

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）、负责全区道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作；

（二）、负责受理全区道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；

（三）、负责全区农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；

（四）、负责全区农村公路的超限运输车辆治理工作；

（五）、配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故；

（六）、参与全区农村公路的工程交工、竣工验收；

（七）、负责全区海事行政执法工作。（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）。

二、机构设置

交通运输综合行政执法大队无内设机构

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 867. 26	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社 和就业支出	301. 56
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	140. 20
		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	1, 285. 46
		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	140. 03
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 867. 26	本年支出合计	1, 867. 26
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 867. 26	支出总计	1, 867. 26

单位公开表2

收入总表

单位名称：西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队 单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,867.26		1,867.26								
西宁市湟中区交通运输局	1,867.26		1,867.26								
西宁市湟中区交通运输综合行 政执法大队	1,867.26		1,867.26								

单位公开表3

支出总表

单位名称：西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,867.26	1,824.73	42.53			
208	社 和就业支出	301.56	301.56				
20805	行政事业单位养老支出	295.34	295.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.87	151.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.93	75.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.54	67.54				
20899	其他社 和就业支出	6.22	6.22				
2089999	其他社 和就业支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	140.20	140.20				
21011	行政事业单位医疗	140.20	140.20				
2101102	事业单位医疗	57.93	57.93				
2101103	公务员医疗补助	82.27	82.27				
214	交通运输支出	1,285.46	1,242.93	42.53			
21401	公路水路运输	1,285.46	1,242.93	42.53			
2140112	公路运输管理	1,285.46	1,242.93	42.53			
221	住房保障支出	140.03	140.03				
22102	住房改革支出	140.03	140.03				
2210201	住房公积金	140.03	140.03				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,867.26	一、本年支出	1,867.26	1,867.26		
一般公共预算拨款收入	1,867.26	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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 和就业支出	301.56	301.56		
		（九）卫生健康支出	140.20	140.20		
		（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	1,285.46	1,285.46		
		（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）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	140.03	140.03		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,867.26	支出总计	1,867.26	1,867.26		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,867.26	1,824.73	42.53
208	社 和就业支出	301.56	301.56	
20805	行政事业单位养老支出	295.34	295.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.87	151.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.93	75.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.54	67.54	
20899	其他社 和就业支出	6.22	6.22	
2089999	其他社 和就业支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	140.20	140.20	
21011	行政事业单位医疗	140.20	140.20	
2101102	事业单位医疗	57.93	57.93	
2101103	公务员医疗补助	82.27	82.27	
214	交通运输支出	1,285.46	1,242.93	42.53
21401	公路水路运输	1,285.46	1,242.93	42.53
2140112	公路运输管理	1,285.46	1,242.93	42.53
221	住房保障支出	140.03	140.03	
22102	住房改革支出	140.03	140.03	
2210201	住房公积金	140.03	140.03	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,824.73	1,783.50	41.23
301	工资福利支出	1,704.68	1,704.68	
30101	基本工资	364.57	364.57	
30102	津贴补贴	358.12	358.12	
30107	绩效工资	479.01	479.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.87	151.87	
30109	职业年金缴费	75.93	75.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.93	57.93	
30111	公务员医疗补助缴费	70.99	70.99	
30112	其他社 缴费	6.22	6.22	
30113	住房公积金	140.03	140.03	
302	商品和服务支出	41.23		41.23
30201	办公费	8.11		8.11
30202	印刷费	1.48		1.48
30206	电费	8.03		8.03
30207	邮电费	0.47		0.47
30208	取暖费	3.04		3.04
30211	差旅费	1.56		1.56
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	17.83		17.83
303	对个人和家庭的补助	78.83	78.83	
30302	退休费	67.54	67.54	
30307	医疗费补助	11.28	11.28	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.16					0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

