

宝鸡市交通运输综合执法支队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市关于交通运输综合行政执法工作的法律法规和方针政策，制订全市交通运输综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

（2）负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（3）负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责组织开展全市交通运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

（4）负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作；负责全市交通运输综合行政执法信息化建设；负责全市交通运输执法队伍建设和人员培训工作；组织、指导全市交通运输综合行政执法宣传教育工作；协助做好全市交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。

（5）负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举

报的受理和处置。

（6）负责指导协调各县交通运输综合行政执法工作。

（7）依法履行法律、法规规定的其他涉及交通运输领域综合行政执法职责。

（8）完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市交通运输综合执法支队为副处级规格，隶属市交通运输局管理，负责全市交通运输综合执法工作，经费实行全额财政拨款，核定编制 150 名，设置内设机构 12 个：办公室、法制科、综合执法科、安全监督和信息化科、执法一大队（金台区）、执法二大队（渭滨区）、执法三大队（陈仓区）、执法四大队（高新区）、执法五大队（路政）、执法六大队（出租、公交）、执法七大队（危货）、执法八大队（工程质量监督），其中执法五大队（路政）管理九个县（区）的路政中队。

二、工作任务

使命呼唤担当，实干成就未来。做好 2023 年全市交通运输综合执法工作，必须围绕“加快建设全国性综合交通枢纽，全面提升交通运输执法服务保障水平，确保行业安全稳定有序发展”这条主线，聚焦“五个重点”、实现“三个突破”、完成“三项重点任务”。

——聚焦“五个重点”。即：聚焦交通执法主业，持续

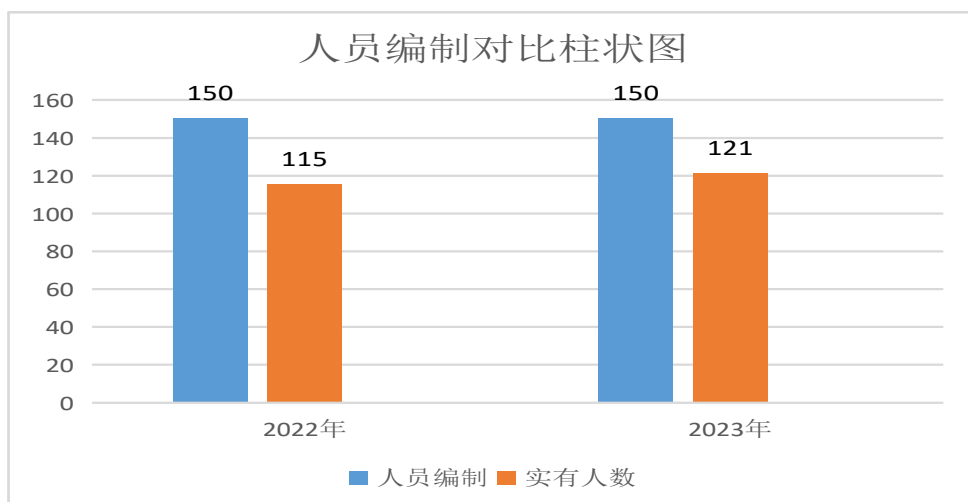
推进综合治理提质增效；聚焦安全执法主线，着力健全安全风险防控体系；聚焦能力素质提升，努力打造高素质执法队伍；聚焦交通运输发展大局，创新执法服务保障举措；聚焦融合创新发展，着力提升科技执法能力水平。

——实现“三个突破”。一是加大科技赋能力度，在提升执法信息化水平上要有新突破；二是优化执法监管模式，在全覆盖执法能力建设上要有新突破；三是建立信用惩戒体系，在提高执法效能上要有新突破。

