

霍邱县交通运输局执法大队2023年预算报表目录

- 1、霍邱县交通运输局执法大队2023年收支总表
- 2、霍邱县交通运输局执法大队2023年收入总表
- 3、霍邱县交通运输局执法大队2023年支出总表
- 4、霍邱县交通运输局执法大队2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县交通运输局执法大队2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县交通运输局执法大队2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县交通运输局执法大队2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县交通运输局执法大队2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县交通运输局执法大队2023年基本支出总表
- 10、霍邱县交通运输局执法大队2023年项目支出总表
- 11、霍邱县交通运输局执法大队2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县交通运输局执法大队2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县交通运输局执法大队2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县交通运输局执法大队2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年部门收支总表

部门/单位：067002-霍邱县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2221.29	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	308.28
		九、卫生健康支出	68.16
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	1667.57
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	177.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2221.29	本 年 支 出 小 计	2221.29
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2221.29	支 出 总 计	2221.29

表三、2023年支出总表

部门/单位：067002-霍邱县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	2221.29	2126.29	95.00			
208	社会保障和就业支出	308.28	308.28				
20805	行政事业单位养老支出	308.28	308.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.52	209.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.77	98.77				
210	卫生健康支出	68.16	68.16				
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16				
2101102	事业单位医疗	68.16	68.16				
214	交通运输支出	1667.57	1572.57	95.00			
21401	公路水路运输	1667.57	1572.57	95.00			
2140112	公路运输管理	1572.57	1572.57				
2140199	其他公路水路运输支出	95.00		95.00			
221	住房保障支出	177.28	177.28				
22102	住房改革支出	177.28	177.28				
2210201	住房公积金	177.28	177.28				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：067002-霍邱县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	预算数
一、本年收入	2221.29	一、本年支出	2,221.29
(一) 一般公共预算拨款	2221.29	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	308.28
		(九) 卫生健康支出	68.16
		(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	1667.57
		(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	177.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,221.29	支 出 总 计	2,221.29

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：067002-霍邱县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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2221.29	2126.29	1938.82	187.47	95.00
208	社会保障和就业支出	308.28	308.28	308.28		
20805	行政事业单位养老支出	308.28	308.28	308.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	209.52	209.52	209.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.77	98.77	98.77		
210	卫生健康支出	68.16	68.16	68.16		
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16	68.16		
2101102	事业单位医疗	68.16	68.16	68.16		
214	交通运输支出	1667.57	1572.57	1385.09	187.47	95.00
21401	公路水路运输	1667.57	1572.57	1385.09	187.47	95.00
2140112	公路运输管理	1572.57	1572.57	1385.09	187.47	
2140199	其他公路水路运输支出	95.00				95.00
221	住房保障支出	177.28	177.28	177.28		
22102	住房改革支出	177.28	177.28	177.28		
2210201	住房公积金	177.28	177.28	177.28		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：067002-霍邱县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2126.29	1938.82	187.47
301	工资福利支出	1934.46	1934.46	
30101	基本工资	559.90	559.90	
30102	津贴补贴	75.43	75.43	
30103	奖金	400.15	400.15	
30107	绩效工资	338.43	338.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.52	209.52	
30109	职业年金缴费	98.77	98.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.16	68.16	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	177.28	177.28	
302	商品和服务支出	164.47		164.47
30201	办公费	32.06		32.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.81		0.81
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	24.00		24.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30224	被装购置费	16.00		16.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	19.48		19.48
30229	福利费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
30305	生活补助	4.36	4.36	
310	资本性支出	23.00		23.00
31002	办公设备购置	23.00		23.00

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：067002-霍邱县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位：067002-霍邱县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：没有国有资本经营预算收支预算的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2023年基本支出总表

部门/单位：067002-霍邱县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,126.29	1,938.82	187.47
301	工资福利支出	1,934.46	1,934.46	
30101	基本工资	559.90	559.90	
30102	津贴补贴	75.43	75.43	
30103	奖金	400.15	400.15	
30107	绩效工资	338.43	338.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.52	209.52	
30109	职业年金缴费	98.77	98.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.16	68.16	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	177.28	177.28	
302	商品和服务支出	164.47		164.47
30201	办公费	32.06		32.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.81		0.81
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	24.00		24.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30224	被装购置费	16.00		16.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	19.48		19.48
30229	福利费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
30305	生活补助	4.36	4.36	
310	资本性支出	23.00		23.00
31002	办公设备购置	23.00		23.00