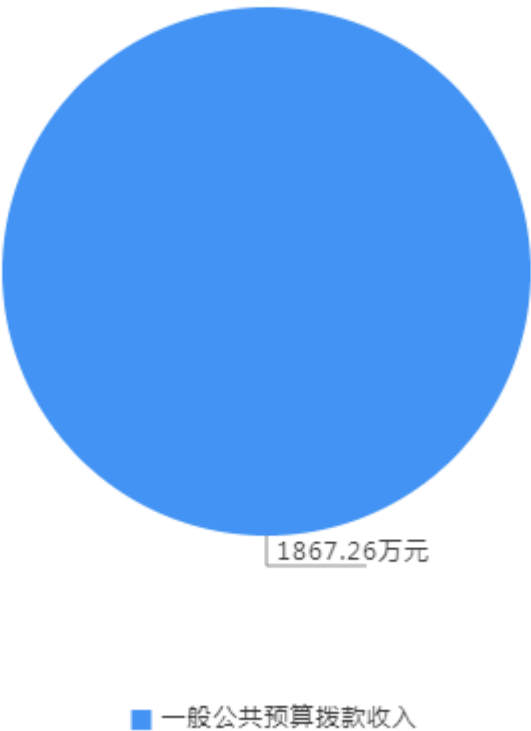
按照综合预算的原则，西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,867.26万元；支出包括：社社会保 和就业支出301.56万元、卫生健康支出140.20万元、交通运输支出1,285.46万元、住房保障支出140.03万元。

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队2024年收支总预算1,867.26万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队2024年收入预算1,867.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,867.26万元，占100.00%。

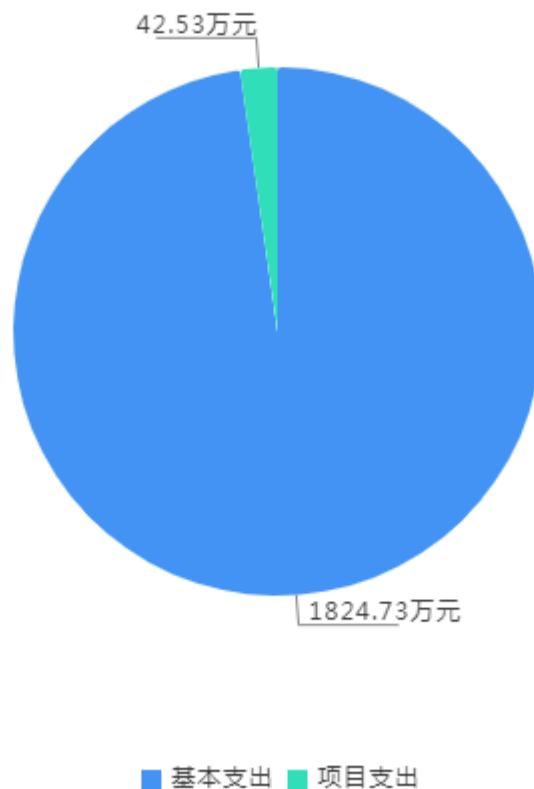
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队2024年支出预算1,867.26万元，其中：基本支出1,824.73万元，占97.72%；项目支出42.53万元，占2.28%。

