		项目完成日期	2024			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10 万元					
	其中: 财政拨款	10 万元					
	其他资金						
年度绩效目标	弥补单位运转经费缺口, 保障交通执法工作的进行, 更好履行公路路政、道路运政、超限超载治理、水路执法、交通工程质量监督等方面的行政执法职能。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	行政执法经费成本	=	10	万元		
产出指标	数量指标	非法营运车辆查处数	≥	150	辆		
		违规经营出租车查处数	≥	300	辆		
		违规驾驶班线客车查处数	≥	6	辆		
		未经许可危险化学品运输车辆查处数	≥	10	辆		
		路域环境违法违规行整治数	≥	30	件		
		水域违法违规行整治数	≥	20	件		
		超限超载车辆查处数	≥	1000	辆		
		超限超载货物卸载数	≥	4000	吨		
		大件运输勘验数	≥	60	件		

		节假日交通运输市场秩序维护次数	≧	12	次		
	质量指标	非法营运车辆查处率	≧	95	%		
		超限超载车辆查处率	≧	95	%		
		超限超载货物卸载率	≧	96	%		
		大件运输申请勘验率	≧	100	%		
		公路路域巡查率	≧	90	%		
		水上安全执法检查完成率	≧	100	%		
		水上安全事故发生率	≧	100	%		
	时效指标	查处违法违规车辆及时性	定性	及时			
		大件勘验申请及时	定性	及时			
		上缴交通罚没款及时性	定性	及时			
查处案件结案及时性		定性	及时				
效益指标	经济效益指标	降低交通事故产生的经济损失	定性	降低			
		保护公路桥梁产生的经济损失	定性	保护			
		增加财政非税收入	定性	增加			
	社会效益指标	提高社会公众对“黑车”认知	定性	乘坐正规车辆			
		货运人员知晓超限超载运输对公路桥梁的危害	定性	减少公路桥梁危害			
		维护道路客运秩序，保障人民群众生命财产安全	定性	减少客运事故			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≧	98	%		

# 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	职工食堂补助资金		二级项目名称	食堂补助资金			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏州交通运输局			
项目开始日期	2024		项目完成日期	2024			
项目资金（万元）	年度资金总额	10 万元					
	其中：财政拨款	10 万元					
	其他资金						
年度绩效目标	保证工作人员按时就餐，饮食干净卫生，提供良好用餐环境，定期开展食堂安全检查，杜绝安全事故发生。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	食堂补助资金成本	=	10	万元		
	社会成本指标	成本控制数	=	10	万元		
	生态环境成本指标	食堂垃圾污染环境概率	=	0	%		
产出指标	数量指标	用餐次数	=	3	次/天		
		食堂卫生清洁次数	=	3	次/天		

		食堂安全检查	≥	1	次/月		
		食堂安全事故	=	0	件		
	质量指标	按时供餐完成率	=	100	%		
		食品质量安全保障率	=	100	%		
		食堂安全检查完成率	=	100	%		
		食堂安全事故发生率	=	0	%		
	时效指标	工作人员用餐及时性	定性	及时			
		食堂卫生清洁及时性	定性	及时			
		安全检查及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益指标	食材按需购买，避免浪费	定性	无浪费现象		
社会效益指标		受益人数	≥	46	人		
		提示工作人员安全感与幸福感	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	%		