——完成“三项重点任务”。即：对标执法信息化要求，年内完成交通运输执法综合指挥信息平台建设任务；对标“四基四化”建设要求，完成以县区大队、中队为重点的基层执法单位规范化建设任务；对标安全执法监管要求，完成危运行业落实安全生产主体责任标准化试点示范观摩活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 150 人，其中行政编制 0 人、事业编制 150 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 2346.5551 万元，其中一般公共预算拨款收入 2346.5551 万元，政府性基金拨款 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 1177.9851 万元，主要原因是人员增加，人员工资绩效 B 增加，上年预算不含 420 万元的项目（非税收入）预算，2023 年含 700 万元的项目（非税收入）预算；本单位当年预算支出 2346.5551 万元，其中一般公共预算拨款支出 2346.5551 万元，较上年增加 1177.9851 万元，主要原因是人员增加，人员工资绩效 B 增加，上年预算不含 420 万元的项目（非税收入）预算，2023 年含 700 万元的项目（非税收入）预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2346.5551 万元，其中一般共

预算拨款收入 2346.5551 万元，政府性基金支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 1177.9851 万元，主要原因是人员增加，人员工资绩效 B 增加，上年预算不含 420 万元的项目（非税收入）预算，2023 年含 700 万元的项目（非税收入）预算；本单位当年财政拨款支出 2346.5551 万元，其中一般公共预算拨款支出 2346.5551 万元，较上年增加 1177.9851 万元，主要原因是人员增加，人员工资绩效 B 增加，上年预算不含 420 万元的项目（非税收入）预算，2023 年含 700 万元的项目（非税收入）预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 2346.5551 万元，较上年增加 1177.9851 万元，主要原因是人员增加，人员工资绩效 B 增加，上年预算不含 420 万元的项目（非税收入）预算，2023 年含 700 万元的项目（非税收入）预算。

2、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 2346.5551 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.64 万元，较上年增加 38.49 万元，原因是在职人员增加，养老保险基数增加；