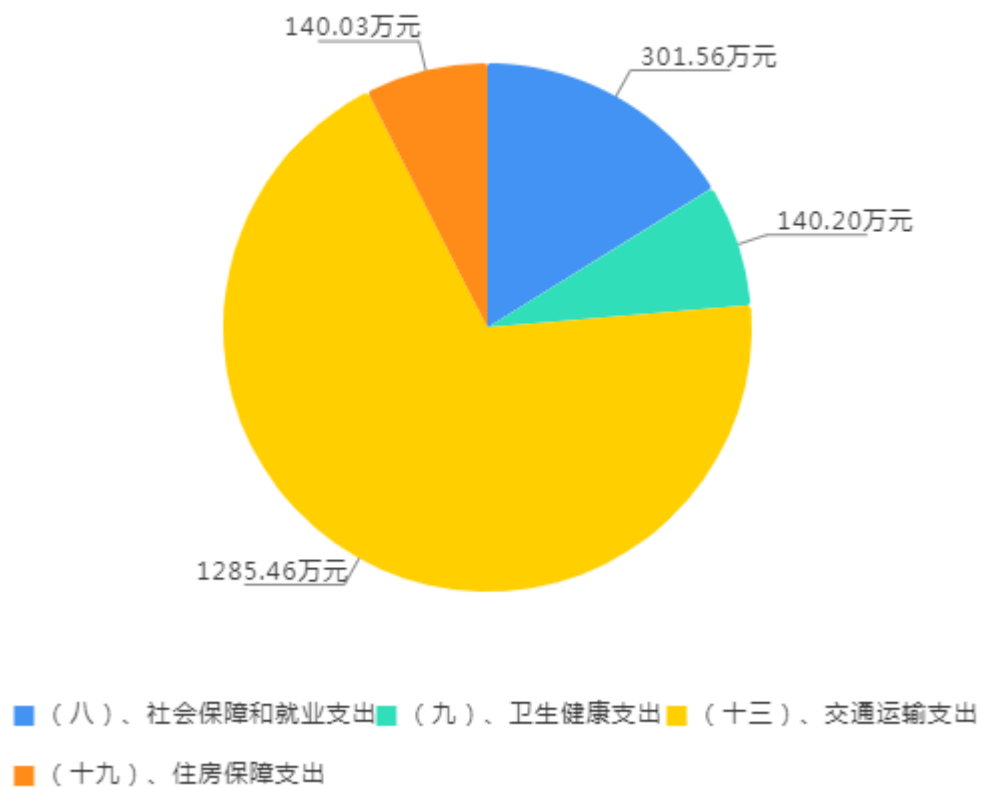
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算1,867.26万元，比上年减少209.07万元，主要是（一）2023年在职人数自然减员5名，（二）本年度行政执法专项经费减少144.47万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,867.26万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社社会保 和就业支出301.56万元，卫生健康支出140.20万元，交通运输支出1,285.46万元，住房保障支出140.03万元。

2024年财政拨款预算支出



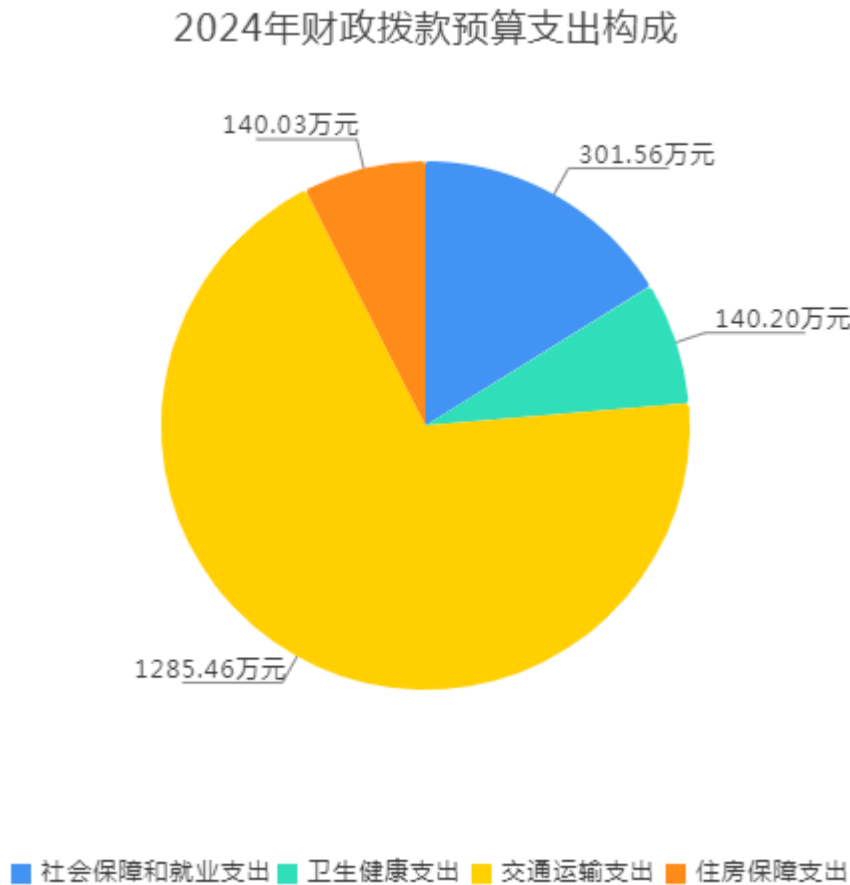
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款1,867.26万元，比上年减少209.07万元，（一）2023年在职人数自然减员8名，（二）本年度行政执法专项经费减少144.47万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社社会保 和就业（类）支出301.56万元，占16.15%；卫生健康（类）支出140.20万元，占7.51%；交通运输（类）支出1,285.46万元，占68.84%；住房保障（类）支出140.03万元，占7.50%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社社会保 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为151.87万元，比上年减少6.87万元，下降4.33%。主要是2023年在职职工自然减员，增加退休人员8名。

