

清涧县交通运输综合执法大队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担法律法规直接赋予县交通运输局的执法职责，以清涧县交通运输局名义，统一行使公路路政、道路运政、水路运政/航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规、规定；全面负责本辖区道路运输行政管理工作。

（二）机构设置

单位内设综合中队，执法中队，办公室，财务室，案件受理室。

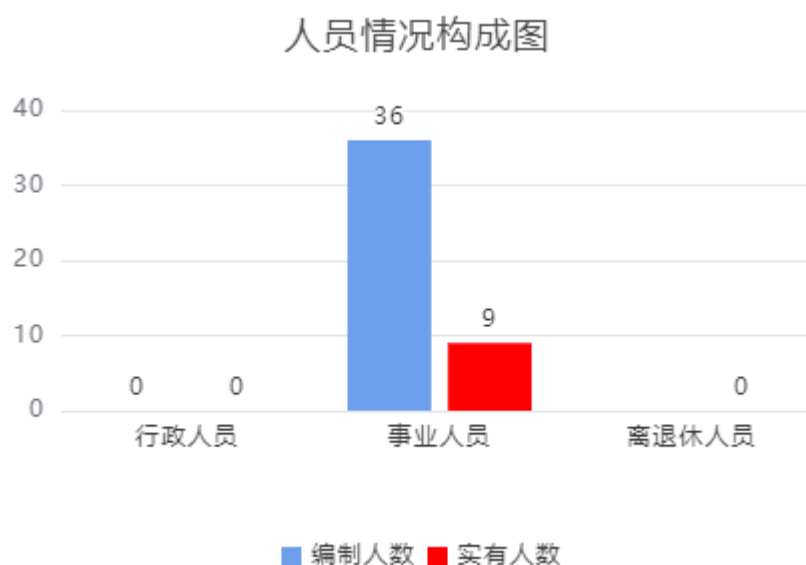
二、工作任务

（一）注重安排部署，夯实安全责任。提前制定假期和春运工作预案和年度工作计划，明确了全年工作任务，细化了各项工作，签订安全责任书，落实安全责任，确保道路交通安全工作扎实开展。规范了客运市场秩序，净化了客运市场环境。（二）强化学习培训，增强安全意识。为进一步增强全队工作人员、客运企业负责人、驾驶员安全意识，各客运企业要完善安全生产管理制度，落实好安全生产责任，做好日

常安全隐患排查以及驾驶员的安全意识、服务质量、行车操作规程的培训工作。(三)开展“百日攻坚”，推进安全生产。安排部署“百日攻坚”行动，通过不定期走访和巡查运输企业，与企业负责人座谈，对发现问题及时督查整改。(四)节前安全防控，筑好安全防线。为加强节前安全落实防范事故发生，对道路旅客运输企业的安全工作进行安排部署，要求各企业严格落实安全生产主体责任，突出重点领域监管，强化隐患排查，全力做好客运安全防范和应急运输保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入163.36万元，其中：一般公共预算拨款163.36万元，较上年增加17.99万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加违法车辆停车管理费；本单位当年预算支出163.36万元，其中：一般公共预算拨款163.36万元，较上年增加17.99万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加违法车辆停车管理费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入163.36万元，其中：一般公共预算拨款收入163.36万元，较上年增加17.99万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加违法车辆停车管理费；本单位当年财政拨款支出163.36万元，其中：一般公共预算拨款支出163.36万元，较上年增加17.99万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加违法车辆停车管理费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出163.36万元，较上年增加17.99万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加违法车辆停车管理费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出163.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

11.12万元，较上年减少3.47万元，下降23.78%，下降的主要原因是：单位调出三人，工资社保类资金预算减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.56万元，较上年减少1.74万元，下降23.84%，下降的主要原因是：单位调出三人，工资社保类资金预算减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.04万元，下降22.22%，下降的主要原因是：单位调出三人，工资社保类资金预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）2.36万元，较上年减少1.60万元，下降40.40%，下降的主要原因是：单位调出三人，工资社保类资金预算减少；

5. 公路和运输安全（2140110）25.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将单位业务费用归类至本科目；

6. 公路运输管理（2140112）109.95万元，较上年增加1.56万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员调资增加；