（2）事业单位医疗及工伤支出（2101102）93.81 万元，较上年增加 21.26 万元，原因是在职人员增加，医疗保险基

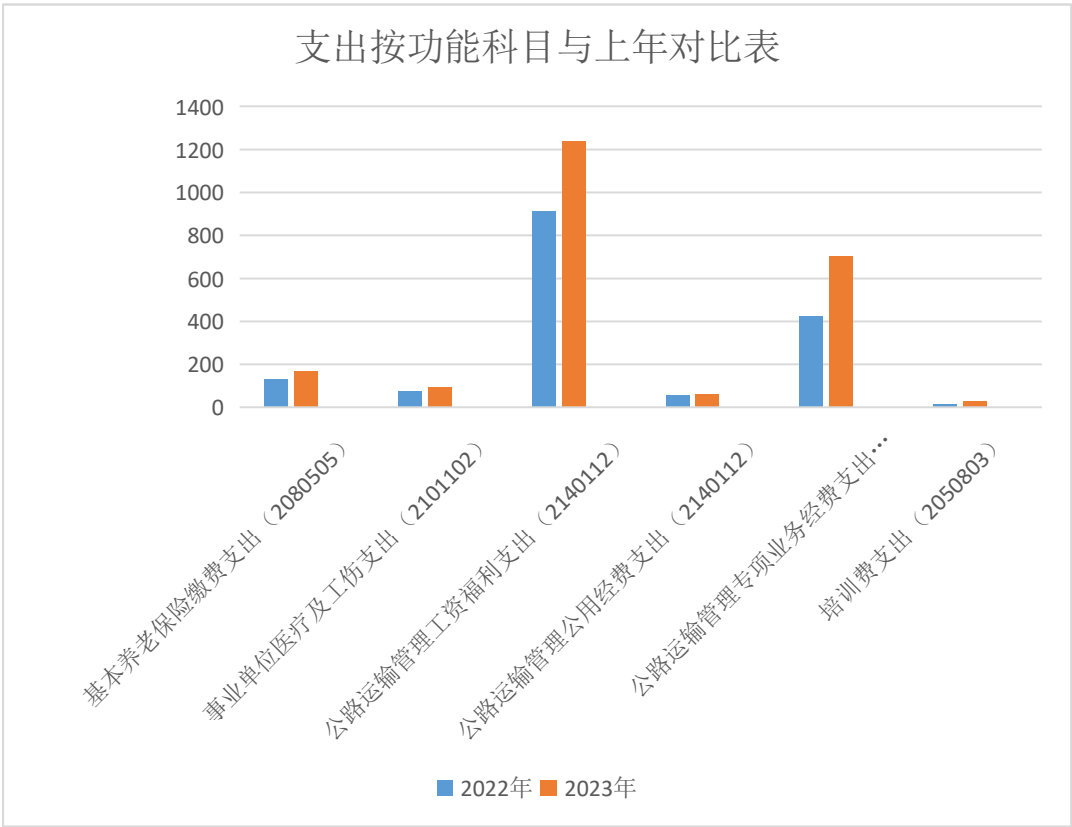
数增加；

(3) 公路运输管理工资福利支出 (2140112) 1326.10 万元，较上年增加 415.73 万元，原因是在职人员增加，绩效工资增加；

(4) 公路运输管理公用经费支出 (2140112) 60 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是在职人员增加；

(5) 公路运输管理专项业务经费支出 (2140112) 700 万元，较上年增加 280 万元，原因是增加 2023 年绩效考核奖励和需要归还财政预借开办资金；

(6) 培训费支出 (2050803) 27 万元，较上年增加 25.05 万元，原因是 2023 增加岗位比武和执法人员素质提升教育培训等。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2346.5551 万元，其中：

工资福利支出(301)1586.5551 万元，较上年增加 475.49 万元，原因是原因是在职人员增加，绩效工资增加；

商品和服务支出（302）60 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是在职人员增加；

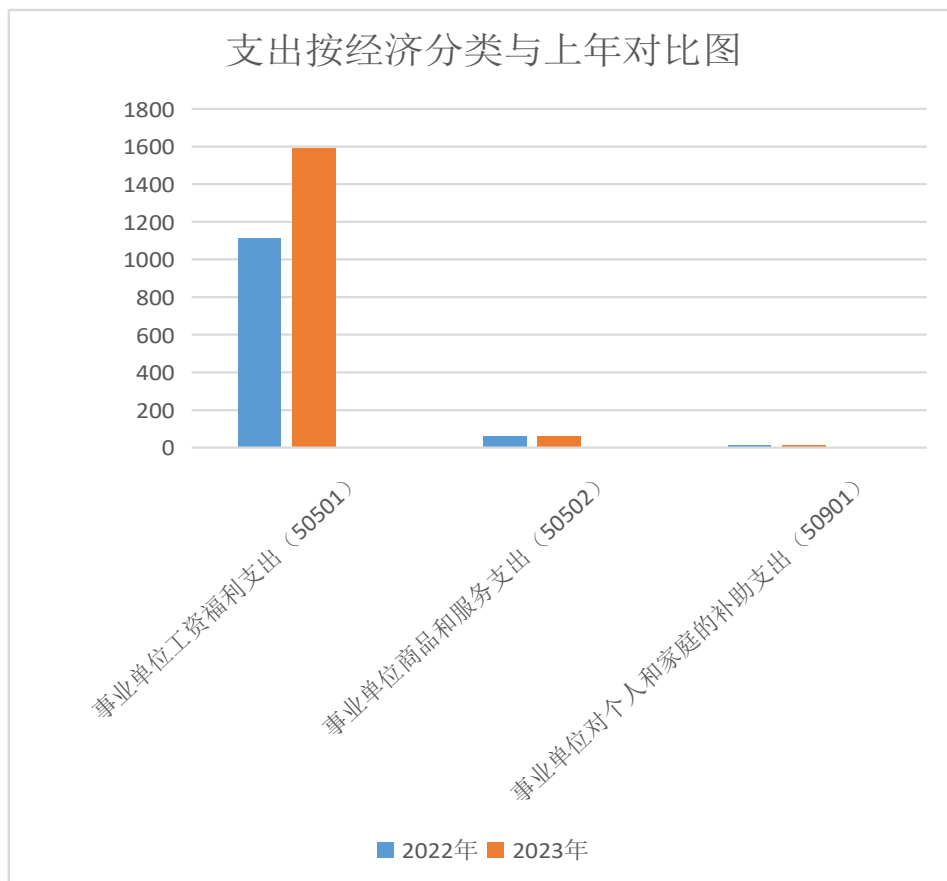
对个人和家庭的补助支出（303）0.4320 万元，较上年减少 0.072 万元，原因是享受独生子女费的人员减少 4 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2346.5551 万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）1586.5551 万元，较上年增加 475.49 万元，原因是原因是在职人员增加，绩效工资增加；