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：067002-霍邱县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	95.00	95.00							
特定目标类	执法安全防护装备	霍邱县交通运输综合行政执法大队	12.00	12.00							
特定目标类	执法办案装备	霍邱县交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00							
特定目标类	执法用车(船艇)购置及运行维护费	霍邱县交通运输综合行政执法大队	63.00	63.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：067002-霍邱县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	23.00	23.00				
霍邱县交通运输综合行政执法大队_综合定额 (事业)		23.00	23.00				

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：067002-霍邱县交通运输综合行政执法大队

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	
66.20		63.00		63.00	3.20

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		执法用车(船艇)购置及运行维护费					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输综合行政执法大队	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1102.00	年度资金总额:		63.00
		其中:财政拨款		1102.00	其中:财政拨款		63.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过该项目的实施,以保障综合执法工作正常有效开展为核心,加强现有执法执勤车船的新增、老旧车辆的更新,执法车辆状态逐步改善,保障一线综合执法工作需要。				通过该项目的实施,以保障综合执法工作正常有效开展为核心,加强现有执法执勤车船的新增、老旧车辆的更新,执法车辆状态逐步改善,保障一线综合执法工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法执勤用车	25辆	数量指标	执法执勤用车	9辆
			执法执勤用船艇	2艘		执法执勤用船艇	
			执法用车运行维护费	33辆		执法执勤用车运行维	9辆
			执法执勤用船艇运行	2艘		执法执勤用船艇运行	
		质量指标	采购设备购置合格率	≥98%	质量指标	采购设备购置合格率	≥95%
		时效指标	采购设备及时率	100%	时效指标	采购设备及时率	100%
	成本指标	设备购置成本要求	预算1331万元	成本指标	设置购置成本要求	按照合同要求执行	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	依法行政/文明执法,提高服务能力	明显	社会效益指标	文明执法,提高服务能力	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障履行职责完成工作任务,促进交通运输保障能力	效果明显	可持续影响指标	保障履行职责完成工作任务,促进交通运输保障能力	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	比较满意	满意度指标	人民群众及服务对象对交通综合执法工作的满意度	效果明显

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：				单位（盖章）：					
项目名称		执法安全防护装备							
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输综合行政执法大队			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		21.35		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		21.35		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	以保障综合执法工作正常有效开展为核心，加强现有执法执勤车船的新增、老旧车辆的更新，合理配置调查取证、通讯设备、安全防护、应急处置等执法装备，保障一线综合执法工作需要。				以保障综合执法工作正常有效开展为核心，加强现有执法执勤车船的新增、老旧车辆的更新，合理配置调查取证、通讯设备、安全防护、应急处置等执法装备，保障一线综合执法工作需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	个人护具		≤154套	数量指标	个人护具		≥77套
			安全警示用具		≤154套		安全警示用具		≤77套
		质量指标	设备购置合格率		≥98%	质量指标	设备购置合格率		≥98%
		时效指标	采购设备及时率		100%	时效指标	采购设备及时率		100%
		成本指标	购置成本要求		≤213520元	成本指标	购置成本要求		≤120000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	依法行政，提高服务能力		效果明显	社会效益指标	依法行政，提高服务能力		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障一线综合执法工作需要，促进交通运输保障能力		效果明显	可持续影响指标	保障一线综合执法工作需要，促进交通运输保障能力		效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象 对综合执法工作的满意度		效果明显	满意度指标	对交通综合执法工作的满意度		提升

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：					
项目名称		执法办案装备							
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输综合行政执法大队			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		41.55		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		41.55		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	通过该项目的实施，以保障综合执法工作正常有效开展为核心，合理配置调查取证，通讯设备，安全防护，应急处置等执法装备，保障一线综合执法工作需要。				通过该项目的实施，以保障综合执法工作正常有效开展为核心，合理配置调查取证，通讯设备，安全防护，应急处置等执法装备，保障一线综合执法工作需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	录音笔	≤60个	数量指标	录音笔	≤30个		
			手持激光测距仪	21个		手持激光测距仪	10个		
			执法记录仪	54台		执法记录仪	25台		
			望远镜	21台		望远镜	10台		
			照相机、摄像机	12台		照相机、摄像机	6台		
			无人机取证设备	5台		无人机取证设备	2台		
		质量指标	设备购置合格率	100%	质量指标	设备购置合格率	100%		
	时效指标	采购设备及时率	100%	时效指标	采购设备及时率	100%			
	成本指标	设备采购成本	≤415500元	成本指标	设备采购成本	≤200000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	依法行政，提高服务能力，促进交通运输保障能力	效果明显	社会效益指标	依法行政，提高服务能力，促进交通运输保障能力	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障综合执法工作持续有效开展	效果明显	可持续影响指标	保障综合执法工作持续有效开展	效果明显		
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%	满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%		

项目负责人：