7. 住房公积金（2210201）8.54万元，较上年减少2.41万元，下降22.01%，下降的主要原因是：单位调出三人，工资社保类资金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出163.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）108.20万元，较上年减少33.67万元，下降23.73%，下降的主要原因是：单位调出三

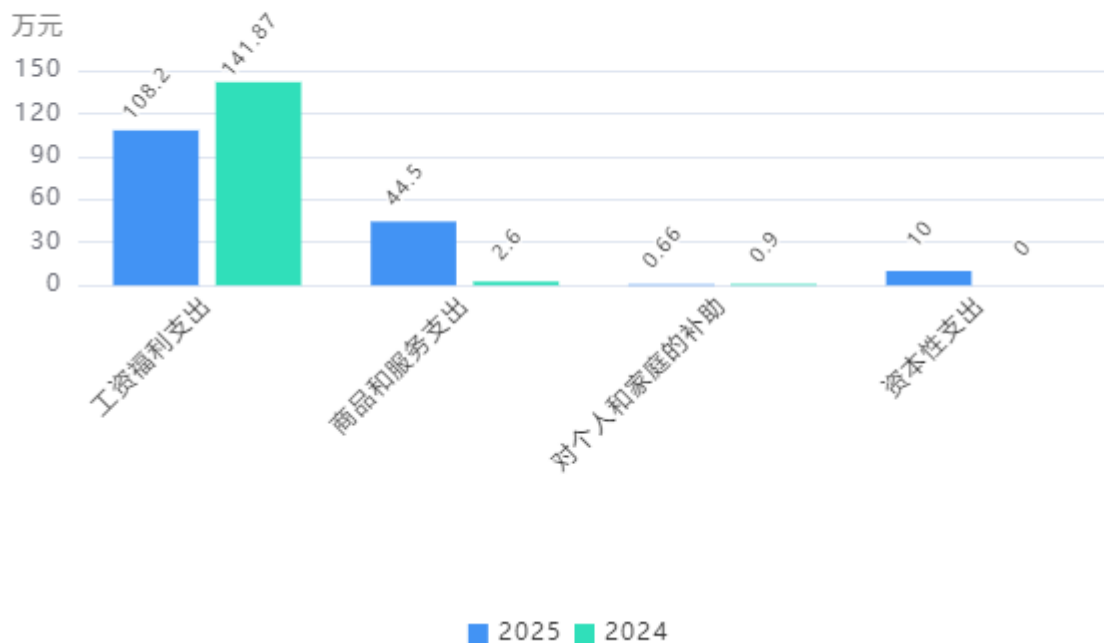
人，工资社保类资金预算减少；

（2）商品和服务支出（302）44.50万元，较上年增加41.90万元，增长1611.54%，增长的主要原因是：本年年初预算增加专项业务费：交通执法专项经费12万元、违法车辆停车费用12万元、办公用房租赁费及业务费15万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.66万元，较上年减少0.24万元，下降26.67%，下降的主要原因是：单位调出三人，工资社保类资金预算减少；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加执法设备购置资金10万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出163.36万元，其中：