事业单位商品和服务支出（50502）60 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是在职人员增加；

事业单位对个人和家庭的补助支出（50901）0.4320 万元，较上年减少 0.072 万元，原因是享受独生子女费的人员减少 4 人。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 36.28 万元，较上年增加 25.78 万元（246%），增加的主要原因是 2023 增加岗位比武和执法人员素质提升教育培训等。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.28 万元，较上年减少 1.22 万元（-81%），减少的主要原因是公

务接待减少；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 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 3 万元，较上年增加 1.95 万元（186%），增加的主要原因是参加会议人数增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 27 万元，较上年增加 25.05 万元（1285%），增加的主要原因是 2023 增加岗位比武和执法人员素质提升教育培训等。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交通运输综合执法工作会	2023 年 3 月下旬	50 人	3	
2	交通运输综合执法人员素质提升培训	2023 年 7 月下旬	120 人	21	
3	参加省市交通运输综合执法业务培训	2023 年全年	80 人	6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 16 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 45 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 2346.5551 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 60 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市交通运输综合执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	否	
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	2,346.56	一、部门预算	2,346.56	一、部门预算	2,346.56	一、部门预算	2,346.56
1、财政拨款	2,346.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,646.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2,346.56	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,586.12	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	60.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	27.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,141.12
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700.00	6、对事业单位资本性补助	205.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	120.96	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	166.64	(2) 商品和服务支出	374.04	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.43
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93.81	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	205.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	2,059.10	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,346.56	本年支出合计	2,346.56	本年支出合计	2,346.56	本年支出合计	2,346.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实收资金余额	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2,346.56	支出总计	2,346.56	支出总计	2,346.56	支出总计	2,346.56

单位：万元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,346.56	一、财政拨款	2,346.56	一、财政拨款	2,346.56	一、财政拨款	2,346.56
1、一般公共预算拨款	2,346.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,646.56	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,586.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	27.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,141.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700.00	6、对事业单位资本性补助	205.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120.96	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	166.64	(2)商品和服务支出	374.04	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.43
		10、卫生健康支出	93.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	205.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	2,059.10	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,346.56	本年支出合计	2,346.56	本年支出合计	2,346.56	本年支出合计	2,346.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,346.56	支出总计	2,346.56	支出总计	2,346.56	支出总计	2,346.56

单位：万元

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：万元

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	2346.56	1586.55	60.00	700.00	
205	教育支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
20508	进修及培训	27.00	0.00	0.00	27.00	
2050803	培训支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
208	社会保障和就业支出	166.64	166.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	166.64	166.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.64	166.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	93.81	93.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	93.81	93.81	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	93.81	93.81	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2059.10	1326.10	60.00	673.00	
21401	公路水路运输	2059.10	1326.10	60.00	673.00	
2140112	公路运输管理	2059.10	1326.10	60.00	673.00	

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：万元								
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			2346.56	1586.55	60.00	700.00	
301	工资福利支出			1707.08	1586.12	0.00	120.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563.59	563.59	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120.96	0.00	0.00	120.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	714.92	714.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.64	166.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.73	91.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.24	13.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			434.04	0.00	60.00	374.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152.64	0.00	20.60	132.04	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.38	0.00	4.38	25.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.68	0.00	25.68	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.06	0.00	3.06	5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	0.00	
310	资本性支出			205.00	0.00	0.00	205.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	125.00	0.00	0.00	125.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	80.00	0.00	0.00	80.00	