2、社社会保 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为75.93万元，比上年减少3.44万元，下降4.33%。主要是2023年在职职工自然减员，增加退休人员8名。

3、社社会保 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为67.54万元，比上年增加12.65万元，增长23.05%。主要是2024年增加退休人员11名。

4、社社会保 和就业支出（类）其他社社会保 和就业支出（款）其他社社会保 和就业支出（项）2024年预算数为6.22万元，比上年减少0.28万元，下降4.31%。主要是2023年在职职工自然减员，增加退休人员8名。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为57.93万元，比上年减少2.44万元，下降4.04%。主要是2023年在职职工自然减员，增加退休人员8名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为82.27万元，比上年减少0.52万元，下降0.63%。主要是2023年在职职工自然减员，增加退休人员8名。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为1,285.46万元，比上年减少201.84万元，下降13.57%。主要是（一）2023年在职人数自然减员8名，（二）本年度行政执法专项经费减少144.47万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为140.03万元，比上年减少6.35万元，下降4.34%。主要是（2023年在职人数自然减员8名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出1,824.73万元，其中：

人员经费 1,783.50万元，主要包括：基本工资364.57万元，津贴补贴358.12万元，绩效工资479.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.87万元，职业年金缴费75.93万元，职工基本医疗保险缴费57.93万元，公务员医疗补助缴费70.99万元，其他社

社会保 缴费6.22万元，住房公积金140.03万元，退休费67.54万元，医疗费补助11.28万元；

公用经费 41.23万元，主要包括：办公费8.11万元，印刷费1.48万元，电费8.03万元，邮电费0.47万元，取暖费3.04万元，差旅费1.56万元，维修（护）费0.55万元，公务接待费0.16万元，工会经费17.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.16万元，增加0.16万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年本单位未核定三公经费基数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算41.23万元，比上年预算减少2.24万元，下降5.15%。主要是在职职工较上年减少8名，增加退休人员8名。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队共有车辆19辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额42.53万元。

附件15

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	42.53								
007002-西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队	63012200024T000000777-交通运输行政执法经费（含治超经费）	3-特定目标类	42.53	履行公路运输市场、汽车维修、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训行业监管责任，负责交通运输行政执法行为的监督管理，维护公平有序的道路运输市场秩序，公路路政管理、路产路权维护和执法车辆经费。	产出指标	数量指标	全县客运市场、货运市场、汽修企业管理覆盖率	≥	100	%	15
						质量指标	检查客运市场、货运市场、汽修企业频率	≥	120	次/年	20
						时效指标	提供安全有序的出行环境	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	驾培业务监管及考核合格率	≥	90	%	15
						社会效益	运输市场安全、有序	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社社会保 就业支出：是指政府在社社会保 与就业方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费、职业年金缴费等。

（二）卫生健康支出：行政事业单位医疗是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

（三）交通运输支出支出：是指公路运输管理方面的支出。

（四）住房保障支出：是指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词