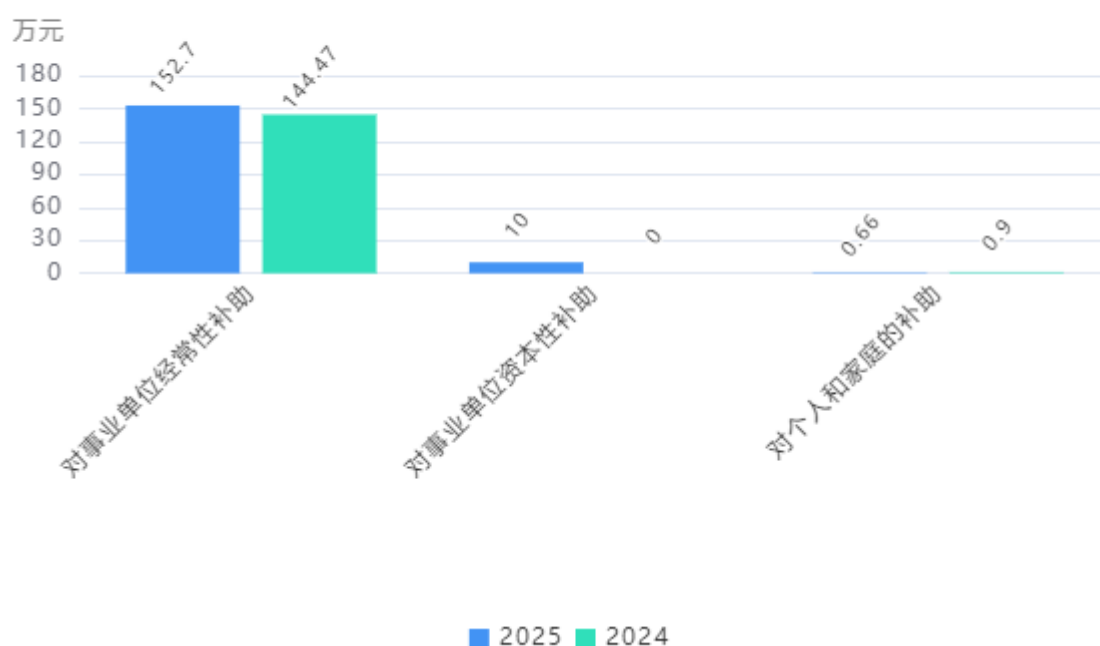
（1）对事业单位经常性补助（505）152.70万元，较上

年增加8.23万元，增长5.70%，增长的主要原因是：单位调出三人，工资社保类资金预算减少，本年年初预算增加执法专项业务费；

（2）对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加执法设备购置资金10万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.66万元，较上年减少0.24万元，下降26.67%，下降的主要原因是：单位调出三人，工资社保类资金预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：公车使用年限增加，公务用车运行费用增加0.2万元维修费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：公车使用年限增加，公务用车运行费用增加0.2万元维修费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款163.36万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年减少0.30万元，下降14.29%，下降的主要原因是：本年单位减少3人，公用经费测算数额减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	下属单位，无专项资金总体绩效目标表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,633,625.00	一、部门预算	1,633,625.00	一、部门预算	1,633,625.00	一、部门预算	1,633,625.00
1、财政拨款	1,633,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,105,425.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,633,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,082,025.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,527,025.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	528,200.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	168,229.00	(2)商品和服务支出	427,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	6,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,588.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,356,451.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85,357.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,633,625.00	本年支出合计	1,633,625.00	本年支出合计	1,633,625.00	本年支出合计	1,633,625.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,633,625.00	支出总计	1,633,625.00	支出总计	1,633,625.00	支出总计	1,633,625.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,633,625.00	1,633,625.00										
620	清涧县交通运输局	1,633,625.00	1,633,625.00										
620002	清涧县交通运输综合执法大队	1,633,625.00	1,633,625.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,633,625.00	1,633,625.00								
620	清涧县交通运输局	1,633,625.00	1,633,625.00								
620002	清涧县交通运输综合执法大队	1,633,625.00	1,633,625.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,633,625.00	一、财政拨款	1,633,625.00	一、财政拨款	1,633,625.00	一、财政拨款	1,633,625.00
1、一般公共预算拨款	1,633,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,105,425.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,082,025.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,527,025.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	528,200.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	168,229.00	(2)商品和服务支出	427,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	6,600.00
		10、卫生健康支出	23,588.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,356,451.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85,357.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,633,625.00	本年支出合计	1,633,625.00	本年支出合计	1,633,625.00	本年支出合计	1,633,625.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,633,625.00	支出总计	1,633,625.00	支出总计	1,633,625.00	支出总计	1,633,625.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,633,625.00	1,087,425.00	18,000.00	528,200.00	
208	社会保障和就业支出	168,229.00	168,229.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,839.00	166,839.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,226.00	111,226.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,613.00	55,613.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,390.00	1,390.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,390.00	1,390.00			
210	卫生健康支出	23,588.00	23,588.00			
21011	行政事业单位医疗	23,588.00	23,588.00			
2101102	事业单位医疗	23,588.00	23,588.00			
214	交通运输支出	1,356,451.00	810,251.00	18,000.00	528,200.00	
21401	公路水路运输	1,356,451.00	810,251.00	18,000.00	528,200.00	
2140110	公路和运输安全	257,000.00			257,000.00	
2140112	公路运输管理	1,099,451.00	810,251.00	18,000.00	271,200.00	
221	住房保障支出	85,357.00	85,357.00			
22102	住房改革支出	85,357.00	85,357.00			