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：万元					
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	1646.55	1586.55	60.00	**
208	社会保障和就业支出	166.64	166.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	166.64	166.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.64	166.64	0.00	
210	卫生健康支出	93.81	93.81	0.00	
21011	行政事业单位医疗	93.81	93.81	0.00	
2101102	事业单位医疗	93.81	93.81	0.00	
214	交通运输支出	1386.10	1326.10	60.00	
21401	公路水路运输	1386.10	1326.10	60.00	
2140112	公路运输管理	1386.10	1326.10	60.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			1646.55	1586.55	60.00	
301	工资福利支出			1586.12	1586.12	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563.59	563.59	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.00	36.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00		0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	714.92	714.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.64	166.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.73	91.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.24	13.24	0.00	
302	商品和服务支出			60.00	0.00	60.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.60	0.00	20.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38	0.00	4.38	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.68	0.00	25.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700.00	
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	700.00	
	专用项目	700.00	
	交通运输发展	700.00	
	2023年专项绩效考核奖	120.96	2023年专项绩效考核奖
	宝鸡市交通运输综合执法专项经费	579.04	宝鸡市交通运输综合执法专项经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						45	
214	01	12	1	全额				1						45	
214	01	12	609010	宝鸡市交通运输综合执法支队				1						45	
214	01	12		宝鸡市交通运输综合执法专项经费	B99其他建筑工程			1	302	13	505	02		45	

单位：万元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			专项业务经费		
主管 部门			宝鸡市交通运输局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额:	700	
			其中: 财政拨款	700	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位实现职能职责, 满足交通运输综合执法经费需求。 目标2: 规范交通运输市场秩序, 打击违法经营行为, 维护社会稳定。 目标3: 加强道路安全隐患排查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展交通运输综合执法检查	≥25次	
		质量指标	指标1: 打击交通运输违法经营, 保障交通运输秩序正常运行	长期	
		时效指标	指标1: 及时发放绩效奖励	及时	
			指标2: 行政处罚案件办结率	≥90%	
		成本指标	指标1: 办案成本	700万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进交通运输经济发展	长期	
		社会效益指标	指标1: 优化交通运输综合执法环境	得到提升	
		生态效益指标	指标1: 持续促进交通运输生态环境改善	长期	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善交通运输综合执法环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80分	
			指标2: 乘客对投诉处理满意率	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市交通运输综合执法支队			
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
	工资福利	工资及三金及时发放缴纳	1586.56	1586.56	
	日常经费	保证单位正常运转	60	60	
	专项经费	保证交通运输综合执法专项活动正常开展	700	700	
	金额合计		2346.56	2346.56	
年度 总体 目标	目标1：对标执法信息化要求，完成交通运输执法综合指挥信息平台建设任务 目标2：对标“四基四化”建设要求，完成以县区大队、中队为重点的基层执法单位规范化建设任务 目标3：对标安全执法监管要求，完成危运行业落实安全生产主体责任标准化试点示范观摩活动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展交通运输综合执法检查	≥25次	
		质量指标	指标1：保障交通运输综合执法工作正常运行	长期	
		时效指标	指标1：工资及三金及时发放缴纳	及时	
			指标2：交通运输投诉处理	及时	
		成本指标	指标1：执法成本	2346.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进交通运输经济发展	长期	
		社会效益指标	指标1：优化交通运输综合执法环境	提升	
		生态效益指标	指标1：城市生态环境得到提升	提升	
			指标2：车辆碳排放量达标	提升	
		可持续影响指标	指标1：促进交通运输行业持续发展	长期	
			指标2：持续改善交通运输综合执法环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80分	
			指标2：乘客对投诉处理满意率	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市交通运输局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700	年度资金总额:	700
		其中:财政拨款	700	其中:财政拨款	700
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障单位实现职能职责, 满足交通运输综合执法经费需求。 目标2: 规范交通运输市场秩序, 打击违法经营行为, 维护社会稳定。 目标3: 加强道路安全隐患排查工作。			目标1: 保障单位实现职能职责, 满足交通运输综合执法经费需求。 目标2: 规范交通运输市场秩序, 打击违法经营行为, 维护社会稳定。 目标3: 加强道路安全隐患排查工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展交通运输综合执法检查	≥25次	
		质量指标	指标1: 打击交通运输违法经营, 保障交通运输秩序正常运行	长期	
		时效指标	指标1: 及时发放绩效奖励	及时	
			指标2: 行政处罚案件办结率	≥90%	
		成本指标	指标1: 办案成本	700万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进交通运输经济发展	长期	
		社会效益指标	指标1: 优化交通运输综合执法环境	得到提升	
		生态效益指标	指标1: 持续促进交通运输生态环境改善	长期	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善交通运输综合执法环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80分	
			指标2: 乘客对投诉处理满意率	≥90%	