2210201	住房公积金	85,357.00	85,357.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,633,625.00	1,087,425.00	18,000.00	528,200.00	
301	工资福利支出			1,082,025.00	1,082,025.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350,872.00	350,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,585.00	362,585.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,394.00	91,394.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,226.00	111,226.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,613.00	55,613.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,588.00	23,588.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,390.00	1,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,357.00	85,357.00			
302	商品和服务支出			445,000.00		18,000.00	427,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		7,000.00	55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		5,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		6,000.00	6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	5,400.00		1,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00			1,200.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,105,425.00	1,087,425.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	168,229.00	168,229.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,839.00	166,839.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,226.00	111,226.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,613.00	55,613.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,390.00	1,390.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,390.00	1,390.00		
210	卫生健康支出	23,588.00	23,588.00		
21011	行政事业单位医疗	23,588.00	23,588.00		
2101102	事业单位医疗	23,588.00	23,588.00		
214	交通运输支出	828,251.00	810,251.00	18,000.00	
21401	公路水路运输	828,251.00	810,251.00	18,000.00	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	828,251.00	810,251.00	18,000.00	
221	住房保障支出	85,357.00	85,357.00		
22102	住房改革支出	85,357.00	85,357.00		
2210201	住房公积金	85,357.00	85,357.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,105,425.00	1,087,425.00	18,000.00	
301	工资福利支出			1,082,025.00	1,082,025.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350,872.00	350,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,585.00	362,585.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,394.00	91,394.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,226.00	111,226.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,613.00	55,613.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,588.00	23,588.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,390.00	1,390.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,357.00	85,357.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	528,200.00	
620	清涧县交通运输局	528,200.00	
620002	清涧县交通运输综合执法大队	528,200.00	
	专用项目	528,200.00	
	一般公共预算支出	528,200.00	
	办公用房租赁费及业务费等	150,000.00	一、项目目标：提高单位交通行政执法水平，解决2024年度单位办公场所租赁费，解决单位水电电话费等日常运行费用；二、项目实施方式：实际购买服务，实报实销；三、项目资金来源：财政拨款；四、项目风险：项目无风险；五、项目实施情况：单位综合办公室负责办公场所租赁以及日常办公运转开支，单位法律股负责执法设备的购置于维护。
	独生子女费	1,200.00	给予独生子女职工每人每年600元的独生子女补助，单位共有2名职工，共1200元。
	法律顾问经费	30,000.00	一、项目目标：充实我队执法队伍，提高执法人员整体素质，规范执法程序，提高交通行政执法水平；二、项目实施方式：根据顾问合同，兑付费用；三、项目资金来源及风险：项目资金由财政预算拨款，专款专用；四、项目实施情况：项目由综合办公室实施。
	公车运行维护费	7,000.00	车辆由单位稽查股使用，车辆由队长办公室统一调配管理，车辆运行产生的费用包括燃油费、保险费、维修费等。
	交通执法专项经费	120,000.00	一、项目目标：提升执法监督水平，案件办理质量，推进科技执法进展，提升执法队伍形象。二、项目实施方式：项目由大队长作为组长的执法活动小组，成员包括综合办公室人员，一线执法人员，案件处理室人员以及经费经办人员。三、项目资金来源，项目资金由财政统一拨款预算资金；四、项目风险：项目无风险；五、项目实施情况：六大执法领域，日常执法检查正在实施，专项检查已制定工作方案。
	违法车辆暂扣停车费	120,000.00	一、项目目标：规范执法程序，提升执法监督水平，案件办理质量，提升执法队伍形象。二、项目实施方式：项目由大队长作为组长的执法活动小组，成员包括综合办公室人员，一线执法人员，案件处理室人员以及经费经办人员。三、项目资金来源，项目资金由财政统一拨款预算资金；四、项目风险：项目无风险；五、项目实施情况：六大执法领域，日常执法检查正在实施，专项检查已制定工作方案。
	执法设备采购经费	100,000.00	一、项目目标：提升执法监督水平，跟随省市交通综合执法队伍建设步伐，推进规范文明执法，推进科技执法进展，提升执法队伍形象。二、项目实施方式：项目由大队长作为组长的执法设备采购小组，成员包括综合办公室人员，一线执法人员，案件处理室人员以及经费经办人员。三、项目资金来源，项目资金由财政统一预算拨款；四、项目风险：项目无风险；五、项目实施情况：已拟定执法信息终端采购计划，计划购置执法信息采集站1台，手持执法终端（PAD）6套、执法记录仪6套、车载（船载）移动执法设备终端1套。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	目编码	类	款			
合计													

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费							
						公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费															
						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费														小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00														
820	清河县交通运输局	5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00														
620002	清河县交通运输综合执法大队	5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房租赁费及业务费等		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	提高单位整体执法形象，提高我县交通行政执法水平，确保单位正常运行。保障全县交通运输事业安全、平稳、有序发展，提升我县行政执法水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	项目总成本(万元)	15	
	产出指标	数量指标	办公场所面积(平方米)	400	
			人员数量(人)	21	
		质量指标	保证办公场所和工作正常开展	100%	
		时效指标	项目实施时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数(人)	21	
		可持续影响指标	建立交通运输执法工作长效机制	逐步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		独生子女费			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.12	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.12		
		其他资金			
总体目标	保障在职职工基本福利费，维持单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	补贴金额(元)	1200	
	产出指标	数量指标	涉及干部人数(人)	2	
		质量指标	发放准确性	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益职工家属人数(人)	2	
		可持续影响指标	建立补助长效工作机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部家属满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		法律顾问经费			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：充实我队执法队伍，提高执法人员整体素质； 目标2： 规范执法程序，提高交通行政执法水平； 目标3：促进我县交通运输行业健康、有序、发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	3	
	产出指标	数量指标	顾问人数(人)	1	
		质量指标	资金合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输综合执法水平	提高	
		可持续影响指标	建立法律顾问管理长效机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公车运行维护费			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.70		
		其他资金			
总体目标	确保公务用车的正常运行，以满足部门的日常公务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	项目总成本(万元)	0.7	
	产出指标	数量指标	公务用车数量(辆)	2	
			公务用车使用频率	90%	
			公务用车维修保养次数(次)	≥12	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数(人)	≥20	
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			公众对公共交通的满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通执法专项经费			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额：	12.00	执行率分值（10分）	
		其中： 财政拨 款	12.00		
		其他资金			
总体 目标	目标1：提升执法监管水平，案件办理质量； 目标2：提升执法队伍形象，保障全县交通运输事业安全、平稳、有序发展，提升我县行政执法水平。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标值	分值权重（90分）
	成本指 标	社会成 本指标	项目总 成本(万 元)	12	
	产出指 标	数量指 标	执法中 队数量(个)	5	
			执法车 辆数	2辆	
		质量指 标	提高交 通运输 综合执 法水平	100%	
		时效指 标	采购实 施及时 性	及时	
	效益指 标	社会效 益指标	提高执 法队伍 形象	100%	
		可持续 影响指 标	建立交 通运输 行政执 法长效 机制	逐步建立	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	运输经 营者满 意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		违法车辆暂扣停车费			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：项目的实施有助于提升执法监管水平； 目标2：规范执法程序，提升案件办理质量，提升执法队伍形象； 目标3：保障全县交通运输事业安全、平稳、有序发展，提升我县行政执法水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	项目总成本(万元)	12	
	产出指标	数量指标	监督营运车辆数	≥500辆	
		质量指标	资金合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	规范交通运输行政执法程序	规范	
		可持续影响指标	建立违法车辆暂扣保管长效机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输经营者满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			执法设备采购经费		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	根据省市县机构综合执法改革精神，规范执法队伍建设，提升综合执法形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	项目总成本(万元)	10	
	产出指标	数量指标	交通运输执法信息收集处理站(台)	1	
			执法终端设备及执法记录仪(套)	6	
		质量指标	依照省交通运输信息处理中心标准执行	100%	
		时效指标	采购实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	提高交通综合执法形象	100%	
		可持续影响指标	建立交通运输综合行政执法违法信息处理中心	逐步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输经营者满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县交通运输综合执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			163.36	163.36	
	金额合计		163.36	163.36	
年度总体目标	目标1：保障职工正常工资福利待遇，维持单位正常运转；目标2：购置执法信息化建设设备3套，提高执法人员				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	本年预算金额(万元)	163.36	30
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥100次	10
			购置执法设备	3套	5
		质量指标	资金使用合规性	合规	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数（人）	21	10
		可持续影响指标	建立交通运输行政执法工作长效机制	建立	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	5
			公众对公共交通的满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。